

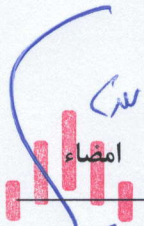
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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



اوج ملت  
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۲,۲۱	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۸,۴۷۳	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۵۳,۷۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۷۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰,۸۸	۶۲۵,۱۷۱,۰۲۰,۹۳۴۳	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۹,۶۲۰	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	.	.	.	.	۶۵۷,۶۶۴,۵۱۵,۴۴۲	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۵۷,۶۶۴,۵۱۵,۴۴۲	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۸۴	۶۰۱,۲۴۶,۸۷۹,۶۲۸	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲,۸۵۳	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	.	.	.	.	۶۲۲,۷۴۲,۵۶۱,۹۷۰	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۲۲,۷۴۲,۵۶۱,۹۷۰	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
۰,۷۰	۴۹۸,۶۸۹,۷۹۸,۱۹۸	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۱۳۰,۱۶۰	۳,۸۲۵,۹۱۵	.	.	.	.	۵۱۳,۵۵۵,۴۷۴,۴۲۰	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۳,۸۲۵,۹۱۵	۵۱۳,۵۵۵,۴۷۴,۴۲۰	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۳,۸۲۵,۹۱۵	صندوق س در سهام افق ملت
۰,۵۶	۳۹۹,۵۲۳,۲۸۶,۶۴۰	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۱۲,۹۴۰	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	.	.	۱۳,۸۷۷,۴۳۶,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۶۰,۳۷۷,۷۷۰	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۴۳۶,۸۶۰,۳۷۷,۷۷۰	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰,۵۵	۳۹۵,۱۸۶,۶۷۵,۷۸۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۵,۵۸۰	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	.	.	.	.	۴۴۵,۴۷۰,۲۸۵,۰۶۴	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۴۴۵,۴۷۰,۲۸۵,۰۶۴	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۰,۵۴	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۶,۷۲۰	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	.	.	۷,۲۸۸,۲۵۷,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۵۷,۸۶۸,۱۹۴	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۳۶۰,۲۵۷,۸۶۸,۱۹۴	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰,۴۵	۳۱۸,۵۷۰,۲۴۳,۲۱۳	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۷۱,۳۶۷	۴,۴۹۰,۵۵۰	.	.	.	۱,۴۹۶,۸۵۰	۳۱۳,۱۴۳,۷۱۲,۳۸۴	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۲,۹۹۳,۷۰۰	۳۱۳,۱۴۳,۷۱۲,۳۸۴	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۲,۹۹۳,۷۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰,۴۰	۲۸۲,۰۸۸,۷۱۰,۶۳۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۸,۸۲۰	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	.	.	.	.	۲۹۲,۹۶۲,۸۷۸,۶۱۳	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۲۹۲,۹۶۲,۸۷۸,۶۱۳	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	توسعه معادن و فلزات
۰,۳۹	۲۷۹,۷۳۱,۳۸۱,۷۳۲	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۲۱,۴۴۰	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	.	.	.	.	۲۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۷۰	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۷۰	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۳۵	۲۴۶,۹۲۷,۰۷۷,۳۸۴	۴۴۰,۲۰۹,۲۴۰,۸۶۴	۲,۴۸۶	۹۹,۹۲۱,۵۹۶	.	.	۲۱,۱۳۸,۸۱۵,۴۶۶	۸,۴۷۸,۳۶۸	۲۱۸,۲۴۸,۸۳۷,۰۴۵	۴۴۰,۲۰۹,۲۴۰,۸۶۴	۹۹,۹۲۱,۵۹۶	۲۱۸,۲۴۸,۸۳۷,۰۴۵	۴۴۰,۲۰۹,۲۴۰,۸۶۴	۹۹,۹۲۱,۵۹۶	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۳۲	۲۳۰,۶۵۵,۱۱۳,۸۷۸	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۶۳,۶۹۰	۳,۶۴۳,۲۰۵	.	.	.	.	۲۶۸,۹۳۴,۶۶۴,۱۰۰	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۶۸,۹۳۴,۶۶۴,۱۰۰	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۳,۲۰۵	پتروشیمی شیراز
۰,۲۸	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۲,۳۵۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۳,۰۳۸,۶۰۵,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۳۸,۶۰۵,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰,۲۵	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۲۷,۳۷۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۶,۹۵۶,۲۳۹,۷۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۵۶,۲۳۹,۷۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۲۵	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۹۰	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۴۸,۶۸۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۱۷۵,۱۵۸,۱۱۲,۴۷۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۷۵,۱۵۸,۱۱۲,۴۷۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳,۶۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰,۲۲	۱۵۶,۳۵۴,۱۲۴,۵۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۴,۹۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۷,۶۰۶,۶۲۷,۵۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۶,۶۲۷,۵۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰,۲۱	۱۵۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۱۰۸,۵۳۷,۰۶۵,۵۴۲	۶,۴۲۰	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	.	.	۳,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۸,۹۳۹,۷۱۶	۱۰۸,۵۳۷,۰۶۵,۵۴۲	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	۱۳۸,۷۱۸,۹۳۹,۷۱۶	۱۰۸,۵۳۷,۰۶۵,۵۴۲	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۰,۱۹	۱۳۲,۶۴۶,۰۳۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۱,۱۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۱۷	۱۲۳,۲۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۷,۳۱۰	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱۳۸,۶۵۹,۳۲۸,۷۲۵	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۳۸,۶۵۹,۳۲۸,۷۲۵	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰,۱۶	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۵	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۳,۵۷۷	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۱۲۵,۴۲۱,۰۱۰,۰۲۰۳	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۳,۵۷۷	۱۲۵,۴۲۱,۰۱۰,۰۲۰۳	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۳,۵۷۷	پالایش نفت تهران
۰,۱۲	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۸	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۸,۳۵۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۵۵۰,۷۸۵,۹۹۶	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	۹۸,۵۵۰,۷۸۵,۹۹۶	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰,۱۲	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۴,۶۲۶	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳,۹۱۰,۲۴۵,۶۲۵	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۰,۲۴۵,۶۲۵	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۰,۱۰	۶۹,۰۲۱۷,۰۱۴,۶۶۰	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۷,۸۲۰	۸,۹۰۴,۲۶۱	.	.	.	.	۷۲,۲۳۶,۴۵۰,۰۸۰	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۲,۲۳۶,۴۵۰,۰۸۰	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	ح. توسعه معادن و فلزات
۰,۰۸	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۷۹۷,۷۷۴,۲۸۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۷,۷۷۴,۲۸۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۰۸	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۲۴	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۹۹۸	۵۵,۹۲۸,۹۳۷	.	.	.	۴۴,۴۳۸,۹۳۷	۴۷,۶۶۱,۱۲۰,۳۵۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵۵,۹۲۸,۹۳۷	۴۷,۶۶۱,۱۲۰,۳۵۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵۵,۹۲۸,۹۳۷	بیمه دانا
۰,۰۷	۵۰,۴۱۰,۲۲۴,۳۵۵	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۳	۱,۰۸۰	۴۶,۹۵۵,۵۱۹	.	.	۴,۷۵۶,۷۴۰,۵۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۱,۴۲۴,۰۴۳	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۳	۴۶,۹۵۵,۵۱۹	۴۸,۸۹۱,۴۲۴,۰۴۳	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۳	۴۶,۹۵۵,۵۱۹	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۰,۰۶	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۶,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	۴۶,۷۸۵,۱۲۳,۲۹۲	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۷۸۵,۱۲۳,۲۹۲	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح. پتروشیمی جم

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰,۰۶	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۸۲,۴۸۳	۱۱,۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۹۹۸,۶۲۶,۸۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۸۲,۴۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		کود شیمیایی اوره لردگان
۰,۰۶	۴۱,۹۲۴,۰۵۸,۷۵۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۱۶,۸۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۵۴۴,۲۸۸,۷۵۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰		آلومینیوم ایران
۰,۰۶	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۱۵,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۰۴۳,۳۷۳,۳۵۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰		کالسیمین
۰,۰۶	۳۹,۴۱۴,۵۳۵,۳۹۰	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۲۳,۷۰۰	۱,۶۷۳,۰۱۵	.	.	.	.	۳۸,۵۹۹,۶۳۵,۶۱۵	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۱,۶۷۳,۰۱۵		سیمان فارس نو
۰,۰۵	۳۷,۶۶۸,۱۰۳,۲۵۹	۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳	۱,۵۷۳	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه آسیا
۰,۰۵	۳۳,۹۰۶,۵۶۳,۶۱۴	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۷,۷۷۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	.	.	.	.	۴۴,۰۳۰,۵۳۱,۱۲۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹		آسان پرداخت پرشین
۰,۰۴	۲۹,۰۰۱,۴۰۸,۷۵۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۱۱,۶۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۰۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰		فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۰۴	۲۶,۶۹۰,۲۲۰,۵۰۷	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۴,۱۸۱	۱,۱۱۰,۳۷۵	.	.	.	.	۲۶,۵۸۰,۹۴۷,۴۴۸	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۱,۱۱۰,۳۷۵		آریان کیمیا تک
۰,۰۴	۲۶,۲۰۹,۲۷۲,۲۵۲	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۷,۷۹۰	۳,۳۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	۲۷,۹۵۸,۸۰۰,۰۵۴	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۳,۳۸۴,۶۱۵		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۰۳	۲۳,۰۶۰,۹۶۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۲,۵۳۴,۱۹۴	۲۱,۰۹۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۹۷۲,۵۳۴,۱۹۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰,۰۳	۱۸,۸۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰,۰۲	۱۶,۵۵۵,۳۱۷,۱۸۸	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۱,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۳۹,۶۲۲,۵۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰,۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷		بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰,۰۰	.	.	.	.	۶,۷۷۳,۶۹۸,۶۵۶	(۳۲۵,۴۰۲)	.	.	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۹	۳۲۵,۴۰۲		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰,۰۰	.	.	.	.	۶,۱۱۷,۸۵۱,۱۷۹	(۱,۳۹۴,۷۶۷)	.	.	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۱,۳۹۴,۷۶۷		ریل پرداز نو آفرین
۰,۰۰	.	.	.	.	۸,۹۸۷,۲۱۱,۸۳۰	(۳۰۳,۷۳۶)	.	.	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۳۰۳,۷۳۶		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱,۰۷	۷۸۹۸,۳۰۵,۶۹۱,۲۲۴	۶,۲۴۲,۹۱۳,۵۹۶,۶۴۴		۱,۰۹۶,۴۳۳,۰۳۵	۳۱,۸۷۸,۷۶۱,۶۶۵	۲,۰۲۳,۹۰۵-	۱۱۶,۲۹۸,۰۴۳,۰۱۳	۸۶,۱۰۴,۱۵۵	۸,۰۷۵,۱۷۵,۲۸۹,۲۰۵	۶,۱۳۹,۹۲۶,۷۶۴,۳۳۲	۱,۰۱۲,۳۵۲,۷۸۵		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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 کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹	۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۲۰	-	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۰
اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰	-	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱۵.۵۱	۱۱۰.۷۱.۲۷۳.۱۰۳.۲۴۰	۸.۹۴۰.۰۳۹.۰۵۴.۸۷۷	۲۱۲.۴۱۰	۵۲.۱۶۰.۰۰۰	-	-	۶۰۷.۴۴۳.۶۷۸.۴۵۰	۳.۱۴۹.۰۰۰	۱۰.۲۸۹.۷۴۵.۶۲۱.۹۵۲	۸.۲۳۲.۵۹۵.۳۷۶.۴۲۷	۴۹.۰۱۱.۰۰۰	۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۸.۵۵	۶۰۱.۰۱۸۱۴.۸۴۵.۵۶۸	۵۵۴۱.۱۴۷.۳۵۵.۲۶۴	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵۵۴۸.۱۱۰	-	-	-	-	۵۸۹۶.۲۲۲.۵۱۵.۰۰۳	۵۵۴۱.۱۴۷.۳۵۵.۲۶۴	۵۵۴۸.۱۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷.۷۱	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۳۴.۲۴۷.۵۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵.۴۱۰.۲۶۹.۲۱۰.۹۳۷	۵.۰۰۰.۰۳۴.۲۴۷.۵۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	بله	بله	منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۰۱۰۹
۷.۷۱	۵.۴۹۸.۹۴۸.۱۳۴.۹۶۸	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۹۹.۹۸۹	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵.۴۵۲.۵۷۲.۴۹۲.۰۷۷	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	بله	بله	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳.۰۳	۲.۱۶۰.۸۴۰.۲۷۶.۷۰۰	۱.۸۷۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۸۰.۶۱۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲.۰۳۳.۴۵۷.۳۶۹.۰۲۷	۱.۸۷۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۸۶-شخص ۰۲۰۴
۲.۹۰	۲.۰۶۸.۳۱۷.۶۴۹.۴۶۶	۱.۹۸۷.۶۵۲.۰۱۴.۴۰۷	۱.۰۲۰.۰۰۰	۲.۰۲۸.۱۳۰	-	-	-	-	۲.۰۶۸.۳۱۷.۶۴۹.۴۶۶	۱.۹۸۷.۶۵۲.۰۱۴.۴۰۷	۲.۰۲۸.۱۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۲.۸۲	۲.۰۱۲.۳۶۷.۱۹۲.۳۲۵	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۶.۳۶۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲.۰۰۶.۴۰۲.۲۷۳.۶۶۲	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱.۵۵	۱.۱۰۶.۹۴۴.۶۶۵.۱۰۸	۹۹۹.۹۹۷.۸۱۸.۳۶۰	۲.۰۴۳.۳۲۵	۵۴۲.۱۳۰	-	-	-	-	۱.۰۹۴.۹۹۲.۸۶۴.۳۹۰	۹۹۹.۹۹۷.۸۱۸.۳۶۰	۵۴۲.۱۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۲
۱.۴۴	۱.۰۲۸.۳۶۶.۸۹۷.۸۱۲	۹۹۹.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۹.۰۳۸	۹۹۹.۵۲۹	-	-	-	-	۱.۰۲۵.۷۸۰.۵۸۵.۶۱۴	۹۹۹.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۵۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱.۴۰	۹۹۹.۸۰۸.۷۵۱.۸۱۲	۹۷۶.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۹۹۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹.۸۱۷.۷۵۰.۱۸۱	۹۷۶.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا آروند ملت ۱۲۲۳-۱۴۰۰
۰.۷۰	۵۰۰.۹۰۹.۱۹۳.۷۵۰	۵۰۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۱.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۹۰۹.۱۹۳.۷۵۰	۵۰۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰	۵۰۱.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	بله	بله	خرید دین توسعه کیش ۱۱۰-۲۰۲۱۱۰
۰.۶۴	۴۵۶.۶۲۵.۲۶۰.۹۸۶	۴۱۲.۶۸۳.۷۸۳.۵۸۱	۱.۳۷۰.۵۱۳	۳۳۳.۴۲۰	-	-	۶۰.۱۴۹.۶۸۱.۵۲۴	۴۷.۲۸۰	۳۹۱.۸۷۴.۳۶۹.۲۰۰	۳۵۲.۵۳۴.۰۱۲۰.۵۷	۲۸۶.۱۴۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۰.۵۶	۴۰۲.۰۸۵.۹۰۹.۶۱۷	۳۹۱.۷۶۰.۳۴۱.۹۶۰	۹۳۵.۷۱۰	۴۲۹.۷۹۰	-	-	۱۴۲.۵۱۲.۸۲۷.۶۶۷	۱۵۵.۱۶۲	۲۵۱.۰۰۹۸۰.۱۸۴۵	۳۴۹.۲۴۷.۵۱۴.۲۹۶	۲۷۴.۶۲۸	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱
۰.۲۴	۱۷۳.۲۸۹.۷۶۶.۱۷۶	۱۷۱.۴۹۵.۲۵۵.۳۰۵	۵۷۱.۴۴۰	۳۰۳.۳۰۶	-	-	۱۷۱.۴۹۵.۲۵۵.۳۰۵	۳۰۳.۳۰۶	-	-	-	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳
۰.۱۶	۱۱۶.۸۰۸.۶۹۲.۲۵۶	۹۹.۱۹۸.۲۴۰.۰۰۰	۳۲۰.۲۵۶	۳۶۵.۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷.۵۴۵.۸۲۲.۴۴۸	۹۹.۱۹۸.۲۴۰.۰۰۰	۳۶۵.۰۰۰	۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	بله	بله	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰.۰۲	۱۶.۱۶۲.۴۸۵.۶۶۸	۱۵.۶۱۳.۶۳۰.۴۱۳	۶۶۲.۱۱۰	۲۴.۴۱۵	-	-	۱۵.۶۱۳.۶۳۰.۴۱۳	۲۴.۴۱۵	-	-	-	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰
۰.۰۲	۱۵.۵۲۲.۰۹۰.۶۷۱	۱۵.۲۱۷.۱۲۹.۷۸۰	۹۱۴.۰۹۰	۱۶.۹۸۴	-	-	۱۵.۲۱۷.۱۲۹.۷۸۰	۱۶.۹۸۴	-	-	-	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۶-۱۰۴
۰.۰۰	۳۴۳.۲۷۷.۵۱۱	۳۳۱.۱۱۰.۴۰۰	۹۳۸.۳۶۰	۳۶۶	-	-	-	-	۳۳۱.۱۱۰.۴۰۰	۳۳۱.۱۱۰.۴۰۰	۳۶۶	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۹-۰۲۱۹
۵۴.۹۷	۳۹.۲۲۹.۴۳۱.۴۱۸.۸۳۴	۳۴.۹۲۴.۵۸۹.۱۶۳.۰۹۷		۷۸.۲۵۲.۱۸۰	۰	۰	۱.۰۱۲.۴۳۲.۲۰۳.۱۳۹	۳.۶۹۶.۱۴۷	۳۷.۵۳۹.۲۵۳.۲۶۱.۷۶۷	۳۳.۹۱۲.۱۵۶.۹۵۹.۹۶۱	۷۴.۵۵۶.۰۳۳						جمع



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی			
	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	میلغ	میلغ	کاهش	افزایش	نرخ سود علی الحساب				
۶.۴۳	۴.۵۸۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴.۵۸۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴.۶۲	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۳۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴.۴۸	۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	بانک ملت کوی نصر
۳.۷۸	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاتر شهر
۲.۳۳	۱.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر
۲.۱۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱.۶۸	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۸۹۸۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۹۹	۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۹۸	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۹۱	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
۰.۸۴	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۷۲	۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت کوی نصر
۰.۷۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۸۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۶۳	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر
۰.۵۹	۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
۰.۴۲	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۳۲	۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۶	۳۹.۹۴۶.۷۱۲.۶۷۱	۴۴.۳۸۳.۳۱۸.۸۳۵	۴۴.۳۸۳.۵۶۸.۸۳۵	۳۹.۹۴۶.۴۲۳.۶۷۱	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۳۶۳۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۲	۱۴.۷۹۵.۷۷۸.۷۶۷	۱۴۸.۰۳۰.۰۵۸۶۸	۱۴.۷۹۴.۵۲۸.۷۶۷	۱۴۸.۰۴۲.۵۵۸۶۸	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰	۲.۷۰۵.۷۱۸.۱۵۵	۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۰۲.۳۸۵.۶۱۷	۲۵۳.۳۳۲.۵۳۸	.	.	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۳۸۰.۶۳۸.۱۲۰	۸۶۰۰.۳۳۷.۸۲۵.۲۶۸	۸.۵۶۹.۷۵۷.۳۳۹.۸۲۷	۳۰.۹۶۱.۱۲۳.۵۶۱	.	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰	۲۰۸.۱۰۶۰.۰۲۱	۱.۱۷۹.۳۳۲.۸۸۰.۲۷۹	۱.۱۷۹.۵۳۹.۷۳۶.۳۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۷۵.۶۴۹.۷۹۲	۱۰۴.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۴.۷۸۹.۱۸۷.۲۴۶	۹۶.۴۶۲.۵۴۶	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۰.۰۰	۲۹.۱۴۸.۱۴۳	۳۶۶۰.۷۴۷.۲۹۹.۴۶۸	۳.۶۵۷.۰۴۷.۸۲۸.۹۶۰	۳.۷۲۸.۱۸۶.۵۱	.	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰	۶.۴۳۱.۵۰۷	۱۲۵.۷۲۹.۳۲۵.۱۴۳	۱۱۹.۶۸۴.۹۴۱.۵۸۳	۶.۰۵۰.۸۱۵.۰۶۷	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۳۶۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵.۴۷۴.۳۴۹	.	۳۵.۷۶۰	۵.۴۳۸.۵۸۹	.	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۹۳۸.۶۲۱.۳۸۲.۱۹۱	۹۳۸.۶۲۱.۳۸۲.۱۹۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۳۸۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	۳۰۰۰۳.۵۵۰.۰۰۰	۳۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	۲۵.۸۸۹.۹۹۷.۸۵۸	۲۵.۸۹۰.۴۱۷.۷۸۲	۸۳۰۰.۷۶	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰	۱۰۰.۱۶۸.۴۸	۷۹.۱۴۵.۲۵۰.۰۰۰	۷۹.۱۴۵.۲۶۶.۸۴۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰	۴۲۰.۲۲۴	۵۵۲.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۲.۶۲۷.۷۰۷.۹۸۴	۷۱۲.۲۴۰	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۳۵۱.۲۸۱	.	.	۳۵۱.۲۸۱	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۰.۰۰	۳۳۵.۱۱۲	.	.	۳۳۵.۱۱۲	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	.	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۲.۶۳	۲۳.۲۸۵.۵۵۹.۷۸۰.۹۹۰	۱۷.۵۰۰.۴۸۱.۸۳۴.۹۱۰	۱۵.۳۲۲.۷۸۷.۶۲۷.۷۰۰	۲۵.۴۶۳.۲۵۳.۹۸۸.۲۰۰						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۳	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	۸۲۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۶۰	۸۴۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۲۶۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
۰.۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	۳,۴۲۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۱۶۰	۲,۶۵۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۸۶۰	۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱.۵۱۵.۹۴۱.۰۸۱.۷۴۳)	(۲۴,۶۲)	(۲,۱۲)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵.۱۱۴.۰۷۳.۷۵۹.۵۸۷	۸۳,۰۵	۷,۱۷
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲.۵۵۱.۱۲۸.۳۵۳.۳۳۲	۴۱,۴۳	۳,۵۷
سایر درآمدها	۴-۲	۸.۹۲۱.۷۴۷.۵۸۷	۰,۱۴	۰,۰۱
جمع		۶.۱۵۸.۱۸۲.۷۷۸.۷۶۳	۱۰۰	۸,۶۳



**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲۲,۷۵۷,۹۴۸,۳۷۰	(۱۸۷,۰۵۱,۶۳۰)	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۷,۹۴۸,۳۷۰	(۱۸۷,۰۵۱,۶۳۰)	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۳۹,۸۸۷,۲۸۹	(۱۳۵,۱۱۲,۷۱۱)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶	۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۰	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
<b>۲۴,۱۹۷,۸۶۰,۸۱۱</b>	<b>(۳۲۲,۱۶۴,۳۴۱)</b>	<b>۲۴,۵۲۰,۰۲۵,۱۵۲</b>	<b>۲۲,۷۵۷,۹۶۹,۷۰۲</b>	<b>(۱۸۷,۰۵۱,۶۳۰)</b>	<b>۲۲,۹۴۵,۰۲۱,۳۳۲</b>				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۱,۲۷۳,۱۰۳,۴۴۰	۱۱۰,۷۱,۲۷۳,۱۰۳,۴۴۰	۱۳,۴۵۹,۹۰۸,۰۴۲,۲۰۳	۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۱,۲۷۳,۱۰۳,۴۴۰	۱۱۰,۷۱,۲۷۳,۱۰۳,۴۴۰	۱۳,۴۵۹,۹۰۸,۰۴۲,۲۰۳	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه/۱۸	۵۵,۴۸۱,۱۱۰	۶۱,۰۱۸,۱۴۵,۴۵,۵۶۸	۶۱,۰۱۸,۱۴۵,۴۵,۵۶۸	۵۵,۴۶۶,۹۴۰,۹۴۰,۵۰۶	۵۵,۴۸۱,۱۱۰	۶۱,۰۱۸,۱۴۵,۴۵,۵۶۸	۶۱,۰۱۸,۱۴۵,۴۵,۵۶۸	۵۵,۴۶۶,۹۴۰,۹۴۰,۵۰۶	
منفعت دولت-ش-خاص ملت-۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۸	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۸	۴۹,۸۵۴,۳۸۴,۹۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۸	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۸	۴۹,۸۵۴,۳۸۴,۹۶۸	
مراجعه عام دولت-۸۶-ش-۲۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۸۴۰,۲۷۶,۷۰۰	۲,۱۶۰,۸۴۰,۲۷۶,۷۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۲۷۶,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۸۴۰,۲۷۶,۷۰۰	۲,۱۶۰,۸۴۰,۲۷۶,۷۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۲۷۶,۷۰۰	
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۰۶,۹۴۴,۶۶۵,۱۰۷	۱,۱۰۶,۹۴۴,۶۶۵,۱۰۷	۱,۰۶۹,۴۶۸,۴۶۷,۷۴۷	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۰۶,۹۴۴,۶۶۵,۱۰۷	۱,۱۰۶,۹۴۴,۶۶۵,۱۰۷	۱,۰۶۹,۴۶۸,۴۶۷,۷۴۷	
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۷۸,۷۹۵,۱۴۸,۵۹۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۷۸,۷۹۵,۱۴۸,۵۹۴	
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	۱۵۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۱۵۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۶۲,۳۷۸,۶۷۰,۰۸۶	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	۱۵۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۱۵۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۶۲,۳۷۸,۶۷۰,۰۸۶	
سلف موازی استاندارد نفت ۰۰۴	۳۳۳,۴۲۰	۴۵۶,۶۲۵,۲۶۰,۹۸۶	۴۵۶,۶۲۵,۲۶۰,۹۸۶	۴۳,۹۴۱,۴۷۷,۴۰۵	۳۳۳,۴۲۰	۴۵۶,۶۲۵,۲۶۰,۹۸۶	۴۵۶,۶۲۵,۲۶۰,۹۸۶	۴۳,۹۴۱,۴۷۷,۴۰۵	
ح سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۲۷,۹۱۹,۱۴۰,۱۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۲۷,۹۱۹,۱۴۰,۱۲۰	
ص مراجه خودرو ۰۰۱-۳ماهه/۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۷,۶۲۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۷,۶۲۴,۰۱۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۶۹	۲۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۶۹	۱۵,۳۵۷,۶۳۶,۷۴۸	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۶۹	۲۷۴,۵۱۲,۵۱۲,۶۶۹	۱۵,۳۵۷,۶۳۶,۷۴۸	
منفعت صبا روند ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱,۸۱۲	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱,۸۱۲	۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱,۸۱۲	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱,۸۱۲	۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲	
صکوک اجاره نسبتا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۲۵,۳۶۶,۹۹۷,۸۱۲	۱,۰۲۵,۳۶۶,۹۹۷,۸۱۲	۱۲,۹۵۲,۵۴۷,۲۹۵	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۲۵,۳۶۶,۹۹۷,۸۱۲	۱,۰۲۵,۳۶۶,۹۹۷,۸۱۲	۱۲,۹۵۲,۵۴۷,۲۹۵	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۳۶۷,۱۹۲,۳۲۵	۲,۰۱۲,۳۶۷,۱۹۲,۳۲۵	۱۲,۳۶۷,۱۹۲,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۳۶۷,۱۹۲,۳۲۵	۲,۰۱۲,۳۶۷,۱۹۲,۳۲۵	۱۲,۳۶۷,۱۹۲,۳۲۵	
اسنادخرانه-م-۱۷م-۹۹بوجه-۲۲۶-۱۰	۴۲۹,۷۹۰	۴۰۲,۰۸۵,۹۰۹,۶۱۷	۴۰۲,۰۸۵,۹۰۹,۶۱۷	۱۰,۳۳۵,۵۶۷,۶۵۷	۴۲۹,۷۹۰	۴۰۲,۰۸۵,۹۰۹,۶۱۷	۴۰۲,۰۸۵,۹۰۹,۶۱۷	۱۰,۳۳۵,۵۶۷,۶۵۷	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۸,۶۹۲,۲۵۶	۱۱۶,۸۰۸,۶۹۲,۲۵۶	۵,۵۹۶,۱۳۴,۸۵۹	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۸,۶۹۲,۲۵۶	۱۱۶,۸۰۸,۶۹۲,۲۵۶	۵,۵۹۶,۱۳۴,۸۵۹	
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۷۱,۴۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۷۱,۴۹۸	
پتروشیمی جم	۳,۶۳۵,۶۴۹	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۸۹	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۸۹	۳,۶۴۰,۱۱۷,۱۵۲	۳,۶۳۵,۶۴۹	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۸۹	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۸۹	۳,۶۴۰,۱۱۷,۱۵۲	
اسنادخرانه-م-بوجه-۰۰-۵۲۲-۳	۳۰,۳۰۶	۱۷۳,۲۸۹,۷۶۶,۱۷۶	۱۷۳,۲۸۹,۷۶۶,۱۷۶	۱,۷۹۴,۵۱۰,۸۷۱	۳۰,۳۰۶	۱۷۳,۲۸۹,۷۶۶,۱۷۶	۱۷۳,۲۸۹,۷۶۶,۱۷۶	۱,۷۹۴,۵۱۰,۸۷۱	
اسنادخرانه-م-۱۴م-۹۹بوجه-۲۵-۲۱	۲۴,۴۱۵	۱۶,۱۶۲,۴۸۵,۶۶۸	۱۶,۱۶۲,۴۸۵,۶۶۸	۵۴۸,۸۵۵,۲۵۵	۲۴,۴۱۵	۱۶,۱۶۲,۴۸۵,۶۶۸	۱۶,۱۶۲,۴۸۵,۶۶۸	۵۴۸,۸۵۵,۲۵۵	
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۵۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۵۳,۹۹۸	
اسنادخرانه-م-۱۵م-۹۸بوجه-۹۸-۱۰۴	۱۶,۹۸۴	۱۵,۵۲۲,۰۹۰,۶۷۱	۱۵,۵۲۲,۰۹۰,۶۷۱	۳۰,۴۹۶,۰۸۹۱	۱۶,۹۸۴	۱۵,۵۲۲,۰۹۰,۶۷۱	۱۵,۵۲۲,۰۹۰,۶۷۱	۳۰,۴۹۶,۰۸۹۱	
اسنادخرانه-م-۱۳م-۹۸بوجه-۹۸-۱۰۲۱۹	۳۶۶	۳۴۳,۳۷۷,۵۱۱	۳۴۳,۳۷۷,۵۱۱	۱۲,۲۶۷,۱۱۱	۳۶۶	۳۴۳,۳۷۷,۵۱۱	۳۴۳,۳۷۷,۵۱۱	۱۲,۲۶۷,۱۱۱	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۳۷۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۳۷۵	
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه سامانه نیرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۶۷۴,۰۱۰,۸۲۲۸	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۶۷۴,۰۱۰,۸۲۲۸	
آلومینیوم ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۴,۰۵۸,۷۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۵۸,۷۵۰	۸۶۹,۱۷۳,۷۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۴,۰۵۸,۷۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۵۸,۷۵۰	۸۶۹,۱۷۳,۷۶۱	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۹۶۵,۹۵۰	۲۳,۰۶۰,۹۶۵,۹۵۰	۹۱۱,۵۶۸,۲۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۹۶۵,۹۵۰	۲۳,۰۶۰,۹۶۵,۹۵۰	۹۱۱,۵۶۸,۲۴۴	
صندوق س سهامی کلرزما-اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۱۸,۸۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۱,۱۲۵,۶۶۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۱۸,۸۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۱,۱۲۵,۶۶۷,۵۰۰	
صندوق س شخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۳۱۷,۱۸۷	۱۶,۵۵۵,۳۱۷,۱۸۷	۳,۶۸۵,۶۱۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۳۱۷,۱۸۷	۱۶,۵۵۵,۳۱۷,۱۸۷	۳,۶۸۵,۶۱۸,۱۲۵	
بیمه آسیا	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۱۰۳,۲۵۸	۳۷,۶۶۸,۱۰۳,۲۵۸	۴,۳۸۳,۶۷۷,۹۲۵	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۱۰۳,۲۵۸	۳۷,۶۶۸,۱۰۳,۲۵۸	۴,۳۸۳,۶۷۷,۹۲۵	
کالسیمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۵,۷۳۴,۶۲۰,۹۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۵,۷۳۴,۶۲۰,۹۱۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۸۴,۶۱۵	۲۶,۲۰۹,۲۷۲,۳۵۲	۲۶,۲۰۹,۲۷۲,۳۵۲	۶,۵۴۴,۳۷۴,۱۰۹	۳,۳۸۴,۶۱۵	۲۶,۲۰۹,۲۷۲,۳۵۲	۲۶,۲۰۹,۲۷۲,۳۵۲	۶,۵۴۴,۳۷۴,۱۰۹	
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۰۳۷۵	۲۶,۶۹۰,۲۲۰,۵۰۶	۲۶,۶۹۰,۲۲۰,۵۰۶	۸,۳۳۰,۹۷۷,۵۴۲	۱,۱۱۰,۰۳۷۵	۲۶,۶۹۰,۲۲۰,۵۰۶	۲۶,۶۹۰,۲۲۰,۵۰۶	۸,۳۳۰,۹۷۷,۵۴۲	
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۷	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۳۴	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۳۴	۸,۸۶۴,۸۷۹,۱۲۶	۵۵,۹۳۸,۹۳۷	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۳۴	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۳۴	۸,۸۶۴,۸۷۹,۱۲۶	
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۳۹,۴۱۴,۵۳۵,۲۸۹	۳۹,۴۱۴,۵۳۵,۲۸۹	۱۲,۰۹۲,۲۸۷,۴۷۰	۱,۶۷۳,۰۱۵	۳۹,۴۱۴,۵۳۵,۲۸۹	۳۹,۴۱۴,۵۳۵,۲۸۹	۱۲,۰۹۲,۲۸۷,۴۷۰	
گسترش نفت و گاز پارسین	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۱۷,۳۱۶,۳۵۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۱۷,۳۱۶,۳۵۱,۰۰۰	
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۷	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۷	۱,۸۵۰,۰۰۰,۹۳۳,۵۴۶	۴,۷۳۷,۰۰۰	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۷	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۷	۱,۸۵۰,۰۰۰,۹۳۳,۵۴۶	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۱,۴۰۸,۷۵۰	۲۹,۰۰۱,۴۰۸,۷۵۰	۳,۴۷۲,۹۹۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۱,۴۰۸,۷۵۰	۲۹,۰۰۱,۴۰۸,۷۵۰	۳,۴۷۲,۹۹۳,۷۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۳,۴۹۴,۲۴۹,۴۵۳	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۳,۴۹۴,۲۴۹,۴۵۳	
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۳۳,۹۰۶,۵۶۳,۶۱۴	۳۳,۹۰۶,۵۶۳,۶۱۴	۳,۴۲۹,۸۷۸,۷۲۶	۴,۳۸۹,۸۹۹	۳۳,۹۰۶,۵۶۳,۶۱۴	۳۳,۹۰۶,۵۶۳,۶۱۴	۳,۴۲۹,۸۷۸,۷۲۶	
بیمه ما	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۳,۳۹۱,۵۴۸,۰۶۵	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۳,۳۹۱,۵۴۸,۰۶۵	
ح. توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۶۹,۲۱۷,۰۱۴,۶۵۹	۶۹,۲۱۷,۰۱۴,۶۵۹	۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۷	۸,۹۰۴,۲۶۱	۶۹,۲۱۷,۰۱۴,۶۵۹	۶۹,۲۱۷,۰۱۴,۶۵۹	۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۷	
پالایش نفت تهران	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۴	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۴	۲,۲۹۴,۰۳۴۹,۸۳۳	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۴	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۴	۲,۲۹۴,۰۳۴۹,۸۳۳	
صندوق س سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۲,۲۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۲,۲۳۵,۴۰۰,۰۰۰	
داده گسترعصرنوبین های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۲۳,۳۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۱۲۳,۳۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۴,۵۴۵,۰۰۰,۳۴۹,۸۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۲۳,۳۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۱۲۳,۳۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۴,۵۴۵,	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خوزستان	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۳۹۵,۱۸۶,۶۷۵,۷۸۰	۴۴۵,۴۷۰,۲۸۵,۰۶۴	(۵۰,۲۸۳,۶۰۹,۲۸۴)	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۳۹۵,۱۸۶,۶۷۵,۷۸۰	۵۲۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۱	(۱۳۷,۴۵۳,۶۷۲,۰۳۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۲۵,۱۷۱,۲۰۹,۳۴۳	۶۵۷,۶۶۴,۵۱۵,۴۴۲	(۳۲,۴۹۳,۳۰۶,۰۹۹)	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۲۵,۱۷۱,۲۰۹,۳۴۳	۸۰۳,۲۳۴,۵۲۶,۷۶۶	(۱۷۸,۰۶۳,۳۱۷,۴۲۳)
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۰,۱۲۴۶,۸۷۹,۶۲۷	۶۲۲,۷۴۲,۵۶۱,۹۷۰	(۲۱,۴۹۵,۶۸۲,۳۴۳)	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۰,۱۲۴۶,۸۷۹,۶۲۷	۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳	(۲۷۱,۴۳۵,۶۷۵,۰۶۶)
	۱,۱۷۱,۹۸۲,۶۹۸	۴۴,۵۵۸,۴۲۴,۰۰۸۹,۱۵۴	۴۴,۱۶۰,۵۳۶,۳۸۵,۶۸۸	۳۹۷,۸۸۷,۷۰۳,۴۶۶	۱,۱۷۴,۶۸۵,۲۱۵	۴۷,۱۲۷,۷۳۷,۱۱۰,۰۰۴۳	۴۵,۱۷۹,۱۹۰,۳۴۸,۷۶۲	۱,۹۴۸,۵۴۶,۷۶۱,۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۳,۰۸۸,۸۸۱,۶۴۹	۱,۱۷۸,۳۰۳,۵۵۴,۶۲۶	۱,۲۰۱,۳۹۲,۴۳۶,۲۷۵	۶,۳۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۱۲,۳۴۲,۱۷۸,۷۶۵	۱۹,۱۸۵,۵۸۶,۶۳۷	۶۰۷,۴۷۲	۲,۸۱۵,۷۷۲,۴۴۵	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵	۸,۹۸۷,۲۱۱,۸۳۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۱,۶۷۴,۸۳۴,۹۵۷	۶۵۰,۸۰۴	۴,۲۸۸,۶۲۶,۹۹۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۶,۷۷۳,۶۹۸,۶۵۶	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۵۶۰,۷۴۶,۱۸۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱,۴۶۴,۸۷۱,۶۸۹	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۹۰	۶,۱۱۷,۸۵۱,۱۷۹	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	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
(۱۰,۳۲۶,۰۶۹,۹۴۳)	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	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۸,۷۴۴,۶۳۴,۰۶۸)	۱,۷۶۹,۱۵۶,۷۲۷,۵۹۸	۱,۷۳۰,۴۱۲,۰۹۳,۵۳۰	۴۲,۹۷۲,۰۰۹	۸,۵۶۹,۲۷۱,۱۳۳	۱۳,۳۰۹,۴۹۰,۵۳۲	۲۱,۸۷۸,۷۶۱,۶۶۵	۲,۰۲۳,۹۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۱,۳۸	۷۸.۷۹۵.۱۴۸.۵۹۴	.	۷۸.۷۹۵.۱۴۸.۵۹۴	.	۰,۴۱	۲۵.۵۳۴.۶۵۹.۳۷۵	.	۲۵.۵۳۴.۶۵۹.۳۷۵	.	مخابرات ایران
۱,۰۱	۶۲.۳۷۸.۶۶۸.۳۵۸	(۷.۴۳۲)	۶۲.۳۷۸.۶۷۰.۰۸۶	۵.۷۰۴	۰,۱۷	۱۰.۶۸۴.۹۲۳.۲۵۴	.	۱۰.۶۸۴.۹۱۷.۵۵۰	۵.۷۰۴	پالایش نفت بندرعباس
۰,۴۵	۲۷.۹۱۹.۱۴۰.۱۲۰	.	۲۷.۹۱۹.۱۴۰.۱۲۰	.	(۰,۱۵)	(۹.۴۹۰.۳۹۴.۱۶۰)	.	(۹.۴۹۰.۳۹۴.۱۶۰)	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۲۵	۱۵.۳۵۷.۶۳۶.۷۴۸	.	۱۵.۳۵۷.۶۳۶.۷۴۸	.	۰,۰۸	۵.۲۱۸.۸۶۹.۰۶۲	.	۵.۲۱۸.۸۶۹.۰۶۲	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۱۱	۶.۸۴۲.۸۱۸.۲۴۷	۶.۸۴۲.۷۰۷.۸۷۲	۱۱۰.۳۷۵	.	۰,۰۰	۳۰.۷۹۶.۷۷۳	۲.۸۱۵.۷۷۲.۴۴۵	(۲.۷۸۴.۹۷۵.۶۷۲)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰,۱۱	۶.۷۰۴.۰۴۰.۸۳۹	۶.۷۰۴.۰۴۰.۸۳۹	.	.	۰,۰۱	۷۲۷.۷۹۸.۳۰۳	۴.۲۸۸.۶۲۶.۹۹۹	(۳.۵۶۰.۸۲۸.۶۹۶)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰,۰۹	۵.۴۴۱.۵۹۷.۳۷۰	.	(۱۷.۳۱۶.۳۵۱.۰۰۰)	۲۲.۷۵۷.۹۴۸.۳۷۰	(۰,۱۲)	(۷.۴۵۱.۸۲۶.۱۳۰)	.	(۳۰.۱۰۹.۷۷۴.۵۰۰)	۲۲.۷۵۷.۹۴۸.۳۷۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰,۰۶	۳.۹۹۷.۰۷۱.۴۹۸	.	۳.۹۹۷.۰۷۱.۴۹۸	.	۰,۰۲	۱.۴۹۵.۰۵۱.۲۰۰	.	۱.۴۹۵.۰۵۱.۲۰۰	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۰,۰۶	۳.۶۴۰.۱۱۷.۱۵۲	.	۳.۶۴۰.۱۱۷.۱۵۲	.	۰,۰۰	۲۸۸.۳۲۶.۱۱۱	.	۲۸۸.۳۲۶.۱۱۱	.	پتروشیمی جم
۰,۰۵	۳.۲۵۱.۹۹۷.۶۸۴	۳.۲۵۱.۹۹۷.۶۸۴	.	.	(۰,۰۱)	(۷۶۷.۳۴۹.۵۸۶)	۱.۴۶۴.۸۷۱.۶۸۹	(۲.۲۳۲.۲۲۱.۲۷۵)	.	ریل پرداز نو آفرین
۰,۰۲	۱.۰۸۶.۰۵۶.۳۸۵	۱.۰۸۶.۰۵۶.۳۸۵	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰,۰۲	۹۲۳.۸۰۳.۳۸۴	۹۲۳.۸۰۳.۳۸۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۰,۰۱	۴۵۱.۷۳۰.۸۱۱	۱.۳۲۱.۵۲۴.۵۷۲	(۸۶۹.۷۹۳.۷۶۱)	.	۰,۰۵	۳.۳۷۹.۷۷۰.۰۰۰	.	۳.۳۷۹.۷۷۰.۰۰۰	.	آلومینیوم ایران
(۰,۰۰)	(۵۹۴.۵۴۲)	.	(۵۹۴.۵۴۲)	.	۰,۰۰	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۰,۰۰)	(۶۱.۷۱۰.۳۲۵)	(۶۱.۷۱۰.۳۲۵)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰,۰۱)	(۶۷۴.۱۰۸.۲۲۸)	.	(۶۷۴.۱۰۸.۲۲۸)	.	(۰,۰۱)	(۵۰۳.۰۶۵.۸۴۲)	.	(۵۰۳.۰۶۵.۸۴۲)	.	ح . پتروشیمی جم
(۰,۰۱)	(۹۱۱.۵۶۸.۲۴۴)	.	(۹۱۱.۵۶۸.۲۴۴)	.	(۰,۰۱)	(۹۱۱.۵۶۸.۲۴۴)	.	(۹۱۱.۵۶۸.۲۴۴)	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۰,۰۲)	(۱۰.۳۲۰.۶۰۶.۹۴۳)	(۱۰.۳۲۰.۶۰۶.۹۴۳)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۰,۰۲)	(۱.۱۲۵.۶۶۷.۵۰۰)	.	(۱.۱۲۵.۶۶۷.۵۰۰)	.	(۰,۰۲)	(۱۰.۷۸.۷۱۷.۵۰۰)	.	(۱۰.۷۸.۷۱۷.۵۰۰)	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۰,۰۳)	(۱.۷۶۷.۶۱۹.۶۲۴)	(۱.۷۶۷.۶۱۹.۶۲۴)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۰,۰۶)	(۳.۶۸۵.۶۱۸.۱۲۵)	.	(۳.۶۸۵.۶۱۸.۱۲۵)	.	(۰,۰۱)	(۵۸۴.۳۰۵.۳۱۳)	.	(۵۸۴.۳۰۵.۳۱۳)	.	صندوق س شاخصی بازار آشنا
(۰,۰۶)	(۳.۸۷۶.۳۶۸.۸۶۷)	(۳.۸۷۶.۳۶۸.۸۶۷)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰,۰۷)	(۴.۳۸۳.۶۷۷.۹۲۵)	.	(۴.۳۸۳.۶۷۷.۹۲۵)	.	(۰,۰۷)	(۴.۳۸۳.۶۷۷.۹۲۵)	.	(۴.۳۸۳.۶۷۷.۹۲۵)	.	بیمه آسیا
(۰,۰۹)	(۵.۳۶۵.۸۸۱.۸۷۵)	۳۷۷.۷۳۹.۰۳۷	(۵.۷۴۳.۶۲۰.۹۱۲)	.	(۰,۰۴)	(۲.۱۷۳.۹۸۷.۳۵۰)	.	(۲.۱۷۳.۹۸۷.۳۵۰)	.	کالسیمین
(۰,۱۱)	(۶.۶۱۸.۱۴۴.۶۲۱)	(۳۳.۷۷۳.۳۵۲)	(۶.۵۹۴.۳۷۴.۱۰۹)	۲.۸۴۰	(۰,۰۳)	(۱.۷۴۹.۵۲۴.۹۶۱)	.	(۱.۷۴۹.۵۲۷.۸۰۱)	۲.۸۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰,۱۴)	(۸.۳۳۰.۹۷۷.۵۴۲)	.	(۸.۳۳۰.۹۷۷.۵۴۲)	.	۰,۰۰	۱۰۹.۲۷۳.۰۵۸	.	۱۰۹.۲۷۳.۰۵۸	.	آریان کیمیا تک

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	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	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
بیمه دانا	.	.	.	۷,۷۳۳,۷۶۷,۷۷۴	.	.	.	۷,۷۳۳,۷۶۷,۷۷۴	.	.	.	۰,۱۳
سیمان فارس نو	.	.	.	۸۱۴,۸۹۹,۶۷۴	.	.	.	۸۱۴,۸۹۹,۶۷۴	.	.	.	۰,۰۱
آتیه داده پرداز	.	.	.	(۱۲,۱۴۴,۰۳۳,۴۹۸)	.	.	.	(۱۲,۱۴۴,۰۳۳,۴۹۸)	.	.	.	(۰,۲۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	(۶۰,۸۸,۵۵۶,۲۵۰)	.	.	.	(۶۰,۸۸,۵۵۶,۲۵۰)	.	.	.	(۰,۱۰)
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۲۲	.	.	۱۵,۰۵۵,۱۴۴,۵۲۹	.	.	.	۱۵,۰۵۵,۱۴۴,۵۲۹	۴,۱۲۲	.	.	۰,۲۴
بیمه ما	.	.	.	۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰	.	.	.	۲,۳۱۱,۱۶۶,۲۵۰	.	.	.	۰,۰۴
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	(۳۰,۰۹,۴۳۵,۴۲۰)	.	.	.	(۳۰,۰۹,۴۳۵,۴۲۰)	.	.	.	(۰,۰۵)
پالایش نفت تهران	.	.	.	(۱۲,۵۸۶,۲۶۳,۳۴۸)	.	.	.	(۱۲,۵۸۶,۲۶۳,۳۴۸)	.	.	.	(۰,۲۰)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	.	.	(۵,۵۲۹,۴۲۶,۰۰۰)	.	.	.	(۵,۵۲۹,۴۲۶,۰۰۰)	.	.	.	(۰,۰۹)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	(۱۵,۳۵۰,۳۶۳,۶۴۲)	.	.	.	(۱۵,۳۵۰,۳۶۳,۶۴۲)	.	.	.	(۰,۲۵)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	.	.	.	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۱,۴۳۹,۸۸۷,۲۸۹	.	.	(۰,۰۲)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۵,۴۲۶,۵۳۰,۸۲۸	.	.	.	۵,۴۲۶,۵۳۰,۸۲۸	.	.	.	۰,۰۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	(۳۸,۲۷۹,۵۵۰,۲۲۳)	.	.	.	(۳۸,۲۷۹,۵۵۰,۲۲۳)	.	.	.	(۰,۶۲)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	(۱۰,۱۲۳,۹۶۷,۵۱۴)	.	.	.	(۱۰,۱۲۳,۹۶۷,۵۱۴)	.	.	.	(۰,۱۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	(۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰)	.	.	.	(۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰)	.	.	.	(۰,۲۸)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۷,۵۳۹,۴۲۴,۸۷۴	.	.	.	۷,۵۳۹,۴۲۴,۸۷۴	.	.	.	۰,۱۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	(۵۱,۲۱۴,۵۲۷,۴۰۳)	.	.	.	(۵۱,۲۱۴,۵۲۷,۴۰۳)	.	.	.	(۰,۸۳)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	(۳,۲۳۷,۹۴۰,۲۴۲)	.	.	.	(۳,۲۳۷,۹۴۰,۲۴۲)	.	.	.	(۰,۰۵)
صندوق س در سهام افق ملت	.	.	.	(۱۴,۸۶۵,۶۷۶,۲۲۱)	.	.	.	(۱۴,۸۶۵,۶۷۶,۲۲۱)	.	.	.	(۰,۲۴)
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	(۱۰,۸۷۴,۱۶۷,۹۸۴)	.	.	.	(۱۰,۸۷۴,۱۶۷,۹۸۴)	.	.	.	(۰,۱۸)
فولاد خوزستان	.	.	.	(۵۰,۲۸۳,۶۰۹,۲۸۴)	.	.	.	(۵۰,۲۸۳,۶۰۹,۲۸۴)	.	.	.	(۰,۸۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۶۶۶	.	.	(۳۲,۴۹۳,۳۰۶,۰۹۹)	.	.	.	(۳۲,۴۹۳,۳۰۶,۰۹۹)	۸,۶۶۶	.	.	(۰,۵۳)
بانک ملت	.	.	.	(۲۱,۴۹۵,۶۸۲,۳۴۳)	.	.	.	(۲۱,۴۹۵,۶۸۲,۳۴۳)	.	.	.	(۰,۳۵)
	۲۲,۷۵۷,۹۶۹,۷۰۲	(۲۷۹,۸۵۸,۱۵۰,۴۶۴)	۸,۵۶۹,۲۷۱,۱۳۳	(۲۴۸,۵۳۰,۹۰۹,۶۲۹)	۲۴,۱۹۷,۸۶۰,۸۱۱	(۱,۴۷۸,۳۰۵,۴۲۶,۸۳۷)	(۶۱,۸۳۳,۵۱۵,۷۱۷)	(۱,۵۱۵,۹۴۱,۰۸۱,۷۴۳)	(۲۴,۶۲)			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود	تاریخ	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سررسید	دریافت سود	
۶۷۸.۵۴۸.۲۸۳.۰۲۵	(۱۶۴.۰۰۴۵.۷۲۶)	۶۷۸.۷۱۲.۳۲۸.۷۵۱	۵۴.۸۶۸.۸۱۴.۶۷۸	(۶۸.۱۷۱.۶۱۴)	۵۴.۹۳۶.۹۸۶.۲۹۲	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۰۸.۸۵۴.۰۹۹.۴۳۱	.	۴۰۸.۸۵۴.۰۹۹.۴۳۱	۷۹.۵۳۹.۶۰۱.۶۸۰	.	۷۹.۵۳۹.۶۰۱.۶۸۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۷۲.۱۱۸.۲۶۵.۵۸۷	.	۳۷۲.۱۱۸.۲۶۵.۵۸۷	۶۸.۹۸۹.۵۸۳.۳۳۴	.	۶۸.۹۸۹.۵۸۳.۳۳۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۳۶۸.۹۲۸.۷۶۸.۲۱۹	.	۳۶۸.۹۲۸.۷۶۸.۲۱۹	۷۲.۵۶۲.۹۸۲.۵۳۱	.	۷۲.۵۶۲.۹۸۲.۵۳۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۲۴.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۲	.	۲۲۴.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۲	۴۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۳	.	۴۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۳	۲۰		۳۱	بانک صادرات تاتار شهر
۱۸۶.۹۹۶.۶۴۸.۰۷۸	(۳۱۳.۸۰۱.۲۳۰)	۱۸۷.۳۱۰.۴۴۹.۳۰۸	۷۹.۱۴۵.۲۶۰.۲۷۳	.	۷۹.۱۴۵.۲۶۰.۲۷۳	۲۱		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۷۸.۱۶۳.۸۳۸.۲۴۴	(۱۱۰.۱۳۴.۳۱۹)	۱۷۸.۲۳۳.۹۷۲.۵۶۳	۱۴.۴۴۲.۰۱۸.۹۹۷	۳.۶۶۲.۸۴۶	۱۴.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۱	۲۰		۲۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۵۰.۸۹۹.۷۵۷.۱۱۹	.	۱۵۰.۸۹۹.۷۵۷.۱۱۹	۲۹.۷۷۱.۹۳۳.۲۸۰	.	۲۹.۷۷۱.۹۳۳.۲۸۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مریحہ خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۱.۴۶۷.۳۷۸.۷۶۶	(۱۲۱.۷۶۲.۲۷۴)	۱۴۱.۵۸۹.۰۴۱.۰۴۰	۴۹.۹۶۵.۷۷۴.۹۲۹	(۶.۸۲۷.۷۹۱)	۴۹.۹۷۲.۶۰۲.۷۲۰	۱۹		۵	بانک ملت کوی نصر
۱۳۴.۲۶۷.۴۴۸.۰۷۵	(۱۳۲.۶۲۰.۲۰۳)	۱۳۴.۵۰۰.۰۶۸.۳۷۸	۲۶.۶۷۸.۳۸۲.۵۷۵	(۷.۲۳۳.۸۳۵)	۲۶.۶۸۵.۶۱۶.۴۱۰	۲۰		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۱۳۲.۴۰۰.۴۲۱.۲۵۹	.	۱۳۲.۴۰۰.۴۲۱.۲۵۹	.	.	.	۲۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۲۷.۵۵۷.۰۷۲.۵۶۳	(۴۲.۹۲۷.۳۳۶)	۱۲۷.۵۹۹.۹۹۹.۸۹۹	۱۲.۶۹۰.۴۱۰.۹۳۵	۶۵.۷۵۳.۴۲۵	۱۲.۶۲۴.۶۵۷.۵۱۰	۲۰		۱۵	بانک رفاه خسروشمالی
۱۱۵.۶۹۵.۰۱۵.۰۹۵	.	۱۱۵.۶۹۵.۰۱۵.۰۹۵	۲۵.۱۴۴.۱۰۹.۵۸۹	.	۲۵.۱۴۴.۱۰۹.۵۸۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مرایحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۹۹.۲۰۲.۷۱۲.۸۶۸	(۸۴.۹۵۸.۲۷۸)	۹۹.۲۸۷.۶۷۱.۱۴۶	۱۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۰	.	۱۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۰	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷۷.۵۱۱.۲۴۴.۴۴۳	.	۷۷.۵۱۱.۲۴۴.۴۴۳	۱۵.۹۶۰.۰۸۶.۵۲۰	.	۱۵.۹۶۰.۰۸۶.۵۲۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۳.۵۲۶.۰۵۳.۹۳۳	.	۷۳.۵۲۶.۰۵۳.۹۳۳	۱۵.۴۹۵.۰۹۸.۵۱۵	.	۱۵.۴۹۵.۰۹۸.۵۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۸.۶۲۹.۳۲۱.۱۷۸	(۱۱۲.۴۳۲.۲۳۷)	۶۸.۷۴۱.۷۵۳.۴۱۵	۲۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۹	.	۲۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۹	۲۱		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۵۹.۴۴۱.۶۸۳.۶۳۱	.	۵۹.۴۴۱.۶۸۳.۶۳۱	۲۸.۳۶۹.۱۱۳.۰۳۳	.	۲۸.۳۶۹.۱۱۳.۰۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۹.۳۳۷.۰۰۷.۸۰۱	(۵۶.۴۴۹.۶۱۳)	۵۹.۳۹۳.۴۵۷.۴۱۴	۱۰.۴۱۴.۸۴۴.۵۳۶	(۲.۹۶۳.۵۶۴)	۱۰.۴۱۷.۸۰۸.۱۹۰	۱۹.۵۰		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۵۷.۹۱۷.۸۰۸.۰۹۳	.	۵۷.۹۱۷.۸۰۸.۰۹۳	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰	.	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰	۱۹.۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۵۲.۱۳۲.۶۷۴.۷۳۱	.	۵۲.۱۳۲.۶۷۴.۷۳۱	۴.۳۸۶.۱۵۳.۲۴۳	۳۴.۳۰۰.۳۵۶	۴.۳۵۱.۸۵۲.۸۸۷	۲۰		۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۵۰.۹۵۷.۴۰۷.۰۷۱	.	۵۰.۹۵۷.۴۰۷.۰۷۱	.	.	.	۲۰		۱۷	بانک رفاه خسروشمالی
۴۹.۶۰۱.۳۵۶.۴۳۴	(۴۲.۴۷۹.۱۳۹)	۴۹.۶۴۳.۸۳۵.۵۷۳	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۰	.	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۰	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۶.۳۵۶.۱۶۴.۳۹۵	.	۴۶.۳۵۶.۱۶۴.۳۹۵	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۱.۴۹۶.۷۳۳.۸۸۲	(۴۸.۹۵۱.۰۰۴)	۴۱.۵۴۵.۶۸۴.۸۸۶	۸.۲۵۱.۱۹۰.۰۳۷	(۲.۹۱۹.۵۴۳)	۸.۲۵۴.۱۰۹.۵۸۰	۲۰		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۳۷.۱۵۷.۸۰۲.۳۶۲	.	۳۷.۱۵۷.۸۰۲.۳۶۲	۷.۳۳۷.۱۰۱.۴۳۲	.	۷.۳۳۷.۱۰۱.۴۳۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۳۶.۲۶۳.۰۱۴.۷۶۶	(۳۹.۰۳۹.۸۹۲)	۳۶.۳۰۲.۰۵۴.۶۵۸	۷.۲۱۰.۱۶۷.۸۶۰	(۲.۱۶۰.۸۸۰)	۷.۲۱۲.۳۲۸.۷۴۰	۲۰		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۳۴.۲۱۹.۲۲.۰۹۲۴	(۳۱.۸۴۷.۴۵۴)	۳۴.۲۵۱.۰۶۸.۳۷۸	۶.۷۹۳.۵۹۲.۲۰۸	(۲۰.۲۴.۲۰۲)	۶.۷۹۵.۶۱۶.۴۱۰	۲۰		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۰	.	۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۰	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴.۸۲۱.۹۱۷.۷۱۱	.	۲۴.۸۲۱.۹۱۷.۷۱۱	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰	.	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰	۱۹.۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۲۴.۰۶۸.۳۴۶.۴۵۶	.	۲۴.۰۶۸.۳۴۶.۴۵۶	.	.	.	۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۲.۷۲۳.۵۸۳.۸۳۱	(۱۶.۱۴۲.۰۷۱)	۲۲.۷۳۹.۷۲۵.۹۰۲	۳.۷۴۷.۹۴۵.۱۸۱	۱	۳.۷۴۷.۹۴۵.۱۸۰	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵.۱۳۳.۲۸۷.۶۶۸	.	۱۵.۱۳۳.۲۸۷.۶۶۸	.	.	.	۲۰		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
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
۱۱۶.۰۴۲.۰۳	.	۱۱۶.۰۴۲.۰۳	۳۵.۷۶۰	.	۳۵.۷۶۰	.		۱	بانک ملت برج آنکیش
۶۸۳.۱۲۱	.	۶۸۳.۱۲۱	۲۶۸.۴۶۴	.	۲۶۸.۴۶۴	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۷۶.۵۸۰	.	۴۷۶.۵۸۰	۱۲.۳۲۸	.	۱۲.۳۲۸	.		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۴۸.۶۴۰	.	۴۴۸.۶۴۰	۵۷.۹۸۲	.	۵۷.۹۸۲	.		۱	بانک ملت برج آنکیش
۹۳.۰۳۴	.	۹۳.۰۳۴	۸.۲۱۹	.	۸.۲۱۹	.		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۶۵.۸۵۰	.	۶۵.۸۵۰	۹.۱۶۶	.	۹.۱۶۶	.		۱	بانک ملت کوی نصر
۵۸.۵۹۲	.	۵۸.۵۹۲	۱۲.۳۲۸	.	۱۲.۳۲۸	.		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۵۲.۶۹۵	.	۵۲.۶۹۵	۱۲.۳۲۸	.	۱۲.۳۲۸	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۶.۱۴۲	.	۴۶.۱۴۲	۸.۱۵۹	.	۸.۱۵۹	.		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۶.۵۷۹	.	۲۶.۵۷۹	۶.۵۷۵	.	۶.۵۷۵	.		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۵.۷۳۴	.	۲۵.۷۳۴	.	.	.	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۱.۵۷۶	.	۲۱.۵۷۶	۷.۱۹۲	.	۷.۱۹۲	.		۳۱	بانک صادرات تاتار شهر
۲۰.۶۸۸	.	۲۰.۶۸۸	.	.	.	.		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱۲.۲۷۶	.	۱۲.۲۷۶	.	.	.	.		۱	بانک ملت کیش
۶.۸۲۳	.	۶.۸۲۳	۶.۸۲۳	.	۶.۸۲۳	.		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۴.۱۸۱.۵۳۰.۲۲۰.۹۸۲	(۱.۳۱۷.۵۹۰.۸۷۶)	۴.۱۸۲.۸۴۷.۸۱۱.۸۵۸	۷۳۸.۰۶۵.۹۷۹.۴۸۲	۱۱.۴۱۵.۱۰۹	۷۳۸.۰۵۴.۵۶۴.۳۷۳				



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱.۳۶۸.۹۹۶.۹۲۳.۸۵۲	۲۳.۰۸۸.۸۸۱.۶۴۹	۱.۳۴۵.۹۰۸.۰۴۲.۲۰۳	۰	۱۷۴.۰۸۳.۸۰۳.۰۳۸	۰	۱۷۴.۰۸۳.۸۰۳.۰۳۸	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۹۶۳.۵۲۱.۰۳۹.۹۳۷	۰	۵۵۴.۶۶۶.۹۴۰.۵۰۶	۴۰۸.۸۵۴.۰۹۹.۴۳۱	۲۸۵.۱۳۱.۹۳۲.۲۴۵	۰	۲۰۵.۵۹۲.۳۳۰.۵۶۵	۷۹.۵۳۹.۶۰۱.۶۸۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸۸۰.۱۳۵.۳۸۷.۸۳۷	۰	۵۰۸.۰۱۷.۱۲۲.۲۵۰	۳۷۲.۱۱۸.۲۶۵.۵۸۷	۱۵۷.۷۲۳.۴۹۷.۳۹۷	۰	۸۸.۷۳۳.۹۱۴.۰۶۳	۶۸.۹۸۹.۵۸۳.۳۳۴	منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹
۸۶۸.۷۸۳.۱۵۳.۱۸۷	۰	۴۹۹.۸۵۴.۳۸۴.۹۶۸	۳۶۸.۹۲۸.۷۶۸.۲۱۹	۱۱۸.۹۳۸.۶۲۵.۴۲۲	۰	۴۶.۳۷۵.۶۴۲.۸۹۱	۷۲.۵۶۲.۹۸۲.۵۳۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴۰۳.۷۲۵.۲۹۱.۷۹۵	۰	۲۸۸.۰۳۰.۲۷۶.۷۰۰	۱۱۵.۶۹۵.۰۱۵.۰۹۵	۱۵۲.۵۲۷.۰۱۷.۲۵۲	۰	۱۲۷.۳۸۲.۹۰۷.۶۶۳	۲۵.۱۴۴.۱۰۹.۵۸۹	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ. ۰۲۰۴
۱۷۱.۱۷۷.۳۸۱.۱۳۴	۰	۲۰.۲۷۷.۶۲۴.۰۱۵	۱۵۰.۸۹۹.۷۵۷.۱۱۹	۲۹.۷۷۱.۹۳۲.۲۸۰	۰	۰	۲۹.۷۷۱.۹۳۲.۲۸۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۶.۹۴۶.۸۴۶.۷۴۷	۰	۱۰۶.۹۴۶.۸۴۶.۷۴۷	۰	۱۱.۹۵۱.۸۰۰.۷۱۷	۰	۱۱.۹۵۱.۸۰۰.۷۱۷	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۹۲.۴۹۸.۵۲۷.۵۰۵	۰	۱۴.۹۸۷.۲۸۳.۰۶۲	۷۷.۵۱۱.۲۴۴.۴۴۳	۱۵.۹۵۱.۰۸۸.۱۵۱	۰	(۸.۹۹۸.۳۶۹)	۱۵.۹۶۰.۰۸۶.۵۲۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۸۶.۴۷۸.۶۰۱.۳۲۸	۰	۱۲.۹۵۲.۵۴۷.۲۹۵	۷۳.۵۲۶.۰۵۳.۹۳۳	۱۸.۰۸۱.۴۱۰.۷۱۳	۰	۲.۵۸۶.۳۱۲.۱۹۸	۱۵.۴۹۵.۰۹۸.۵۱۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۱.۸۰۸.۸۷۵.۹۵۶	۰	۱۲.۳۶۷.۱۹۲.۳۲۵	۵۹.۴۴۱.۶۸۳.۶۳۱	۳۴.۳۳۴.۰۳۱.۶۹۶	۰	۵.۹۶۴.۹۱۸.۶۶۳	۲۸.۳۶۹.۱۱۳.۰۳۳	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴۳.۹۴۱.۴۷۷.۴۰۵	۰	۴۳.۹۴۱.۴۷۷.۴۰۵	۰	۴.۶۰۱.۲۱۰.۲۶۲	۰	۴.۶۰۱.۲۱۰.۲۶۲	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۷.۴۷۷.۹۵۶.۳۶۰	۰	۳۲۰.۱۵۳.۹۹۸	۳۷.۱۵۷.۸۰۲.۳۶۲	۷.۳۳۷.۱۰۱.۴۳۲	۰	۰	۷.۳۳۷.۱۰۱.۴۳۲	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۱۰.۳۲۵.۵۶۷.۶۵۷	۰	۱۰.۳۲۵.۵۶۷.۶۵۷	۰	۸.۵۶۳.۲۸۰.۱۰۸	۰	۸.۵۶۳.۲۸۰.۱۰۸	۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱۰
۵.۵۹۶.۱۳۴.۸۵۹	۰	۵.۵۹۶.۱۳۴.۸۵۹	۰	(۷۳۷.۱۳۰.۱۹۲)	۰	(۷۳۷.۱۳۰.۱۹۲)	۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱.۷۹۴.۵۱۰.۸۷۱	۰	۱.۷۹۴.۵۱۰.۸۷۱	۰	۱.۷۹۴.۵۱۰.۸۷۱	۰	۱.۷۹۴.۵۱۰.۸۷۱	۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۴۸.۸۵۵.۲۵۵	۰	۵۴۸.۸۵۵.۲۵۵	۰	۵۴۸.۸۵۵.۲۵۵	۰	۵۴۸.۸۵۵.۲۵۵	۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳۰۴.۹۶۰.۸۹۱	۰	۳۰۴.۹۶۰.۸۹۱	۰	۳۰۴.۹۶۰.۸۹۱	۰	۳۰۴.۹۶۰.۸۹۱	۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۲.۲۶۷.۱۱۱	۰	۱۲.۲۶۷.۱۱۱	۰	۷.۵۳۵.۳۰۶	۰	۷.۵۳۵.۳۰۶	۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۵.۱۱۴.۰۷۳.۷۵۹.۵۸۷	۲۳.۰۸۸.۸۸۱.۶۴۹	۳.۴۲۶.۸۵۲.۱۸۸.۱۱۸	۱.۶۶۴.۱۳۲.۶۸۹.۸۲۰	۱.۰۲۰.۹۱۵.۴۶۲.۸۴۴	۰	۶۷۷.۷۴۵.۸۵۳.۹۳۰	۳۴۳.۱۶۹.۶۰۸.۹۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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 ...		
.	۶۷۸.۵۴۸.۲۸۳.۰۲۵	.	۵۴.۹۳۶.۹۸۶.۲۹۲	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۲۲۴.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۲	.	۴۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۳	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاتر شهر
.	۱۸۶.۹۹۶.۶۴۸.۰۷۸	.	۷۹.۱۴۵.۲۶۰.۲۷۳	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۱۷۸.۱۶۳.۸۳۸.۲۴۴	.	۱۴.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۱	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
.	۱۴۱.۴۶۷.۲۷۸.۷۶۶	.	۴۹.۹۷۲.۶۰۲.۷۲۰	۹۴۶۱۴۵۸۱۶۶	بانک ملت کوی نصر
.	۱۳۴.۳۶۷.۴۴۸.۰۷۵	.	۲۶.۶۸۵.۶۱۶.۴۱۰	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر
.	۱۳۲.۴۰۰.۴۲۱.۲۵۹	.	.	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۱۲۷.۵۵۷.۰۷۲.۵۶۳	.	۱۲.۶۲۴.۶۵۷.۵۱۰	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	بانک رفاه خسروشمالی
.	۹۹.۲۰۲.۷۱۲.۸۶۸	.	۱۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۰	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۶۸.۶۲۹.۳۲۱.۱۷۸	.	۲۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۹	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۵۹.۳۳۷.۰۰۷.۸۰۱	.	۱۰.۴۱۷.۸۰۸.۱۹۰	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
.	۵۷.۹۱۷.۸۰۸.۰۹۳	.	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
.	۵۲.۱۳۲.۶۷۴.۷۳۱	.	۴.۳۵۱.۸۵۲.۸۸۷	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
.	۵۰.۹۵۷.۴۰۷.۰۷۱	.	.	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	بانک رفاه خسروشمالی
.	۴۹.۶۰۱.۳۵۶.۴۳۴	.	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۰	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۴۶.۳۵۶.۱۶۴.۳۹۵	.	.	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۴۱.۴۹۶.۷۳۳.۸۸۲	.	۸.۲۵۴.۱۰۹.۵۸۰	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت کوی نصر
.	۳۶.۲۶۳.۰۱۴.۷۶۶	.	۷.۲۱۲.۳۲۸.۷۴۰	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر
.	۳۴.۲۱۹.۲۲۰.۹۲۴	.	۶.۷۹۵.۶۱۶.۴۱۰	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
.	۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۰	.	.	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۲۴.۸۲۱.۹۱۷.۷۱۱	.	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۰	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	بانک کارآفرین مرکزی
.	۲۴.۰۶۸.۳۴۶.۴۵۶	.	.	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	بانک رفاه سپهبد قرنی
.	۲۲.۷۲۳.۵۸۳.۸۳۱	.	۳.۷۴۷.۹۴۵.۱۸۰	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۱۵.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۸	.	.	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۱۴.۲۵۸.۲۲۰.۶۵۵	.	۳۴۶.۴۳۸.۳۵۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
.	۴.۹۰۵.۸۵۲.۱۶۹	.	۲۵.۱۵۰.۶۸۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
.	۴.۷۰۳.۷۳۵.۲۵۲	.	۶۰.۶۵۷.۷۵۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
.	۲.۷۷۶.۸۳۹.۱۸۰	.	۲.۳۸۸.۹۷۹.۴۸۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
.	۲.۵۴۴.۸۲۸.۴۷۱	.	۶۴.۱۰۹.۵۸۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
.	۱.۸۱۳.۷۶۳.۲۵۳	.	۲۶۱.۹۳۶.۲۶۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
.	۸۶۴.۲۵۷.۴۳۴	.	۸۵۸.۱۷۰.۹۵۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
.	۷۸۲.۷۷۲.۲۴۰	.	۶۸.۵۹۷.۲۶۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
.	۵۴۳.۳۶۸.۸۹۱	.	۱۱۳.۴۲۰.۱۳۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
.	۴۵۸.۹۰۵.۹۴۸	.	.	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۴۰۹.۸۳۶.۰۸۱	.	.	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۲۶۴.۳۴۳.۴۴۷	.	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)
.	۲۴۵.۷۹۰.۵۸۹	.	.	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۸۶.۳۰۶.۱۶۲	.	۲۴.۶۵۷.۵۳۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
.	۸۲.۱۵۰.۹۳۰	.	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
.	۶۳.۲۵۳.۰۳۶	.	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
.	۴۱.۱۳۱.۰۵۰	.	۱.۳۳۱.۵۰۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
.	۱۱.۶۰۴.۲۰۳	.	۳۵.۷۶۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
.	۶۸۳.۱۲۱	.	۲۶۸.۴۶۴	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
.	۴۷۶,۵۸۰	.	۱۲,۳۲۸	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۴۴۸,۶۴۰	.	۵۷,۹۸۲	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
.	۹۳,۰۳۴	.	۸,۲۱۹	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
.	۶۵,۸۵۰	.	۹,۱۶۶	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
.	۵۸,۵۹۲	.	۱۲,۳۲۸	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
.	۵۲,۶۹۵	.	۱۲,۳۲۸	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۴۶,۱۴۲	.	۸,۱۵۹	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهد قرنی
.	۲۶,۵۷۹	.	۶,۵۷۵	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۲۵,۷۳۴	.	.	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۲۱,۵۷۶	.	۷,۱۹۲	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
.	۲۰,۶۸۸	.	.	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
.	۱۲,۲۷۶	.	.	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
.	۶,۸۲۳	.	۶,۸۲۳	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	<u>۲,۵۵۱,۱۲۸,۳۵۳,۳۳۲</u>		<u>۳۹۹,۰۴۳,۸۱۲,۹۷۵</u>		

# صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

### ۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۶,۸۸۰,۱۰۰,۸۱۳	۸۷,۰۳۹,۲۳۷	تنزیل سود سهام
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۸,۶۶۱,۸۴۴	۷۹,۹۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۸,۹۲۱,۷۴۷,۵۸۷</b>	<b>۸۷,۱۱۹,۱۸۸</b>	<b>جمع</b>