

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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



نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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				
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۷۰۰,۰۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۷۰۷,۰۵۴,۳۴۰,۷۱۳	.	.	.	.	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۵۷,۶۶۴,۵۱۵,۴۴۲	۰,۹۱	
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۶۴۳,۳۹۵,۲۷۶,۳۷۷	.	.	.	.	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۲۲,۷۴۲,۵۶۱,۹۷۰	۰,۸۶	
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۵۵۰,۷۹۶,۲۹۲,۱۷۱	.	.	.	.	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۱۳,۵۵۵,۴۷۴,۴۲۰	۰,۷۱	
فولاد خوزستان	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۴۶۱,۰۵۱,۱۲۱,۷۴۴	.	.	.	.	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۴۴۵,۴۷۰,۲۸۵,۰۶۴	۰,۶۱	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۳۲۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۱۰	۴۳۳,۸۷۲,۲۷۶,۶۹۰	.	.	.	.	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۴۳۶,۸۶۰,۳۷۷,۷۷۰	۰,۶۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۱۶۴,۹۷۹,۵۳۴,۳۴۸	۳۷۱,۷۲۵,۷۰۴,۰۶۱	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	.	.	.	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۳۶۰,۲۵۷,۸۶۸,۱۹۴	۰,۵۰	
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۹۳,۷۰۰	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۳۴۰,۵۱۸,۹۰۱,۳۵۹	.	.	.	.	۲,۹۹۳,۷۰۰	۳۱۳,۱۴۳,۷۱۲,۳۸۴	۰,۴۳	
توسعه معادن وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۱	.	.	.	.	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۲۹۲,۹۶۲,۸۷۸,۶۱۳	۰,۴۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۳۱۱,۰۴۴,۵۹۶,۱۰۵	.	.	.	.	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۷۰	۰,۳۸	
پتروشیمی شیراز	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳۰۷,۱۰۵,۵۶۸,۴۸۵	.	.	.	.	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۶۸,۹۳۴,۶۶۴,۱۰۰	۰,۳۷	
تامین سرمایه بانک ملت	۹۰,۱۰۲,۱۴۶	۵۶۳,۷۹۱,۰۶۴,۸۶۷	۳۲۱,۶۳۱,۶۴۳,۲۸۹	۳,۲۵۱,۶۵۰,۶۷۸	۱,۳۴۱,۰۸۲	.	.	۹۱,۴۴۳,۲۲۸	۴۱۹,۰۷۰,۴۲۵,۳۹۸	۰,۳۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۲۰۳,۸۵۴,۸۰۳,۷۵۰	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۵۶,۲۳۹,۷۵۰	۰,۲۹	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۱۰,۴۷۷,۵۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۰,۲۸	
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۷۴,۳۲۹,۱۷۴,۹۰۹	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۷۵,۱۵۸,۱۱۲,۴۷۹	۰,۲۴	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۶,۶۲۷,۵۰۰	۰,۲۲	
سرمایه گذاری صندوق بازتنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۲۲۵,۳۳۱,۲۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۰,۲۱	
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۰۵,۳۲۴,۹۸۷,۲۴۵	۱۴۹,۱۹۲,۶۸۵,۱۶۴	.	.	.	.	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۳۸,۷۱۸,۹۳۹,۷۱۶	۰,۱۹	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۵۹,۵۷۶,۳۰۷,۷۵۴	.	.	.	.	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۳۸,۶۵۹,۳۲۸,۷۲۵	۰,۱۹	
پالایش نفت تهران	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۱۳۸,۳۸۵,۸۰۷,۷۸۶	.	.	.	.	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۲۵,۴۲۱,۰۱۰,۲۰۳	۰,۱۷	
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۲۶,۵۷۷,۶۵۱,۹۸۳	.	.	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۹۸,۵۵۰,۷۸۵,۹۹۶	۰,۱۴	
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۰,۲۴۵,۶۲۵	۰,۱۲	
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	.	.	.	.	۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۲,۲۲۶,۴۵۰,۰۸۰	۰,۱۰	
ح.سرمایه گذاری صندوق بازتنشستگی	.	.	.	۶,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۷۹۷,۷۷۴,۲۸۰	۰,۰۹	
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۴۲,۹۵۵,۵۱۹	۲,۲۷۷,۲۶۸,۰۴۲	.	.	.	۴۸,۸۹۱,۴۲۴,۰۴۳	۰,۰۷	
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵۰,۶۴۱,۸۷۷,۲۵۰	.	.	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۱,۱۲۰,۳۵۰	۰,۰۷	
ح . پتروشیمی جم	۱۰,۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۷,۶۶۰,۴۵۷,۸۵۷	.	.	.	.	۱۰,۱۲,۱۵۴	۴۶,۷۸۵,۱۲۳,۲۹۲	۰,۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش						
کالسیمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۴۴,۰۴۳,۳۷۳,۳۵۰	۰,۰۶
آسان پرداخت پرشین	۵,۸۸۹,۸۹۹	۸۶,۶۴۳,۴۷۵,۱۰۹	۷۲,۸۹۲,۹۳۳,۵۵۷	.	.	۱۹,۸۵۶,۵۹۱,۶۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۴۳,۴۷۵,۱۰۹	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴۴,۰۳۰,۵۳۱,۱۲۹	۰,۰۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۰,۱۸۸,۹۶۱	۳۷,۳۵۷,۳۹۳,۰۵۰	۱۲,۸۴۸,۸۹۳,۵۲۲	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۰,۱۸۸,۹۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۸۲,۴۸۳	۴۲,۹۹۸,۶۲۶,۸۰۰	۰,۰۶
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۴۴,۲۲۰,۷۸۰,۳۱۰	.	.	.	.	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۱,۶۷۳,۰۱۵	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۳۸,۵۹۹,۶۳۵,۶۱۵	۰,۰۵
آلومینیوم ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۴۱,۶۵۰,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۳۸,۵۴۴,۲۸۸,۷۵۰	۰,۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۳۸,۵۴۴,۲۸۸,۷۵۰	.	.	.	.	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۳۵,۰۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۰,۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۸۴,۶۱۵	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۲۷,۹۵۸,۸۰۰,۰۵۴	.	.	.	.	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۳,۳۸۴,۶۱۵	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۲۷,۹۵۸,۸۰۰,۰۵۴	۰,۰۴
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۳۷۵	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۹,۸۵۶,۹۳۱,۶۷۰	.	.	.	.	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۱,۱۱۰,۳۷۵	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۶,۵۸۰,۹۴۷,۴۴۸	۰,۰۴
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۳
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۷۷۲,۶۸۰,۹۳۸	.	.	.	.	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۷,۱۳۹,۶۲۲,۵۰۰	۰,۰۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	.	.	.	.	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۰,۰۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	.	.	.	.	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۰,۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۹	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	.	.	.	.	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۹	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۹	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۰,۰۱
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	.	.	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰,۰۰
	۹۲۸,۳۷۵,۰۴۶	۶,۱۲۳,۵۰۴,۷۵۹,۳۸۷	۸,۴۹۱,۸۷۴,۹۲۶,۵۵۹	۸۵,۴۷۷,۷۳۹	۳۸,۴۸۷,۷۸۴,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۵۹۱,۶۸۲	۱,۰۱۲,۳۵۲,۷۸۵	۱۱,۱۵	۸,۰۷۵,۱۷۵,۲۸۹,۲۰۵	۶,۱۳۹,۹۲۶,۷۶۴,۳۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت اخبر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	%۲۲	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	%۲۲
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۲۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۲۰
اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳	۳۲۵,۴۰۲	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰	۳۲۵,۴۰۲	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰
اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹	۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
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 دارایی‌ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵	۴۷,۲۹۵,۰۰۰	۸,۰۰۳,۸۴۹,۷۰۸,۴۹۱	۹,۸۷۹,۰۴۸,۳۲۸,۵۹۲	۱,۷۱۶,۰۰۰	۳۲۸,۷۴۵,۶۶۷,۹۳۶	-	-	۴۹,۰۱۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۰۰	۸,۳۳۲,۵۹۵,۳۷۶,۴۲۷	۱۰,۲۸۹,۷۴۵,۶۲۱,۹۵۳	۱۴,۲۰							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۵۱۸,۱۱۰	۵۵۱۱,۱۴۱,۹۱۷,۷۶۴	۵۵۱۷,۱۰۹,۸۴۲,۵۶۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	-	-	۵۵۴۸,۱۱۰	۱۰۰,۶۲,۹۳۷	۵۵۴۱,۱۴۷,۳۵۵,۲۶۴	۵,۸۹۶,۳۲۲,۵۱۵,۰۰۴	۸,۱۴							
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۹۳,۱۲۶,۸۱۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰,۷۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۵۷۲,۴۹۲,۰۷۷	۷,۵۳							
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۳۶۹,۳۱۰,۹۳۸	۷,۴۷							
ص مربحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	-	-	-	-	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱۰۰,۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۶۸,۳۱۷,۶۴۹,۴۶۶	۲,۸۶							
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۴۴۷,۷۶۲,۷۸۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶,۹۱۳	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۴۵۷,۳۶۹,۰۳۸	۲,۸۱							
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰,۳۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۴۰۲,۲۷۳,۶۶۳	۲,۷۷							
سلف نفت خام سبک داخلی۴۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۵۴۲,۱۳۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۸۰۴	-	-	-	-	۵۴۲,۱۳۰	۲۰,۲۱,۲۶۳	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۰۹۴,۹۹۲,۸۶۴,۳۹۰	۱,۵۱							
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۰۰,۲۶۹,۵۰۳	-	-	-	-	۹۹۹,۵۲۹	۱۰۰,۲۶,۴۵۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۷۸۰,۵۸۵,۶۱۴	۱,۴۲							
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰,۱۸۱	۱,۳۸							
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰,۶۹							
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۲۳۸,۴۲۰	۲۹۲,۳۶۴,۷۱۰,۸۵۲	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۳,۳۲۰	۴۷,۷۲۰	۶۰,۱۶۹,۳۹۱,۲۰۵	-	-	۲۸۶,۱۴۰	۱,۳۷۰,۵۱۳	۳۵۲,۵۳۴,۱۰۲,۰۵۷	۳۹۱,۸۷۴,۳۶۹,۲۰۰	۰,۵۴							
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰	-	-	-	۲۷۴,۶۲۸	۲۴۹,۲۴۷,۵۱۴,۳۰۱	-	-	۲۷۴,۶۲۸	۹۱۴,۱۶۵	۲۴۹,۲۴۷,۵۱۴,۲۹۶	۲۵۱,۰۰۹,۸۰۱,۸۴۶	۰,۳۵							
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷,۵	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۷	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۵,۸۲۲,۴۴۹	۰,۱۶							
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	-	-	-	۳۶۶	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۲	-	-	۳۶۶	۹۱۷,۷۶۸	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۳۳۵,۸۴۲,۲۰۶	۰,۰۰							
جمع						۷۲,۴۸۷,۳۱۹	۲۳,۲۴۳,۶۵۷,۸۳۸,۶۲۴	۳۶,۰۲۳,۴۶۳,۹۱۴,۵۲۸	۲,۰۶۸,۷۱۴	۶۶۸,۴۹۹,۱۲۱,۳۴۴	۰	۰	۷۴,۵۵۶,۰۲۳		۳۳,۹۱۲,۱۵۶,۹۵۹,۹۶۱	۳۷,۵۳۹,۲۵۲,۳۶۱,۷۷۳	۵۱,۸۲							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۲۱	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۴۸۴۵۸۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۳۰۹۴۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	۲,۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۹,۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۹,۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه سپهبدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۹,۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۹,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۹,۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۹	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۹,۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	.	۳۹,۹۴۷,۵۱۴,۰۴۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۸,۸۳۵	۴۴,۳۸۴,۶۲۰,۲۰۵	۳۹,۹۴۷,۵۱۴,۰۴۱	۰,۰۶	۳۹,۹۴۶,۴۶۲,۶۷۱	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۹۸,۹۴۳,۴۳۶	۱۰,۱۹۰,۳۵۶,۹۶۰,۴۸۷	۱۰,۱۹۰,۳۵۶,۹۶۰,۴۸۷	۹۸,۹۴۳,۴۳۶	۰,۰۴	۳۰,۹۶۱,۱۲۳,۵۶۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	.	۱۴,۷۹۹,۹۴۹,۶۲۲	۱۴,۷۹۴,۵۵۶,۲۴۶	۱۴,۷۹۴,۵۵۶,۲۴۶	۱۴,۷۹۹,۹۴۹,۶۲۲	۰,۰۲	۱۴,۸۰۴,۲۵۵,۸۶۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۱,۲۲۶,۰۲۷	۳۶۰,۴۹۳,۱۵۹,۵۵۹	۳۶۰,۴۹۳,۱۵۹,۵۵۹	۱,۲۲۶,۰۲۷	۰,۰۱	۶۰۵۰۸۱۵۰۰۶۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۱,۸۸۴,۸۶۹,۵۱۹	۳,۱۸۳,۳۵۲,۱۸۵,۰۹۷	۳,۱۸۱,۵۰۸,۴۳۵,۹۶۵	۱,۸۸۴,۸۶۹,۵۱۹	۰,۰۱	۳,۷۲۸,۶۱۸,۶۵۱	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	.	۴۵۵,۹۰۵۲۸	۷۲۹,۵۳۷,۷۴۲,۰۱۰	۷۲۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۰۵۲۸	۰,۰۰	۲۵۳,۲۳۲,۵۳۸	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	.	۷,۲۶۶,۳۱۵	۱۰۴,۷۸۹,۱۹۶,۲۳۱	۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۳۱۵	۰,۰۰	۹۶,۴۶۲,۵۴۶	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	.	۱,۷۲۴,۶۹۹,۱۶۱	۳۱۱,۳۳۹,۴۲۸	۲۰۳۰۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۶۹۹,۱۶۱	۰,۰۰	۵,۴۳۸,۵۸۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۲۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۷۹۴,۵۳۲,۸۷۶	۱,۱۵۲,۷۹۴,۵۳۲,۸۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۶۵۸,۰۹۴,۵۲۱	۶۸۸,۶۵۸,۰۹۴,۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۶۸۸,۶۵۸,۰۹۴,۵۲۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	.	۲۰۰۷۶,۸۴۹	۲۴۱,۶۵۵,۸۹۷,۲۳۱	۲۴۱,۶۵۶,۷۲۴,۰۸۰	۲۰۰۷۶,۸۴۹	۰,۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	.	۱۵,۹۴۳,۲۸۹	۶۷,۸۳۸,۷۹۹,۹۷۷	۶۷,۸۵۳,۷۴۳,۲۶۶	۱۵,۹۴۳,۲۸۹	۰,۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	.	۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۴,۰۸۲,۱۹۴	۲۶,۴۵۳,۲۹۲,۱۱۸	۴۰,۰۰۰	۰,۰۰	۸۳۰۰۰۷۶	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	.	۸۷,۹۵۸,۸۸۰	۵۲۴,۱۵۲,۷۵۳,۳۶۰	۵۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۸,۸۸۰	۰,۰۰	۷۱۲,۲۴۰	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	.	۷۷۱,۲۸۱	.	۴۲۰,۰۰۰	۷۷۱,۲۸۱	۰,۰۰	۳۵۱,۲۸۱	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	.	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	.	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	.	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	.	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰	.	
۳۵,۱۵ ۲۵,۴۶۳,۲۵۳,۹۸۸,۲۰۰ ۱۹,۵۷۶,۲۳۸,۵۴۳,۹۱۲ ۱۷,۳۲۹,۴۷۲,۸۶۸,۰۵۲ ۲۷,۷۱۰,۰۰۰,۱۹,۶۶۴,۰۶۰											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۶۱	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	
۰.۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۴۶۰	۱,۵۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۹۶۰	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	
۰.۱۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰	۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۰	۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	
۰.۰۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۰۰	۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	
۰.۰۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۰۰	۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۴۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	
۰.۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	
۰.۰۳	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	
۰.۰۲	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	
۰.۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	
۰.۰۰	.	.	.	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	
۰.۱۲	۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۰۰	۴,۰۶۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۶۶۰	۴,۵۴۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۹۶۰	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	(۱,۲۶۷,۴۳۶,۷۰۰,۶۴۰)	(۲۵,۴۲)	(۱,۷۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۰۹۳,۱۵۸,۲۹۶,۷۴۳	۸۲,۰۸	۵,۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۱۵۲,۳۰۹,۰۷۸,۸۵۹	۴۳,۱۶	۲,۹۷
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۸۳۴,۶۲۸,۳۹۹	۰,۱۸	۰,۰۱
جمع		۴,۹۸۶,۸۶۵,۳۰۳,۳۶۱	۱۰۰	۶,۸۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۶۲,۵۶۹)	۱,۴۱۳,۳۳۷,۴۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶	۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰	۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰
				۲۱,۳۳۲	۰	۲۱,۳۳۲	۱,۵۷۵,۰۲۵,۱۵۲	(۱۶۱,۶۶۲,۵۶۹)	۱,۴۱۳,۳۶۲,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	۴۹۰۰۱۱۰۰۰۰	۱۰۰۲۸۹۰۷۴۵۶۲۱۰۹۵۲	۱۰۰۲۰۷۰۷۹۳۸۹۶۵۵۸	۸۱۰۹۵۱۰۷۳۵۰۴۲۴	۴۹۰۰۱۱۰۰۰۰	۱۰۰۳۴۹۰۸۱۴۰۷۴۷۹۵۲	۹۰۱۷۷۰۹۹۰۵۰۸۰۷۸۷
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۵۲۰۵۷۲۰۴۹۲۰۰۷۷	۵۰۴۹۸۰۹۹۳۰۱۲۶۸۱۲	(۴۶۰۴۲۰۶۳۴۰۷۳۵)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۵۲۰۵۷۲۰۴۹۲۰۰۷۷	۴۰۹۹۹۰۰۹۳۰۷۵۰۰۰۰
منفعت دولت ۴-ش- خاص ملت ۰۱۰۹	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۱۰۰۲۶۹۰۲۱۰۰۹۳۷	۴۰۹۹۹۰۰۹۳۰۷۵۰۰۰۰	۴۱۱۰۱۷۵۰۴۶۰۰۹۳۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۱۰۰۲۶۹۰۲۱۰۰۹۳۷	۵۰۰۳۲۰۷۲۷۰۴۵۲۰۷۵۰
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	۵۵۴۸۸۰۱۱۰	۵۵۸۹۶۰۲۲۲۰۵۱۵۰۰۰۳	۵۵۴۷۰۱۱۵۰۲۸۰۰۰۶۲	۳۴۹۰۱۰۷۰۳۳۴۰۴۹۱	۵۵۴۸۸۰۱۱۰	۵۵۸۹۶۰۲۲۲۰۵۱۵۰۰۰۳	۵۵۴۷۰۱۴۷۰۹۰۵۰۰۶۲
مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴۰۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۳۳۰۴۵۷۰۳۶۹۰۰۳۷	۲۰۰۸۶۰۴۴۷۰۷۶۲۰۷۸۷	(۵۲۰۹۹۰۰۳۹۲۰۷۵۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۳۳۰۴۵۷۰۳۶۹۰۰۳۷	۱۸۰۷۲۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۵۴۲۰۱۳۰	۱۰۰۹۴۰۹۹۲۰۸۶۴۰۳۹۰	۱۰۰۸۳۰۱۷۰۰۵۳۸۸۰۰۴	۱۱۸۲۲۰۳۲۵۵۸۶	۵۴۲۰۱۳۰	۱۰۰۹۴۰۹۹۲۰۸۶۴۰۳۹۰	۹۹۹۰۹۹۷۰۸۱۸۰۳۶۰
مخابرات ایران	۱۸۷۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۳۰۷۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۵۳۰۷۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۱۶۱۸۹۰۰۶۲۵	۱۸۷۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۳۰۷۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۴۳۹۰۶۶۰۰۷۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۳۰۴۱۴۰۳۰۵	۱۳۸۰۷۱۸۰۹۳۹۰۷۱۶	۱۴۹۰۱۹۲۰۶۸۵۰۱۶۴	(۱۰۰۴۷۳۰۷۴۵۰۴۴۸)	۲۳۰۴۱۴۰۳۰۵	۱۳۸۰۷۱۸۰۹۳۹۰۷۱۶	۸۷۰۰۲۵۰۱۸۷۰۱۸۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۲۸۶۰۱۴۰	۳۹۱۰۸۷۴۰۳۶۹۰۲۰۰	۳۵۶۰۱۷۳۰۴۵۳۰۵۲۵	۳۵۰۷۰۰۰۹۱۵۰۶۷۵	۲۸۶۰۱۴۰	۳۹۱۰۸۷۴۰۳۶۹۰۲۰۰	۳۵۲۰۵۳۴۰۱۰۲۰۰۵۷
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۶۰۱۲۰۰۰۰۰	۶۶۰۷۹۷۰۷۷۴۰۲۸۰	۲۹۰۳۸۸۰۳۴۰۰۰۰۰	۳۷۰۴۰۰۹۵۳۴۰۲۸۰	۶۰۱۲۰۰۰۰۰	۶۶۰۷۹۷۰۷۷۴۰۲۸۰	۲۹۰۳۸۸۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰
ص.مراجعه خودرو ۰۰۰- ۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰۲۸۰۱۳۰	۲۰۰۸۸۰۳۱۷۰۶۴۹۰۴۶۶	۲۰۰۴۸۰۰۴۰۰۲۵۰۴۵۱	۲۰۰۳۷۷۰۶۲۴۰۰۱۵	۲۰۰۲۸۰۱۳۰	۲۰۰۸۸۰۳۱۷۰۶۴۹۰۴۶۶	۲۰۰۴۸۰۰۴۰۰۲۵۰۴۵۱
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۸۱۷۰۷۵۰۰۱۸۱	۹۸۴۰۸۲۱۰۴۶۸۰۷۵۰	۱۴۰۹۹۶۰۲۸۱۰۴۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۸۱۷۰۷۵۰۰۱۸۱	۹۸۴۰۸۲۱۰۴۶۸۰۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۰۹۵۶۰۳۳۹۰۷۵۰	۲۰۳۰۸۵۴۰۸۰۳۰۷۵۰	۳۰۱۰۱۰۴۳۶۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۰۹۵۶۰۳۳۹۰۷۵۰	۱۹۴۰۱۶۲۰۸۱۶۰۲۵۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۹۹۹۰۵۲۹	۱۰۰۲۵۰۷۸۰۰۵۸۵۶۱۴	۱۰۰۲۳۰۲۰۰۰۲۶۹۰۵۰۳	۲۰۵۸۰۰۳۱۶۰۱۱۱	۹۹۹۰۵۲۹	۱۰۰۲۵۰۷۸۰۰۵۸۵۶۱۴	۱۰۰۱۵۰۴۱۴۰۳۵۰۰۵۱۷
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰۱۲۵۰۶۸	۲۷۴۰۵۱۲۰۵۱۲۶۶۹	۳۱۱۰۰۴۴۰۵۹۶۰۱۰۴	(۳۶۰۵۲۲۰۰۸۳۰۴۳۵)	۱۳۰۱۲۵۰۶۸	۲۷۴۰۵۱۲۰۵۱۲۶۶۹	۲۶۴۰۳۷۳۰۷۴۴۰۹۸۳
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۶۰۴۰۲۰۲۷۳۶۶۲	۲۰۰۰۰۴۳۳۰۳۵۵۰۷۲۵	۵۰۹۶۸۰۹۱۷۰۹۳۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۶۰۴۰۲۰۲۷۳۶۶۲	۲۰۰۰۰۶۴۰۲۰۲۷۳۶۶۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵۰۰۰۰	۱۱۷۰۵۴۵۰۸۲۲۰۴۴۸	۱۱۶۰۱۹۲۰۲۸۹۰۴۷۲	۱۳۳۵۳۲۰۷۹۶	۳۶۵۰۰۰۰	۱۱۷۰۵۴۵۰۸۲۲۰۴۴۸	۱۱۱۰۲۱۲۰۵۵۷۰۳۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵۰۴۰۲	۶۰۰۴۶۰۵۵۱۰۱۵۷	۶۰۴۶۱۰۴۰۰۰۰۹۹۸	(۵۹۴۰۸۴۹۰۸۴۱)	۳۲۵۰۴۰۲	۶۰۰۴۶۰۵۵۱۰۱۵۷	۶۰۰۴۸۵۰۷۲۲۰۴۶۱
پتروشیمی جم	۳۶۲۵۰۶۴۹	۱۷۵۰۱۵۸۰۱۱۲۰۴۷۸	۱۷۴۰۳۲۹۰۱۷۴۰۹۰۹	۸۲۸۰۹۳۷۰۵۶۹	۳۶۲۵۰۶۴۹	۱۷۵۰۱۵۸۰۱۱۲۰۴۷۸	۱۷۱۰۸۰۰۶۳۲۱۰۴۳۷
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳۰۷۳۶	۸۰۹۵۶۰۴۱۵۰۰۵۷	۹۰۸۵۶۰۴۶۴۰۷۲۲	(۹۰۰۰۰۴۹۰۶۶۵)	۳۰۳۰۷۳۶	۸۰۹۵۶۰۴۱۵۰۰۵۷	۶۰۱۷۱۰۴۳۹۰۳۸۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۹۹۸۰۶۲۶۰۸۰۰	۵۰۰۲۰۶۰۲۸۶۰۵۲۲	(۷۰۲۰۷۰۶۵۹۰۷۷۲)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۹۹۸۰۶۲۶۰۸۰۰	۴۰۰۹۹۶۰۶۰۵۰۰۲
ریل پرداز نو آفرین	۱۳۲۹۴۰۷۶۷	۶۰۸۸۷۰۹۹۰۰۲۹۹	۸۰۲۷۵۰۸۲۸۰۳۰۵	(۱۰۳۸۷۰۸۳۸۰۰۰۶)	۱۳۲۹۴۰۷۶۷	۶۰۸۸۷۰۹۹۰۰۲۹۹	۴۰۶۵۵۰۷۶۹۰۰۲۴
اسنادخرانه-م۱۷م-بوجه-۹۹-۲۲۶۰۱۰	۲۷۴۰۶۲۸	۲۵۱۰۰۰۹۸۰۰۱۸۴۵	۲۴۹۰۲۴۷۰۱۴۰۲۹۶	۱۰۷۶۲۰۲۸۷۰۵۴۹	۲۷۴۰۶۲۸	۲۵۱۰۰۰۹۸۰۰۱۸۴۵	۲۴۹۰۲۴۷۰۱۴۰۲۹۶
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳۰۷۹۰۰۳۹۰۷۵۲
اسنادخرانه-م۱۳م-بوجه-۹۸-۲۱۹۰۱۰	۳۶۶	۳۳۵۰۸۴۲۰۲۰۵	۳۳۱۰۱۱۰۰۰۴۰۰	۴۰۷۳۱۰۸۰۵	۳۶۶	۳۳۵۰۸۴۲۰۲۰۵	۳۳۱۰۱۱۰۰۰۴۰۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳۰۳۸۷	۸۶۰۱۷۷۰۶۷۳	۸۶۰۷۷۲۰۲۱۵	(۵۹۴۰۵۴۲)	۱۷۳۰۳۸۷	۸۶۰۱۷۷۰۶۷۳	۸۶۰۷۷۲۰۲۱۵
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۷۶۰۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰	(۴۶۰۹۵۰۰۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۷۶۰۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰
ح. پتروشیمی جم	۱۰۰۱۲۰۱۵۴	۴۶۰۷۸۵۰۱۲۳۰۳۹۲	۴۷۰۶۶۰۰۴۵۷۰۸۵۶	(۸۷۵۰۳۳۴۰۵۶۴)	۱۰۰۱۲۰۱۵۴	۴۶۰۷۸۵۰۱۲۳۰۳۹۲	۴۶۰۹۵۶۰۱۶۵۰۶۷۸
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۱۳۹۰۶۲۳۰۵۰۰	۱۸۰۷۷۲۰۶۸۰۰۹۳۷	(۱۰۶۳۳۰۰۵۸۰۴۳۷)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۱۳۹۰۶۲۳۰۵۰۰	۲۰۰۲۴۰۰۹۳۵۰۳۱۲
کالسیمین	۲۰۷۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۴۳۰۳۷۳۰۳۵۰	۴۲۰۹۴۲۰۹۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۴۱۳۰۳۵۰	۲۰۷۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۴۳۰۳۷۳۰۳۵۰	۴۴۰۰۶۱۳۰۰۰۰۹۱۲
آلومینیومایران	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۵۴۴۰۲۸۸۰۷۵۰	۴۱۰۶۵۰۰۶۹۵۰۰۰	(۳۰۱۰۶۰۴۰۶۰۳۵۰)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۵۴۴۰۲۸۸۰۷۵۰	۴۲۰۷۹۳۰۸۵۲۰۵۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰۸۰۰۳۰۶۴۶۰۴۶۱
آتیه داده پرداز	۴۰۷۳۷۰۰۰۰	۹۸۰۵۵۰۰۷۸۵۰۹۹۵	۱۲۶۰۵۷۷۰۶۵۱۰۹۸۲	(۲۸۰۰۲۶۰۸۶۵۰۹۸۷)	۴۰۷۳۷۰۰۰۰	۹۸۰۵۵۰۰۷۸۵۰۹۹۵	۱۰۰۴۰۹۰۷۰۸۶۰۰۴۳
آریان کیمیا تک	۱۰۱۱۰۰۳۷۵	۲۶۰۵۸۱۰۰۵۷۰۸۲۳	۲۹۰۸۵۶۰۹۳۰۱۶۶۹	(۳۰۳۷۵۰۸۷۳۰۸۴۶)	۱۰۱۱۰۰۳۷۵	۲۶۰۵۸۱۰۰۵۷۰۸۲۳	۲۵۰۰۲۱۰۱۹۸۰۰۴۸
پتروشیمی شیراز	۳۶۴۳۰۲۰۵	۲۶۸۰۹۳۴۰۶۶۴۰۱۰۰	۳۰۷۰۱۰۵۵۶۸۰۴۸۵	(۳۸۰۱۷۰۰۹۰۴۰۳۸۵)	۳۶۴۳۰۲۰۵	۲۶۸۰۹۳۴۰۶۶۴۰۱۰۰	۲۸۰۰۳۳۰۰۲۴۰۰۳۲۴
سیمان فارس نو	۱۶۷۳۰۱۵	۲۸۰۵۹۹۰۶۳۵۰۶۱۵	۴۴۰۲۲۰۰۷۸۰۰۳۱۰	(۵۶۲۱۰۱۴۴۰۶۹۵)	۱۶۷۳۰۱۵	۲۸۰۵۹۹۰۶۳۵۰۶۱۵	۵۱۰۵۰۶۸۲۲۰۷۵۹
بیمه دانا	۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۷۶۱۰۱۲۰۰۳۵۰	۵۰۶۴۱۰۸۷۷۰۲۵۰	(۲۸۸۰۰۷۵۶۰۹۰۰)	۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۷۶۱۰۱۲۰۰۳۵۰	۴۴۰۳۵۹۰۷۶۷۰۲۵۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۸۹۰۹۶۵۰۰۰۰	۳۸۰۵۴۴۰۲۸۸۰۷۵۰	(۳۰۴۵۴۰۳۲۳۰۷۵۰)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۸۹۰۹۶۵۰۰۰۰	۳۵۰۸۰۹۰۹۶۵۰۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۴۰۳۸۹۰۸۹۹	۴۴۰۰۳۰۰۵۳۱۰۱۲۸	۵۰۰۲۸۰۵۹۳۰۵۶۴	(۶۰۱۹۸۰۰۶۲۰۴۳۶)	۴۰۳۸۹۰۸۹۹	۴۴۰۰۳۰۰۵۳۱۰۱۲۸	۴۴۰۰۳۲۹۰۴۴۲۰۴۴۰
داده گسترعصرنوبین- های وب	۱۶۰۹۶۹۰۵۰۰	۱۳۸۰۶۵۹۰۳۲۸۰۷۲۴	۱۵۹۰۵۷۶۰۳۰۷۰۷۵۳	(۲۰۰۹۱۶۰۹۷۹۰۰۰۲۹)	۱۶۰۹۶۹۰۵۰۰	۱۳۸۰۶۵۹۰۳۲۸۰۷۲۴	۱۶۸۰۸۵۴۰۰۰۰۰۰۶۴
پالایش نفت تهران	۳۱۰۷۳۳۰۳۳۳	۱۲۵۰۴۲۱۰۰۱۰۲۰۲	۱۳۸۰۳۸۵۸۰۰۷۰۷۶۸	(۱۲۰۹۶۴۰۷۹۷۰۵۸۶)	۳۱۰۷۳۳۰۳۳۳	۱۲۵۰۴۲۱۰۰۱۰۲۰۲	۱۵۵۰۷۷۵۰۰۰۹۶۶۸۶
ح. توسعه معادن وفلزات	۸۰۹۰۴۰۴۶۱	۷۲۰۲۲۶۰۴۵۰۰۰۷۹	۷۸۰۶۸۷۰۸۸۴۰۹۵۲	(۶۰۴۶۱۰۴۴۴۰۸۷۳)	۸۰۹۰۴۰۴۶۱	۷۲۰۲۲۶۰۴۵۰۰۰۷۹	۱۰۳۰۳۸۲۰۹۵۷۰۹۵۷
بیمه ما	۱۸۰۷۵۰۰۰۰۰	۸۳۰۹۱۰۰۲۴۵۰۶۲۵	۸۹۰۶۱۳۰۶۰۷۰۵۰۰	(۵۰۷۰۳۰۳۶۱۰۸۷۵)	۱۸۰۷۵۰۰۰۰۰	۸۳۰۹۱۰۰۲۴۵۰۶۲۵	۱۱۹۰۱۳۶۰۸۹۲۰۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۹۰۷۰۳۰۹۳۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۹۴۴۰۰۱۴۰۰۰۰	(۴۶۰۳۳۹۰۰۸۴۰۰۰۰۰)	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۹۰۷۰۳۰۹۳۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۱۸۹۰۴۲۴۰۰۰۰۰
صندوق س- سپهر کاریزما- س	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۳۰۰۳۸۶۰۰۵۰۰۰۰	۲۱۰۰۶۷۷۰۵۲۳۰۰۰۰	(۷۰۶۳۸۰۹۱۸۰۰۰۰۰)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۳۰۰۳۸۶۰۰۵۰۰۰۰	۲۴۱۰۷۴۴۰۵۸۷۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۶۰۲۷۵۰۵۰۲	۳۶۰۰۲۵۷۰۸۶۸۰۱۹۴	۳۷۱۰۷۲۵۰۷۰۴۰۰۶۰	(۱۱۰۴۶۷۰۸۳۵۰۸۶۶)	۵۶۰۲۷۵۰۵۰۲	۳۶۰۰۲۵۷۰۸۶۸۰۱۹۴	۴۰۰۰۲۵۵۰۴۴۲۰۱۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۰۶۰۶۰۶۲۷۰۵۰۰	۱۶۵۰۳۳۰۰۳۹۶۰۰۰۰	(۷۰۷۳۳۰۷۶۸۰۵۰۰۰)	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۰۶۰۶۰۶۲۷۰۵۰۰	۲۰۴۰۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۴۳۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰۰۵۹۰۸۶۷	۴۴۶۰۸۶۰۰۳۷۷۰۷۶۹	۴۳۳۰۸۷۲۰۲۷۶۰۶۹۰	۲۰۹۸۸۰۱۰۰۰۰۰۷۹	۳۰۰۰۵۹۰۸۶۷	۴۴۶۰۸۶۰۰۳۷۷۰۷۶۹	۴۸۵۰۵۶۶۰۴۲۵۰۳۵۹
پلیمر آریا ساسول	۲۰۹۹۳۰۷۰۰	۳۱۳۰۱۴۳۰۷۱۲۰۳۸۴	۳۴۰۰۵۱۸۰۹۰۰۱۰۳۵۸	(۲۷۰۳۷۵۰۱۸۸۰۹۷۴)	۲۰۹۹۳۰۷۰۰	۳۱۳۰۱۴۳۰۷۱۲۰۳۸۴	۳۴۰۰۵۷۳۴۰۷۱۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۹۱۰۴۴۳۰۲۲۸	۲۱۸۰۲۴۸۰۸۳۷۰۰۴۴	۱۷۶۰۹۱۱۰۰۰۰۳۸۱۹	۴۱۰۳۳۷۰۸۳۳۰۲۲۵	۹۱۰۴۴۳۰۲۲۸	۲۱۸۰۲۴۸۰۸۳۷۰۰۴۴	۲۱۸۰۲۴۸۰۸۳۷۰۰۴۴
فولاد خوزستان	۷۱۰۲۴۵۰۸۹۸	۴۴۵۰۴۷۰۰۲۸۵۰۰۶۴	۴۶۱۰۰۵۱۰۱۲۱۰۷۴۳	(۱۵۰۵۸۰۰۸۳۶۰۶۷۹)	۷۱۰۲۴۵۰۸۹۸	۴۴۵۰۴۷۰۰۲۸۵۰۰۶۴	۵۳۲۰۶۴۰۰۳۴۷۰۸۱۱
صندوق س در سهام افق ملت	۳۰۸۳۵۰۹۱۵	۵۱۳۰۵۵۵۰۴۷۴۰۴۱۹	۵۵۰۰۷۹۶۰۲۹۲۰۱۷۰	(۳۷۰۲۴۰۰۸۱۷۰۷۵۱)	۳۰۸۳۵۰۹۱۵	۵۱۳۰۵۵۵۰۴۷۴۰۴۱۹	۶۰۵۰۱۱۷۰۸۱۹۰۰۹۶
ح. تأمین سرمایه بانک ملت	۴۲۰۹۵۵۰۵۱۹	۴۸۰۸۹۱۰۴۴۴۰۰۴۲	۱۵۰۰۲۴۹۰۵۵۸۰۱۸۹	(۱۰۰۱۰۳۵۸۰۱۳			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۰	۱۰,۱۹۸,۳۷۴,۸۰۷	۳۰۳,۷۳۶	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۰۴۱,۵۴۱,۳۸۴۰	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۶۱	۴,۹۰۱,۱۳۶,۳۰۱	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۰۹	۶,۴۴۲,۸۹۵,۰۰۴	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
(۱۰,۳۲۶,۰۶,۹۴۳)	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
(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴	۶۴,۷۹۷,۵۹۲,۵۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۷,۷۴۸,۳۱۰)	۲۲,۶۶۴,۳۳۹,۹۹۲	۱۹,۸۵۶,۵۹۱,۶۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۷,۳۱۳,۹۰۵,۲۰۱)	۱,۷۵۵,۸۴۷,۲۳۷,۰۶۶	۱,۷۰۸,۵۳۳,۳۳۱,۸۶۵	۴۰,۹۴۸,۱۰۴	(۲,۸۰۷,۷۴۸,۳۱۰)	۲۲,۶۶۴,۳۳۹,۹۹۲	۱۹,۸۵۶,۵۹۱,۶۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
مخابرات ایران	۰	۲۵,۱۶۱,۸۹۰,۶۲۵	۰	۲۵,۱۶۱,۸۹۰,۶۲۵	۰	۵۳,۲۶۰,۴۸۹,۲۱۹	۰	۵۳,۲۶۰,۴۸۹,۲۱۹	۱,۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۵,۷۰۴	(۱۰,۴۷۳,۷۴۵,۴۴۸)	۰	(۱۰,۴۷۳,۷۳۹,۷۴۴)	۵,۷۰۴	۵۱,۶۹۳,۷۵۲,۵۳۶	(۷,۴۳۲)	۵۱,۶۹۳,۷۵۰,۸۰۸	۱,۰۴
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳۷,۴۰۹,۵۳۴,۲۸۰	۰	۳۷,۴۰۹,۵۳۴,۲۸۰	۰	۳۷,۴۰۹,۵۳۴,۲۸۰	۰	۳۷,۴۰۹,۵۳۴,۲۸۰	۰,۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	۰	۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	۰	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	۰	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۰۰	۰,۲۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۳۶,۵۳۲,۰۸۳,۴۳۵)	۰	(۳۶,۵۳۲,۰۸۳,۴۳۵)	۰	۱۰,۱۳۸,۷۶۷,۶۸۶	۰	۱۰,۱۳۸,۷۶۷,۶۸۶	۰,۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۹۰۰۰۰۴۹,۶۶۵)	۰	(۹۰۰۰۰۴۹,۶۶۵)	۰	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۲	۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷	۶,۸۱۱,۹۱۱,۰۹۹	۰,۱۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۵۹۴,۸۴۹,۸۴۱)	۰	(۵۹۴,۸۴۹,۸۴۱)	۰	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۶	۲,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۰	۵,۹۷۶,۲۴۲,۵۳۶	۰,۱۲
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۱,۳۸۷,۸۳۸,۰۰۶)	۰	(۱,۳۸۷,۸۳۸,۰۰۶)	۰	۲,۳۳۲,۲۲۱,۲۷۵	۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵	۴,۰۱۹,۳۴۷,۲۷۰	۰,۰۸
پتروشیمی جم	۰	۸۲۸,۹۳۷,۵۶۹	۰	۸۲۸,۹۳۷,۵۶۹	۰	۳,۳۵۱,۷۹۱,۰۴۱	۰	۳,۳۵۱,۷۹۱,۰۴۱	۰,۰۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۷,۲۰۷,۶۵۹,۷۷۲)	۰	(۷,۲۰۷,۶۵۹,۷۷۲)	۰	۲,۵۰۲,۰۲۰,۲۹۸	۰	۲,۵۰۲,۰۲۰,۲۹۸	۰,۰۵
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۰,۰۲
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۰,۰۲
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۰	(۵۹۴,۵۴۲)	۰	(۵۹۴,۵۴۲)	۰	(۵۹۴,۵۴۲)	۰	(۵۹۴,۵۴۲)	(۰,۰۰)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۰,۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۰,۰۰)
ح . پتروشیمی جم	۰	(۸۷۵,۳۳۴,۵۶۴)	۰	(۸۷۵,۳۳۴,۵۶۴)	۰	(۱۷۱,۰۴۲,۳۸۶)	۰	(۱۷۱,۰۴۲,۳۸۶)	(۰,۰۰)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۰,۰۲)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۰,۰۴)
آلومینیوم ایران	۰	(۳,۱۰۶,۴۰۶,۲۵۰)	۰	(۳,۱۰۶,۴۰۶,۲۵۰)	۰	(۴,۲۴۹,۵۶۳,۷۶۱)	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	(۲,۹۲۸,۰۳۹,۱۸۹)	(۰,۰۶)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	(۱,۶۳۳,۰۵۸,۴۳۷)	۰	(۱,۶۳۳,۰۵۸,۴۳۷)	۰	(۳,۱۰۱,۳۱۲,۸۱۲)	۰	(۳,۱۰۱,۳۱۲,۸۱۲)	(۰,۰۶)
کالسیمین	۰	۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰	۰	۱,۱۰۰,۴۱۳,۳۵۰	۰	(۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۶۲)	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	(۳,۱۹۱,۸۹۴,۵۲۵)	(۰,۰۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۰,۰۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۸۴۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	(۴,۸۴۴,۸۴۶,۳۰۸)	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	(۴,۸۶۸,۶۱۶,۸۲۰)	(۰,۱۰)
آتیه داده پرداز	۰	(۲۸,۰۰۲۶,۸۶۵,۹۸۷)	۰	(۲۸,۰۰۲۶,۸۶۵,۹۸۷)	۰	(۶,۳۵۶,۹۰۰,۰۴۸)	۰	(۶,۳۵۶,۹۰۰,۰۴۸)	(۰,۱۳)
آریان کیمیا تک	۰	(۳,۲۷۵,۸۷۳,۸۴۶)	۰	(۳,۲۷۵,۸۷۳,۸۴۶)	۰	(۸,۴۴۰,۱۴۰,۲۲۵)	۰	(۸,۴۴۰,۱۴۰,۲۲۵)	(۰,۱۷)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
پتروشیمی شیراز	۰	(۳۸,۱۷۰,۹۰۴,۳۸۵)	۰	(۳۸,۱۷۰,۹۰۴,۳۸۵)	۰	(۱۱,۳۹۵,۵۷۶,۲۲۴)	۰	(۱۱,۳۹۵,۵۷۶,۲۲۴)	(۰,۲۳)
سیمان فارس نو	۰	(۵,۶۲۱,۱۴۴,۶۹۵)	۰	(۵,۶۲۱,۱۴۴,۶۹۵)	۰	(۱۲,۹۰۷,۱۸۷,۱۴۴)	۰	(۱۲,۹۰۷,۱۸۷,۱۴۴)	(۰,۲۶)
بیمه دانا	۰	(۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰)	۰	(۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰)	۰	(۱۶,۵۹۸,۶۴۶,۹۰۰)	۰	(۱۶,۵۹۸,۶۴۶,۹۰۰)	(۰,۳۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۵۰)	۰	(۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۵۰)	۰	(۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰)	۰	(۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۰,۳۷)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	(۲۰,۹۱۶,۹۷۹,۰۲۹)	۰	(۲۰,۹۱۶,۹۷۹,۰۲۹)	۰	(۳۰,۱۹۴,۶۷۱,۳۴۰)	۰	(۳۰,۱۹۴,۶۷۱,۳۴۰)	(۰,۶۱)
پالایش نفت تهران	۰	(۱۲,۹۶۴,۷۹۷,۵۸۴)	۰	(۱۲,۹۶۴,۷۹۷,۵۸۴)	۳,۸۲۰	(۳۰,۳۵۴,۰۸۶,۴۸۴)	۰	(۳۰,۳۵۴,۰۸۶,۴۸۴)	(۰,۶۱)
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	(۶,۴۶۱,۴۳۴,۸۷۳)	۰	(۶,۴۶۱,۴۳۴,۸۷۳)	۰	(۳۱,۱۵۶,۵۰۷,۸۷۸)	۰	(۳۱,۱۵۶,۵۰۷,۸۷۸)	(۰,۶۲)
بیمه ما	۰	(۵,۷۰۳,۳۶۱,۸۷۵)	۰	(۵,۷۰۳,۳۶۱,۸۷۵)	۰	(۳۵,۲۲۶,۶۴۶,۸۷۵)	۰	(۳۵,۲۲۶,۶۴۶,۸۷۵)	(۰,۷۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	(۴۶,۲۳۹,۰۸۴,۰۰۰)	۰	(۴۶,۲۳۹,۰۸۴,۰۰۰)	۰	(۳۸,۴۸۵,۴۹۴,۰۰۰)	۰	(۳۸,۴۸۵,۴۹۴,۰۰۰)	(۰,۷۷)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	(۷,۶۳۸,۹۱۸,۰۰۰)	۰	(۷,۶۳۸,۹۱۸,۰۰۰)	۰	(۳۸,۷۰۵,۹۸۲,۰۰۰)	۰	(۳۸,۷۰۵,۹۸۲,۰۰۰)	(۰,۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۲۲	(۱۱,۴۶۷,۸۳۵,۸۶۶)	۰	(۱۱,۴۶۷,۸۳۵,۸۶۶)	۴,۱۲۲	(۳۹,۹۹۷,۵۷۳,۹۸۲)	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	(۴۰,۲۰۲,۳۴۳,۸۹۶)	(۰,۸۱)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۶,۱۹۸,۰۶۲,۴۳۶)	(۲,۸۰۷,۷۴۸,۳۱۰)	(۹,۰۰۵,۸۱۰,۷۴۶)	۰	(۲۲,۲۹۸,۹۱۱,۲۱۲)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۴۰,۶۰۳,۸۹۸,۷۰۰)	(۰,۸۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۰)	۰	(۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۰)	۱,۴۱۳,۳۳۷,۴۳۱	(۴۶,۶۴۸,۳۷۲,۹۳۸)	۰	(۴۵,۲۳۵,۰۳۵,۵۰۷)	(۰,۹۱)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲,۹۸۸,۱۰۱,۰۷۹	۰	۲,۹۸۸,۱۰۱,۰۷۹	۰,۰۶	(۴۸,۷۰۶,۰۴۷,۵۹۰)	۰	(۴۸,۷۰۶,۰۴۷,۵۹۰)	(۰,۹۸)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲۷,۳۷۵,۱۸۸,۹۷۴)	۰	(۲۷,۳۷۵,۱۸۸,۹۷۴)	۰	(۵۱,۴۶۲,۰۲۲,۳۲۹)	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	(۵۲,۰۳۷,۱۸۴,۷۰۴)	(۱,۰۴)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۱,۱۳)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۴۱,۳۳۷,۸۳۳,۲۲۵	۰	۴۱,۳۳۷,۸۳۳,۲۲۵	۰,۸۳	(۸۶,۴۳۷,۷۶۵,۴۴۲)	۰	(۸۶,۴۳۷,۷۶۵,۴۴۲)	(۱,۷۳)
فولاد خوزستان	۰	(۱۵,۵۸۰,۸۳۶,۶۷۹)	۰	(۱۵,۵۸۰,۸۳۶,۶۷۹)	۰	(۸۷,۱۷۰,۰۶۲,۷۴۷)	۰	(۸۷,۱۷۰,۰۶۲,۷۴۷)	(۱,۷۵)
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۳۷,۲۴۰,۸۱۷,۷۵۱)	۰	(۳۷,۲۴۰,۸۱۷,۷۵۱)	۰	(۹۱,۵۶۲,۳۴۴,۶۷۷)	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	(۹۱,۵۸۱,۷۰۲,۹۸۴)	(۱,۸۴)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۱۰,۱۳۵۸,۱۳۴,۱۴۷)	۰	(۱۰,۱۳۵۸,۱۳۴,۱۴۷)	۰	(۱۰,۱۳۵۸,۱۳۴,۱۴۷)	۰	(۱۰,۱۳۵۸,۱۳۴,۱۴۷)	(۲,۰۳)
توسعه معادن و فلزات	۰	(۲۳,۳۴۷,۴۷۸,۳۱۷)	۰	(۲۳,۳۴۷,۴۷۸,۳۱۷)	۰	(۱۱۲,۵۷۹,۶۲۱,۴۷۶)	۰	(۱۱۲,۵۷۹,۶۲۱,۴۷۶)	(۲,۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۶۶۶	(۴۹,۳۸۹,۸۲۵,۲۷۰)	۰	(۴۹,۳۸۹,۸۱۶,۶۰۴)	۸,۶۶۶	(۱۴۵,۵۷۰,۰۱۱,۳۲۴)	(۱۲,۲۸۴)	(۱۴۵,۵۷۰,۰۱۴,۹۴۲)	(۲,۹۲)
بانک ملت	۰	(۲۰,۶۵۲,۷۱۴,۴۰۷)	۰	(۲۰,۶۵۲,۷۱۴,۴۰۷)	۰	(۲۴۹,۹۳۹,۹۹۲,۷۲۳)	۰	(۲۴۹,۹۳۹,۹۹۲,۷۲۳)	(۵,۰۱)
	۲۱,۳۳۲	(۴۳۲,۵۱۹,۵۳۱,۰۰۳)	(۲,۸۰۷,۷۴۸,۳۱۰)	(۴۳۵,۳۲۷,۲۵۸,۰۸۱)	(۸,۷۳)	(۱,۴۱۳,۳۶۲,۵۸۳)	(۷۰,۴۰۲,۷۸۶,۸۵۰)	(۱,۲۶۷,۴۳۶,۷۰۰,۶۴۰)	(۲۵,۴۲)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۲۳,۶۷۹,۴۶۸,۳۴۷	(۹۵,۸۷۴,۱۱۲)	۶۲۳,۷۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۵۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۵	۰	۵۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۵	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۲۹,۳۱۴,۴۹۷,۷۵۱	۰	۳۲۹,۳۱۴,۴۹۷,۷۵۱	۸۳,۹۳۰,۸۱۴,۸۷۰	۰	۸۳,۹۳۰,۸۱۴,۸۷۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
۳۰۳,۱۲۸,۶۸۲,۲۵۳	۰	۳۰۳,۱۲۸,۶۸۲,۲۵۳	۷۴,۱۸۰,۲۹۱,۴۰۱	۰	۷۴,۱۸۰,۲۹۱,۴۰۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹
۲۹۶,۳۶۵,۷۸۵,۶۸۸	۰	۲۹۶,۳۶۵,۷۸۵,۶۸۸	۷۰,۳۴۳,۷۳۵,۱۸۵	۰	۷۰,۳۴۳,۷۳۵,۱۸۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۸۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۹	۰	۱۸۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۹	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۷	۰	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۷	۲۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۱۶۳,۷۲۱,۸۱۹,۲۴۷	(۱۱۳,۷۹۷,۱۶۵)	۱۶۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۱۲	۱۶,۴۲۴,۱۳۱,۵۰۵	(۱۴,۲۲۴,۶۴۵)	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰		۲۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۲۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۲۱,۱۲۷,۸۲۴,۸۳۹	۰	۱۲۱,۱۲۷,۸۲۴,۸۳۹	۲۹,۳۱۸,۱۵۲,۶۷۳	۰	۲۹,۳۱۸,۱۵۲,۶۷۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۴,۸۶۶,۶۶۱,۶۲۸	(۱۰۸,۶۸۰,۷۶۱)	۱۱۴,۹۷۵,۳۴۲,۳۸۹	۲۷,۷۲۳,۶۴۵,۰۰۴	۸,۵۷۶,۵۳۴	۲۷,۷۱۵,۰۶۸,۴۷۰	۲۰		۱۵	بانک رفاه خسروشمالی
۱۰۷,۸۵۱,۳۸۷,۸۰۵	(۳۱۳,۸۰۱,۱۳۰)	۱۰۸,۱۶۵,۱۸۹,۰۳۵	۷۹,۱۴۵,۲۶۰,۲۷۳	۰	۷۹,۱۴۵,۲۶۰,۲۷۳	۲۱		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۷,۶۸۹,۰۶۵,۵۰۰	(۱۲۵,۳۸۶,۴۶۸)	۱۰۷,۸۱۴,۴۵۱,۹۶۸	۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۵۷۶	(۷,۲۳۳,۸۳۴)	۲۶,۶۸۵,۵۶۱,۴۱۰	۱۹,۵۰		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۹۱,۵۰۱,۵۰۳,۸۳۷	(۱۱۴,۹۳۴,۴۸۳)	۹۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۲۰	۴۹,۹۶۵,۷۷۴,۹۲۹	(۶,۸۲۷,۷۹۱)	۴۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۹		۵	بانک ملت کوی نصر
۹۰,۵۵۰,۹۰۵,۵۰۶	۰	۹۰,۵۵۰,۹۰۵,۵۰۶	۲۵,۰۰۷,۰۲۹,۴۶۸	۰	۲۵,۰۰۷,۰۲۹,۴۶۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
۷۹,۴۷۶,۶۸۵,۴۸۸	(۸۴,۹۵۸,۲۷۸)	۷۹,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۶	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۱	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۱,۵۵۱,۱۵۷,۹۲۳	۰	۶۱,۵۵۱,۱۵۷,۹۲۳	۱۵,۴۶۶,۹۱۷,۱۲۰	۰	۱۵,۴۶۶,۹۱۷,۱۲۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۵۸,۰۳۰,۹۵۵,۴۱۸	۰	۵۸,۰۳۰,۹۵۵,۴۱۸	۱۵,۰۵۵,۱۲۸,۳۱۸	۰	۱۵,۰۵۵,۱۲۸,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۷۰,۷۹۸,۵۸۷	۷۰,۷۹۸,۵۶۶	۲۱	۲۰		۱۷	بانک رفاه خسروشمالی
۴۸,۹۲۲,۱۶۳,۲۶۵	(۵۳,۴۸۵,۹۵۹)	۴۸,۹۷۵,۶۴۹,۲۲۴	۱۰,۴۱۴,۸۴۴,۵۳۶	(۲,۹۶۳,۶۵۴)	۱۰,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۱۹,۵۰		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۴۷,۷۴۶,۵۲۱,۴۸۸	(۳۴,۳۰۰,۳۵۶)	۴۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۴۴	۱۰,۶۸۱,۴۳۰,۱۴۷	(۳,۵۰۱,۳۴۳)	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۰		۶	بانک رفاه سپهبدقرنی
۴۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۰۳	۰	۴۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۰۳	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۹,۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۷۴۱,۵۰۶,۶۸۲	۲۹,۱۷۷,۸۵۸	۷۱۲,۳۲۸,۸۲۴	۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۲,۷۳۸,۹۱۰,۲۱۹	(۱۱۲,۴۳۲,۲۳۷)	۴۲,۸۵۱,۳۴۲,۴۵۶	۲۷,۳۱۱,۱۷۸,۴۰۶	(۵,۹۱۷,۴۸۶)	۲۷,۳۱۷,۰۹۵,۸۹۲	۲۱		۱۲	بانک اقتصاد نوین طاقانی
۳۹,۷۳۸,۳۴۲,۷۴۴	(۴۲,۴۷۹,۱۳۹)	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۳	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۳,۲۴۵,۵۴۳,۸۴۵	(۴۶,۰۳۱,۴۶۱)	۳۳,۲۹۱,۵۷۵,۳۰۶	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۷	(۲,۹۱۹,۵۴۳)	۸,۲۵۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۹,۵۰		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۳۱,۰۷۲,۵۷۰,۵۹۸	۰	۳۱,۰۷۲,۵۷۰,۵۹۸	۲۷,۴۷۶,۴۸۲,۷۴۳	۰	۲۷,۴۷۶,۴۸۲,۷۴۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن
۲۹,۸۲۰,۷۰۰,۰۹۳۰	۰	۲۹,۸۲۰,۷۰۰,۰۹۳۰	۷,۳۳۷,۲۲۶,۳۵۵	۰	۷,۳۳۷,۲۲۶,۳۵۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۲۹,۰۵۲,۸۴۶,۹۰۶	(۳۶,۸۷۹,۰۱۲)	۲۹,۰۸۹,۷۲۵,۹۱۸	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	(۲,۱۶۰,۸۷۹)	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۹,۵۰		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۷,۴۲۵,۶۲۸,۷۱۶	(۲۹,۸۲۳,۲۵۲)	۲۷,۴۵۵,۴۵۱,۹۶۸	۶,۷۹۳,۵۹۲,۲۰۷	(۲,۰۲۴,۲۰۳)	۶,۷۹۵,۵۱۶,۴۱۰	۱۹,۵۰		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	۰	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	۹۵۳,۳۶۸,۷۱۶	۱۵,۲۸۶,۵۱۰	۹۳۸,۰۸۲,۲۰۶	۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۱	۰	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۹,۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۱۸,۹۷۵,۶۳۸,۶۵۰	(۱۶,۱۴۲,۰۷۲)	۱۸,۹۹۱,۷۸۰,۷۲۲	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۴۹۸,۱۸۹,۳۱۶	۵۰,۳۸,۵۷۷	۴۹۳,۱۵۰,۷۳۹	۲۰		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۲۰		۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱,۵۶۸,۴۴۳	۰	۱۱,۵۶۸,۴۴۳	۳۵,۷۶۰	۰	۳۵,۷۶۰	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۴۶۴,۲۵۲	۰	۴۶۴,۲۵۲	۱۲,۳۲۸	۰	۱۲,۳۲۸	۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۱۴,۶۵۷	۰	۴۱۴,۶۵۷	۶۹,۲۱۵	۰	۶۹,۲۱۵	۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۹۰,۶۵۸	۰	۳۹۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۸۴,۸۱۵	۰	۸۴,۸۱۵	۳۵,۶۹۸	۰	۳۵,۶۹۸	۰		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۵۶,۶۸۴	۰	۵۶,۶۸۴	۱۸,۱۵۱	۰	۱۸,۱۵۱	۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۴۶,۲۶۴	۰	۴۶,۲۶۴	۱۲,۳۲۸	۰	۱۲,۳۲۸	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۰,۳۶۷	۰	۴۰,۳۶۷	۱۰,۰۷۶	۰	۱۰,۰۷۶	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۷,۹۸۳	۰	۳۷,۹۸۳	۱۰,۲۷۳	۰	۱۰,۲۷۳	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۵,۷۳۴	۰	۲۵,۷۳۴	۵,۴۳۱	۰	۵,۴۳۱	۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۰,۶۸۸	۰	۲۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۲۰,۰۰۴	۰	۲۰,۰۰۴	۵,۴۵۷	۰	۵,۴۵۷	۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴,۳۸۴	۰	۱۴,۳۸۴	۷,۱۹۲	۰	۷,۱۹۲	۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۱۲,۲۷۶	۰	۱۲,۲۷۶	۴,۶۸۳	۰	۴,۶۸۳	۰		۱	بانک ملت کیش
۳,۴۴۳,۴۶۴,۲۴۱,۵۰۰	(۱,۳۲۹,۰۰۵,۹۸۵)	۳,۴۴۴,۷۹۳,۲۴۷,۴۸۵	۷۷۰,۵۳۵,۶۲۹,۸۲۰	۸۱,۱۰۴,۶۶۸	۷۷۰,۴۵۴,۵۲۵,۱۵۲				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	.	۸۱.۹۵۱.۷۲۵.۴۲۴	.	۸۱.۹۵۱.۷۲۵.۴۲۴	.	۸۱.۹۵۱.۷۲۵.۴۲۴	۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۰.۳۴۳.۷۳۵.۱۸۵	(۴۶.۴۲۰.۶۳۴.۷۳۵)	.	۲۳.۹۲۳.۱۰۰.۴۵۰	.	۲۳.۹۲۳.۱۰۰.۴۵۰	۲۳.۹۲۳.۱۰۰.۴۵۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۷۴.۱۸۰.۲۹۱.۴۰۱	۴۱۱.۱۷۵.۴۶۰.۹۳۷	.	۴۸۵.۳۵۵.۷۵۲.۳۳۸	.	۴۱۱.۱۷۵.۴۶۰.۹۳۷	۷۴.۱۸۰.۲۹۱.۴۰۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۸۳.۹۳۰.۸۱۴.۸۷۰	۳۴۹.۱۰۷.۲۳۴.۹۴۱	.	۴۳۳.۰۳۸.۰۴۹.۸۱۱	.	۳۴۹.۱۰۷.۲۳۴.۹۴۱	۶۷۸.۳۸۹.۱۰۷.۶۹۲
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	۲۵.۰۰۷.۰۲۹.۴۶۸	(۵۲.۹۹۰.۳۹۳.۷۵۰)	.	(۲۷.۹۸۳.۳۶۴.۲۸۲)	.	(۵۲.۹۹۰.۳۹۳.۷۵۰)	۲۵۱.۱۹۸.۲۷۴.۵۴۳
ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	۲۹.۳۱۸.۱۵۲.۶۷۳	۲۰.۲۷۷.۶۲۴.۰۱۵	.	۴۹.۵۹۵.۷۷۶.۶۸۸	.	۲۰.۲۷۷.۶۲۴.۰۱۵	۱۴۱.۴۰۵.۴۴۸.۸۵۴
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	.	۱۱.۸۲۲.۳۲۵.۵۸۶	.	۱۱.۸۲۲.۳۲۵.۵۸۶	.	۱۱.۸۲۲.۳۲۵.۵۸۶	۹۴.۹۹۵.۰۴۶.۰۳۰
منفعت صبا ارونند ملت ۰۱۲۲۲-۱۴۰۰	۱۵.۴۶۶.۹۱۷.۱۲۰	۱۴.۹۹۶.۲۸۱.۴۳۱	.	۳۰.۴۶۳.۱۹۸.۵۵۱	.	۱۴.۹۹۶.۲۸۱.۴۳۱	۷۶.۵۴۷.۴۳۹.۳۵۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۵۰.۵۵.۱۲۸.۳۱۸	۲.۵۸۰.۳۱۶.۱۱۱	.	۱۷.۶۳۵.۴۴۴.۴۲۹	.	۲.۵۸۰.۳۱۶.۱۱۱	۶۸.۳۹۷.۱۹۰.۵۱۵
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴	.	۳۵.۷۰۰.۹۱۵.۶۷۵	.	۳۵.۷۰۰.۹۱۵.۶۷۵	.	۳۵.۷۰۰.۹۱۵.۶۷۵	۳۹.۳۴۰.۲۶۷.۱۴۳
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲۷.۴۷۶.۴۸۲.۷۴۳	۵.۹۶۸.۹۱۷.۹۳۷	.	۳۳.۴۴۵.۴۰۰.۶۸۰	.	۵.۹۶۸.۹۱۷.۹۳۷	۳۷.۴۷۴.۸۴۴.۲۶۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۷.۳۳۷.۲۲۶.۳۵۵	.	.	۷.۳۳۷.۲۲۶.۳۵۵	.	.	۳۰.۱۴۰.۸۵۴.۹۲۸
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	۱.۳۵۳.۵۳۲.۹۷۶	.	۱.۳۵۳.۵۳۲.۹۷۶	.	۱.۳۵۳.۵۳۲.۹۷۶	۶.۳۳۳.۲۶۵.۰۵۱
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	.	۱.۷۶۲.۲۸۷.۵۴۹	.	۱.۷۶۲.۲۸۷.۵۴۹	.	۱.۷۶۲.۲۸۷.۵۴۹	۱.۷۶۲.۲۸۷.۵۴۹
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	۴.۷۳۱.۸۰۵	.	۴.۷۳۱.۸۰۵	.	۴.۷۳۱.۸۰۵	۴.۷۳۱.۸۰۵
	۳۴۸.۱۱۵.۷۷۸.۱۲۳	۸۳۷.۲۹۰.۳۲۵.۹۰۲	.	۱.۱۸۵.۴۰۶.۱۰۴.۰۳۵	.	۸۳۷.۲۹۰.۳۲۵.۹۰۲	۴.۰۹۳.۱۵۸.۲۹۶.۷۴۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آخر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	۵۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۵	-	۶۲۳,۶۷۹,۴۶۸,۳۴۷	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۷	-	۱۸۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۱۶,۴۲۴,۱۳۱,۵۰۵	-	۱۶۳,۷۲۱,۸۱۹,۲۴۷	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۰	-	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۷,۷۲۳,۶۴۵,۰۰۴	-	۱۱۴,۸۶۶,۶۶۱,۶۲۸	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۷۹,۱۴۵,۲۶۰,۲۷۳	-	۱۰۷,۸۵۱,۳۸۷,۸۰۵	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۵۷۶	-	۱۰۷,۶۸۹,۰۶۵,۵۰۰	-
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	۴۹,۹۶۵,۷۷۴,۹۲۹	-	۹۱,۵۰۱,۵۰۳,۸۳۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	-	۷۹,۴۷۶,۶۸۵,۴۸۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۷۰,۷۹۸,۵۸۷	-	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۰,۴۱۴,۸۴۴,۵۳۶	-	۴۸,۹۲۲,۱۶۳,۲۶۵	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۰,۶۸۱,۴۳۰,۱۴۷	-	۴۷,۷۴۶,۵۲۱,۴۸۸	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	-	۴۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۰۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۷۴۱,۵۰۶,۶۸۲	-	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	-
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۲۷,۳۱۱,۱۷۸,۴۰۶	-	۴۲,۷۳۸,۹۱۰,۲۱۹	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۳۹,۷۳۸,۳۴۲,۷۴۴	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۷	-	۳۳,۲۴۵,۵۴۳,۸۴۵	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	-	۲۹,۰۵۲,۸۴۶,۹۰۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	-	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۶,۷۹۳,۵۹۲,۲۰۷	-	۲۷,۴۲۵,۶۲۸,۷۱۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۹۵۳,۳۶۸,۷۱۶	-	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۱۸,۹۷۵,۶۳۸,۶۵۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۴۹۸,۱۸۹,۳۱۶	-	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۳۱۷,۵۳۲,۱۸۸	-	-	۱۳,۹۱۱,۷۵۴,۱۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۲,۱۴۸,۸۸۸,۷۳۶	-	-	۴,۸۸۰,۹۶۵,۲۹۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۶۷,۹۱۷,۸۰۴	-	-	۴,۶۹۷,۶۶۷,۱۴۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱,۸۲۸,۴۸۴,۳۷۳	-	-	۲,۴۸۶,۹۵۱,۱۸۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۸۳,۵۳۱,۹۵۶	-	-	۱,۶۳۴,۸۵۸,۴۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۸۳,۹۹۴,۵۱۷	-	-	۷۰۳,۸۶۶,۰۳۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۵۹۰,۷۹۴,۵۱۶	-	-	۵۵۱,۰۱۰,۱۴۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۰	-	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	-	-	۴۲۹,۹۳۷,۹۳۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۰	-	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۰	-	-	۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۰	-	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۰	-	-	۸۱,۸۶۷,۵۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۹۲,۸۰۱,۵۷۲	-	-	۶۳,۲۵۳,۰۳۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۶۱,۶۴۵,۸۲۱	-	-	۶۱,۶۴۴,۵۱۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۳۹,۷۹۷,۲۵۷	-	-	۳۹,۷۹۹,۳۹۶	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
	یادداشت ...		یادداشت ...		
-	۱۱,۵۶۸,۴۴۳	-	۳۵,۷۶۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آنکیش
-	۴۶۴,۲۵۲	-	۱۲,۳۲۸	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
-	۴۱۴,۶۵۷	-	۶۹,۲۱۵	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
-	۳۹۰,۶۵۸	-	۰	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
-	۸۴,۸۱۵	-	۳۵,۶۹۸	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
-	۵۶,۶۸۴	-	۱۸,۱۵۱	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
-	۴۶,۲۶۴	-	۱۲,۳۲۸	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴۰,۳۶۷	-	۱۰,۰۷۶	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۷,۹۸۳	-	۱۰,۲۷۳	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۲۵,۷۳۴	-	۵,۴۳۱	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
-	۲۰,۶۸۸	-	۰	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
-	۲۰,۰۰۴	-	۵,۴۵۷	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
-	۱۴,۳۸۴	-	۷,۱۹۲	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۱۲,۲۷۶	-	۴,۶۸۳	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
	۲,۱۵۲,۳۰۹,۰۷۸,۸۵۹		۴۲۸,۴۸۰,۴۴۵,۹۰۳		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
سایر درآمدها	۶۰۶,۰۸۰,۹۸۷	۶,۷۹۳,۰۶۱,۵۷۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۱۰۸,۵۸۱,۸۹۳
جمع	۶۰۶,۰۸۰,۹۸۷	۸,۸۳۴,۶۲۸,۳۹۹