

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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



امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۷/۳۰								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۵۰۳,۷۴۹,۱۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۸,۲۰۱	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵	۲/۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۸۵,۶۰۸,۷۵۸,۶۸۷	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۸۰	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۷۰۷,۰۵۴,۳۴۰,۷۱۳	۰/۹۶
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۷۳۸,۲۲۹,۱۶۹,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	۳,۰۵۳	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۶۴۳,۳۹۵,۲۷۶,۳۷۰	۰/۸۷
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۵۶۸,۴۲۰,۵۴۷,۴۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۷۶۰	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۵۵۰,۷۹۶,۲۹۲,۱۷۱	۰/۷۵
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۴۹۱,۶۲۲,۶۱۴,۶۵۶	۴۱,۵۶۰,۱۰۷	.	.	.	.	.	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۴۶۱,۰۵۱,۱۲۱,۷۴۴	۰/۶۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۳۲۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۱۰	۴۸۱,۹۸۰,۷۰۴,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	۱۴,۵۲۰	۳۲۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۱۰	۴۳۳,۸۷۲,۲۷۶,۶۹۰	۰/۵۹
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۱۶۴,۹۷۹,۵۳۴,۳۴۸	۳۷۸,۴۳۸,۵۸۳,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۱۶۴,۹۷۹,۵۳۴,۳۴۸	۳۷۱,۷۲۵,۷۰۴,۰۶۱	۰/۵۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۹۳,۷۰۰	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۳۲۹,۷۷۵,۹۴۷,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۴۲۶	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۳۴۰,۵۱۸,۹۰۱,۳۵۹	۰/۴۶
تامین سرمایه بانک ملت	۸۷,۶۰۲,۱۴۶	۵۵۴,۱۸۱,۱۶۶,۶۵۶	۳۴۳,۵۳۴,۲۰۲,۶۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۹,۴۴۸,۲۱۱	.	.	.	.	۳,۵۹۱	۵۶۳,۷۹۱,۰۶۴,۸۶۷	۳۲۱,۶۳۱,۶۴۳,۲۸۹	۰/۴۴
توسعه معادن و فلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۴۶,۶۹۴,۰۶۱,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	۹,۸۹۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۱	۰/۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۲۹۶,۵۶۲,۲۳۴,۴۵۷	.	.	.	.	.	.	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۳۱۱,۰۴۴,۵۹۶,۱۰۵	۰/۴۲
پتروشیمی شیراز	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳۲۷,۲۷۷,۴۷۹,۰۵۷	.	.	.	.	.	.	۸۴,۸۰۰	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳۰۷,۱۰۵,۵۶۸,۴۸۵	۰/۴۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۲۳۷,۴۹۸,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۸۹۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۲۲۵,۳۳۱,۲۵۴,۰۰۰	۰/۳۱
صندوق س-سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۲,۹۸۲,۸۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳,۱۸۳	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۱۰,۶۷۷,۵۲۳,۰۰۰	۰/۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۲۲۷,۶۳۲,۴۷۹,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۵۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۲۰۳,۸۵۴,۸۰۳,۷۵۰	۰/۲۸
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۸۴,۳۸۴,۵۴۸,۰۳۳	.	.	.	.	.	.	۴۸,۳۷۰	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۷۴,۳۲۹,۱۷۴,۹۰۹	۰/۲۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۷۰,۴۴۴,۷۸۳,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۴۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۰/۲۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۳۷,۴۷۸,۵۳۱,۵۲۱	.	.	.	.	.	.	۹,۴۶۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۵۹,۵۷۷,۳۰۷,۷۵۴	۰/۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۰۵,۳۲۴,۹۸۷,۲۴۵	۱۵۳,۶۱۴,۹۳۳,۲۴۳	.	.	.	.	.	.	۶,۴۱۰	۱۰۵,۳۲۴,۹۸۷,۲۴۵	۱۴۹,۱۹۲,۶۸۵,۱۶۴	۰/۲۰
پالایش نفت تهران	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۱۴۸,۸۹۰,۱۳۲,۸۳۶	.	.	.	.	.	.	۴,۳۸۷	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۱۳۸,۳۸۵,۸۰۷,۷۸۶	۰/۱۹
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰۲,۵۷۶,۸۲۲,۶۹۲	.	.	.	.	.	.	۲۶,۸۸۱	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۲۶,۵۷۷,۶۵۱,۹۸۳	۰/۱۷
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۹۸,۱۱۲,۷۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۰۱۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	۰/۱۲
ح . توسعه معادن و فلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸۷,۰۹۶,۶۰۱,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	۸,۸۹۰	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	۰/۱۱
آسان پرداخت پرشین	۷,۸۸۹,۸۹۹	۱۱۶,۰۶۴,۵۱۴,۴۵۹	۸۹,۸۰۱,۸۲۴,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۵۰	۸۶,۶۴۳,۴۷۵,۱۰۹	۷۲,۸۹۲,۹۳۳,۵۵۷	۰/۱۰
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵۷,۹۹۲,۳۷۹,۹۷۵	.	.	.	.	.	.	۴,۴۳۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵۰,۶۴۱,۸۷۷,۲۵۰	۰/۰۷
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۵۰,۴۶۷,۵۶۵,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۷,۶۶۰,۴۵۷,۸۵۷	۰/۰۶
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۳۷,۲۵۲,۵۵۶,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	۲۶,۵۹۰	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۴۴,۲۲۰,۷۸۰,۳۱۰	۰/۰۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
کالسیمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۴,۲۹۹,۳۰۰	۵۰,۴۰۴,۲۹۹,۳۰۰	۰
آلومینیوم ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۴۱,۶۵۰,۶۹۵,۰۰۰	۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۵۸,۷۴۷,۵۰۰	۴۸,۶۵۸,۷۴۷,۵۰۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۳۸,۵۴۴,۲۸۸,۷۵۰	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۰,۱۸۸,۹۶۱	۳۷,۳۵۷,۳۹۳,۰۵۰	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۸,۵۰۴,۴۰۰	۳۱,۶۵۸,۵۰۴,۴۰۰	۰
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۳۷۵	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۹,۸۵۶,۹۳۱,۶۶۳	۰/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۲۶,۹۲۶,۰۳۵	۳۱,۰۲۶,۹۲۶,۰۳۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۸۴,۶۱۵	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۲۷,۹۵۸,۸۰۰,۰۵۱	۰/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۶,۶۴۴,۱۰۱	۳۰,۲۴۶,۶۴۴,۱۰۱	۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۷۷۲,۶۸۰,۹۳۸	۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۵۲,۸۲۳,۴۳۸	۱۸,۶۵۲,۸۲۳,۴۳۸	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۰
	۸۸۶,۶۴۰,۳۴۱	۶,۱۴۵,۸۰۱,۷۴۷,۵۸۵	۸,۴۹۱,۸۷۴,۹۲۶,۵۴۴	۱۱/۵۱	۹۲۸,۳۷۵,۰۴۶	۲۸,۲۱۰,۹۵۸,۱۷۴	۲,۳۲۵,۴۰۲	۹,۶۰۹,۴۴۸,۲۱۱	۴۴,۰۶۰,۱۰۷	۸,۷۷۷,۴۳۵,۴۷۳,۱۳۰	۸,۷۷۷,۴۳۵,۴۷۳,۱۳۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۶۵۰,۸۰۴	اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳
%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱۰,۳۷۵	%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱۰,۳۷۵	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد										مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	٪۱۷/۵	۵۱۳۷۳۰۰۰	۸,۶۹۱,۳۱۸,۷۸۹,۶۹۷	۱۰,۵۲۷,۰۶۳,۸۴۰,۴۱۳	۱۳۲,۰۰۰	۲۴,۹۹۸,۱۱۰,۵۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۸۰,۷۴۶,۳۷۵	۴۷,۳۹۵,۰۰۰	۲۰۹,۰۳۳	۸,۰۰۳,۸۴۹,۷۰۸,۴۹۱	۹,۸۷۹,۰۴۸,۲۲۸,۵۹۲	۱۳/۳۹	۹,۸۷۹,۰۴۸,۲۲۸,۵۹۲	۷/۴۸	۵,۵۱۷,۱۰۹,۸۴۲,۵۶۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۶/۷۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۸۳	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	۲/۸۸	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲/۸۱	۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۵	۱/۴۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۰۰۴	۱/۳۹	۱,۰۲۳,۲۰۰,۲۶۹,۵۰۳	۱/۳۳	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۰/۶۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰/۴۰	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۲,۳۲۰	۰/۱۶	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲																																																																																																																																																																																																																																																																																												
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	٪۱۸	۵۴۸۸۱۱۰	۵,۴۸۱,۱۳۶,۴۸۰,۲۶۴	۵,۴۸۷,۱۱۵,۲۸۰,۰۶۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۶/۷۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۸۳	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	۲/۸۸	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲/۸۱	۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۵	۱/۴۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۰۰۴	۱/۳۹	۱,۰۲۳,۲۰۰,۲۶۹,۵۰۳	۱/۳۳	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۰/۶۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰/۴۰	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۲,۳۲۰	۰/۱۶	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲																																																																																																																																																																																																																																																																																														
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷۲۹	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵۰۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵,۴۴۵,۳۴۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۶/۷۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۸۳	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	۲/۸۸	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲/۸۱	۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۵	۱/۴۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۰۰۴	۱/۳۹	۱,۰۲۳,۲۰۰,۲۶۹,۵۰۳	۱/۳۳	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۰/۶۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰/۴۰	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۲,۳۲۰	۰/۱۶	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲																																																																																																																																																																																																																																																																																														
منفعت دولتی ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	٪۱۸	۵۰۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۶/۷۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۸۳	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	۲/۸۸	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲/۸۱	۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۵	۱/۴۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۰۰۴	۱/۳۹	۱,۰۲۳,۲۰۰,۲۶۹,۵۰۳	۱/۳۳	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۰/۶۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰/۴۰	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۲,۳۲۰	۰/۱۶	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲																																																																																																																																																																																																																																																																																														
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۲/۰۴/۰۴	٪۱۸	۲۰۰۰۰۰۰	۱,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۶/۷۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۸۳	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	۲/۸۸	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲/۸۱	۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۵	۱/۴۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۰۰۴	۱/۳۹	۱,۰۲۳,۲۰۰,۲۶۹,۵۰۳	۱/۳۳	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۰/۶۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰/۴۰	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۲,۳۲۰	۰/۱۶	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲۰۲۸۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۷/۴۵	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۶/۷۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۸۳	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	۲/۸۸	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲/۸۱	۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۵	۱/۴۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۰۰۴	۱/۳۹	۱,۰۲۳,۲۰۰,۲۶۹,۵۰۳	۱/۳۳	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۰/۶۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰/۴۰	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۲,۳۲۰	۰/۱۶	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲																																																																																																																																																																																																																																																																																														
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	٪۱۸	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	%۲۱	.	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۲۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	%۲۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵۷	
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	%۱۹	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۴	
بانک صادرات تئاتر شهر	۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	%۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۷	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	%۱۹/۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۶	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	%۲۱	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۳	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	%۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	%۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۵	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	%۱۹/۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	%۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۸	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	%۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	%۱۹/۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	%۱۹/۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۲۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	%۱۹/۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۷	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۲۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۹	
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۱۶۹۷۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	%۰	۴۱,۲۷۷,۹۶۲,۳۲۸	۴۴,۵۳۱,۵۱۴,۰۴۱	۴۵,۸۶۱,۹۶۲,۳۲۸	۴۱,۲۷۷,۹۶۲,۳۲۸	۰/۰۵	
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۰	۳۰,۰۸۲,۹۷۲,۶۹۰	۱۴,۸۶۹,۹۴۵,۶۹۲	۳۰,۱۵۲,۷۶۸,۵۶۰	۳۰,۰۸۲,۹۷۲,۶۹۰	۰/۰۲	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	%۰	۷۴۴,۵۳۴,۸۴۰	۴,۱۳۸,۶۴۲,۸۱۳,۶۰۳	۴,۱۳۸,۶۴۲,۸۱۳,۶۰۳	۷۴۴,۵۳۴,۸۴۰	۰/۰۰	
بانک ملت برج آنالکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۰	۱,۷۲۴,۵۳۸,۰۲۵	۱۶۱,۱۳۶	.	۱,۷۲۴,۵۳۸,۰۲۵	۰/۰۰	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	%۰	۵,۱۱۵,۲۰۵,۲۷۰	۱۲,۴۲۶,۸۱۰,۱۲۲,۷۸۰	۱۲,۴۳۱,۸۲۶,۹۰۴,۶۱۴	۵,۱۱۵,۲۰۵,۲۷۰	۰/۰۰	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰	۷,۳۴۸,۶۸۸,۱۷۴	۴۱۸,۱۲۹,۲۷۰,۷۰۶	۴۲۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۶۸۸,۱۷۴	۰/۰۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۰	۶۶۵,۳۰۵,۷۴۶	۶۹,۰۸۰,۲۹۶,۷۸۲	۶۹,۷۰۰,۰۱۲,۰۰۰	۶۶۵,۳۰۵,۷۴۶	۰/۰۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۶۹۳,۴۸۳,۲۶۵	۴,۶۳۵,۶۷۸,۵۳۹,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	%۰	۵,۵۱۸,۸۰۱	۳,۲۶۵,۳۲۱,۷۷۱,۵۱۴	۳,۲۶۵,۳۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۵,۵۱۸,۸۰۱	۰/۰۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۰	۸,۳۴۸,۳۱۸,۴۹۲	۲,۰۶۲,۰۹۷,۵۴۴,۵۱۹	۲,۰۷۰,۴۴۳,۷۸۶,۱۶۲	۸,۳۴۸,۳۱۸,۴۹۲	۰/۰۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۴۲۶,۰۵,۱۷۱	۴۰,۶۸۴,۹۴۳,۸۳۵	۴۰,۷۲۶,۰۴۹,۰۰۶	۴۲۶,۰۵,۱۷۱	۰/۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	%۰	۵۵,۷۰۲,۴۲۷	۳۹۵,۳۱۶,۰۴۶,۳۴۴	۳۹۵,۳۷۰,۲۴۸,۷۷۱	۵۵,۷۰۲,۴۲۷	۰/۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۳۸,۲۸۶,۴۳۱,۵۰۴	۷,۵۲۹,۴۰۲,۷۵۲,۰۵۱	۷,۵۶۷,۶۸۷,۹۵۷,۵۲۸	۳۸,۲۸۶,۴۳۱,۵۰۴	۰/۰۰	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۰/۰	۱,۱۸۶,۲۴۳	۵۰,۳۸	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۲۴۳	۰/۰۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	۰/۰۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	%۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۲۰	.	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	
۳۷/۵۵	۲۷,۷۱۰,۰۱۹,۶۶۴,۰۶۰	۴۹,۶۵۴,۲۶۱,۱۵۱,۶۶۹	۴۵,۸۲۵,۹۸۰,۵۱۰,۹۰۶	۳۱,۵۳۸,۳۰۰,۳۰۴,۸۲۳						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰														
تغییرات طی دوره														
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			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۵۳۴,۵۰۰	۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۱,۹۸۸,۴۵۰	۱,۹۸۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۵۰	۱,۸۹۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۵۰	۱,۸۹۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۵۰	۱,۸۹۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۹۱۹,۳۰۰	۹۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۱۵۳,۶۴۴,۸۵۱	۷۶۵,۱۵۳,۶۴۴,۸۵۱	۵,۲۲۹,۷۵۰	۵,۲۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۷۵۰	۵,۲۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۷۵۰	۵,۲۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰														
تغییرات طی دوره														
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			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۵۳۴,۵۰۰	۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۱,۹۸۸,۴۵۰	۱,۹۸۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۵۰	۱,۸۹۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۵۰	۱,۸۹۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۵۰	۱,۸۹۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۹۱۹,۳۰۰	۹۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۷۶۴,۷۰۰	۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۱۵۳,۶۴۴,۸۵۱	۷۶۵,۱۵۳,۶۴۴,۸۵۱	۵,۲۲۹,۷۵۰	۵,۲۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۷۵۰	۵,۲۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۷۵۰	۵,۲۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	(۸۳۲,۱۳۱,۴۶۷,۶۶۷)	(۲۱/۹۴)	(۱/۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۰۲,۵۵۵,۳۸۸,۷۰۸	۷۶/۵۳	۳/۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۱۳,۵۱۹,۹۰۷,۹۹۹	۴۵/۱۸	۲/۳۲
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۷۴۲,۹۸۱,۸۵۱	۰/۲۳	۰/۰۱
جمع		۳,۷۹۲,۶۸۶,۸۱۰,۸۹۱	۱۰۰	۵/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۲۴,۶۷۸,۴۰۵	۲۴,۶۷۸,۴۰۵	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۲۵۱,۰۵۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	۵,۷۰۴	۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	۴,۱۲۲	۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰	۰	۰	۳,۸۲۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۰
				۱۲,۶۶۶	۲۴,۶۷۸,۴۰۵	۲۴,۶۹۱,۰۷۱	۱,۵۷۵,۰۱۶,۴۸۶	(۱۸۷,۲۵۱,۰۵۶)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 گیلان۰۲۱	۴۷,۲۹۵,۰۰۰	۹,۸۷۹,۰۴۸,۲۲۸,۵۹۲	۹,۷۶۹,۲۴۸,۳۲۲,۰۲۹	۱۰,۸۴۶,۷۵۷,۰۹۷,۷۴۱	۴۷,۲۹۵,۰۰۰	۹,۸۷۹,۰۴۸,۲۲۸,۵۹۲	۸,۷۹۴,۳۷۲,۵۱۸,۸۵۱
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۵,۰۴۵,۴۴۵,۳۴۷,۲۵۰	۴۹۹,۸۹۹,۳۷۶,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت۸۶-شخ۰۴۰۴۰۲۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۴۴۷,۷۶۲,۷۸۷	۲,۰۱۸,۳۱۴,۱۱۴,۲۵۰	۲۱۳,۶۳۷,۷۶۲,۷۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۴۴۷,۷۶۲,۷۸۷	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی۴۰۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۸۰۴	۱,۰۷۲,۶۳۹,۱۷۲,۳۸۵	۸۳,۱۷۲,۷۲۰,۴۴۴	۵۴۲,۱۳۰	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۸۰۴	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۴۹,۱۹۲,۶۸۵,۱۶۴	۱۵۳,۶۱۴,۹۳۳,۲۴۲	۶۲,۱۶۷,۴۹۷,۹۸۴	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۴۹,۱۹۲,۶۸۵,۱۶۴	۸۷,۰۰۲۵,۱۸۷,۱۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۳۱۱,۰۴۴,۵۹۶,۱۰۴	۲۹۶,۵۶۲,۲۳۴,۴۵۷	۴۶,۶۷۰,۸۵۱,۱۲۱	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۳۱۱,۰۴۴,۵۹۶,۱۰۴	۲۶۴,۳۷۳,۷۴۴,۹۸۳
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵	۱,۵۰۳,۷۴۹,۱۳۷,۵۰۰	۲۸,۰۹۸,۵۹۸,۵۹۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱
پتروشیمی شیراز	۳,۶۴۳,۲۰۵	۳۰۷,۰۱۵,۵۶۸,۴۸۵	۳۲۷,۲۷۷,۲۷۹,۰۵۶	۲۶,۷۷۵,۳۲۸,۱۶۱	۳,۶۴۳,۲۰۵	۳۰۷,۰۱۵,۵۶۸,۴۸۵	۲۸۰,۳۳۰,۲۴۰,۲۲۴
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۷,۶۵۱,۹۸۲	۱۰۲,۵۷۶,۸۲۲,۶۹۲	۲۱,۶۶۹,۹۶۵,۹۳۹	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۷,۶۵۱,۹۸۲	۱۰۴,۹۰۷,۶۸۸,۰۴۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۷,۳۹۳,۰۵۰	۳۱,۶۵۸,۵۰۴,۴۰۰	۹,۷۰۰,۹۶۸,۰۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۷,۳۹۳,۰۵۰	۲۷,۶۶۷,۷۱۲,۹۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۵۴,۸۰۳,۷۵۰	۲۲۷,۶۳۲,۴۷۹,۷۵۰	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۵۴,۸۰۳,۷۵۰	۱۹۴,۱۶۲,۸۱۶,۲۵۰
منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹	۰	۰	۰	۸,۱۰۷,۴۷۷,۲۵۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۹۸۶,۰۰۲,۷۵۰
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۲۰,۲۳۰,۰۲۶,۹۵۰,۰۲۷	۱,۰۲۰,۶۲۶,۹۴۸,۸۲۷	۷,۷۸۵,۹۱۸,۹۸۶	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۲۰,۲۳۰,۰۲۶,۹۵۰,۰۲۷	۱,۰۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌سنسگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۳۱,۲۵۴,۰۰۰	۲۳۷,۲۹۸,۴۲۶,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۳۱,۲۵۴,۰۰۰	۲۱۷,۵۷۷,۶۶۴,۰۰۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲	۱۱۴,۲۰۶۰۰۷,۵۸۳	۴,۹۷۹,۷۳۲,۰۷۵	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۰۹۹۸	۷,۰۹۹,۸۶۸,۶۵۰	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۱	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۰۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۷۲,۳۰۹	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۳۷	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۶,۱۷۱,۳۲۹,۳۸۵
سلف موازی استاندارد نفت۰۰۴	۲۳۸,۴۲۰	۲۹۶,۰۰۴۰۰۶۲,۳۲۰	۲۹۳,۶۳۲,۹۹۸,۸۰۴	۳,۶۳۹,۳۵۱,۴۶۸	۲۳۸,۴۲۰	۲۹۶,۰۰۴۰۰۶۲,۳۲۰	۲۹۲,۳۶۴,۷۱۰,۸۵۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۳,۶۲۲,۸۶۸,۸۱۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۹۰
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۷۴,۳۲۹,۱۷۴,۹۰۹	۱۸۴,۲۸۴,۵۴۸,۰۳۳	۲,۵۲۲,۸۵۳,۴۷۲	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۷۴,۳۲۹,۱۷۴,۹۰۹	۱۷۱,۸۰۶,۳۲۱,۴۳۷
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۷,۶۶۰,۴۵۷,۸۵۶	۵۰,۶۶۷,۵۶۵,۲۵۴	۷۰۴,۲۹۲,۱۷۸	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۷,۶۶۰,۴۵۷,۸۵۶	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۲۳,۳۵۵,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۵۵,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۲۳,۳۵۵,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۵۳,۹۹۸	۰	۰	۵۰۰,۵۸۹,۰۰۳۹,۷۵۲
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۵,۵۱۸,۱۱۰	۵,۵۱۷,۱۰۹,۸۴۲,۵۶۲	۵,۵۱۷,۱۲۰,۷۱۷,۵۶۲	۵,۵۱۷,۱۴۲,۴۶۷,۵۶۲	۵,۵۱۸,۱۱۰	۵,۵۱۷,۱۰۹,۸۴۲,۵۶۲	۵,۵۱۷,۱۰۹,۸۴۲,۴۶۷,۵۶۲
آلومینیوم‌ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۶۹۵,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۷۴۷,۵۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۶۹۵,۰۰۰	۴۲,۷۹۳,۸۵۲,۵۱۱
صندوق س شخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۲,۶۸۰,۹۳۷	۱۸,۶۵۲,۸۲۳,۴۳۷	۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۲,۶۸۰,۹۳۷	۱۸,۷۷۲,۶۸۰,۹۳۷
کالسیمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۲,۹۹۹,۳۰۰	۴۷,۹۱۳,۰۰۶,۹۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۸۴,۶۱۵	۲۷,۹۵۸,۸۰۰,۰۵۳	۳۰,۲۴۶,۶۴۴,۱۰۱	۳۲,۸۰۳,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۸۴,۶۱۵	۲۷,۹۵۸,۸۰۰,۰۵۳	۲۷,۹۵۸,۸۰۰,۰۵۳
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۰۳۷۵	۲۹,۸۵۶,۹۳۱,۶۶۹	۳۱,۰۲۶,۹۲۶,۰۳۴	۳۵,۰۲۱,۰۸۷,۶۷۳	۱,۱۱۰,۰۳۷۵	۲۹,۸۵۶,۹۳۱,۶۶۹	۲۹,۸۵۶,۹۳۱,۶۶۹
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۴۴,۲۲۰,۷۸۰,۳۱۰	۳۷,۲۵۲,۵۵۶,۵۶۰	۵۱,۵۰۶,۸۲۲,۷۵۹	۱,۶۷۳,۰۱۵	۴۴,۲۲۰,۷۸۰,۳۱۰	۴۴,۲۲۰,۷۸۰,۳۱۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۹,۵۷۶,۳۰۷,۷۵۳	۱۳۷,۴۷۸,۵۲۱,۵۲۱	۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۶۴	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۹,۵۷۶,۳۰۷,۷۵۳	۱۵۹,۵۷۶,۳۰۷,۷۵۳
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۱,۸۷۷,۲۵۰	۵۷,۹۹۲,۳۷۹,۹۷۵	۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۱,۸۷۷,۲۵۰	۵۰,۶۴۱,۸۷۷,۲۵۰
فولاد کالوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۴,۲۸۸,۷۵۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۴,۲۸۸,۷۵۰	۳۸,۵۴۴,۲۸۸,۷۵۰
آسان پرداخت پرشین	۵,۸۸۹,۸۹۹	۷۲,۸۹۲,۹۳۳,۵۵۶	۵۹,۵۸۲,۷۰۴,۴۴۶	۸۸,۹۹۳,۷۸۲,۳۳۲	۵,۸۸۹,۸۹۹	۷۲,۸۹۲,۹۳۳,۵۵۶	۷۲,۸۹۲,۹۳۳,۵۵۶
پالایش نفت تهران	۳۱,۷۳۳,۴۳۳	۱۳۸,۳۸۵,۸۰۷,۷۸۶	۱۴۸,۸۹۰,۱۲۲,۸۳۶	۱۵۵,۷۷۵,۰۹۶,۶۸۶	۳۱,۷۳۳,۴۳۳	۱۳۸,۳۸۵,۸۰۷,۷۸۶	۱۳۸,۳۸۵,۸۰۷,۷۸۶
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۹۳,۷۰۰	۳۴۰,۵۱۸,۹۰۱,۳۵۸	۳۲۹,۷۷۵,۹۴۷,۵۳۷	۲۴۰,۸۶۸,۸۳۳,۳۵۵	۲,۹۹۳,۷۰۰	۳۴۰,۵۱۸,۹۰۱,۳۵۸	۳۴۰,۵۱۸,۹۰۱,۳۵۸
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	۸۷,۰۹۶,۶۰۱,۵۶۶	۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷	۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۳۷۱,۷۲۵,۷۰۴,۰۶۰	۳۷۸,۴۳۸,۵۸۳,۵۹۲	۲۸,۵۲۹,۷۳۸,۱۱۶	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۳۷۱,۷۲۵,۷۰۴,۰۶۰	۳۷۱,۷۲۵,۷۰۴,۰۶۰
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	۹۸,۱۱۲,۷۳۵,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۸۹۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۷۷,۵۲۳,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۲,۸۹۳,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۷۷,۵۲۳,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۷۸۲,۲۵۰	۲۰۴,۲۵۵,۰۰۰,۴۲۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۴۲۳,۸۷۲,۲۷۶,۶۹۰	۴۸۱,۹۸۰,۷۰۴,۰۶۴	۴۸۵,۵۶۶,۴۲۵,۳۵۹	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۴۲۳,۸۷۲,۲۷۶,۶۹۰	۴۸۵,۵۶۶,۴۲۵,۳۵۹
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۵۰,۷۹۶,۲۹۲,۱۷۰	۵۶۸,۴۲۰,۵۴۷,۴۸۵	۶۰۵,۱۱۷,۸۱۹,۰۹۶	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۵۰,۷۹۶,۲۹۲,۱۷۰	۶۰۵,۱۱۷,۸۱۹,۰۹۶
فولاد خوزستان	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۴۶۱,۰۵۱,۱۲۱,۷۴۳	۴۹۱,۶۲۲,۶۱۴,۶۵۵	۵۳۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۱	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۴۶۱,۰۵۱,۱۲۱,۷۴۳	۵۳۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۱
توسعه‌معدان‌وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۰	۳۴۶,۹۹۴,۰۶۱,۵۹۰	۴۰۵,۵۴۲,۵۰۰,۰۸۹	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۰	۴۰۵,۵۴۲,۵۰۰,۰۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۷۰۷,۰۵۴,۴۴۰,۷۱۲	۶۸۵,۶۰۸,۷۵۸,۶۸۷	۸۰۳,۳۴۴,۵۲۶,۷۶۶	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۷۰۷,۰۵۴,۴۴۰,۷۱۲	۷۰۷,۰۵۴,۴۴۰,۷۱۲
تامین سرمایه بانک ملت	۹۰,۱۰۲,۱۴۶	۳۲۱,۶۳۱,۶۴۳,۲۸۸	۳۵۳,۱۴۳,۶۵۰,۹۰۸	۴۴۹,۴۰۷,۲۴۱,۹۵۵	۹۰,۱۰۲,۱۴۶	۳۲۱,۶۳۱,۶۴۳,۲۸۸	۴۴۹,۴۰۷,۲۴۱,۹۵۵
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۳۳,۳۹۵,۲۷۶,۳۷۷	۷۳۸,۲۲۹,۱۶۹,۰۶۲	۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۳۳,۳۹۵,۲۷۶,۳۷۷	۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳
	۹۹۲,۳۲۳,۲۳۵	۳۵,۹۹۲,۴۷۴,۴۰۳,۱۲۱	۳۵,۶۰۵,۶۶۵,۹۵۸,۳۶۵	۴۰,۳۵۱,۷۸۲,۳۳۷,۱۴۲	۹۹۲,۳۲۳,۲۳۵	۳۵,۹۹۲,۴۷۴,۴۰۳,۱۲۱	۴۰,۳۵۱,۷۸۲,۳۳۷,۱۴۲

۱,۱۴۰,۶۹۵,۰۰۹,۷۲۹	۴۰,۳۵۱,۷۸۲,۳۳۷,۱۴۲	۴۱,۴۹۲,۴۷۷,۳۴۶,۸۷۱	۹۹۷,۸۳۴,۲۳۵	۳۸۶,۸۰۸,۴۴۴,۷۵۶	۳۵,۶۰۵,۶۶۵,۹۵۸,۳۶۵	۳۵,۹۹۲,۴۷۴,۴۰۳,۱۲۱	۹۹۲,۳۲۳,۲۳۵
-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲۳,۰۸۸,۸۸۱,۶۴۹	۱,۱۷۸,۳۰۳,۵۵۴,۶۲۶	۱,۲۰۱,۳۹۲,۴۳۶,۲۷۵	۶,۳۳۷,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۱۱۷,۴۹۱	۷۸۲,۸۱۳,۶۲۸,۸۸۴	۸۰۱,۶۸۰,۷۴۶,۳۷۵	۴,۲۱۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۱۰,۱۹۸,۳۷۴,۸۰۷	۳۰۳,۷۳۶	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۴,۹۰۰,۴۸۵,۴۹۷	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۴,۹۰۰,۴۸۵,۴۹۷	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	صندوق س در سهام افق ملت
(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۴۱۱	۲۹,۰۵۲,۱۸۹,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	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	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۱۷۸)	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۲	۴۴,۹۴۱,۰۰۰,۸۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۳۳۲)	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۹	۲۳,۳۱۰,۴۷۲,۶۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۴,۵۰۶,۱۵۶,۸۹۱)	۱,۷۳۳,۱۷۹,۴۵۶,۷۳۶	۱,۶۸۸,۶۷۳,۲۹۹,۸۴۵	۳۹,۴۴۸,۱۰۴	۱۴,۳۷۳,۸۸۳,۹۹۹	۸۱۵,۵۱۷,۸۲۰,۵۵۰	۸۲۹,۸۹۱,۷۰۴,۵۴۹	۶,۵۳۵,۴۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	۵,۷۰۴	(۴,۴۲۲,۲۴۸,۰۷۸)	.	(۴,۴۲۲,۲۴۲,۳۷۴)	(۰/۱۲)	۶۲,۱۶۷,۴۹۷,۹۸۴	(۷,۴۳۲)	۶۲,۱۶۷,۴۹۶,۲۵۶	۱/۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۴,۴۸۲,۳۶۱,۶۴۷	.	۱۴,۴۸۲,۳۶۱,۶۴۷	۰/۳۸	۴۶,۶۷۰,۸۵۱,۱۲۱	.	۴۶,۶۷۰,۸۵۱,۱۲۱	۱/۲۳
مخابرات ایران	.	۲۴,۷۸۹,۱۲۱,۸۷۵	.	۲۴,۷۸۹,۱۲۱,۸۷۵	۰/۶۵	۲۸,۰۹۸,۵۹۸,۵۹۴	.	۲۸,۰۹۸,۵۹۸,۵۹۴	۰/۷۴
پتروشیمی شیراز	.	(۲۰,۱۷۱,۹۱۰,۵۷۱)	.	(۲۰,۱۷۱,۹۱۰,۵۷۱)	(۰/۵۳)	۲۶,۷۷۵,۳۲۸,۱۶۱	.	۲۶,۷۷۵,۳۲۸,۱۶۱	۰/۷۱
آتیه داده پرداز	.	۲۴,۰۰۰,۸۲۹,۲۹۰	.	۲۴,۰۰۰,۸۲۹,۲۹۰	۰/۶۳	۲۱,۶۶۹,۹۶۵,۹۳۹	.	۲۱,۶۶۹,۹۶۵,۹۳۹	۰/۵۷
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۵,۶۹۸,۸۸۸,۶۵۰	.	۵,۶۹۸,۸۸۸,۶۵۰	۰/۱۵	۹,۷۰۹,۶۸۰,۰۷۰	.	۹,۷۰۹,۶۸۰,۰۷۰	۰/۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰)	.	(۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰)	(۰/۶۳)	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	.	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۰/۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰)	.	(۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰)	(۰/۳۲)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	.	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۰/۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	(۴۵۵,۳۰۸,۵۸۷)	.	(۴۵۵,۳۰۸,۵۸۷)	(۰/۰۱)	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۳۷	.	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۳۷	۰/۲۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	(۴۵۸,۴۶۷,۶۵۲)	۲,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۰	۱,۹۵۶,۹۴۶,۱۸۸	۰/۰۵	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۱	۲,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۰	۶,۵۷۱,۷۴۳,۱۸۱	۰/۱۷
ریل پرداز نو آفرین	.	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	.	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۰/۰۶	۳,۶۲۲,۸۴۸,۸۱۵	۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵	۵,۴۰۹,۹۷۴,۸۱۰	۰/۱۴
پتروشیمی جم	.	(۱۰,۰۵۵,۳۷۳,۱۲۴)	.	(۱۰,۰۵۵,۳۷۳,۱۲۴)	(۰/۲۷)	۲,۵۲۲,۸۵۳,۴۷۲	.	۲,۵۲۲,۸۵۳,۴۷۲	۰/۰۷
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۰/۰۳
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۰/۰۲
ح . پتروشیمی جم	.	(۲,۸۰۷,۱۰۷,۳۹۸)	.	(۲,۸۰۷,۱۰۷,۳۹۸)	(۰/۰۷)	۷۰۴,۲۹۲,۱۷۸	.	۷۰۴,۲۹۲,۱۷۸	۰/۰۲
آلومینیوم ایران	.	(۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰)	.	(۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰)	(۰/۱۸)	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۱۱)	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	۱۷۸,۳۶۷,۰۶۱	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰/۰۰	.	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۰/۰۰)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰/۰۰	.	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۰/۰۳)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	.	۱۱۹,۸۵۷,۵۰۰	.	۱۱۹,۸۵۷,۵۰۰	۰/۰۰	(۱,۴۶۸,۲۵۴,۳۷۵)	.	(۱,۴۶۸,۲۵۴,۳۷۵)	(۰/۰۴)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۰/۰۰	.	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۰/۰۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰/۰۰	.	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۰/۱۰)
کالسیمن	.	(۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰)	.	(۷,۴۶۱,۳۳۹,۳۰۰)	(۰/۲۰)	(۴,۶۷۰,۰۴۶,۹۱۲)	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	(۴,۲۹۲,۳۰۷,۸۷۵)	(۰/۱۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۸۴۰	(۲,۲۸۷,۸۴۴,۰۴۸)	.	(۲,۲۸۷,۸۴۱,۲۰۸)	(۰/۰۶)	۲,۸۴۰	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	(۴,۸۶۸,۶۱۶,۸۲۰)	(۰/۱۳)
آریان کیمیا تک	.	(۱,۱۶۹,۹۹۴,۳۶۵)	.	(۱,۱۶۹,۹۹۴,۳۶۵)	(۰/۰۳)	.	(۵,۱۶۴,۱۵۶,۰۰۴)	(۵,۱۶۴,۱۵۶,۰۰۴)	(۰/۱۴)
سیمان فارس نو	.	۶,۹۶۸,۲۲۳,۷۵۰	.	۶,۹۶۸,۲۲۳,۷۵۰	۰/۱۸	.	(۷,۲۸۶,۰۴۲,۴۴۹)	(۷,۲۸۶,۰۴۲,۴۴۹)	(۰/۱۹)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۲۲,۰۹۷,۷۷۶,۲۳۲	۰	۲۲,۰۹۷,۷۷۶,۲۳۲	۰/۵۸	۰	۰	۰	درآمد از کل
بیمه دانا	۰	(۷,۳۵۰,۵۰۲,۷۲۵)	۰	(۷,۳۵۰,۵۰۲,۷۲۵)	(۰/۱۹)	۰	۰	۰	درآمد از کل
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰)	۰	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰)	(۰/۱۱)	۰	۰	۰	درآمد از کل
پالایش نفت تهران	۰	(۱۰,۵۰۴,۳۲۵,۰۵۰)	۰	(۱۰,۵۰۴,۳۲۵,۰۵۰)	(۰/۲۸)	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	درآمد از کل
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۰,۷۴۲,۹۵۳,۸۲۱	۰	۱۰,۷۴۲,۹۵۳,۸۲۱	۰/۲۸	۰	۰	۰	درآمد از کل
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	(۸,۴۰۸,۷۱۶,۶۱۴)	۰	(۸,۴۰۸,۷۱۶,۶۱۴)	(۰/۲۲)	۰	۰	۰	درآمد از کل
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۲۲	(۶,۷۱۲,۸۷۹,۵۳۲)	۰	(۶,۷۱۲,۸۷۹,۵۳۲)	(۰/۱۸)	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	درآمد از کل
بیمه ما	۰	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	۰	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	(۰/۲۲)	۰	۰	۰	درآمد از کل
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	(۱۲,۳۰۵,۳۷۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۳۰۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۰/۳۲)	۰	۰	۰	درآمد از کل
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۳,۳۱۰,۲۲۹,۱۱۰	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۳۳۲)	۶,۴۰۱,۵۸۱,۷۷۸	۰/۱۷	۰	(۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۱۷۸)	(۳۱,۵۹۸,۰۸۷,۹۵۴)	درآمد از کل
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۴,۶۷۸,۴۰۵	(۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰)	۰	(۵,۰۸۹,۷۰۸,۸۴۵)	(۰/۱۳)	۱,۳۸۷,۷۴۸,۹۴۴	۰	(۳۷,۵۳۶,۸۵۵,۴۹۴)	درآمد از کل
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۰	(۴۸,۱۰۸,۴۲۷,۳۷۴)	۰	(۴۸,۱۰۸,۴۲۷,۳۷۴)	(۱/۲۷)	۰	۰	(۵۱,۶۹۴,۱۴۸,۶۶۹)	درآمد از کل
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۱۷,۶۲۴,۲۵۵,۳۱۵)	۰	(۱۷,۶۲۴,۲۵۵,۳۱۵)	(۰/۴۶)	۰	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	(۵۴,۳۴۰,۸۸۵,۲۳۳)	درآمد از کل
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	درآمد از کل
فولاد خوزستان	۰	(۳۰,۵۷۱,۴۹۲,۹۱۲)	۰	(۳۰,۵۷۱,۴۹۲,۹۱۲)	(۰/۸۱)	۰	۰	(۷۱,۵۸۹,۲۲۶,۰۶۸)	درآمد از کل
توسعه معادن وفلزات	۰	(۳۰,۳۸۳,۷۰۴,۶۶۰)	۰	(۳۰,۳۸۳,۷۰۴,۶۶۰)	(۰/۸۰)	۰	۰	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۹)	درآمد از کل
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۱,۴۴۵,۵۸۲,۰۲۵	۰	۲۱,۴۴۵,۵۸۲,۰۲۵	۰/۵۷	۰	(۹۶,۱۸۰,۱۸۶,۰۵۴)	(۹۶,۱۸۰,۱۹۸,۳۳۸)	درآمد از کل
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۳۱,۵۱۲,۰۰۷,۶۲۰)	۰	(۳۱,۵۱۲,۰۰۷,۶۲۰)	(۰/۸۳)	۰	۰	(۱۲۷,۷۷۵,۵۹۸,۶۶۷)	درآمد از کل
بانک ملت	۰	(۹۴,۸۳۳,۸۹۲,۶۸۵)	۰	(۹۴,۸۳۳,۸۹۲,۶۸۵)	(۲/۵۰)	۰	(۲۲۹,۲۸۷,۲۷۸,۳۱۶)	(۲۲۹,۲۸۷,۲۷۸,۳۱۶)	درآمد از کل
	۲۴,۶۹۱,۰۷۱	(۲۶۲,۴۶۵,۸۰۳,۱۳۱)	(۴,۴۹۳,۲۳۳,۴۹۲)	(۲۶۶,۹۳۴,۳۴۵,۵۵۲)	(۷/۰۴)	۱,۳۸۷,۷۶۵,۴۳۰	(۶۷,۵۹۵,۰۳۸,۵۴۰)	(۸۳۲,۱۳۱,۴۶۷,۶۶۷)	درآمد از کل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۶۸,۲۸۲,۲۰۸,۰۷۲	(۹۵,۸۷۴,۱۱۲)	۵۶۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۴	۶۹,۹۶۰,۶۸۶,۶۲۲	۳۲۲,۳۳۰,۴۷۱	۶۹,۶۳۸,۳۵۶,۱۷۱	%۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۵,۳۸۳,۶۸۲,۸۸۱	.	۲۴۵,۳۸۳,۶۸۲,۸۸۱	۸۱,۲۹۴,۱۷۱,۲۶۹	.	۸۱,۲۹۴,۱۷۱,۲۶۹	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
۲۲۸,۹۴۸,۳۹۰,۸۵۲	.	۲۲۸,۹۴۸,۳۹۰,۸۵۲	۷۷,۶۶۶,۰۸۴,۳۸۶	.	۷۷,۶۶۶,۰۸۴,۳۸۶	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	-	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹
۲۲۶,۰۲۲,۰۵۰,۵۰۳	.	۲۲۶,۰۲۲,۰۵۰,۵۰۳	۶۸,۱۲۴,۴۸۷,۸۴۱	.	۶۸,۱۲۴,۴۸۷,۸۴۱	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۴۷,۲۹۷,۶۸۷,۷۴۲	(۹۹,۵۷۲,۵۲۰)	۱۴۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	۴۷,۱۵۱,۷۳۶,۹۶۹	۲۸,۴۴۹,۲۹۱	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۸	%۲۰		۲۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۳۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲	.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	.	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	%۲۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۳۰,۲۴۴,۷۷۵,۳۲۲	۷۷,۰۱۱,۵۶۸	۳۰,۱۶۷,۷۶۳,۷۵۴	%۲۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۱,۸۰۹,۶۷۲,۱۶۶	.	۹۱,۸۰۹,۶۷۲,۱۶۶	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	.	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ۱۸٪
۸۷,۱۴۳,۱۶۶,۲۴۴	(۱۱۷,۲۵۷,۲۹۵)	۸۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۱۹	۲۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۷۰	.	۲۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۷۰	%۲۰		۱۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۸۱,۰۱۰,۶۸۲,۹۲۴	(۱۱۸,۱۵۲,۶۳۴)	۸۱,۱۲۸,۸۳۵,۵۵۸	۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۵۷۵	(۷,۲۳۳,۸۳۵)	۲۶,۶۸۵,۶۱۶,۴۱۰	%۱۹/۵		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۶۵,۵۴۳,۸۷۶,۰۳۸	.	۶۵,۵۴۳,۸۷۶,۰۳۸	۲۷,۹۸۰,۰۵۸,۳۸۷	.	۲۷,۹۸۰,۰۵۸,۳۸۷	%۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	مرباحه عام دولت ۸-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۵۹,۷۵۰,۶۵۸,۱۰۷	(۸۴,۹۵۸,۲۷۹)	۵۹,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۵۰,۸۸۶,۶۰۸,۴۸۴	(۷۰,۷۹۸,۵۶۶)	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۵۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	%۲۰		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۶,۰۸۴,۲۴۰,۸۰۳	.	۴۶,۰۸۴,۲۴۰,۸۰۳	۱۴,۹۷۳,۷۴۷,۷۲۰	.	۱۴,۹۷۳,۷۴۷,۷۲۰	%۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲۰۱۴۰۰
۴۵,۶۱۴,۶۵۷,۷۱۳	(۲۹,۱۷۷,۸۵۸)	۴۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۷۱	۱۲,۳۳۴,۸۸۹,۳۲۰	۱۵,۷۱۱,۱۵۴	۱۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۶	%۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۲,۹۷۵,۸۲۷,۱۰۰	.	۴۲,۹۷۵,۸۲۷,۱۰۰	۱۴,۶۱۵,۱۵۸,۱۲۱	.	۱۴,۶۱۵,۱۵۸,۱۲۱	%۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۱,۵۳۵,۷۲۸,۹۰۸	(۱۰۸,۱۰۶,۶۹۲)	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴۱,۵۳۵,۷۲۸,۹۰۸	(۱۰۸,۱۰۶,۶۹۲)	۴۱,۶۳۳,۸۳۵,۶۰۰	%۱۹		۵	بانک ملت کوی نصر
۳۸,۵۰۷,۳۱۸,۷۲۹	(۵۰,۵۲۲,۳۰۵)	۳۸,۵۵۷,۸۴۱,۰۳۴	۱۰,۷۶۷,۸۶۹,۹۶۴	۳,۸۶۴,۵۴۵	۱۰,۷۶۴,۰۰۵,۴۱۹	%۱۹/۵		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۳۷,۰۶۵,۰۹۱,۳۴۱	(۳۰,۷۹۹,۰۱۳)	۳۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۴	۱۰,۶۸۱,۴۳۰,۱۴۷	(۳,۵۰۱,۳۴۳)	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	%۲۰		۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۱۳	.	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۱۳	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	.	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	%۲۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۲۹,۸۷۵,۳۲۹,۰۵۴	(۴۲,۴۷۹,۱۳۹)	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۳	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	.	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	%۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۸,۷۰۶,۱۲۷,۵۳۲	(۳۱۳,۸۰۱,۲۳۰)	۲۹,۰۱۹,۹۲۸,۷۶۲	۲۸,۷۰۶,۱۲۷,۵۳۲	(۳۱۳,۸۰۱,۲۳۰)	۲۹,۰۱۹,۹۲۸,۷۶۲	%۲۱		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۴,۹۹۴,۳۵۳,۰۸۰	(۴۳,۱۱۱,۹۱۸)	۲۵,۰۳۷,۴۶۵,۷۲۶	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۸	(۲,۹۱۹,۵۴۲)	۸,۲۵۴,۱۰۹,۵۸۰	%۱۹/۵		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۲۳,۱۱۴,۹۷۷,۷۴۰	(۱۵,۲۸۶,۵۱۰)	۲۳,۱۳۰,۲۶۴,۲۵۰	۳,۵۲۶,۳۷۵,۰۳۴	(۳,۱۵۹,۲۱۲)	۳,۵۲۹,۵۳۴,۲۴۶	%۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۵	.	۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۵	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	.	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰
۲۱,۸۴۲,۶۷۹,۰۴۵	(۳۴,۷۱۸,۱۳۳)	۲۱,۸۷۷,۳۹۷,۱۷۸	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۰	(۲,۱۶۰,۸۸۰)	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۰	%۱۹/۵		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۲۰,۶۳۲,۰۳۶,۵۰۹	(۲۷,۷۹۹,۰۴۹)	۲۰,۶۵۹,۸۳۵,۵۵۸	۶,۷۹۳,۵۹۲,۲۰۸	(۲,۰۲۴,۲۰۲)	۶,۷۹۵,۶۱۶,۴۱۰	%۱۹/۵		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۱۵,۴۲۷,۷۳۱,۸۱۳	(۱۰۶,۵۱۴,۷۵۱)	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۴	۱۵,۴۲۷,۷۳۱,۸۱۳	(۱۰۶,۵۱۴,۷۵۱)	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۴	%۲۱		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۵,۲۲۷,۶۹۳,۴۷۰	(۱۶,۱۴۲,۰۷۲)	۱۵,۲۴۳,۸۳۵,۵۴۲	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	.	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	.	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	%۲۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۱۴,۶۲۵,۰۹۸,۳۵۲	(۵۰,۳۸,۵۷۷)	۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	%۲۰		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	.	۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	.	۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	%۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	.	.	%۲۰		۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	.	.	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	.	.	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	.	۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	۲۰۷,۵۵۸,۶۰۰	.	۲۰۷,۵۵۸,۶۰۰	%۸		۱	بانک ملت کیش
۱۱,۵۳۲,۶۸۳	.	۱۱,۵۳۲,۶۸۳	۱۱,۳۳۹,۴۲۸	.	۱۱,۳۳۹,۴۲۸	%۸		۱	بانک ملت برج آناکیش
۴۵۱,۹۲۴	.	۴۵۱,۹۲۴	۴۲۹,۹۰۵	.	۴۲۹,۹۰۵	%۸		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۹۰,۶۵۸	.	۳۹۰,۶۵۸	۲۰,۳۲۵	.	۲۰,۳۲۵	%۸		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۴۵,۴۴۲	.	۳۴۵,۴۴۲	۷,۰۰۷	.	۷,۰۰۷	%۸		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۹,۱۱۷	.	۴۹,۱۱۷	۳۸,۲۰۸	.	۳۸,۲۰۸	%۸		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۳۸,۵۳۳	.	۳۸,۵۳۳	۱۸,۱۵۱	.	۱۸,۱۵۱	%۸		۱	بانک ملت کوی نصر
۳۳,۹۳۶	.	۳۳,۹۳۶	۱۲,۳۲۸	.	۱۲,۳۲۸	%۸		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۰,۲۹۱	.	۳۰,۲۹۱	۸,۸۷۶	.	۸,۸۷۶	%۸		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۷,۷۱۰	.	۲۷,۷۱۰	۶,۸۲۱	.	۶,۸۲۱	%۸		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۰,۶۸۸	.	۲۰,۶۸۸	۵,۰۳۸	.	۵,۰۳۸	%۸		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۲۰,۳۰۳	.	۲۰,۳۰۳	.	.	.	%۸		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۴,۵۴۷	.	۱۴,۵۴۷	۳,۸۱۳	.	۳,۸۱۳	%۸		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷,۱۹۲	.	۷,۱۹۲	۷,۱۹۲	.	۷,۱۹۲	%۸		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۲,۶۷۳,۱۳۶,۱۷۰,۳۸۰	(۱,۴۱۰,۱۱۰,۶۵۳)	۲,۶۷۴,۵۴۶,۲۸۰,۹۳۳	۷۹۰,۱۸۶,۰۹۹,۴۹۶	(۱۰۲,۰۵۴,۶۵۸)	۷۹۰,۲۸۸,۱۵۴,۱۵۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۱۰۹,۷۹۹,۹۰۶,۵۶۳	۱۸,۸۶۷,۱۱۷,۴۹۱	۱۲۸,۶۶۷,۰۲۴,۰۵۴	۰	۴۵۳,۵۴۷,۷۷۹,۵۶۲	۶۸,۱۲۴,۴۸۷,۸۴۱	۵۲۱,۶۷۲,۲۶۷,۴۰۳	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۶۸,۱۲۴,۴۸۷,۸۴۱	۲۷,۹۸۰,۰۵۸,۳۸۷	۶۸,۱۳۳,۶۴۸,۵۳۷	۹۶,۱۱۳,۷۰۶,۹۲۴	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۰۸۴,۳۸۶	۷۷,۶۶۶,۰۸۴,۳۸۶	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۸۱,۲۹۴,۱۷۱,۲۶۹	۰	۰	۸۱,۲۸۳,۲۹۶,۲۶۹	۰	۰	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۲۰۴۰۴
۸۱,۲۹۴,۱۷۱,۲۶۹	۰	۰	۸۱,۲۸۳,۲۹۶,۲۶۹	۰	۰	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷۷,۶۶۶,۰۸۴,۳۸۶	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۰۸۴,۳۸۶	۰	۰	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	۰	۰	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	۰	۰	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	۳۰,۶۸۶,۲۷۱,۸۵۵	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۰,۵۳۱,۳۶۶,۴۱۹	۰	۱۰,۵۳۱,۳۶۶,۴۱۹	۰	۰	۱۴,۶۱۵,۱۵۸,۱۲۱	۱۴,۶۱۵,۱۵۸,۱۲۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۱۴,۶۱۵,۱۵۸,۱۲۱	۲,۵۷۳,۳۲۰,۶۷۶	۰	۱۷,۱۸۸,۴۷۸,۷۹۷	۰	۰	۱۴,۹۷۳,۷۴۷,۷۲۰	۱۴,۹۷۳,۷۴۷,۷۲۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۴,۹۷۳,۷۴۷,۷۲۰	۰	۰	۱۴,۹۷۳,۷۴۷,۷۲۰	۰	۰	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	۰	۰	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۸۱,۸۸۹	۱,۸۸۵,۶۸۱,۸۸۹	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۰	۱,۸۸۵,۶۸۱,۸۸۹	۰	۱,۸۸۵,۶۸۱,۸۸۹	۰	۰	۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	۴۳۳,۳۵۵,۷۲۵	۰	۴,۰۲۹,۴۴۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۰	۲,۳۸۰,۰۶۳,۵۱۶	۰	۲,۳۸۰,۰۶۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۳۲۶,۵۰۰,۰۶۹,۳۵۲	۶۴۹,۲۷۴,۲۴۷,۸۸۷	۱۸,۸۶۷,۱۱۷,۴۹۱	۹۹۴,۶۴۱,۴۳۴,۷۳۰	۹۷۲,۸۴۷,۳۰۲,۷۷۳	۱,۹۰۶,۶۱۹,۳۰۴,۲۸۶	۲۳,۰۸۸,۸۸۱,۶۴۹	۲,۹۰۲,۵۵۵,۳۸۸,۷۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	۶۹,۹۶۰,۶۸۶,۶۴۲	-	۵۶۸,۲۸۲,۲۰۸,۰۷۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۴۷,۱۵۱,۷۳۶,۹۴۹	-	۱۴۷,۲۹۷,۶۸۷,۷۴۲	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۳۰,۲۴۴,۷۷۵,۳۲۲	-	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰	-	۸۷,۱۴۳,۰۱۶,۶۲۴	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۵۷۵	-	۸۱,۰۱۰,۶۸۲,۹۲۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۵۹,۷۵۰,۶۵۸,۱۰۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۵۰,۸۸۶,۶۰۸,۴۸۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۲,۳۳۴,۸۸۹,۲۲۰	-	۴۵,۶۱۴,۵۷,۷۱۳	-
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	۴۱,۵۳۵,۷۲۸,۹۰۸	-	۴۱,۵۳۵,۷۲۸,۹۰۸	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۰,۷۶۷,۸۶۹,۹۶۴	-	۳۸,۵۰۷,۳۱۸,۷۲۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۰,۶۸۱,۴۳۰,۱۴۷	-	۳۷,۰۶۵,۰۹۱,۳۴۱	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۳۲۹۷۶۳۶۰۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	-	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۱۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۲۹,۸۷۵,۳۲۹,۰۵۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	۰	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۰	۲۸,۷۰۶,۱۲۷,۵۲۲	-	۲۸,۷۰۶,۱۲۷,۵۳۲	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۲۸	-	۲۴,۹۹۴,۲۵۳,۸۰۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۳,۵۲۶,۳۷۵,۰۳۴	-	۲۳,۱۱۴,۹۷۷,۷۴۰	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۰	-	۲۱,۸۴۲,۶۷۹,۰۴۵	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۶,۷۹۳,۵۹۲,۲۰۸	-	۲۰,۶۳۲,۰۳۶,۵۰۹	-
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۱۵,۴۲۷,۷۳۱,۸۱۳	-	۱۵,۴۲۷,۷۳۱,۸۱۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۱۵,۲۲۷,۶۹۳,۴۷۰	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۳۳۴۸۸۵۶۰۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۱۴,۶۲۵,۰۹۸,۳۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	-	۲۰,۴۳۳,۳۷۰,۰۵۸	-	۷,۵۶۷,۴۶۲,۵۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	-	۵۱۵,۱۹۱,۷۴۹	-	۲,۵۱۶,۶۳۵,۲۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	-	۴۴۱,۰۸۵,۲۰۰	-	۱,۵۶۳,۳۰۷,۰۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	-	۴۱۲,۹۴۵,۱۱۱	-	۹۰۵,۴۱۱,۳۵۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۰	-	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۰	-	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	-	۳۶۷,۵۰۵,۷۰۵	-	۳۶۷,۵۰۵,۷۰۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	-	۰	-	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۰	-	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	-
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۰۷,۵۵۸,۶۰۰	-	۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	-	۰	-	۱۸۶,۸۶۴,۹۵۴	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۱,۳۳۹,۴۲۸	-	۱۱,۵۳۲,۶۸۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۴۲۹,۹۰۵	-	۴۵۱,۹۲۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۰,۳۲۵	-	۳۹۰,۶۵۸	-
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۷,۰۰۷	-	۳۴۵,۴۴۲	-
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۳۸,۲۰۸	-	۴۹,۱۱۷	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۲۶۸۴۱۸۱۰	۱۸,۱۵۱	-	۳۸,۵۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲,۳۲۸	-	۳۳,۹۳۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۸,۸۷۶	-	۳۰,۲۹۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۶,۸۲۱	-	۲۷,۷۱۰	-
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۵,۰۳۸	-	۲۰,۶۸۸	-
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۰	-	۲۰,۳۰۳	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۳,۸۱۳	-	۱۴,۵۴۷	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۷,۱۹۲	-	۷,۱۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	-	۰	-	(۱۷۰,۶۹۶,۲۳۳)	-
		۴۶۷,۴۶۶,۱۲۷,۹۶۷		۱,۷۱۳,۵۱۹,۹۰۷,۹۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۶,۷۰۱,۵۲۹,۲۴۵	۶۰۶,۰۸۰,۹۸۷	سایر درآمدها
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۸,۴۶۷,۶۷۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۷۴۲,۹۸۱,۸۵۱	۶۰۶,۰۸۰,۹۸۷	جمع