

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	.	.	.	۷۷۱,۷۳۷,۱۴۴,۴۷۹	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	.	.	.	۶۵۶,۳۴۴,۷۸۳,۱۹۸	.	.	.	.
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۸۴۵,۹۱۵	۵۰۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۳۱	.	.	.	۵۵۳,۶۵۳,۴۸۳,۷۷۲	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	.	.	.	۴۷۳,۰۳۱,۸۴۳,۵۱۳	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۳۲۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۱۰	.	.	.	۴۱۲,۳۵۷,۹۴۸,۹۲۱	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۱۶۴,۹۷۹,۵۳۴,۳۴۸	.	.	.	۳۳۷,۰۴۲,۴۹۳,۱۴۸	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	.	.	.	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۱	.	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۸۷,۱۹۵,۰۷۲	۵۵۲,۶۱۶,۰۰۱,۰۴۰	.	.	.	۴۰۵,۶۴۴,۹۰۲,۹۸۵	۱,۵۶۵,۶۱۵,۶۱۶	۴۰۷,۰۷۴	.	.
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۹۳,۷۰۰	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	.	.	.	۲۹۷,۷۹۴,۰۸۴,۷۳۶	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	.	.	.	۲۷۷,۸۰۷,۴۰۷,۵۲۹	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۷۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	.	.	.	۲۱۱,۷۹۱,۱۹۹,۵۴۵	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	.	.	.	۲۰۶,۹۶۱,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	.	.	.	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۲۵۰	.	.	.	.
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	.	.	.	۲۱۴,۸۰۰,۶۲۱,۰۰۰	.	.	.	.
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	.	.	.	۱۶۹,۶۴۳,۸۷۵,۶۰۴	.	.	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	.	.	.	۱۸۷,۱۴۴,۸۲۳,۲۵۰	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۰۵,۳۲۴,۹۸۷,۲۴۵	.	.	.	۱۳۸,۹۵۱,۶۸۹,۶۱۵	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	.	.	.	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	.	.	.	۱۳۶,۱۲۹,۰۴۹,۰۰۳	.	.	.	.
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	.	.	.	۹۰,۰۸۴,۳۳۶,۸۹۵	.	.	.	.
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	.	.	.	۱۱۷,۰۴۹,۳۸۷,۵۰۰	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	۹,۸۸۹,۸۹۹	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	.	.	.	۱۱۹,۸۴۰,۵۴۹,۴۹۱	۲۱,۶۳۰,۵۲۸,۱۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	.	.	.	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	.	.	.	.
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	.	.	.	۶۲,۱۸۷,۷۶۸,۰۰۰	.	.	.	.
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	.	.	.	۴۶,۳۵۲,۴۸۶,۶۶۸	.	.	.	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۶/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
کالسیمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰,۰۴۲,۸۳۹	۵۰,۲۲۷,۳۵۸,۴۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۵۰,۴۰۴,۲۹۹,۳۰۰	۰,۰۷
الومینیوم ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۱,۳۴۲,۳۰۶	۵۴,۶۳۲,۹۸۸,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۴۱۳,۲۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۴۸,۶۵۸,۷۴۷,۵۰۰	۰,۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۴۴,۰۱۱,۵۶۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۰,۰۶
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۳۹,۷۴۷,۱۴۷,۴۰۲	.	.	.	.	۱,۶۷۳,۰۱۵	۲۲,۴۰۰	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۳۷,۲۵۲,۵۵۶,۵۶۱	۰,۰۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۰,۱۸۸,۹۶۱	۲۳,۸۷۵,۰۹۲,۹۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶	۲۵,۹۹۰,۱۸۸,۹۶۱	۳۱,۶۵۸,۵۰۴,۴۰۰	۰,۰۴
آریان کیمیا تک	۱۱۰,۳۷۵	۲,۵۴۱,۰۹۱,۲۱۸	۳,۹۰۸,۱۶۴,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۰,۰۱۰,۶۸۳۰	.	.	۱,۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۱۱۰	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۳۱,۰۲۶,۹۲۶,۰۳۵	۰,۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۲۸۴,۶۱۵	۸,۷۳۱,۵۱۹,۴۳۳	۳۴,۹۱۱,۷۹۷,۵۹۱	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۱۶۸,۰۶۰	۳,۳۸۴,۶۱۵	۸,۹۹۰	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۳۰,۲۴۶,۶۴۴,۱۰۱	۰,۰۴
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۶,۷۳۵,۱۰۳,۴۳۸	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۶۵۲,۸۲۳,۴۳۸	۰,۰۲
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۱۹۸,۳۷۴,۸۰۷	۳۰۳,۷۳۶	۳۴,۱۵۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۰,۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۴,۸۱۶	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۰,۰۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	.	.	.	.	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۱۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۰,۰۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۶۸,۶۲۶,۴۹۲,۱۲۰	.	.	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	.	.	۰,۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۸۶,۴۳۹	۲۵,۱۱۶,۹۷۳,۵۱۲	۳۴,۷۱۸,۱۰۲,۷۲۴	.	.	۲,۸۸۶,۴۳۹	۳۷,۴۹۱,۴۳۹,۶۹۴	.	.	.	.	۰,۰۰
	۶۸۷,۲۰۰,۰۱۰۹	۴,۶۸۴,۲۸۸,۸۴۴,۶۷۹	۷۰,۰۰۹,۱۲۰,۳۳۶,۷۹۸	۲۰۹,۷۹۵,۶۷۵	۱,۵۳۴,۲۹۷,۷۲۲,۴۴۶	۱۰,۳۵۵,۴۴۳	۹۸,۴۶۰,۰۳۳,۹۸۷	۸۸۶,۶۴۰,۳۴۱	۶,۱۴۵,۸۰۱,۷۴۷,۵۸۵	۸,۷۷۷,۴۳۵,۴۷۳,۱۴۲	۱۱,۵۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹	۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹
اختیار ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۲۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۲۰
اختیار ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱/۰۶/۲۳	۶۵۰,۸۰۴	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰	۶۵۰,۸۰۴	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰
اختیار ت اخابر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	%۲۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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	۵۰.۵۲۷.۰۰۰	۸.۴۹۹.۹۵۵.۱۰۲.۰۰۰	۹.۴۵۱.۴۴۳.۴۴۲.۹۸۴	.	.	.	۲.۱۲۷.۰۰۰	۳۹۹.۷۱۱.۶۸۹.۹۰۰	۵۱.۳۷۳.۰۰۰	۲۰۵.۰۶۳	۸۶۹۱.۲۱۸.۷۸۹.۶۹۷	۱۰.۵۲۷.۰۶۳.۸۴۰.۴۱۳	۱۳.۸۳									
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۵.۴۲۸.۱۱۰	۵.۴۲۱.۱۲۵.۶۰۵.۲۶۴	۵.۴۲۷.۱۲۶.۱۵۵.۰۶۲	.	.	.	.	.	۵.۴۸۸.۱۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۸۱.۱۳۶.۴۸۰.۲۶۴	۵.۴۸۷.۱۱۵.۲۸۰.۰۶۲	۷.۲۱									
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	۱.۰۰۹.۲۷۲	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۴۵.۴۴۵.۳۴۷.۲۵۰	۶.۶۳									
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۳۴.۲۴۷.۵۰۰	۵.۰۳۲.۷۲۷.۶۵۲.۷۵۰	.	.	.	.	.	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۳۴.۲۴۷.۵۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۶.۵۷									
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲۰.۲۸.۱۳۰	۱.۹۸۷.۶۵۲.۰۱۴.۴۰۷	۲.۰۴۸.۰۴۰.۰۲۵.۴۵۱	.	.	.	.	.	۲۰.۲۸.۱۳۰	۱.۰۱۰.۰۰۰	۱.۹۸۷.۶۵۲.۰۱۴.۴۰۷	۲.۰۴۸.۰۴۰.۰۲۵.۴۵۱	۲.۶۹									
مرباحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	٪۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۹.۳۴۰	۱.۸۷۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۱۸.۳۱۴.۱۱۴.۲۵۰	۲.۶۵									
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	٪۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۲.۱۳۰	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹۹.۹۹۷.۸۱۸.۳۶۰	۱.۰۷۲.۶۳۹.۱۷۲.۳۸۵	۱.۴۱									
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۹۹۹.۵۲۹	۹۹۹.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۱۵.۴۱۴.۲۵۰.۵۱۷	.	.	.	.	.	۹۹۹.۵۲۹	۱.۰۲۱.۲۹۳	۹۹۹.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۰.۶۲۶.۹۴۸.۸۲۷	۱.۳۴									
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۶.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۴.۸۲۱.۴۶۸.۷۵۰	.	.	.	.	.	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۵.۰۰۰	۹۷۶.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۴.۸۲۱.۴۶۸.۷۵۰	۱.۲۹									
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۱۸	۵۰۱.۰۰۰	۵۰۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰	۵۰۳.۵۷۹.۰۳۹.۷۵۲	.	.	.	.	.	۵۰۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰	۵۰۰.۹۰۹.۱۹۳.۷۵۰	۰.۶۶									
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	٪۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۷.۸۶۰	۱.۲۲۷.۶۵۵	۱۹۲.۳۹۷.۸۸۷.۴۱۲	۱۹۳.۶۵۷.۱۷۵.۳۶۴	۰.۲۵									
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	٪۱۸	۳۶۵.۰۰۰	۹۹.۱۹۸.۲۴۰.۰۰۰	۱۱۱.۲۱۲.۵۵۷.۳۹۷	.	.	.	.	.	۳۶۵.۰۰۰	۳۱۳.۳۹۶	۹۹.۱۹۸.۲۴۰.۰۰۰	۱۱۴.۳۰۶.۶۰۷.۵۸۳	۰.۱۵									
جمع						۷۰.۸۴۸.۷۶۹	۲۸.۴۸۴.۵۷۴.۳۹۰.۴۲۱	۲۹.۵۷۳.۴۵۸.۴۴۲.۶۶۳	.	.	.	۲.۱۲۷.۰۰۰	۳۹۹.۷۱۱.۶۸۹.۹۰۰	۷۴.۴۵۴.۷۵۹		۳۱۸۰۱۰۰۵۴.۶۵۸.۸۹۰	۳۴۰۰۱۲۰۰۳۲.۹۲۴.۰۸۵	۴۴.۶۹									

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۰/۰۶/۳۱										۱۴۰۰/۰۷/۳۰								
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			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۰۷۳۰۳۱۰	۳۰۷۳۰۳۱۰	۲۳۰۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۴۰۷۰۰	۷۶۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹- مرحله (۵)	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۷۲۰۰۰	۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۷۶۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۸۳۰۰۰	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	%۱۸	%۱۰	خیر	۱۱۲۰۳۰۰	۱۱۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۳۰۶۰۰	۹۹۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۰۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۰۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	%۱۸	%۱۰	خیر	۵۷۸۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۸۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۸۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۴۰۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۴۰۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	%۱۸	%۱۰	خیر	۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	%۱۸	%۱۰	خیر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰			
جمع					۷۶۳۰۰۶۰	۷۶۳۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۳۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۵۲۰۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۵۲۰۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۵۰۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۵۰۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۴۰۷۰۰	۷۶۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
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	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۲۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	%۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	%۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	%۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	%۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	%۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	%۱۹,۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه سپهبدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	%۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	%۱۹,۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	%۱۹,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	%۱۹,۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۲۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۰	۴۵,۸۶۳,۴۳۸,۶۹۸	۴۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴۵,۸۶۲,۱۸۸,۶۹۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۶۱۰,۵۳۰,۹۵۴	۵۸۷۴,۳۵۶,۱۷۳,۴۶۸	۵,۸۳۶,۶۸۰,۲۷۲,۹۱۸
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۹۴۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۰	۱۵,۲۸۸,۴۴۶,۸۷۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۵,۸۱۸	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۰	۵,۱۹۵,۶۰۰,۵۴۸	۶۷,۴۱۸,۶۴۰,۷۵۲	۶۴,۲۶۵,۹۲۲,۸۰۸
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰	۳۹۲,۰۹۲,۶۴۱	۴۷۵,۳۱۶,۵۹۵,۵۳۳	۴۶۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	%۰	۲۲,۹۲۴,۰۷۹	۱۲,۵۷۶,۶۶۲,۸۲۲,۸۴۵	۱۲,۵۷۱,۵۷۰,۵۴۱,۶۵۴
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۰	۲۴,۵۰۶,۲۰۶	۱,۸۵۰,۰۳۲,۱۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	%۰	۱,۴۶۶,۴۱۶,۹۹۶	۳,۶۶۹,۴۰۶,۱۱۷,۸۴۴	۳,۶۷۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت برج انا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۰	۳۹۹,۰۰۱,۴۰۶	۴۸۰,۰۶۶,۳۰۴,۳۴۰	۴۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۲۳۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	%۰	۱,۸۶۴,۶۲۴,۶۵۴	۱,۸۶۴,۶۲۴,۶۵۴	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۱,۱۰۵,۱۷۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	%۰	۱۶,۵۰۸,۶۱۲	۶۲,۵۸۹,۰۱۰,۱۸۹	۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۰	۱,۱۷۸,۵۴۶	۷,۶۹۷	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۵,۰۵۵,۳۰۹	۵۱,۹۵۴,۶۳۵,۳۰۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	%۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۴۴	۳۱,۵۳۸,۳۰۰,۳۰۴,۸۲۳	۲۸,۹۴۱,۴۷۱,۵۶۱,۶۸۷	۲۳,۴۰۴,۰۲۴,۱۸۱,۱۸۶	۳۷,۰۰۷,۵۴۷,۶۸۵,۳۳۴			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	(۵۶۵,۱۹۷,۱۳۲,۱۱۵)	(۲۱,۶۹)	(۰,۷۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۹۰۷,۹۱۳,۹۵۳,۹۷۸	۷۳,۲۲	۲,۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۵۴,۸۲۶,۷۲۱,۲۶۲	۴۸,۱۶	۱,۶۵
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۱۳۶,۹۰۰,۸۶۴	۰,۳۱	۰,۰۱
جمع		۲,۶۰۵,۶۸۰,۴۵۳,۹۸۹	۱۰۰	۳,۴۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
گروه مپنا (سهامی عام) پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۹۲۹,۴۶۱)	۱,۳۶۳,۰۷۰,۵۳۹	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۹۲۹,۴۶۱)
						۳,۸۲۰		
							۳,۸۲۰	
				۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۹۲۹,۴۶۱)	۱,۳۶۳,۰۷۰,۵۳۹	۱,۵۷۵,۰۰۳,۸۲۰	(۲۱۱,۹۲۹,۴۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۵۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۰۶۳,۸۴۰,۴۱۳	۱۰,۵۰۱,۱۲۹,۵۱۳,۲۸۳	۲۵,۷۶۸,۶۶۷,۱۳۰	۵۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۰۶۳,۸۴۰,۴۱۳	۹۷۴,۸۷۵,۸۰۳,۱۷۸
مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۴۰,۱۱۴,۲۵۰	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۸۷,۵۲۵	۱۴۴,۹۲۹,۷۲۶,۷۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۴۰,۱۱۴,۲۵۰	۱۴۵,۵۰۴,۱۱۴,۲۵۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱۰,۷۲,۶۳۹,۱۷۲,۳۸۵	۱۰,۵۱۰,۴۱۲,۲۹۳,۲۴۷	۲۱,۲۲۶,۸۷۹,۱۳۸	۵۴۲,۱۳۰	۱۰,۷۲,۶۳۹,۱۷۲,۳۸۵	۷۲,۶۴۱,۳۵۴,۰۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۵۳,۴۱۴,۹۳۳,۲۴۲	۱۳۸,۹۵۱,۶۸۹,۶۱۴	۱۴,۶۶۳,۲۴۳,۶۲۸	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۵۳,۴۱۴,۹۳۳,۲۴۲	۶۶,۵۸۹,۷۴۶,۰۶۲
پتروشیمی شیراز	۳,۶۴۳,۲۰۵	۳۲۷,۲۷۷,۴۷۹,۰۵۶	۲۷۷,۸۰۷,۴۰۷,۵۲۹	۴۹,۴۷۰,۰۷۱,۵۲۷	۳,۶۴۳,۲۰۵	۳۲۷,۲۷۷,۴۷۹,۰۵۶	۴۶,۹۴۷,۲۳۸,۷۳۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۰,۴۴۵,۳۴۷,۲۵۰	۵۰,۲۱۷,۲۷۹,۱۹۶,۷۱۸	(۱۷۱,۸۳۳,۸۴۹,۴۶۸)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۰,۴۴۵,۳۴۷,۲۵۰	۴۶,۳۵۱,۵۹۷,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۲,۴۷۹,۷۵۰	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۲۵۰	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۲,۴۷۹,۷۵۰	۳۳,۴۶۹,۶۳۳,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۹۶,۵۶۲,۲۳۴,۴۵۷	۲۳۲,۴۶۱,۳۶۰,۲۱۳	۶۴,۱۰۰,۸۷۴,۲۴۴	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۹۶,۵۶۲,۲۳۴,۴۵۷	۳۲,۱۸۸,۴۹۸,۴۷۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۹۸,۴۲۶,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۲,۲۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۹۸,۴۲۶,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۸۴,۳۸۴,۵۴۸,۰۳۳	۱۶۹,۶۴۳,۸۷۵,۶۰۴	۱۴,۷۴۰,۶۷۲,۴۲۹	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۸۴,۳۸۴,۵۴۸,۰۳۳	۱۲,۵۷۸,۲۲۶,۵۹۶
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	.	.	.	.	.	.	۸,۱۰۷,۴۹۷,۲۵۰
آلومینیوم ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۷۴۷,۵۰۰	۴۶,۰۷۴,۲۱۷,۴۵۵	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۷۴۷,۵۰۰	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۸۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۱۰,۲۰۶۲۶,۹۴۸,۸۲۷	۱۰,۰۱۸,۰۶۰۳۳,۵۸۶	۲,۵۶۶,۳۲۵,۲۴۱	۹۹۹,۵۲۹	۱۰,۲۰۶۲۶,۹۴۸,۸۲۷	۵,۲۱۲,۵۹۸,۳۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۶,۱۹۰,۴۸۹,۹۹۲	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۶,۶۹۹,۷۸۴,۱۱۹	۳,۶۱۱,۹۸۹,۱۹۰	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۴,۱۴۰,۳۳۳,۲۲۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۸,۵۰۴,۴۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۹۲,۹۰۰	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۸,۵۰۴,۴۰۰	۴,۰۱۰,۷۹۱,۴۲۰
ح . پتروشیمی جم	۱۰,۱۲,۱۵۴	۵۰,۴۶۷,۵۶۵,۲۵۴	۴۶,۳۵۲,۴۸۶,۶۶۸	۴,۱۱۵,۰۷۸,۵۸۶	۱۰,۱۲,۱۵۴	۵۰,۴۶۷,۵۶۵,۲۵۴	۳,۵۱۱,۳۹۹,۵۷۶
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۷۴۹,۱۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۴۳۹۶۶۰,۷۸۱	۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۱۹	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۷۴۹,۱۳۷,۵۰۰	۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۱۹
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۶۶۰,۷,۵۵۳	۱۱۳,۴۴۳,۰۳۹,۲۳۰	۱,۰۶۳,۵۶۸,۳۵۳	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۶۶۰,۷,۵۵۳	۳۰,۹۴۰,۵۰۱,۸۶
کالسیمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۴,۲۹۹,۳۰۰	۴۱,۴۱۰,۰۱۳۴,۹۱۲	۸,۹۹۴,۱۶۴,۳۸۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۴,۲۹۹,۳۰۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۳۸۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	(۲۸۵,۶۱۲,۴۴۶)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۱,۴۷۲,۳۴۹,۷۳۶
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴	۱۵۷,۸۶۰	۱۹۳,۶۵۷,۱۷۵,۳۶۴	۱۹۲,۴۴۹,۵۷۲,۸۳۰	۱,۲۰۷,۶۰۲,۵۳۴	۱۵۷,۸۶۰	۱۹۳,۶۵۷,۱۷۵,۳۶۴	۱,۲۵۹,۲۸۷,۹۵۲
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۳۲۰,۱۵۳,۹۹۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	(۵,۳۶۳,۴۰۵,۰۰۵)	۵,۳۶۳,۴۰۵,۰۰۵	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	(۵,۳۹۴,۲۱۷,۷۱۱)	۵,۳۹۴,۲۱۷,۷۱۱	.	.	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)
صندوق س ش خاصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۸۲۳,۴۲۷	۱۶,۷۳۵,۱۰۳,۴۳۷	۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۸۲۳,۴۲۷	(۱,۵۸۸,۱۱۱,۸۷۵)
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰,۲۵۷۶۸,۲۲۶,۹۲۲	۹,۰۰۰,۸۴۰,۳۳۶,۸۹۵	۱۲,۴۹۲,۴۸۵,۷۹۷	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰,۲۵۷۶۸,۲۲۶,۹۲۲	(۲,۳۳۰,۸۶۴,۲۵۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۸۴,۶۱۵	۳۰,۲۴۶,۶۴۴,۱۰۱	۲۵,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۵,۰۲۶,۸۳۳,۹۳۶	۳,۳۸۴,۶۱۵	۳۰,۲۴۶,۶۴۴,۱۰۱	(۲,۵۵۷,۰۰۰,۲۲۶)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۴۸۱,۹۸۰,۷۰۴,۰۴۴	۴۱۲,۳۵۷,۹۴۸,۹۲۰	۶۹,۶۲۳,۷۵۵,۱۴۴	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۴۸۱,۹۸۰,۷۰۴,۰۴۴	(۳,۵۸۵,۲۲۱,۲۹۵)
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۳۷۵	۳۱,۰۲۶,۹۲۶,۰۳۴	۳۶,۳۸۸,۲۷۱,۵۶۲	(۵,۳۶۱,۳۴۵,۵۲۸)	۱,۱۱۰,۳۷۵	۳۱,۰۲۶,۹۲۶,۰۳۴	(۳,۹۹۴,۱۶۱,۳۴۹)
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۲,۳۷۹,۹۷۵	۶۲,۱۸۷,۷۶۸,۰۰۰	(۴,۱۹۵,۳۸۸,۰۲۵)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۲,۳۷۹,۹۷۵	(۶,۳۶۷,۳۸۷,۲۷۵)
پالایش نفت تهران	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۴۸,۸۹۰,۱۳۲,۸۳۶	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۴۵۲,۸۳۶	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۴۸,۸۹۰,۱۳۲,۸۳۶	(۶,۸۸۴,۹۶۳,۸۰۰)
فولاد کوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۴۴,۰۱۱,۵۶۳,۷۵۰	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	(۱۱,۰۸۳,۶۵۷,۵۰۰)
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۳۷,۲۵۲,۵۵۶,۵۶۰	۳۹,۷۴۷,۱۴۷,۴۰۱	(۲,۴۹۴,۵۹۰,۸۴۱)	۱,۶۷۳,۰۱۵	۳۷,۲۵۲,۵۵۶,۵۶۰	(۱۴,۲۵۴,۲۶۶,۱۹۹)
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۸۷,۰۹۶۶۰,۱,۵۶۶	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	۸,۴۰۸,۷۱۶,۶۱۴	۸,۹۰۴,۲۶۱	۸۷,۰۹۶۶۰,۱,۵۶۶	(۱۶,۲۸۶,۳۵۶,۳۹۱)
صندوق س سپهر کاریزما-س	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۲,۸۹۳,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰,۶۲۱,۰۰۰	۸,۱۸۲,۲۷۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۲,۸۹۳,۰۰۰	(۱۸,۷۶۱,۶۹۴,۰۰۰)
بیمه ما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۲,۷۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۹,۳۸۷,۵۰۰	(۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۲,۷۳۵,۰۰۰	(۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۳۷۸,۴۳۸,۵۸۳,۵۹۲	۳۳۷,۰۴۲,۴۹۳,۱۴۷	۴۱,۳۹۶,۰۹۰,۴۴۵	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۳۷۸,۴۳۸,۵۸۳,۵۹۲	(۲۱,۸۱۶,۸۵۸,۵۸۴)
آسان پرداخت پرشین	۷,۸۸۹,۸۹۹	۸۹,۸۰۱,۸۲۴,۴۵۵	۸۹,۶۲۱,۴۲۹,۴۹۷	۱۸۰,۳۹۴,۹۵۸	۷,۸۸۹,۸۹۹	۸۹,۸۰۱,۸۲۴,۴۵۵	(۲۹,۴۱۱,۰۷۷,۸۸۶)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۶,۹۹۹,۵۰۰	۱۳۷,۴۷۸,۵۳۱,۵۲۱	۱۳۶,۱۲۹,۰۴۹,۰۰۲	۱,۳۴۹,۴۸۲,۵۱۸	۱۶,۹۹۹,۵۰۰	۱۳۷,۴۷۸,۵۳۱,۵۲۱	(۳۱,۳۷۵,۴۶۸,۵۴۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۴۴,۷۸۳,۲۵۰	۱۸۷,۱۴۴,۸۲۳,۲۵۰	(۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۴۴,۷۸۳,۲۵۰	(۳۳,۸۱۰,۲۱۷,۱۸۸)
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۹۳,۷۰۰	۳۲۹,۷۷۵,۹۴۷,۵۳۷	۲۹۷,۷۹۴,۰۸۴,۷۳۶	۳۱,۹۸۱,۸۶۳,۸۰۱	۲,۹۹۳,۷۰۰	۳۲۹,۷۷۵,۹۴۷,۵۳۷	(۳۴,۸۲۹,۷۸۷,۱۷۶)
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۶۸,۴۲۰,۵۴۷,۴۸۵	۵۵۲,۰۷۵,۹۷۷,۹۶۴	۱۶,۳۴۴,۵۶۹,۵۲۱	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۶۸,۴۲۰,۵۴۷,۴۸۵	(۳۶,۶۹۷,۲۷۱,۶۱۱)
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۴۹۱,۶۲۲,۶۱۴,۶۵۵	۴۷۳,۰۳۱,۸۴۳,۵۱۳	۱۸,۵۹۰,۷۷۱,۱۴۲	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۴۹۱,۶۲۲,۶۱۴,۶۵۵	(۴۱,۰۱۷,۲۳۳,۱۵۶)
توسعه معادن وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۴۶,۶۹۴,۰۶۱,۵۹۰	۳۱۶,۳۱۰,۰۳۵,۹۳۰	۳۰,۳۸۳,۷۰۴,۶۶۰	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۴۶,۶۹۴,۰۶۱,۵۹۰	(۵۸,۸۴۸,۴۳۸,۴۹۹)
تامین سرمایه بانک ملت	۸۷۶,۰۲,۱۴۶	۳۴۳,۵۳۴,۲۰۲,۶۹۷	۴۰۷,۲۱۰,۵۱۸,۶۰۱	(۶۳,۶۷۶,۳۱۵,۹۰۴)	۸۷۶,۰۲,۱۴۶	۳۴۳,۵۳۴,۲۰۲,۶۹۷	(۹۶,۲۶۳,۵۹۱,۰۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۸۵,۶۰۸,۷۵۸,۶۸۷	۶۵۶,۳۶۴,۷۸۳,۱۹۸	۲۹,۲۴۳,۹۷۵,۴۸۹	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۸۵,۶۰۸,۷۵۸,۶۸۷	(۱۱۷,۶۲۵,۷۶۸,۰۷۹)
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۷۳۸,۲۲۹,۱۶۹,۰۶۲	۷۷۱,۷۳۷,۱۴۴,۴۷۸	(۳۳,۵۰۷,۹۷۵,۴۱۶)	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۷۳۸,۲۲۹,۱۶۹,۰۶۲	(۱۳۴,۴۵۳,۳۸۵,۴۳۱)
	۹۴۷,۰۷۷,۸۶۰	۲۸,۷۶۹,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۲	۲۸,۳۵۲,۳۶۱,۹۰۲,۹۳۱	۴۱۷,۲۲۶,۷۷۶,۲۷۱	۹۴۷,۰۷۷,۸۶۰	۲۸,۷۶۹,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۲	۷۵۳,۸۸۶,۵۶۴,۹۷۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴,۲۲۱,۷۶۴,۱۵۸	۴۳۳,۲۲۳,۵۸۷,۰۱۸	۴۳۷,۴۴۵,۳۵۱,۱۷۶	۲,۱۲۷,۰۰۰	۴,۲۲۱,۷۶۴,۱۵۸	۳۹۵,۴۸۹,۹۲۵,۷۴۲	۳۹۹,۷۱۱,۶۸۹,۹۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۱۰,۱۹۸,۳۷۴,۸۰۷	۳۰۳,۷۳۶	۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۱۰,۱۹۸,۳۷۴,۸۰۷	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۵	۶,۴۴۰,۱۰۵,۴۷۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	۲۱,۰۰۱,۰۴۸,۸۶۸	۲۲,۳۲۲,۵۷۳,۴۴۰	۱,۲۲۶,۸۷۳	۸۴۴,۶۴۲,۷۳۹	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۱۵	۹,۴۰۳,۴۱۳,۲۵۴	۵۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
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	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	۸,۸۱۷,۲۲۳,۴۸۸	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	۸,۸۱۷,۲۲۳,۴۸۸	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۷,۴۳۲)	۷,۴۳۴	۲	۲	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۱۲,۲۸۴)	۱۲,۲۸۵	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۴۱۱	۲۹,۰۵۲,۱۸۹,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۱۹,۳۶۶)	۹,۶۹۱,۹۸۷,۴۲۶	۸,۹۹۲,۱۶۸,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(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	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹	۳۵,۹۶۲,۱۳۹,۳۷۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۱۰,۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۷	۶۴,۰۲۹,۵۸۹,۴۷۰	۴,۸۸۶,۴۳۹	(۲,۶۲۰,۸۸۰,۷۴۱)	۴۰,۱۱۲,۳۲۰,۴۳۵	۳۷,۴۹۱,۴۳۹,۶۹۴	۲,۸۸۶,۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸,۵۸۸,۵۹۱,۸۴۶)	۳۰,۲۱۹,۱۱۹,۹۹۳	۲۱,۶۳۰,۵۲۸,۱۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۸۸,۵۹۱,۸۴۶)	۳۰,۲۱۹,۱۱۹,۹۹۳	۲۱,۶۳۰,۵۲۸,۱۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۸,۸۸۰,۰۰۴۰,۸۹۰)	۹۵۵,۳۹۵,۲۹۷,۴۶۲	۸۹۶,۵۱۵,۲۵۶,۵۷۲	۳۲,۹۱۲,۷۰۲	(۵۸,۹۳۲,۵۷۳,۳۵۶)	۵۷۴,۶۲۸,۱۸۹,۹۱۱	۵۱۵,۶۹۵,۶۱۶,۵۵۵	۱۲,۴۸۲,۴۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	درآمدها	درآمد از کل
۰	۱۴,۶۶۳,۲۴۳,۶۲۸	۰	۰,۵۶	۱۴,۶۶۳,۲۴۳,۶۲۸	۰,۵۶	۰	۶۶,۵۸۹,۷۴۶,۰۶۲	(۷,۴۳۲)	۶۶,۵۸۹,۷۳۸,۶۳۰	۲,۵۶	۶۶,۵۸۹,۷۳۸,۶۳۰
۰	۴۹,۴۷۰,۰۷۱,۵۲۷	۰	۱,۹۰	۴۹,۴۷۰,۰۷۱,۵۲۷	۱,۹۰	۰	۴۶,۹۴۷,۲۳۸,۷۳۲	۰	۴۶,۹۴۷,۲۳۸,۷۳۲	۱,۸۰	۴۶,۹۴۷,۲۳۸,۷۳۲
۰	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۰	۱,۵۹	۴۱,۴۸۱,۷۰۶,۵۰۰	۱,۵۹	۰	۳۳,۴۶۹,۶۶۳,۵۰۰	۰	۳۳,۴۶۹,۶۶۳,۵۰۰	۱,۲۸	۳۳,۴۶۹,۶۶۳,۵۰۰
۰	۶۴,۱۰۰,۸۷۴,۲۴۴	۰	۲,۴۶	۶۴,۱۰۰,۸۷۴,۲۴۴	۲,۴۶	۰	۳۲,۱۸۸,۴۸۹,۴۷۴	۰	۳۲,۱۸۸,۴۸۹,۴۷۴	۱,۲۴	۳۲,۱۸۸,۴۸۹,۴۷۴
۰	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۰	۱,۱۷	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۱,۱۷	۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۰,۷۶	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰
۰	۱۴,۷۴۰,۶۷۲,۴۲۹	۰	۰,۵۷	۱۴,۷۴۰,۶۷۲,۴۲۹	۰,۵۷	۰	۱۲,۵۷۸,۲۲۶,۵۹۶	۰	۱۲,۵۷۸,۲۲۶,۵۹۶	۰,۴۸	۱۲,۵۷۸,۲۲۶,۵۹۶
۰	۳,۶۱۱,۹۸۹,۱۹۰	۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۰,۲۹	۷,۶۳۸,۹۲۴,۶۱۷	۰,۲۹	۰	۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۸,۱۶۷,۲۶۹,۳۵۱	۰,۳۱	۸,۱۶۷,۲۶۹,۳۵۱
۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۱۵	۸۴۴,۶۴۲,۷۳۹	۰,۱۳	۳,۴۲۹,۱۷۲,۷۵۴	۰,۱۳	۰	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۸۹	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	۷,۱۸۶,۴۱۹,۵۶۱	۰,۲۸	۷,۱۸۶,۴۱۹,۵۶۱
۰	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۰	۰,۱۳	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۰,۱۳	۰	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	۰	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	۰,۱۸	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳
۰	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰	۰	۰,۳۰	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰	۰,۳۰	۰	۴,۰۱۰,۷۹۱,۴۲۰	۰	۴,۰۱۰,۷۹۱,۴۲۰	۰,۱۵	۴,۰۱۰,۷۹۱,۴۲۰
۰	۴,۱۱۵,۰۷۸,۵۸۶	۰	۰,۱۶	۴,۱۱۵,۰۷۸,۵۸۶	۰,۱۶	۰	۳,۵۱۱,۳۹۹,۵۷۶	۰	۳,۵۱۱,۳۹۹,۵۷۶	۰,۱۳	۳,۵۱۱,۳۹۹,۵۷۶
۰	۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۱۹	۰	۰,۱۳	۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۱۹	۰,۱۳	۰	۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۱۹	۰	۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۱۹	۰,۱۳	۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۱۹
۰	(۲۸۵,۶۱۲,۴۳۶)	۰	(۰,۰۱)	(۲۸۵,۶۱۲,۴۳۶)	(۰,۰۱)	۰	۱,۴۷۲,۴۳۶,۷۳۶	۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵	۳,۲۵۹,۵۶۲,۷۳۱	۰,۱۳	۳,۲۵۹,۵۶۲,۷۳۱
۰	۸,۹۹۴,۱۶۴,۳۸۸	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	۰,۳۶	۹,۳۷۱,۹۰۳,۴۲۵	۰,۳۶	۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۳۸۸	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۲۵	۰,۱۲	۳,۱۶۹,۰۳۱,۴۲۵
۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۰,۰۴	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵
۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۰,۰۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴
۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۰,۰۰)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)
۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۰,۰۴)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)
۰	۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰,۰۷	۱,۹۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۰,۰۷	۰	(۱,۵۸۸,۱۱۱,۸۷۵)	۰	(۱,۵۸۸,۱۱۱,۸۷۵)	(۰,۰۶)	(۱,۵۸۸,۱۱۱,۸۷۵)
۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۰,۰۷)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)
۰	۱۲,۴۹۲,۴۸۵,۷۹۷	۰	۰,۴۸	۱۲,۴۹۲,۴۸۵,۷۹۷	۰,۴۸	۰	(۲,۳۳۰,۸۶۳,۳۵۱)	۰	(۲,۳۳۰,۸۶۳,۳۵۱)	(۰,۰۹)	(۲,۳۳۰,۸۶۳,۳۵۱)
۰	۵۰,۲۶,۸۳۳,۹۳۶	(۶۹۹,۸۱۹,۳۶۶)	۰,۱۷	۴,۳۲۷,۰۱۴,۵۷۰	۰,۱۷	۰	(۲,۵۵۷,۰۰۲,۲۶۰)	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	(۲,۵۸۰,۷۷۵,۶۱۲)	(۰,۱۰)	(۲,۵۸۰,۷۷۵,۶۱۲)
۰	۶۹,۶۲۲,۷۵۵,۱۴۴	۰	۲,۶۷	۶۹,۶۲۲,۷۵۵,۱۴۴	۲,۶۷	۰	(۳,۵۸۵,۷۲۱,۲۹۵)	۰	(۳,۵۸۵,۷۲۱,۲۹۵)	(۰,۱۴)	(۳,۵۸۵,۷۲۱,۲۹۵)
۰	۵,۳۹۴,۲۱۷,۷۱۱	(۲,۶۲۰,۸۸۰,۷۴۱)	۰,۱۱	۲,۷۷۳,۳۳۶,۹۷۰	۰,۱۱	۰	۰	(۳,۸۷۶,۳۴۸,۸۶۷)	(۳,۸۷۶,۳۴۸,۸۶۷)	(۰,۱۵)	(۳,۸۷۶,۳۴۸,۸۶۷)
۰	(۵,۳۶۱,۳۴۵,۵۲۸)	۰	(۰,۲۱)	(۵,۳۶۱,۳۴۵,۵۲۸)	(۰,۲۱)	۰	(۳,۹۹۴,۱۶۱,۶۳۹)	۰	(۳,۹۹۴,۱۶۱,۶۳۹)	(۰,۱۵)	(۳,۹۹۴,۱۶۱,۶۳۹)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
بیمه دانا	۰	(۴,۱۹۵,۳۸۸,۰۲۵)	۰	(۴,۱۹۵,۳۸۸,۰۲۵)	(۰,۱۶)	۰	(۶,۳۶۷,۳۸۷,۲۷۵)	(۶,۳۶۷,۳۸۷,۲۷۵)	(۰,۲۴)		
پالایش نفت تهران	۰	۴,۱۵۶,۴۵۲,۸۳۶	۰	۴,۱۵۶,۴۵۲,۸۳۶	۰,۱۶	۳,۸۲۰	(۶,۸۸۴,۹۶۳,۸۵۰)	(۶,۸۸۴,۹۶۳,۸۵۰)	(۰,۲۶)		
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	۰	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	(۰,۰۵)	۰	(۱۱,۰۸۳,۶۵۷,۵۰۰)	(۱۱,۰۸۳,۶۵۷,۵۰۰)	(۰,۴۳)		
سیمان فارس نو	۰	(۲,۴۹۴,۵۹۰,۸۴۱)	۰	(۲,۴۹۴,۵۹۰,۸۴۱)	(۰,۱۰)	۰	(۱۴,۲۵۴,۲۶۶,۱۹۹)	(۱۴,۲۵۴,۲۶۶,۱۹۹)	(۰,۵۵)		
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۸,۴۰۸,۷۱۶,۶۱۴	۰	۸,۴۰۸,۷۱۶,۶۱۴	۰,۳۲	۰	(۱۶,۲۸۶,۳۵۶,۳۹۱)	(۱۶,۲۸۶,۳۵۶,۳۹۱)	(۰,۶۳)		
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۸,۱۸۲,۲۷۲,۰۰۰	۰	۸,۱۸۲,۲۷۲,۰۰۰	۰,۳۱	۰	(۱۸,۷۶۱,۶۹۴,۰۰۰)	(۱۸,۷۶۱,۶۹۴,۰۰۰)	(۰,۷۲)		
بیمه ما	۰	(۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰)	۰	(۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰)	(۰,۷۳)	۰	(۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰)	(۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰)	(۰,۸۱)		
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۱,۳۹۶,۰۹۰,۴۴۵	۰	۴۱,۳۹۶,۰۹۰,۴۴۵	۱,۵۹	۰	(۲۲,۰۲۱,۶۳۲,۶۲۰)	(۲۲,۰۲۱,۶۳۲,۶۲۰)	(۰,۸۵)		
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۱,۳۴۹,۴۸۲,۵۱۸	۰	۱,۳۴۹,۴۸۲,۵۱۸	۰,۰۵	۰	(۳۱,۳۷۵,۴۶۸,۵۴۳)	(۳۱,۳۷۵,۴۶۸,۵۴۳)	(۱,۲۰)		
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۳۶۳,۰۷۰,۵۳۹	(۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۳۳۶,۹۶۹,۴۶۱)	(۰,۵۹)	۱,۳۶۳,۰۷۰,۵۳۹	(۳۳,۸۱۰,۲۱۷,۱۸۸)	(۳۳,۸۱۰,۲۱۷,۱۸۸)	(۱,۲۵)		
پلیمر آریا ساسول	۰	۳۱,۹۸۱,۸۶۲,۸۰۱	۰	۳۱,۹۸۱,۸۶۲,۸۰۱	۱,۲۳	۰	(۳۵,۴۰۴,۹۴۹,۵۵۱)	(۳۵,۴۰۴,۹۴۹,۵۵۱)	(۱,۳۶)		
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۱۶,۳۴۴,۵۶۹,۵۲۱	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۱۶,۳۲۵,۲۱۱,۲۱۴	۰,۶۳	۰	(۳۶,۷۱۶,۶۲۹,۹۱۸)	(۳۶,۷۱۶,۶۲۹,۹۱۸)	(۱,۴۱)		
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۸۰,۳۹۴,۹۵۸	(۸,۵۸۸,۵۹۱,۸۴۶)	(۸,۴۰۸,۱۹۶,۸۸۸)	(۰,۳۲)	۰	(۳۷,۹۹۹,۶۶۹,۷۳۲)	(۳۷,۹۹۹,۶۶۹,۷۳۲)	(۱,۴۶)		
فولاد خوزستان	۰	۱۸,۵۹۰,۷۷۱,۱۴۲	۰	۱۸,۵۹۰,۷۷۱,۱۴۲	۰,۷۱	۰	(۴۱,۰۱۷,۷۳۳,۱۵۶)	(۴۱,۰۱۷,۷۳۳,۱۵۶)	(۱,۵۷)		
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۳۶۳,۴۰۵,۰۰۵	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۵۱,۱۱۱,۵۹۹,۴۵۲)	(۱,۹۶)	۰	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۲,۱۷)		
توسعه معادن وفلزات	۰	۳۰,۳۸۳,۷۰۴,۶۶۰	۰	۳۰,۳۸۳,۷۰۴,۶۶۰	۱,۱۷	۰	(۵۸,۸۴۸,۴۳۸,۴۹۹)	(۵۸,۸۴۸,۴۳۸,۴۹۹)	(۲,۲۶)		
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۶۳,۶۷۳,۳۱۵,۹۰۴)	۰	(۶۳,۶۷۳,۳۱۵,۹۰۴)	(۲,۴۴)	۰	(۹۶,۲۶۳,۵۹۱,۰۴۷)	(۹۶,۲۶۳,۵۹۱,۰۴۷)	(۳,۶۹)		
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۹,۲۴۳,۹۷۵,۴۸۹	۰	۲۹,۲۴۳,۹۷۵,۴۸۹	۱,۱۲	۰	(۱۱۷,۶۲۵,۷۶۸,۰۷۹)	(۱۱۷,۶۲۵,۷۶۸,۰۷۹)	(۴,۵۱)		
بانک ملت	۰	(۳۳,۵۰۷,۹۷۵,۴۱۶)	۰	(۳۳,۵۰۷,۹۷۵,۴۱۶)	(۱,۲۹)	۰	(۱۳۴,۴۵۳,۳۸۵,۶۳۱)	(۱۳۴,۴۵۳,۳۸۵,۶۳۱)	(۵,۱۶)		
	۱,۳۶۳,۰۷۰,۵۳۹	۳۹۲,۲۹۷,۸۵۶,۶۱۸	(۶۳,۱۵۴,۳۳۷,۵۱۴)	۳۳۰,۵۰۶,۵۸۹,۶۴۳	۱۲,۶۸	۱,۳۶۳,۰۷۴,۳۵۹	(۵۰۳,۴۵۸,۳۹۱,۴۲۶)	(۵۰۳,۴۵۸,۳۹۱,۴۲۶)	(۲۱,۶۹)		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳۱۴.۱۳۶.۹۸۶.۲۸۹	۳۳۸.۵۴۶.۵۶۷	۳۱۴.۴۷۵.۵۳۲.۸۵۶	۴۹۸.۷۳۹.۷۲۶.۰۱۳	(۴۱۸.۲۰۴.۵۸۳)	۴۹۸.۳۳۱.۵۲۱.۴۳۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۷۸.۷۴۵.۳۸۱.۵۹۹	.	۷۸.۷۴۵.۳۸۱.۵۹۹	۱۶۴.۰۸۹.۵۱۱.۶۱۲	.	۱۶۴.۰۸۹.۵۱۱.۶۱۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۷۸.۵۳۴.۲۰۱.۰۰۰۸	.	۷۸.۵۳۴.۲۰۱.۰۰۰۸	۱۵۷.۸۹۷.۵۶۲.۶۶۲	.	۱۵۷.۸۹۷.۵۶۲.۶۶۲
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۷۵.۵۱۳.۳۷۰.۰۶۲	.	۷۵.۵۱۳.۳۷۰.۰۶۲	۱۵۱.۲۸۲.۳۰۶.۴۶۶	.	۱۵۱.۲۸۲.۳۰۶.۴۶۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		٪۲۰	۵۰.۲۷۸.۳۵۶.۱۵۰	۲.۷۵۱.۶۸۸	۵۰.۲۸۱.۱۰۷.۸۳۸	۱۰۲.۱۵۵.۶۴۵.۹۳۷	(۷۷.۰۰۱۱.۵۶۸)	۱۰۲.۱۵۵.۶۴۵.۹۳۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۴		٪۲۰	۴۹.۳۱۵.۰۶۸.۵۰۸	۳۱.۳۳۶.۹۶۸	۴۹.۳۳۶.۴۰۵.۴۷۶	۱۰۰.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۴	(۱۲۸.۰۲۱.۸۱۱)	۱۰۰.۱۴۵.۹۵۰.۷۹۳
بانک صادرات تفتار شهر	۳۱		٪۲۰	۴۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۰	.	۴۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۰	۹۱.۷۲۶.۰۲۷.۳۷۲	.	۹۱.۷۲۶.۰۲۷.۳۷۲
ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲۹.۷۸۸.۵۷۴.۹۸۱	.	۲۹.۷۸۸.۵۷۴.۹۸۱	۶۱.۱۲۳.۴۰۰.۳۱۱	.	۶۱.۱۲۳.۴۰۰.۳۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۵		٪۲۰	۲۸.۷۶۷.۱۲۳.۲۷۰	۷.۸۱۷.۱۵۳	۲۸.۷۷۴.۹۴۰.۴۲۳	۵۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۴۹	(۱۱۷.۲۵۷.۲۹۵)	۵۸.۳۷۵.۸۹۳.۳۵۴
بانک ملت کوی نصر	۲۰		٪۲۰	۲۶.۶۸۵.۶۱۶.۴۱۰	۱.۹۲۹.۰۲۳	۲۶.۶۸۷.۵۴۵.۴۳۳	۵۴.۴۴۳.۲۱۹.۱۴۸	(۱۱۰.۹۱۸.۷۹۹)	۵۴.۳۳۲.۳۰۰.۳۴۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۱۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۰	۶.۰۶۸.۴۴۸	۱۹.۷۳۲.۰۹۵.۸۲۸	۴۰.۱۰۹.۵۸۹.۰۰۶	(۸۴.۹۵۸.۲۷۹)	۴۰.۰۲۴.۶۳۰.۷۲۷
مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ-۲۰۴۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	٪۱۶	۲۷.۲۹۰.۱۸۶.۳۹۱	.	۲۷.۲۹۰.۱۸۶.۳۹۱	۳۷.۵۶۳.۸۱۷.۶۵۱	.	۳۷.۵۶۳.۸۱۷.۶۵۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		٪۲۰	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۶۵	۵.۰۵۷.۰۴۱	۱۶.۴۴۳.۴۱۳.۲۰۶	۳۴.۵۱۹.۰۵۰.۹۰۰	(۷۰.۷۹۸.۵۶۶)	۳۴.۴۴۸.۲۵۲.۳۳۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		٪۲۰	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	۱.۷۹۵.۵۶۰	۱۶.۴۴۰.۱۵۱.۷۱۰	۳۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۰۵	(۴۴.۸۸۹.۰۱۲)	۳۳.۳۷۹.۷۶۸.۴۹۳
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۴.۴۸۰.۵۷۸.۳۲۰	.	۱۴.۴۸۰.۵۷۸.۳۲۰	۳۱.۱۱۰.۴۹۳.۰۸۳	.	۳۱.۱۱۰.۴۹۳.۰۸۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		٪۲۰	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۶۵	۴۴.۸۸۹.۰۱۲	۱۵.۳۸۷.۳۵۴.۷۷۷	۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۰	.	۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۱۴.۱۷۵.۱۸۷.۹۲۴	.	۱۴.۱۷۵.۱۸۷.۹۲۴	۲۸.۳۶۰.۶۶۸.۹۷۹	.	۲۸.۳۶۰.۶۶۸.۹۷۹
بانک ملت کوی نصر	۲۱		٪۲۰	۱۳.۶۲۳.۲۸۷.۶۷۰	۱.۰۳۳.۴۷۹	۱۳.۶۲۴.۳۲۱.۱۴۹	۲۷.۷۳۹.۴۴۸.۷۶۵	(۵۴.۳۸۶.۸۵۰)	۲۷.۷۳۹.۴۴۸.۷۶۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۶		٪۲۰	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۴۹۰	۷.۰۱۱.۶۶۴	۱۰.۶۹۱.۹۴۳.۱۵۴	۲۶.۴۱۰.۹۵۸.۸۶۴	(۲۷.۲۹۷.۶۷۰)	۲۶.۳۸۳.۶۶۱.۱۹۴
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		٪۲۰	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰	.	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰	۲۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۲۳	.	۲۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۲۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۰	۳.۰۳۴.۲۲۵	۹.۸۶۶.۰۴۷.۹۱۵	۲۰.۰۵۴.۷۹۴.۵۰۳	(۴۲.۴۷۹.۱۳۹)	۲۰.۰۱۲.۳۱۵.۳۶۴
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		٪۲۰	۴.۰۴۳.۴۶۹.۷۴۶	(۳.۵۴۹.۲۸۶)	۴.۰۳۹.۹۲۰.۳۶۰	۱۹.۶۰۰.۷۳۰.۰۰۴	(۱۲.۱۲۷.۲۹۸)	۱۹.۵۸۸.۶۰۲.۷۰۶
بانک ملت کوی نصر	۱۳		٪۲۰	۸.۲۵۴.۱۰۹.۵۸۰	(۱.۱۱۹.۱۵۹)	۸.۲۵۲.۹۹۰.۴۲۱	۱۶.۷۸۳.۳۵۶.۱۴۶	(۴۰.۱۹۲.۳۷۶)	۱۶.۷۴۳.۳۵۶.۱۴۶
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۱۸	۷.۳۴۱.۶۴۰.۲۷۵	.	۷.۳۴۱.۶۴۰.۲۷۵	۱۴.۹۱۹.۴۷۲.۶۵۷	.	۱۴.۹۱۹.۴۷۲.۶۵۷
بانک ملت کوی نصر	۱۱		٪۲۰	۷.۲۱۲.۳۲۸.۷۴۰	(۸۲۸.۳۳۷)	۷.۲۱۱.۵۰۰.۴۰۳	۱۴.۶۶۵.۰۶۸.۴۳۸	(۳۲.۵۵۷.۲۵۳)	۱۴.۶۳۲.۵۱۱.۱۸۵
بانک ملت کوی نصر	۲۲		٪۲۰	۶.۷۹۵.۶۱۶.۴۱۰	۵۳۹.۷۸۸	۶.۷۹۶.۱۵۶.۱۹۸	۱۳.۸۶۴.۲۱۹.۱۴۸	(۲۵.۷۷۴.۸۴۷)	۱۳.۸۳۸.۴۴۴.۳۰۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۳.۷۴۷.۹۴۵.۱۸۰	۲.۵۲۸.۵۲۱	۳.۷۵۰.۴۷۳.۷۰۱	۱۱.۴۹۵.۸۹۰.۳۶۲	(۱۶.۱۴۲.۰۷۲)	۱۱.۴۷۹.۷۴۸.۲۹۰
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		٪۲۰	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰	.	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰	۱۰.۰۲۷.۳۹۷.۲۲۱	.	۱۰.۰۲۷.۳۹۷.۲۲۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		٪۲۰	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰	۱۷۹.۹۴۹	۴.۹۳۱.۶۸۶.۷۷۹	۹.۶۹۸.۶۳۰.۰۹۹	(۵۰.۳۸.۵۷۷)	۹.۶۹۳.۵۹۱.۵۲۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۵		٪۲۰	.	.	.	۴۵۸.۹۰۵.۹۴۸	.	۴۵۸.۹۰۵.۹۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		٪۲۰	.	.	.	۴۰.۹۸۳۶.۰۸۱	.	۴۰.۹۸۳۶.۰۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		٪۲۰	.	.	.	۲۴۵.۷۹۰.۵۸۹	.	۲۴۵.۷۹۰.۵۸۹
بانک ملت برج آنا کیش	۱		٪۰	۳۳۸.۲۲۱	.	۳۳۸.۲۲۱	۳۷۰.۳۳۳	.	۳۷۰.۳۳۳
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		٪۰	۳۳۸.۴۳۵	.	۳۳۸.۴۳۵	۳۳۸.۴۳۵	.	۳۳۸.۴۳۵
بانک ملت برج آناکیش	۱		٪۰	۱۶۱.۱۳۶	.	۱۶۱.۱۳۶	۱۹۳.۲۵۵	.	۱۹۳.۲۵۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۰	۹.۲۸۰	.	۹.۲۸۰	۲۲.۰۱۹	.	۲۲.۰۱۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۰	۱۲.۳۲۸	.	۱۲.۳۲۸	۲۱.۶۰۸	.	۲۱.۶۰۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۰	۱۲.۳۲۸	.	۱۲.۳۲۸	۲۱.۴۱۵	.	۲۱.۴۱۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۰	۱۰.۲۷۳	.	۱۰.۲۷۳	۲۰.۸۸۹	.	۲۰.۸۸۹
بانک ملت کوی نصر	۱		٪۰	۱۰.۱۹۱	.	۱۰.۱۹۱	۲۰.۳۸۲	.	۲۰.۳۸۲
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		٪۰	۲۰.۳۰۳	.	۲۰.۳۰۳	۲۰.۳۰۳	.	۲۰.۳۰۳
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		٪۰	۷.۶۹۷	.	۷.۶۹۷	۱۵.۶۵۰	.	۱۵.۶۵۰
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰		٪۰	۵.۲۷۰	.	۵.۲۷۰	۱۰.۹۰۹	.	۱۰.۹۰۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		٪۰	۳.۹۴۰	.	۳.۹۴۰	۱۰.۷۳۴	.	۱۰.۷۳۴
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۳.۶۳۰	.	۳.۶۳۰	۷.۵۹۳	.	۷.۵۹۳
۸۹۲.۹۷۶.۵۳۶.۷۵۵	۴۳۹.۰۲۲.۲۰۴	۸۹۳.۴۱۵.۵۵۸.۹۵۹	۱.۸۸۴.۲۵۸.۱۲۶.۷۷۹	(۱.۳۰۸.۰۵۵.۹۹۵)	۱.۸۸۲.۹۵۰.۰۷۰.۷۸۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۰	۲۵,۷۶۸,۶۶۷,۱۳۰	۴,۲۲۱,۷۶۴,۱۵۸	۲۹,۹۹۰,۴۳۱,۲۸۸	۰	۲۹,۹۹۰,۴۳۱,۲۸۸	۴,۲۲۱,۷۶۴,۱۵۸	۹۷۹,۰۹۷,۵۶۷,۳۳۶
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۸,۵۳۴,۲۰۱,۰۰۸	(۱۷۱,۸۳۳,۸۴۹,۴۶۸)	۰	(۹۳,۲۹۹,۶۴۸,۴۶۰)	۱۵۷,۸۹۷,۵۶۲,۶۶۲	۴۶,۳۵۱,۵۹۷,۲۵۰	۰	۲۰۴,۲۴۹,۱۵۹,۹۱۲
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	۲۷,۲۹۰,۱۸۶,۳۹۱	۱۴۴,۹۲۹,۷۲۶,۷۲۵	۰	۱۷۲,۲۱۹,۹۱۳,۱۱۶	۳۷,۵۶۳,۸۱۷,۶۵۱	۱۴۵,۵۰۴,۱۱۴,۲۵۰	۰	۱۸۳,۰۶۷,۹۳۱,۹۰۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۷۸,۷۴۵,۳۸۱,۵۹۹	۰	۰	۷۸,۷۴۵,۳۸۱,۵۹۹	۱۶۴,۰۸۹,۵۱۱,۶۱۲	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۱۶۴,۰۶۷,۷۶۱,۶۱۲
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۷۵,۵۱۳,۳۷۰,۰۶۲	۰	۰	۷۵,۵۱۳,۳۷۰,۰۶۲	۱۵۱,۲۸۲,۳۰۶,۴۶۶	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	۰	۱۵۹,۳۹۰,۰۵۳,۷۱۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۰	۲۱,۲۲۶,۸۷۹,۱۳۸	۰	۲۱,۲۲۶,۸۷۹,۱۳۸	۰	۷۲,۶۴۱,۳۵۴,۰۲۵	۰	۷۲,۶۴۱,۳۵۴,۰۲۵
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۹,۷۸۸,۵۷۴,۹۸۱	۰	۰	۲۹,۷۸۸,۵۷۴,۹۸۱	۶۱,۱۳۳,۴۰۰,۳۱۱	۰	۰	۶۱,۱۳۳,۴۰۰,۳۱۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴,۱۷۵,۱۸۷,۹۲۴	۲,۵۶۶,۳۲۵,۲۴۱	۰	۱۶,۷۴۱,۵۱۳,۱۶۵	۲۸,۳۶۰,۶۶۸,۹۷۹	۵,۲۱۲,۵۹۸,۳۱۰	۰	۳۳,۵۷۳,۲۶۷,۲۸۹
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴,۴۸۰,۵۷۸,۳۲۰	۰	۰	۱۴,۴۸۰,۵۷۸,۳۲۰	۳۱,۰۱۱,۰۴۹۳,۰۸۳	۰	۰	۳۱,۰۱۱,۰۴۹۳,۰۸۳
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۷,۳۴۱,۶۴۰,۲۷۵	۰	۰	۷,۳۴۱,۶۴۰,۲۷۵	۱۴,۹۱۹,۴۷۲,۶۵۷	۳۲۰,۱۵۳,۹۹۸	۰	۱۵,۲۳۹,۶۲۶,۶۵۵
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۰	۱,۰۶۳,۵۶۸,۳۵۳	۰	۱,۰۶۳,۵۶۸,۳۵۳	۰	۳۰,۹۴۰,۵۰۰,۱۸۶	۰	۳۰,۹۴۰,۵۰۰,۱۸۶
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴	۰	۱,۲۰۷,۶۰۲,۵۳۴	۰	۱,۲۰۷,۶۰۲,۵۳۴	۰	۱,۲۵۹,۲۸۷,۹۵۲	۰	۱,۲۵۹,۲۸۷,۹۵۲
جمع	۳۲۵,۸۶۹,۱۲۰,۵۶۰	۲۴,۹۲۸,۹۱۹,۶۵۳	۴,۲۲۱,۷۶۴,۱۵۸	۳۵۵,۰۱۹,۸۰۴,۳۷۱	۶۴۶,۳۴۷,۲۳۳,۴۲۱	۱,۲۵۷,۳۴۴,۹۵۶,۳۹۹	۴,۲۲۱,۷۶۴,۱۵۸	۱,۹۰۷,۹۱۳,۹۵۳,۹۷۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۱۴.۱۳۶.۹۸۶.۲۸۹		۴۹۸.۷۳۹.۷۲۶.۰۱۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۵۰.۲۷۸.۳۵۶.۱۵۰		۱۰۲.۲۳۲.۶۵۷.۵۰۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۴۹.۳۱۵۰.۶۸.۵۰۸		۱۰۰.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۴	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۴۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۰		۹۱.۷۲۶.۰۲۷.۳۷۲	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۸.۷۶۷.۱۲۳.۲۷۰		۵۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۴۹	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۶.۶۸۵.۶۱۶.۴۱۰		۵۴.۴۴۳.۲۱۹.۱۴۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۱۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۰		۴۰.۱۰۹.۵۸۹.۰۰۶	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۶۵		۳۴.۵۱۹.۰۵۰.۹۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰		۳۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۰۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۶۵		۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۳.۶۲۳.۲۸۷.۶۷۰		۲۷.۷۹۳.۸۳۵.۶۱۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۴۹۰		۲۶.۴۱۰.۹۵۸.۸۶۴	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰		۲۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۲۳	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۰		۲۰.۰۵۴.۷۹۴.۵۰۳	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۴.۰۴۳.۴۶۹.۷۴۶		۱۹.۶۰۰.۷۳۰.۰۰۴	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸.۲۵۴.۱۰۹.۵۸۰		۱۶.۷۸۳.۳۵۶.۱۴۶	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷.۲۱۲.۳۲۸.۷۴۰		۱۴.۶۶۵.۰۶۸.۴۳۸	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۳۶	۶.۷۹۵.۶۱۶.۴۱۰		۱۳.۸۶۴.۲۱۹.۱۴۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۳.۷۴۷.۹۴۵.۱۸۰		۱۱.۴۹۵.۸۹۰.۳۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱		۸۳۰.۳۹۶.۶۹۸		۹.۹۴۳.۱۰۶.۱۲۲	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰		۱۰۰.۲۷.۳۹۷.۲۲۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰		۹.۶۹۸.۶۳۰.۰۹۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸		۳.۴۹۵.۰۷۳.۹۵۷		۳.۴۹۵.۰۷۳.۹۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		۱.۹۲۱.۶۶۰.۲۶۰		۱.۹۳۷.۹۳۸.۷۸۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۱۴.۷۹۴.۵۲۰		۵۳۰.۱۶۶.۴۳۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱		۲۵۵.۱۹۲.۵۷۷		۷۰۸.۰۴۹.۷۹۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	.		۴۵۸.۹۰۵.۹۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	.		۴۰۹.۸۳۶.۰۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)		۲۶۴.۳۲۸.۷۶۵		۲۶۴.۳۴۳.۴۴۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	.		۲۴۵.۷۹۰.۵۸۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹		۱۹.۷۲۶.۰۲۴		۸۴.۷۱۳.۲۷۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		.		(۱۲۹.۵۳۴.۵۹۰)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		۸۱.۸۶۳.۰۱۲		۸۱.۹۷۰.۶۷۷	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۳۸.۲۲۱		۳۷۰.۳۳۳	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۶,۰۹۵,۴۴۸,۲۵۸	۲,۴۵۵,۰۷۰,۹۲۱	سایر درآمدها
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۸,۴۶۷,۶۷۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۳۶,۹۰۰,۸۶۴	۲,۴۵۵,۰۷۰,۹۲۱	جمع