

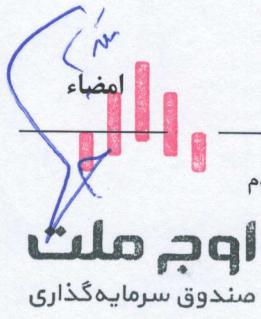
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۱۴۰۰ ماه ۳

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



نماینده مدیر

سید روح‌الله 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰						شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	شرکت				
۲.۲۵	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۰۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۸,۶۱۳	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
۰.۹۶	۶۸۱,۷۰۹,۵۶۱,۹۵۵	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۱۰,۴۹۰	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۱۷۱,۲۰۹,۳۴۳	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۹۵	۶۸۰,۲۷۵,۱۲۳,۵۳۳	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۳,۲۲۸	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۲۴۶,۸۷۹,۶۲۸	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت		
۰.۶۸	۴۸۳,۹۷۷,۳۷۶,۳۷۰	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۱۲۶,۳۲۰	۳,۸۳۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۶۸۹,۷۹۸,۱۹۸	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۳,۸۳۵,۹۱۵	۳,۸۳۵,۹۱۵	۳,۸۳۵,۹۱۵	۳,۸۳۵,۹۱۵	صندوق س در سهام افق ملت		
۰.۵۶	۳۹۹,۶۸۱,۶۸۳,۵۹۷	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۷,۰۲۰	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران		
۰.۵۶	۳۹۷,۳۶۲,۰۲۲,۳۸۵	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۱۲,۸۷۰	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۵۲۳,۲۸۶,۶۴۰	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۰.۵۰	۳۵۳,۴۰۱,۷۰۴,۶۸۵	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۴,۹۹۰	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۸۶,۶۷۵,۷۸۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان		
۰.۴۹	۳۴۹,۵۷۲,۵۱۷,۸۲۱	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۱۰,۹۳۰	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۸۸,۷۱۰,۶۳۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	توسعه معدن و فلزات		
۰.۴۵	۳۱۷,۸۲۴,۷۸۳,۳۹۸	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۲,۷۷۰	۷۱,۲۰۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۷۰,۲۴۳,۲۱۳	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۲,۷۷۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول		
۰.۴۰	۲۸۸,۹۷۴,۸۷۴,۳۱۷	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۲۲,۱۵۰	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۳۱,۳۸۱,۷۳۲	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۳۹	۲۷۹,۳۰۶,۷۸۱,۳۱۰	۴۴۸,۵۰۶,۷۲۲,۸۶۳	۲,۷۲۳	۱۰,۳,۱۸۷,۱۴۸	۰	۰	۸,۲۹۷,۴۸۱,۹۹۹	۳,۲۶۵,۵۵۲	۰	۰	۲۴۶,۹۷۷,۰۷۷,۳۸۴	۴۴۰,۲۰۹,۲۴۰,۸۶۴	۹۹,۹۲۱,۵۹۶	۹۹,۹۲۱,۵۹۶	۹۹,۹۲۱,۵۹۶	۹۹,۹۲۱,۵۹۶	تامین سرمایه بانک ملت		
۰.۲۸	۲۰,۱۹۸,۶۳۳,۹۸۴	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۵۵,۲۸۰	۳,۶۴۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۶۵۱,۱۱۳,۸۷۸	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۳,۲۰۵	۳,۶۴۳,۲۰۵	۳,۶۴۳,۲۰۵	۳,۶۴۳,۲۰۵	پتروشیمی شیزار		
۰.۲۶	۱۸۷,۶۶۴,۸۸۳,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۱,۷۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س		
۰.۲۲	۱۶۰,۱۷۶,۲۴۶,۷۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۲۴,۷۹۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۰.۲۲	۱۵۶,۹۲۱,۴۸۵,۹۵۳	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۴۳,۵۴۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۹۰	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳,۶۲۵,۶۴۹	۳,۶۲۵,۶۴۹	۳,۶۲۵,۶۴۹	۳,۶۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم		
۰.۲۲	۱۵۴,۷۵۵,۸۱۶,۹۰۳	۱۰,۸,۵۳۷,۴۶۵,۵۴۲	۶,۵۱۰	۲۲,۹۱۴,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۱۶,۳۲۵,۵۶۳	۱۰,۸,۵۳۷,۴۶۵,۵۴۲	۲۲,۹۱۴,۳۰۵	۲۲,۹۱۴,۳۰۵	۲۲,۹۱۴,۳۰۵	۲۲,۹۱۴,۳۰۵	پالایش نفت بندرعباس		
۰.۱۹	۱۳۵,۵۸۳,۴۴۹,۷۵۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۲,۹۹۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۵۴,۱۲۴,۵۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عالم)		
۰.۱۹	۱۳۳,۰۵۴,۷۸۳,۹۶۲	۱۲۷,۵۸۶,۶۴۱,۴۲۴	۴,۲۱۸	۲۱,۷۲۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۵	۱۲۷,۵۸۶,۶۴۱,۴۲۴	۳۱,۷۲۳,۳۲۳	۳۱,۷۲۳,۳۲۳	۳۱,۷۲۳,۳۲۳	۳۱,۷۲۳,۳۲۳	پالایش نفت تهران		
۰.۱۸	۱۲۸,۴۷۱,۰۲۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۰,۷۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۴۶,۰۳۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی		
۰.۱۵	۱۰۵,۲۵۹,۶۳۶,۴۰۴	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۶,۲۴۰	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	داده گسترش نرخونهای وب		
۰.۱۲	۸۴,۱۸۹,۸۲۲,۱۸۸	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۴,۵۱۷	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بیمه ما		
۰.۱۱	۸۰,۴۲۲,۹۸۰,۰۱۲	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۱,۷۲۳	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۰,۲۲۴,۳۵۵	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت		
۰.۱۰	۷۴,۷۰۴,۸۰,۸,۶۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۴۴۰	۸,۹۰۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۱۷,۰۱۴,۶۶۰	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	۸,۹۰۴,۲۶۱	۸,۹۰۴,۲۶۱	۸,۹۰۴,۲۶۱	ح. توسعه معدن و فلزات		
۰.۰۹	۶۴,۹۳۴,۵۵۶,۷۸۲	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۳,۷۹۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۸	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتبه داده پرداز		
۰.۰۸	۵۹,۴۳۶,۶۳۵,۲۲۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۹,۷۷۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی		
۰.۰۸	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۹۹۸	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۲۴	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	بیمه دانا		
۰.۰۸	۵۴,۹۳۵,۱۸۱,۱۲۸	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۲۴۱	۱۹,۵۳۰	۲,۸۲۹,۶۹۸	۰	۰	۳۳,۸۶۳,۷۹۸,۰۴۷	۱,۷۲۹,۶۹۸	۰	۰	۲۳,۰۶۰,۹۶۵,۹۵۰	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۲۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰						خالص ارزش فروش						شرکت
	خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			قیمت بازار هر سهم			تعداد			خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد		
۰.۰۶	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۶,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح. پتروشیمی جم													
۰.۰۶	۴۲,۶۷۴,۱۳۲,۹۸۹	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۲۵,۶۶۰	۱,۶۷۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۴,۵۳۵,۲۹۰	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۱,۶۷۳,۰۱۵	سیمان فارس نو													
۰.۰۶	۴۲,۳۲۵,۶۵۴,۹۵۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۱۵,۷۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	کالسیمین													
۰.۰۶	۴۰,۸۳۰,۶۰۳,۷۵۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۱۶,۴۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۲۴,۰۵۸,۷۵۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران													
۰.۰۵	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۸۲,۴۸۳	۹,۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۸۲,۴۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیابی اوره لردگان													
۰.۰۵	۳۳,۱۹۰,۰۷۶,۹۹۷	۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳	۱,۳۸۶	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۸,۱۰۳,۲۵۹	۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	بیمه آسیا													
۰.۰۴	۲۶,۶۶۲,۶۹۰,۰۳۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۰۹۷	۶,۱۱۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۸,۵۶۳,۶۱۴	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۰۹۷	۴,۳۸۹,۰۹۹	آسان پرداخت پرشین													
۰.۰۴	۲۶,۱۴۱,۹۸۲,۷۲۲	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۷,۷۷۰	۳,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۰۹,۲۷۲,۲۵۲	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۳,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی													
۰.۰۴	۲۵,۸۲۷,۰۷۳,۷۲۰	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۳,۳۹۹	۱,۱۱۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۰,۲۲۰,۵۰۷	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۱,۱۱۰,۳۷۵	آریان کیمیا تک													
۰.۰۳	۲۴,۹۲۵,۸۰۳,۷۵۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۱۰,۰۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۱,۴۰۸,۷۵۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش													
۰.۰۳	۱۸,۸۳۷,۶۰۳,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۷,۵۳۲,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی													
۰.۰۲	۱۶,۶۱۵,۲۴۵,۹۳۸	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۱,۰۹۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۵,۳۱۷,۱۸۸	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا													
۰.۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا / ۵٪ تادیه													
۱۱.۲۹	۸,۰۵۴,۴۶۰,۴۲۰,۰۵۷	۶,۲۸۵,۰۷۴,۸۷۶,۶۹۲	۱,۱۰۱,۴۲۸,۲۸۷	۰	۰	۴۲,۱۶۱,۲۸۰,۰۴۸	۴,۹۹۵,۲۵۲	۷,۸۹۸,۳۰۵,۶۹۱,۲۲۴	۶,۲۴۲,۹۱۳,۵۶۶,۶۴۴	۱,۰۹۶,۴۳۳,۰۳۵															

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
%۲۲	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارت اخبار-۱۰۸۳۴
%۱۹	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۰,۳۷۵	%۱۹	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۰,۳۷۵	اختیارت کیمیا-۰۱۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
پیرامون ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق پهادار با درآمد ثابت											نحوه انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ انتشار	دایری	نام اوراق	مجزاز	سازمان									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس با فروبوس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسحی	تاریخ سررسید اوراق	نرخ سود اوراق	دایری مجزاز	نام اوراق	مجزاز	سازمان
۱۵٪۶	۱۱,۲۴۴,۹۲۲,۶۳۶,۱۸۸	۸,۹۳۵,۳۴۴,۹۳۲,۶۵۶	۲۱۶,۵۷۲	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۲۷,۱۶۰,۶۲۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۳۲,۲۳۹,۴۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۱۷۳,۱۰۳,۴۴۰	۸,۹۴۰,۰۳۹,۰۵۴,۰۷۷	۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۵	۱۴۰/۱/۲۳۳	۱۳۹/۱/۲۴	بله	بله	بله	بله	بله	۰۲۱-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰	سلف موکاری بر قرض صادراتی گیلان	۰۲۱-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰	سلف موکاری بر قرض صادراتی گیلان	۰۲۱-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰			
۸.۵۵	۶,۱۰۱,۱۸۱,۴۸۴,۵۶۹	۵۰۴۱,۱۴۷,۵۵۵,۲۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۱۱۰	-	-	-	-	۶,۱۰۱,۱۸۱,۴۸۴,۵۶۸	۵۰۴۱,۱۴۷,۵۵۵,۲۶۶	۵,۵۴۸,۱۱۰	۱۸	۱۴۰/۱/۲۲۸	۱۳۹/۰/۰۲	بله	بله	بله	بله	بله	۰۷/۰۱/۰۷-۰۳/۰۷-۰۳/۰۷	مشارکت شهرداری شیروان-آمام	۰۷/۰۱/۰۷-۰۳/۰۷-۰۳/۰۷	مشارکت شهرداری شیروان-آمام	۰۷/۰۱/۰۷-۰۳/۰۷-۰۳/۰۷			
۷.۷۱	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۴۲,۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۴۲,۴۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰/۹۱۷	۱۳۹/۰/۰۱۷	بله	بله	بله	بله	بله	۰۱۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص	۰۱۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص	۰۱۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰			
۷.۷۱	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰/۷۲۹	۱۳۹/۰/۰۷۲۹	بله	بله	بله	بله	بله	۱۴۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص	۱۴۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص	۱۴۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰-۰۷۰۰			
۳.۰۳	۲,۱۶۳,۶۷۸,۷۶۹,۵۳۳	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۸۴۰,۲۷۶,۷۰۰	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰/۰/۴۰۴	۱۴۰/۰/۰۴۰	بله	بله	بله	بله	بله	۰۲۰-۰۴-۰۴-۰۷-۰۷-۰۷	مرابحه اموال عمومی دولتی	۰۲۰-۰۴-۰۴-۰۷-۰۷-۰۷	مرابحه اموال عمومی دولتی	۰۲۰-۰۴-۰۴-۰۷-۰۷-۰۷			
۲.۹۰	۲,۰۶۸,۳۱۷,۶۶۹,۴۶۶	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۰۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۱۳۰	-	-	-	-	۲,۰۶۸,۳۱۷,۶۶۹,۴۶۶	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۰۷	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱۸	۱۴۰/۰/۱۲۵	۱۳۹/۰/۰۱۵	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	مرابحه خودرو و ماهمه	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	مرابحه خودرو و ماهمه	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			
۱.۰۷	۱,۱۱۹,۱۶۴,۴۸۲,۶۵۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۲,۰۵۶,۵۷۲	۵۲۲,۱۳۰	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۹۴۶,۴۶۵,۰۱۷	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۵۲۲,۱۳۰	۰	۱۴۰/۰/۰۶۰	۱۴۰/۰/۰۶۰	بله	بله	بله	بله	بله	۰۴۰-۰۳-۰۳-۰۳-۰۳	سلف نفت خام سپک داچالی	۰۴۰-۰۳-۰۳-۰۳-۰۳	سلف نفت خام سپک داچالی	۰۴۰-۰۳-۰۳-۰۳-۰۳			
۱.۴۰	۹۹۹,۸۰,۸۷۵,۱۸۱,۰۱۳	۹۷۶,۸۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۰,۸۷۵,۱۸۱,۰۱۲	۹۷۶,۸۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰/۰/۱۲۲	۱۳۹/۰/۰۱۲	بله	بله	بله	بله	بله	۱۴۰-۰۲-۲۲-۰۲-۲۲	منفعت صبا ارondon ملت ملت	۱۴۰-۰۲-۲۲-۰۲-۲۲	منفعت صبا ارondon ملت ملت	۱۴۰-۰۲-۲۲-۰۲-۲۲			
۱.۴۰	۹۹۹,۳۴۷,۸۲۵,۳۶۹	۹۹۹,۵۲۹,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹	-	-	-	-	۱,۰۲۸,۳۶۶,۹۷۹,۸۱۲	۹۹۹,۵۲۹,۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹	۱۸	۱۴۰-۰/۱۱۲۵	۱۳۹/۰/۱۱۲۵	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	سکوک اجاره نشت ۱۱-سیدون	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	سکوک اجاره نشت ۱۱-سیدون	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			
۰.۷۷	۵۵۱,۰۰۰,۱۱۳,۱۲۵	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۰۲۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۰۲۵	۵۰۱,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰/۱۱۱۰	۱۴۰/۰/۰۳۱۰	بله	بله	بله	بله	بله	۱۴۰-۲۱۱۰-۰۱۱۰-۰۱۱۰	خرید دین توسعه کشی	۱۴۰-۲۱۱۰-۰۱۱۰-۰۱۱۰	خرید دین توسعه کشی	۱۴۰-۲۱۱۰-۰۱۱۰-۰۱۱۰			
۰.۷۶	۵۴۲,۵-۹,۱۷۷,۷۱-۰	۵۷۶,۷۹۲,۰,۱۶,۸۷۲	۱,۴۶۴,۰-۹	۵۸۳,۴۲-	۹۵۷,۵۱۲,۵۷-	۷۷-	۶۵-۰,۵۶,۷۴۶,۸۵۱	۵۰-۷۷-	۴۵۶,۵۲۵,۴۷۶,۰۸۶	۴۵۷,۵۸۳,۷۸۷,۰۵۱	۳۳۳,۴۲-	۱۸	۱۴۰-۰/۲/۱۸	۱۳۹-۰/۰/۱۸	بله	بله	بله	بله	بله	۰۰-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	سلف موکاری استاندارد نشت	۰۰-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	سلف موکاری استاندارد نشت	۰۰-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰			
۰.۵۷	۴,۹-۴۴۲,۵۸-۰,۷۷۹	۳۹۱,۷۶-۰,۳۴۱,۹۶-	۹۵۲,۸۱۳-	۴۴۹,۷۹-	-	-	-	-	۴۰-۲,۰-۸۵,۹-۹,۶۱۷	۳۹۱,۷۶-۰,۳۴۱,۹۶-	۴۴۹,۷۹-	۰	۱۴۰/۰/۰۲۶	۱۴۰/۰/۰۱۶	بله	بله	بله	بله	بله	۰۱۰-۰۲-۲۶-۰۹-۰۷-۰۷	استاندار خانه ۱۷-جده	۰۱۰-۰۲-۲۶-۰۹-۰۷-۰۷	استاندار خانه ۱۷-جده	۰۱۰-۰۲-۲۶-۰۹-۰۷-۰۷			
۰.۴۵	۱۷۹,۱۷۵,۴۸۶,۰۵۷	۱۷۱,۴۹۵,۰۵۵,۰۳۵	۵۹۰,۸۵-	۳۰-۰,۳۰-۰	-	-	-	-	۱۷۳,۸۲۹,۷۶۶,۱۷۶	۱۷۱,۴۹۵,۰۵۵,۰۳۵	۳۰-۰,۳۰-۰	۰	۱۴۰-۰/۰/۰۲۲	۱۴۰-۰/۰/۰۱۱	بله	بله	بله	بله	بله	۰۳۰-۰۲-۲۰-۰۰-۰۰-۰۰	استاندار خانه ۱۷-جده	۰۳۰-۰۲-۲۰-۰۰-۰۰-۰۰	استاندار خانه ۱۷-جده	۰۳۰-۰۲-۲۰-۰۰-۰۰-۰۰			
۰.۱۷	۱۲۰,۷۷۹,۴۴۵,۳۹۲	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۱۳	۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۰-۸,۶۹۲,۲۵۶	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۷۵	۱۴۰/۰/۱۲۲	۱۳۹/۰/۰۲۲	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	سلف موکاری بر قرض حرارتی	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	سلف موکاری بر قرض حرارتی	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			
۰.۰۲	۱۶,۴۶۶,۳۹۷,۳۲۴	۱۵۶,۱۳۶-۰,۴۱۲	۶۷۲,۵۶-	۲۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۶,۶۲۶,۴۸۵,۶۸	۱۵۶,۱۳۶-۰,۴۱۲	۲۴,۴۱۵	۰	۱۴۰-۰/۱۱۰۸	۱۴۰-۰/۰۱۰۸	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	استاندار خانه ۱۷-جده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	استاندار خانه ۱۷-جده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			
۰.۰۲	۱۵۸,۱۷,۹۷۳,۷۷۷	۱۵۸,۲۱۷,۱۲۹,۷۶-	۹۳۱,۷۵-	۱۶,۹۸۴	-	-	-	-	۱۵۸,۲۲۰,۹-۶,۷۶۱	۱۵۸,۲۱۷,۱۲۹,۷۶-	۱۶,۹۸۴	۰	۱۴۰-۰/۰/۱۳	۱۳۹/۰/۰/۱۳	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	استاندار خانه ۱۷-جده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	استاندار خانه ۱۷-جده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			
۰.۰۰	۳۵۰,-۰,۱۹,-۰,۸	۳۳۱,۱۰,-۰,۴۰-	۹۵۶,۵۱-	۳۶۶	-	-	-	-	۳۴۳,۷۷۷,۵۱	۳۳۱,۱۰,-۰,۴۰-	۳۶۶	۰	۱۴۰/۰/۰۲۱۹	۱۳۹/۰/-۰/۱۰۶	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	استاندار خانه ۱۷-جده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	استاندار خانه ۱۷-جده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,-۱۰,-۰,۱۶۷,۱۰,-۰,۲۷۵,-۰,۱۵	۲۷۶,۱۰,-۱۸-	۲۷۶,۱۰,-۱۸-	۰	۱۴۰/۰/۰/۲۶	۱۴۰/۰/۰/۲۶	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	سکوک اجاره غیربرابر بده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	سکوک اجاره غیربرابر بده	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			
۰۲۵.۹	۲۷۶,۵۰,-۰,۴۲۲,۸,۶۵۳	۲۲,۹۸۰,-۰,۲۲۷,۱,۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۱۰,-۱۸-	۲۲,۹۸۰,-۰,۲۲۷,۱,۰۵	-	۰	۱۴۰/۰/۰/۲۶	۱۴۰/۰/۰/۲۶	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	جمع	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸	جمع	۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸-۰/۱۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مبلغ	نرخ سود علی حساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۶.۴۳	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰/۰/۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۷۱۹۸۶۴		بانک پاسارگاد کامرانیه
۴.۴۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰/۸/۰/۰	سپرده بلند مدت	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶		بانک ملت کوی نصر
۳.۷۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰/۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۸		بانک صادرات تعاشر شهر
۲.۷۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰/۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۳۵۱۵		بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲.۳۳	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹/۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲		بانک ملت کوی نصر
۲.۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰/۰/۸/۱/۲	سپرده بلند مدت	۱۷۱-۲۸۳-۶۶-۵۲۱۶-۱		بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۹۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰/۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۰۹۷۴۱۴۸۸		بانک رفاه خرسو شمالي
۰.۹۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹/۹/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۹۷۵۳۶۰		بانک کارآفرین مرکزي
۰.۹۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹/۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۲۹۵۰۱۵۹۱۳		بانک ملت کوی نصر
۰.۷۲	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹/۹/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۳۱۳۴۸۸۹۶		بانک ملت کوی نصر
۰.۶۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹/۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱		بانک ملت کوی نصر
۰.۵۹	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹/۹/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶		بانک ملت کوی نصر
۰.۴۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹/۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰		بانک کارآفرین مرکزي
۰.۳۲	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹/۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۵۰۹۵		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۶	۳۹,۹۴۶,۴۱۲,۳۸۳	۳۹,۹۴۵,۵۱۲,۶۷۱	۳۹,۹۴۵,۲۱۲,۳۸۳	۳۹,۹۴۶,۷۱۲,۵۷۱	.	۱۴۰/۰/۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۵۷۰۰۴		بانک صادرات تعاشر شهر
۰.۰۲	۱۴,۷۹۵,۷۷۸,۷۶۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۸,۷۶۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۸,۷۶۷	۱۴,۷۹۵,۷۷۸,۷۶۷	.	۱۳۹/۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸		بانک کارآفرین مرکزي
۰.۰۰	۱,۴۴۱,۵۸۳,۱۹۰	۲,۵۰۹,۸۵۵,۸۵۷,۷۰۶	۲,۵۱۱,۲۶۸,۲۹۲,۷۵۳	۲۹,۱۴۸,۱۴۳	.	۱۴۰/۰/۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲		بانک ملت بازار پردايس کيش
۰.۰۰	۶۰,۵۱۰,۱۰۹	.	۶۰۰,۰۰۰,۳۵,۷۶۰	۵,۴۷۴,۳۴۹	.	۱۳۹۵/۰/۴۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰		بانک ملت برج آناکيش
۰.۰۰	۵۲۱,۵۷۷,۷۲۲	۴,۷۵۳,۷۶۱,۰۲۲	۲,۵۶۹,۶۲۰,۵۹۹	۲,۷۰۵,۷۱۸,۱۵۵	.	۱۳۹/۵/۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳		بانک ملت برج آنا کيش
۰.۰۰	۴۵۲,۳۸۱,۱۸۷	۱۰,۸۵۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۴۷	۱۰,۸۵۲,۳۵۱,۰۸۰,۱۱۴	۳۸۰,۶۳۸,۱۲۰	.	۱۴۰/۰/۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲		بانک ملت بازار پردايس کيش
۰.۰۰	۴۸,۵۸۳,۶۸۹	۵۶۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۸۰,۱۶۳,۴۶۵	۴۲۰,۲۲۴	.	۱۳۹/۵/۰/۹۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸		بانک ملت کيش
۰.۰۰	۷,۴۵۰,۷۵۳	۸,۰,۴۲۲,۳۱۷,۹۴۳	۸,۰,۴۲۸,۷۶۸,۶۸۴	۱,۰,۱۶۸,۴۸	.	۱۳۹/۹/۱۷/۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲		بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰	۵۴۱۳,۷۴۳	۱۰,۴,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴,۸۰,۷۶۳,۹۵۱	۷۵,۶۴۹,۷۹۲	.	۱۳۹/۹/۰/۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰		بانک ملت کوی نصر
۰.۰۰	۴,۹۲۴,۶۵۸	۱,۴۰۴,۸۱۷,۹۵۷,۵۳۴	۱,۴۰۴,۸۱۶,۴۵۰,۶۸۵	۶,۴۳۱,۵۰۷	.	۱۳۹/۷/۰/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۴,۶۵۰,۶۸۵	۱,۸۱۷,۲۷۶,۶۰۹,۵۸۸	۱,۸۱۷,۲۸۰,۰۱۰,۲۷۳	۱,۲۵۰,۰۰	.	۱۳۹/۸/۱۰/۰/۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۲۳۷۴۲۵		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۴,۱۲۱,۹۱۷	۱۰,۰۵۰,۴,۱۲۱,۹۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹/۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰		بانک رفاه خرسو شمالی
۰.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۲,۶۷۲,۶۱۷,۶۰۵	۵۰,۲,۶۴۵,۷۶۱,۱۵۸۴	۲۰,۸,۱۰,۶۰,۰۲۱	.	۱۳۹/۶/۰/۶/۰/۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰		بانک رفاه سپهيد قرنی
۰.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰,۸۹۰,۴۱۷,۷۸۲	۲۵,۰,۸۹۰,۴۱۷,۷۸۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۰/۰/۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶-۶۲۱۶-۱		بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰	۳۵۱,۲۸۱	.	.	۳۵۱,۲۸۱	.	۱۳۹/۷/۰/۶/۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴		بانک ملت خیابان پارک
۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	.	۱۳۹/۶/۰/۷/۰/۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳		بانک ملت مستقل مرکزي
۰.۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹/۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۸۹۸۴		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹/۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۱۸۷۹		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰/۰/۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۸۶۱۶		بانک رفاه سپهيد قرنی
۲۷.۴۸	۱۹,۶۱۵,۲۳۸,۹۶۸,۹۸۹	۲۱,۰۹۸,۹۸۶,۷۶۰,۸۸۲	۱۷,۹۲۸,۶۶۵,۹۴۸,۸۸۱	۲۳,۲۸۵,۵۵۹,۷۸۰,۹۹۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

کد دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰						گواهی سپرده بانکی	
		۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰										
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود بروز با قرابورس	نرخ شکست	تاریخ سرسید علی‌حساب		
۱۶۹	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	
۱۱۶	۸۲۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۶۹	۱,۳۱۶,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۶۱	۲,۱۲۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۱۳۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	
۰۱۹	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰	۱۹۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۳۲	۳۳۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	
۰۱۹	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۰	۳۰۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	
۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	
۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۵	۱۸۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	
۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	
۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	
۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	
۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۰	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	
۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸ ۱۴۰/۱۰/۳۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	
۳۶۶	۲,۶۰۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۶۹	۲,۱۱۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۳۰۸	۴,۶۹۸,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۵۷۷	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	۰	۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱.۹۶)	(۱۹.۲۳)	(۱,۴۰۱,۷۳۳,۰۱۴,۸۸۲)	۱-۲	سهام و حق تقدم سهام
۸.۱۲	۷۹.۴۴	۵,۷۹۱,۹۶۶,۴۲۳,۲۵۱	۲-۲	اوراق بهادر با درآمد ثابت
۴.۰۵	۳۹.۶۶	۲,۸۹۱,۵۲۷,۰۵۰,۸۱۶	۳-۲	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۲	۸,۹۸۱,۹۶۶,۹۰۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۲۲	۱۰۰	۷,۲۹۰,۷۴۲,۴۲۶,۰۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۴۶,۲۶۷)	۱,۴۶۷,۴۵۳,۷۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰	۰	۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۰	۰	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰	۰	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰	۰	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰
				۲۴,۵۲۰,۰۲۵,۱۵۲	۰	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	(۱۰۷,۵۴۶,۲۶۷)	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه										شرح	
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					سود و زیان ناشی از						
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۱,۴۹۱,۹۸۶,۰۱۹,۹۶۲	۹,۷۵۸,۱۳۳,۴۲۰,۲۲۵	۱۱,۲۵۰,۱۱۹,۴۴۰,۱۸	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۰,۲۹۹,۷۶	۱۱,۰۴۳,۹۷۲,۳۳۶,۴۲۸	۱۱,۲۴۴,۹۲۲,۳۶۶,۱۸۸	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۰۲۱,۹۶۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان		
۵۵۴,۶۶۶,۹۴۰,۵۰۶	۵,۵۴۷,۱۴۷,۹۰۰,۵۰۶	۶,۱۰۱,۸۱۴,۴۵۰,۵۶۸	۵۰,۵۴۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	٪۱۸,۰۰۰-۳۰-۰۰۰		
۵۰,۰۱۰,۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۵,۰۳۲,۷۷۲,۶۵۲,۷۵۰	۵,۵۴۰,۷۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۰۰,۰۰۰		
۴۹۹,۸۴۳,۳۸۴,۹۶۸	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۱۰۷,۲۹		
۲۹۰,۱۷۲,۷۶۹,۵۶۲	۱,۸۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۶۳۷,۷۶۹,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۷۹۷,۲۸۶	۲,۱۶۰,۸۴۰,۲۷۶,۷۰۰	۲,۱۶۳,۶۳۷,۷۶۹,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰۴,۰۴۰-۰,۰۷۶-۰,۰۷۶			
۱۱۹,۰۲۸,۶۶۴,۳۳۵	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۱۱۰,۲۶۴,۸۲۶,۸۹۵	۵۴۲,۱۳۰	۱۲,۰۸۱,۱۷۵,۸۸	۱,۱۰,۶۹۴,۴۵۶,۵۱۰,۰۷	۱,۱۱۹,۰۲۶,۴۲۸,۶۹۵	۵۴۲,۱۳۰	۴۰۰,۲			
۱,۴۸۸,۸۶۱,۰۹۷	۱,۵۰۰,۴۹۸,۶۶۷,۷۸۱	۱,۶,۵۳۲,۸۶۱,۱۷۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸,۰,۷۵	۱۶,۰۵۳,۸۶۱,۱۷۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران			
۶۵,۸۱۷,۱۶۰,۸۴۸	۴۷۶,۷۹۷,۰,۱۶۸,۶۲	۵۴۲,۶,۰,۱۷۷,۷۱۰	۳۸۳,۴۲۰	۲۱,۸۷۵,۶۸۳,۴۳	۵۲,۰,۷۳۳,۴۹۴,۲۶۷	۵۴۲,۶,۰,۱۷۷,۷۱۰	۳۸۳,۴۲۰	۰,۰۰۴-۰,۰۰۴			
۶۴,۵۱۸,۱۵۱,۴۴۵	۹,۰,۲۳۷,۶۵۰,۴۷۷	۱۰۴,۷۵۵,۸۱۶,۹۰۲	۲۲,۹,۴۳,۰۵	۲,۱۳۹,۸۱۴,۱,۳۹	۱۰۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۱۰۴,۷۵۵,۸۱۶,۹۰۲	۲۲,۹,۴۳,۰۵	پالایش نفت خام سبک داخلی			
۶۶,۳۹۹,۲,۹۰,۹۹۵	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۱۷۵,۶۱۱,۷۶۷,۳۹۲	۳۶۵,۰۰۰	۳,۹۳۰,۷۵۳,۱۳۶	۱۱۶,۸,۱۶۹,۶۲,۲۵۶	۱۲۰,۷۳۹,۴۴۵,۳۹۲	۳۶۵,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی			
۵۰,۴۱۱,۷۲,۳۷۷	۵۰,۳۵۷,۹۰,۰۹,۷۵۲	۵۰۵,۹۹۰,۱۱۳,۱۲۵	۵۰,۱,۰۰۰	۵۰,۰,۹,۰,۱۹,۳۷۵	۵۰,۰,۹,۰,۱۹,۳۷۵	۵۵۱,۰۰۰,۱۱۳,۱۲۵	۵۰,۱,۰۰۰	خرید دین توسعه کیش			
۳۰,۰۴۸,۳۹۵,۲۲۰	۲۹,۳۸۸,۲۴,۰,۰۰۰	۵۹,۴۳۶,۶۳۵,۲۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱,۰۰	۵۷,۰,۷۳۰,۷۸۰,۱۲۰	۵۹,۴۳۶,۶۳۵,۲۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی			
۲۴,۶۲۱,۱۲۹,۳۳۴	۲۶۴,۳۷۳,۷۴۴,۹۸۳	۲۸۸,۹۹۴,۸۷۴,۳۱۷	۱۲,۱۲۵,۲۶۸	۹,۲۶۳,۴۹۲,۵۸۶	۲۷۹,۷۳۱,۱۳۱,۱۷۱	۲۸۸,۹۹۴,۸۷۴,۳۱۷	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	معدن و صنعتی گل گهر			
۲,۰۷۷,۶۴۲,۰۵	۲,۰,۴۸,۰,۰,۲۰,۴۵۱	۲,۰,۶,۳۱,۷۴۹,۴۶۶	۲,۰,۲۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	٪۱۸,۰۰۰-۰,۰۰۰-۰,۰۰۰			
۱۷,۶۸۲,۲۳۸,۱۸	۳۹۱,۷۶,۳۴۱,۹۶۰	۴,۰,۹,۴۴۲,۵۸۰,۷۷۸	۴۲۹,۷۹	۷,۳۵۶,۶۷۱,۱۶۱	۴,۰,۲,۰,۸۵,۰,۹,۶۱۷	۴,۰,۹,۴۴۲,۵۸۰,۷۷۸	۴۲۹,۷۹	استادخانه ۱۷-م-			
۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱	۱,۰,۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷	۱,۰,۳۰,۵۲۳,۱۴۰,۱۶۸	۹۹۹,۰۵۹	(۲۹,۰,۱۹,۰,۶۲,۴۴۴)	۱,۰,۲۸,۳۶۶,۸۷۹,۸۱۲	۹۹۹,۳۴۷,۸۱۳,۳۶۸	۹۹۹,۵۲۹	صکوک اجراه شستا-۳۱-بدون ضامن			
۱۴,۹۸۷,۲۸۲,۰۵۲	۹۸۴,۸۲۱,۴۵۸,۷۵۰	۹۹۹,۸,۱۰,۷۵۱,۱۸۱	۱,۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارond ملت			
۷,۶۸۰,۶۱۲,۲۸۱	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۱۷۱,۷۵۸,۶۸,۵۶	۳۰,۳,۰۶	۵,۸۸۶,۱,۰,۲,۴۱	۱۷۳,۲۸۹,۷۶۶,۱۷۶	۱۷۹,۱۷۵,۸۶۸,۵۸۶	۳۰,۳,۰۶	استادخانه ۴-م-بودجه			
۸۵۷,۷۶۶,۹۱۱	۱۵۶,۳۱۶۳۰,۴۱۳	۱۶,۴۶۶,۳۷۹,۷۳۲	۲۴,۴,۱۵	۳۰,۲,۹۱۱,۶۵۶	۱۶,۱۶۲,۴۸۴,۵۶۸	۱۶,۴۶۶,۳۷۹,۷۳۴	۲۴,۴,۱۵	استادخانه ۱۴-م-بودجه			
۶۰,۴۱۴,۲۴۲,۹۶۷	۱۵,۲۱۷,۱۱۹,۷۸۰	۱۵,۸۲۱,۱۹۷,۷۸۷	۱۶,۹۸۴	۲۹۹,۸۸۲,۰,۷۶	۱۵,۵۲۲,۰,۰,۹,۶۷۱	۱۵,۸۲۱,۱۹۷,۷۸۷	۱۶,۹۸۴	استادخانه ۱۵-م-بودجه			
۱۸,۹-۰,۸,۰,۷	۳۳۱,۱۱۰,۰,۰	۳۵,۰,۰,۱۹,۰,۷	۳۶۶	۶,۶۴۱,۶,۹۶	۳۴۴,۳۷۷,۵۱۱	۳۵۰,۰,۱۹,۰,۷	۳۶۶	استادخانه ۱۳-م-بودجه			
(۵۹۴,۵۴۳)	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۱۷۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	بیمه هوشمند فرد ا- ۵۰% تابه			
(۶۷۴,۱۰,۱,۲۲۸)	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۴۶,۲۸۲,۰,۵۷,۴۵۰	۱,۰,۱۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	ح. پتروشیمی جم			
(۱,۱۸۰,۵۶۹,۲۵۰)	۲۰,۲,۲۳,۰,۰,۰,۰,۰	۱۸,۸۷۲,۶,۳۷۵	۲,۰,۰,۰,۰,۰	(۵۹,۹۷۸,۷۵۰)	۱۸,۰,۹۷,۰,۳۷۲,۵۰	۱۸,۸۳۷,۶,۳,۷۵۰	۲,۰,۰,۰,۰,۰	صندوق س سهامی کاربیما- امری			
(۱,۹۶۲,۲۴۸,۷۶۱)	۴۲,۷۹۳,۸۲۵,۲۵۱	۴۰,۴۳۰,۶,۰,۳۷۵	۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۱,۰,۹۳,۴۵۰,۰,۰,۰)	۴۱,۰,۹۴,۰,۰,۸,۷۵۰	۴۰,۸۳۰,۶,۰,۳۷۵,۷۵۰	۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	الومینیوم ایران			
(۳,۹-۰,۱,۱۵۱,۱۱۳)	۵۷,۸۱۴,۲۳۲,۲۴۱	۵۴,۹۳۵,۱۸۱,۱۲۸	۲,۸,۲۹,۶۹۸	(۱,۹۸۹,۵۸۷,۸۶۹)	۵۶,۹۴۵,۷۶۷,۳۹۷	۵۶,۹۳۵,۱۸۱,۱۲۸	۲,۸,۲۹,۶۹۸	مبین انزی خلیج فارس			
(۳۶۴,۵۸۹,۶۹۳,۷۵۰)	۲۰,۲۴,۹۳۵,۲۱۲	۱۶,۶۱۰,۱۲۴,۴۵۰,۹۷۳	۱,۵۰,۰,۰,۰,۰,۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰	۱۶,۵۵۵,۳,۱۷,۱۸۷	۱۶,۶۱۰,۱۲۴,۴۵۰,۹۷۳	۱,۵۰,۰,۰,۰,۰,۰	صندوق س ساختمانی بازار آشنا			
(۴,۰,۷۴۱,۱۴۵,۰,۲)	۴۰,۴۹۶,۶۰,۶۵۰,۰,۲	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰,۰,۰	۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۸,۰,۷۱,۶۸,۶,۰,۰)	۴۴,۹۳۶,۷۸,۷۸,۰,۰,۰	۴۴,۹۳۶,۷۸,۷۸,۰,۰,۰	۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰	کود شیمیابی اوره لردگان			
(۰,۷۸۷,۲۵۱,۰,۹۶۲)	۴۷,۶۱۳,۰,۰,۶,۹۱۲	۴۲,۳۲۵,۶۵۴,۹۵۰	۲,۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۴۵۶,۲۶۴,۸,۹۵	۴۱,۸۶۹,۳۸,۶,۰,۰,۰	۴۲,۳۲۵,۶۵۴,۹۵۰	۲,۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰	کالسیمین			
(۶۵۶,۶۶۳,۶۴۰)	۲۲,۸,۰,۳۶۴,۶,۳۶۱	۲۶,۱۴,۱,۹۲,۷۲,۷۲۱	۳,۰,۳۸,۴,۶۱۵	(۶۷,۲۸,۹,۵۱)	۲۶,۱۴,۱,۹۲,۷۲,۲۵۲	۲۶,۱۴,۱,۹۲,۷۲,۷۲۱	۳,۰,۳۸,۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملي			
(۷,۸۷۰,۱,۰,۱۶۰,۲۰,۲۵)	۴۰,۷,۴۳۲,۶۹۹,۲۲۱	۳۹۹,۶۸۱,۶۸۲,۳۵۶	۵۷,۰,۷۳۵,۰,۲	۱۷,۰,۸,۱,۳۱,۲۸۷	۳۸,۲۴۰,۱,۶۸۲,۷۶۸	۳۹۹,۶۸۱,۶۸۲,۵۶۹	۵۷,۰,۷۳۵,۰,۲	ملی صنعتی مس ایران			
(۸,۸۳۷,۶۸,۷۷۱)	۵۱,۰,۶,۸۲۲,۷۵۹	۴۲,۶۷۴,۱,۱۳,۹۸۸	۱,۶,۷۳۰,۱۵	۳,۲۵۹,۵,۸۶,۸۶۹	۳۹,۱۴,۵,۳۵,۸,۷۸,۹	۴۲,۶۷۴,۱,۱۳,۹۸۸	۱,۶,۷۳۰,۱۵	سیمان فارس نو			
(۸,۸۶۱,۷,۰,۱,۱۶)	۴۲,۰,۵,۱۷,۸,۱,۱۳	۳۲,۱۹,۰,۰,۷۶,۹۹۷	۲۴,۰,۹,۰,۰,۰,۰	(۴,۷۸,۱,۲۴,۰,۰,۰)	۳۷,۵,۶۸,۱,۰,۲,۳۵۸	۳۳,۱۹,۰,۰,۷۶,۹۹۷	۲۴,۰,۹,۰,۰,۰,۰	بیمه آسیا			
(۸,۸۶۴,۷,۸,۷۵,۰)	۶۶,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۱	۵۰,۵,۹۴۸,۸,۱,۱۱۶	۵۵,۰,۹۳۸,۴,۳۸	۹۹۱	۵۵,۴۹۴,۸,۸,۸,۱۲۵	۵۵,۴۹۴,۸,۸,۸,۱۱۶	۵۵,۴۹۴,۸,۸,۳۸	بیمه دانا			
(۹,۱۹۰,۱,۱۰,۹۵۰)	۳۵,۰,۲,۱,۱۹,۰,۴۸	۲۵,۰,۲,۱,۱۸,۰,۹۵	۱,۱,۱۰,۰,۷۵	(۸,۶۱,۴,۷۶,۷۸,۶)	۲۶,۶۹۰,۰,۲,۰,۰,۰	۲۶,۶۹۰,۰,۲,۰,۰,۰	۱,۱,۱۰,۰,۷۵	اریان کیمیا تک			
(۱۴,۸۸۴,۲۴۳,۴۸۷)	۱۷۱,۸,۶,۳۲۱,۴۳۷	۱۰۵,۹۷۱,۱۸۰,۵۰۳	۳,۶,۲۵۶,۴۹	(۱۸,۰,۴۲۴,۹,۵۰,۶۴۹)	۱۷۵,۴۴۶,۴,۲۸,۳۸۹	۱۵۶,۹۲۱,۴۸۰,۹۵۳	۳,۶,۲۵۶,۴۹	پتروشیمی جم			
(۲۲,۷۲۷,۳۱,۷۲۷,۲۴۲)	۱۵۵,۷۷۵,۰,۰,۶,۸۶	۱۳۲,۰,۵,۷۸,۷,۹۶	۳۱,۷۲۲,۳۲۲	۲,۰,۲۲,۰,۰,۰,۰,۰	۱۱۲,۰,۲۲,۰,۰,۷۶,۸,۵	۱۳۳,۰,۰,۴,۷۸,۳,۹۶	۳۱,۷۲۲,۳۲۲	پالایش نفت تهران			
(۲۸,۵۷۸,۱,۷۹,۱۲۶)	۱۰,۳,۴۲,۰,۰,۵,۷۶	۷,۷,۷,۴,۸,۰,۸,۶۱	۸,۹,۰,۹,۰,۶۱	۵,۴۷۷,۰,۷۴,۰,۰,۰,۰	۶,۹,۱۱۱,۱۴,۸,۵	۷,۴,۷,۴,۰,۸,۰,۶۶۱	۸,۹,۰,۹,۰,۶۱	ح. توسعه معدن و قفلات			
(۲۸,۸۲۰,۲,۰,۴۹,۰,۷۵۰)	۵۰,۷,۲۸,۰,۴,۰,۰	۴۴,۹,۲۵,۰,۳,۷۵	۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۰,۰,۷۵,۰,۰,۰,۰,۰)	۲۹,۰,۰,۱,۰,۸,۷۵	۲۹,۰,۰,۱,۰,۸,۷۵	۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	فولاد کاوه جنوب کیش			
(۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۰,۰,۰,۰)	۱۹۴,۱۶۲,۸,۱۶,۲۵۰	۱۶,۱۷۶,۲,۶۶,۷۵	۶,۵,۰,۰,۰,۰,۰	(۱,۶۷,۰,۲۱,۱۸,۰,۰,۰)	۱۷۶,۸,۶,۴,۶,۴۵,۰,۲۰	۱۶,۰,۱۶,۰,۲۶,۷۵	۶,۵,۰,۰,۰,۰,۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
(۳۴,۹۷۹,۷,۰,۱,۱۲)	۱۱۹,۱۲۶,۸,۹۲,۵۰۰	۸,۰,۱,۸,۹,۱۲,۱,۱۷	۱۸,۷۵,۰,۰,۰,۰,۰	(۰,۰,۳۱,۰,۱,۸,۹,۶۸,۸)	۸,۶,۲۱,۱,۱۱,۱,۷۵	۸,۴,۱۸,۹,۸,۲,۲,۱,۸,۷	۱۸,۷۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰	بیمه ما			
(۳۹,۶۶۶,۷۵۰,۰,۰,۰,۰)	۶۶,۳۲۹,۴,۴۴,۰,۳۰	۲۶,۶۶۶,۶,۶۳۶,۰,۰,۰	۴,۳,۸,۹,۰,۹۹,۰,۰,۰	(۷,۲۷,۰,۷,۴,۷,۳,۷,۸)	۳۲,۳,۰,۶,۵,۶,۳,۱۴	۲۶,۶۶۶,۶,۶۳۶,۰,۰,۰	۴,۳۸,۹,۰,۹۹	آسان پرداخت پرشین			
(۳۹,۹۷۳,۱,۷۹,۲۶۲)	۱۰,۴,۹,۷,۶,۸,۶,۰,۰,۰	۵,۶,۹,۳۵,۰,۵,۷,۸,۱	۴,۷,۷,۳,۰,۰,۰,۰,								

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۳۷,۳۸۱,۹۵۱,۱۱۲	۱,۵۲۵,۸۰,۵۶۸۷,۰۳۸	۱,۵۶۳,۱۸۷,۶۳۸,۱۵۰	۷,۸۷۷,۰۰۰	۱۴,۲۹۳,۰۶۹,۴۶۳	۲۸۷,۴۳۳,۰۰۶,۴۱۲	۳۰۱,۷۲۶,۰۷۵,۸۷۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره غدیر ۴۰-بدون ضامن
۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۱۸۵,۵۸۶,۶۳۷	۶۰۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۱,۶۷۴,۸۳۴,۹۵۷	۶۵۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۵۶۰,۷۴۶,۱۸۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	۲۱,۰۰۱,۰۴۸,۸۶۸	۲۲,۳۲۲,۵۷۳,۴۴۰	۱,۲۲۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۴۱,۸۵۲,۰۴۶,۸۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸	۱۰,۷۰۵,۲۵۰,۶۱۲	۱,۳۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	۸,۸۱۷,۲۲۳,۴۸۸	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۹۶۶,۴۲۷,۰۶۷	۷۷۰	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۹۹۶,۴۲۷,۰۶۷	۷۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
(۷,۴۳۲)	۷,۴۳۴	۲	۲	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۲,۲۸۴)	۱۲,۲۸۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۴۱۱	۲۹,۰۵۲,۱۸۹,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱	۱۹,۳۰۷,۴۶۷,۲۴۶	۱,۳۴۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۲۵۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹	۳۵,۹۶۲,۱۳۹,۳۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۷	۶۴,۰۲۹,۵۸۹,۴۷۰	۴,۸۸۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴	۶۴,۷۹۷,۵۹۲,۵۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۵۵۲,۶۵۱,۱۰۸)	۴,۱۱۷,۶۱۶,۳۷۳,۵۸۰	۴,۱۱۱,۰۶۳,۷۲۲,۴۷۲	۴۶,۵۱۲,۷۷۹	۳۲,۱۹۱,۹۸۲,۹۶۰	۲,۲۸۸,۳۹۰,۵۱۹,۹۸۲	۲,۳۲۰,۵۸۲,۵۰۲,۹۴۲	۳,۵۴۰,۷۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام			سهام
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱.۴۴	۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴	.	۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴	.	۰	۰.۳۶	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	.	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	.	مخابرات ایران
۰.۸۸	۶۴,۵۱۸,۱۴۹,۶۹۷	(۷,۴۳۲)	۶۴,۵۱۸,۱۵۱,۴۲۵	۵,۷۰۴	۰.۰۳	۲,۱۳۹,۴۸۱,۳۳۹	.	۲,۱۳۹,۴۸۱,۳۳۹	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۱	۳۰,۰۴۸,۳۹۵,۲۲۰	.	۳۰,۰۴۸,۳۹۵,۲۲۰	.	۰.۰۳	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	.	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	.	.	ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی
۰.۳۴	۲۴,۶۲۱,۱۲۹,۳۳۴	.	۲۴,۶۲۱,۱۲۹,۳۳۴	.	۰.۱۳	۹,۲۶۳,۴۹۲,۵۸۶	.	۹,۲۶۳,۴۹۲,۵۸۶	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۹	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	۰.۰۰	۰	صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز
۰.۰۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۰.۰۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۱	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	.	.	۰.۰۰	۰	تامین سرمایه نوین
(۰.۰۰)	(۵۹۴,۰۴۲)	.	(۵۹۴,۰۴۲)	.	۰.۰۰	۰	بیمه هوشمند فردا %۵۰ تادیه
(۰.۰۰)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	.	.	۰.۰۰	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۰.۰۱)	(۶۴۱,۷۲۴,۱۸۹)	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	(۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۶۱)	.	(۰.۰۱)	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	.	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	.	.	آلومینیوم ایران
(۰.۰۱)	(۶۷۴,۱۰۸,۲۲۸)	.	(۶۷۴,۱۰۸,۲۲۸)	.	۰.۰۰	۰	ح. پتروشیمی جم
(۰.۰۱)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	.	.	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
(۰.۰۲)	(۱,۱۸۵,۵۹۶,۲۵۰)	.	(۱,۱۸۵,۵۹۶,۲۵۰)	.	(۰.۰۰)	(۵۹,۹۲۸,۷۵۰)	.	(۵۹,۹۲۸,۷۵۰)	.	.	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
(۰.۰۲)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	.	.	۰.۰۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۰۴)	(۲,۹۱۱,۱۵۱,۱۱۳)	.	(۲,۹۱۱,۱۵۱,۱۱۳)	.	(۰.۰۳)	(۱,۹۸۹,۵۸۲,۸۶۹)	.	(۱,۹۸۹,۵۸۲,۸۶۹)	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۰.۰۵)	(۳,۶۲۵,۶۸۹,۳۷۵)	.	(۳,۶۲۵,۶۸۹,۳۷۵)	.	۰.۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰	.	۵۹,۹۲۸,۷۵۰	.	.	صندوق س شاخصی بازار آشنا
(۰.۰۵)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	.	.	۰.۰۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۶)	(۴,۰۷۴,۶۱۴,۵۰۲)	.	(۴,۰۷۴,۶۱۴,۵۰۲)	.	(۰.۱۱)	(۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)	.	(۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)	.	.	کود شیمیابی اوره لردگان
(۰.۰۷)	(۴,۹۰۹,۶۱۲,۹۲۵)	۳۷۷,۷۷۹,۰۳۷	(۵,۲۸۷,۳۵۱,۹۶۲)	.	۰.۰۱	۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰	.	۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰	.	.	کالسیمین
(۰.۰۹)	(۶,۶۸۵,۴۳۴,۱۵۲)	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	(۶,۶۶۱,۶۶۳,۶۴۰)	۲,۸۴۰	(۰.۰۰)	(۶۷,۲۸۹,۵۳۱)	.	(۶۷,۲۸۹,۵۳۱)	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۱۱)	(۸,۰۶۶,۷۸۵,۰۳۹)	(۲۰,۴,۷۷۴,۰۳۶)	(۷,۰۶۲,۰۱۵,۶۲۵)	۴,۱۲۲	۰.۲۳	۱۷,۰۸۰,۴۱۳,۸۲۸	.	۱۷,۰۸۰,۴۱۳,۸۲۸	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۰.۱۲)	(۸,۸۳۲,۶۸۸,۷۷۱)	.	(۸,۸۳۲,۶۸۸,۷۷۱)	.	۰.۰۴	۳,۲۵۹,۵۹۸,۶۹۹	.	۳,۲۵۹,۵۹۸,۶۹۹	.	.	سیمان فارس نو
(۰.۱۲)	(۸,۸۶۱,۷۰۴,۱۸۶)	.	(۸,۸۶۱,۷۰۴,۱۸۶)	.	(۰.۰۸)	(۴,۴۷۸,۰۲۶,۲۶۱)	.	(۴,۴۷۸,۰۲۶,۲۶۱)	.	.	بیمه آسیا

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام			سهام
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد سود سهام	یادداشت ...	درآمد فروش	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰.۱۲)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	۰..۰	۹۹۱	.	۹۹۱	.	.	بیمه دانا
(۰.۱۳)	(۹,۱۹۴,۰۱۳,۹۵۳)	.	(۹,۱۹۴,۰۱۳,۹۵۳)	.	(۰..۱)	(۸۶۳,۱۴۶,۷۸۶)	.	(۸۶۳,۱۴۶,۷۸۶)	.	.	آریان کیمیا تک
(۰.۱۵)	(۱۱,۰۴۱,۵۶۹,۵۰۰)	.	(۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰)	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲۳)	(۱۶,۶۷۰,۲۱۸,۵۰۰)	.	(۱۶,۶۷۰,۲۱۸,۵۰۰)	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۰.۲۰)	(۱۴,۸۸۴,۸۳۵,۴۸۴)	.	(۱۴,۸۸۴,۸۳۵,۴۸۴)	.	(۰.۲۵)	(۱۸,۵۲۴,۹۵۲,۶۳۶)	.	(۱۸,۵۲۴,۹۵۲,۶۳۶)	.	.	پتروشیمی جم
(۰.۳۱)	(۲۲,۷۲۰,۳۰۸,۹۰۴)	.	(۲۲,۷۲۰,۳۱۲,۷۷۴)	۳,۸۲۰	۰..۲۸	۲۰,۲۲۰,۰۳۷,۱۰۸	.	۲۰,۲۲۰,۰۳۷,۱۰۸	.	.	پالایش نفت تهران
(۰.۳۹)	(۲۸,۶۷۸,۱۴۹,۲۹۶)	.	(۲۸,۶۷۸,۱۴۹,۲۹۶)	.	۰..۰۸	۵,۴۸۷,۷۹۴,۰۰۲	.	۵,۴۸۷,۷۹۴,۰۰۲	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۰.۴۰)	(۲۸,۸-۲,۵۹۸,۷۵۰)	.	(۲۸,۸-۲,۵۹۸,۷۵۰)	.	(۰..۰۶)	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)	.	(۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰)	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۴۸)	(۳۴,۹۴۷,۰۷۰,۳۱۳)	.	(۳۴,۹۴۷,۰۷۰,۳۱۳)	.	(۰..۰۳)	(۲,۰۳۱,۵۸۹,۶۸۸)	.	(۲,۰۳۱,۵۸۹,۶۸۸)	.	.	بیمه ما
(۰.۵۵)	(۳۹,۹۷۳,۱۲۹,۲۶۲)	.	(۳۹,۹۷۳,۱۲۹,۲۶۲)	.	(۰.۲۹)	(۲۱,۴۷۲,۱۹۵,۷۱۶)	.	(۲۱,۴۷۲,۱۹۵,۷۱۶)	.	.	آتبه داده پرداز
(۰.۶۵)	(۴۷,۳۵۶,۱۱۳,۶۹۰)	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	(۴۶,۷۸۰,۹۵۱,۳۱۵)	.	(۰..۱)	(۷۴۵,۴۵۹,۸۱۴)	.	(۷۴۵,۴۵۹,۸۱۴)	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۰.۷۴)	(۵۴,۰۷۹,۷۰۴,۰۰۰)	.	(۵۴,۰۷۹,۷۰۴,۰۰۰)	.	(۰.۱۴)	(۹,۸۴۴,۲۹۶,۰۰۰)	.	(۹,۸۴۴,۲۹۶,۰۰۰)	.	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۰.۷۵)	(۵۴,۸۱۶,۱۱۸,۶۴۱)	.	(۵۴,۸۱۶,۱۱۸,۶۴۱)	.	۰..۳۳	۲۴,۰۸۲,۲۲۱,۹۲۷	.	۲۴,۰۸۲,۲۲۱,۹۲۷	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۷۷)	(۵۵,۹۶۹,۹۸۲,۲۶۸)	.	(۵۵,۹۶۹,۹۸۲,۲۶۸)	.	۰..۹۳	۶۷,۴۸۳,۸۰۷,۱۹۲	.	۶۷,۴۸۳,۸۰۷,۱۹۲	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۰.۷۷)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	.	.	۰..۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۸۰)	(۵۷,۹۷۱,۷۳۹,۵۲۲)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۳۹,۶۶۶,۷۵۲,۰۳۴)	.	(۰.۱۰)	(۷,۲۴۳,۸۷۳,۰۰۸)	.	(۷,۲۴۳,۸۷۳,۰۰۸)	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۸۲)	(۵۹,۷۱۸,۴۰۲,۰۰۰)	.	(۵۹,۷۱۸,۴۰۲,۰۰۰)	.	(۰..۰۸)	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	.	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی
(۰.۸۷)	(۶۳,۵۹۴,۳۶۳,۶۶۰)	.	(۶۳,۵۹۴,۳۶۳,۶۶۰)	.	(۰.۲۵)	(۱۸,۰۴۹,۳۲۸,۷۷۸)	.	(۱۸,۰۴۹,۳۲۸,۷۷۸)	.	.	داده گسترش نوین‌های وب
(۰.۹۲)	(۶۷,۲۰۴,۰۹۶,۹۵۵)	.	(۶۸,۶۷۱,۵۵۰,۶۸۸)	۱,۴۶۷,۴۵۳,۷۳۳	(۰.۲۸)	(۲۰,۷۷۰,۶۷۴,۷۵۰)	.	(۲۰,۷۷۰,۶۷۴,۷۵۰)	.	.	گروه مهنا (سهامی عام)
(۱.۰۲)	(۷۴,۵۸۳,۳۱۸,۷۲۲)	.	(۷۴,۵۸۳,۳۱۸,۷۲۲)	.	۰..۴۱	۳۰,۰۱۲,۷۵۵,۶۵۷	.	۳۰,۰۱۲,۷۵۵,۶۵۷	.	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۱۰)	(۸,۱۳۲,۱۷۶,۳۴۰)	.	(۸,۱۳۲,۱۷۶,۳۴۰)	.	(۰.۴۲)	(۳۰,۴۵۷,۰۴۹,۸۹۳)	.	(۳۰,۴۵۷,۰۴۹,۸۹۳)	.	.	پتروشیمی شیراز
(۱.۴۰)	(۱۰۲,۰۸۱,۸۲۹,۲۴۹)	.	(۱۰۲,۰۸۱,۸۲۹,۲۴۹)	.	(۰..۰۳)	(۲,۱۶۱,۲۵۴,۲۵۶)	.	(۲,۱۶۱,۲۵۴,۲۵۶)	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱.۶۶)	(۱۲۱,۱۵۹,۸۱۰,۰۳۳)	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	(۱۲۱,۱۴۰,۴۴۲,۷۲۶)	.	(۰.۲۰)	(۱۴,۷۱۲,۴۲۱,۸۲۸)	.	(۱۴,۷۱۲,۴۲۱,۸۲۸)	.	.	صندوق س. در سهام افق ملت
(۱.۶۷)	(۱۲۱,۵۲۴,۹۶۸,۴۲۹)	(۱۲,۲۸۴)	(۱۲۱,۵۲۴,۹۶۸,۴۲۹)	۸,۶۶۶	۰..۷۸	۵۶,۵۳۸,۳۵۲,۶۱۲	.	۵۶,۵۳۸,۳۵۲,۶۱۲	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲.۴۶)	(۱۷۹,۲۳۸,۶۴۳,۱۲۶)	.	(۱۷۹,۲۳۸,۶۴۳,۱۲۶)	.	(۰.۰۵۷)	(۴۱,۷۸۴,۹۷۱,۰۹۵)	.	(۴۱,۷۸۴,۹۷۱,۰۹۵)	.	.	فولاد خوزستان
(۲.۶۴)	(۱۹۲,۴۰۷,۴۳۱,۱۶۱)	.	(۱۹۲,۴۰۷,۴۳۱,۱۶۱)	.	۱..۰۸	۷۹,۰۲۸,۲۴۳,۹۰۵	.	۷۹,۰۲۸,۲۴۳,۹۰۵	.	.	بانک ملت
(۱۹.۲۳)	(۱,۴۰۱,۷۳۳,۰۱۴,۸۸۲)	(۸۱,۸۳۳,۵۱۵,۷۱۷)	(۱,۳۶۴,۳۱۱,۹۷۸,۰۵۰)	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	۱.۰۶	۱۱۳,۹۹۳,۴۴۸,۷۸۷	.	۱۱۳,۹۹۳,۴۴۸,۷۸۷	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
پیرای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اور اق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه									
درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	
۷۱۴,۳۲۰,۰۷۴۶۰۵	(۸۲,۳۶۰,۶۹۸)	۷۱۴,۴۰۲,۴۳۵,۳۰۳	۳۵,۷۷۱,۷۹۱,۰۸۰	۸۱,۶۸۵,۰۲۸	۳۵,۶۹۰,۱۰۶,۵۵۲	۲۰			۲۴		
۴۹۰,۸۷۰,۱۴۲۹۸	.	۴۹۰,۸۷۰,۱۴۲۹۸	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	.	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	۱۸	۱۴۰/۱۲/۲۸			%۱۸۰-ش	
۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	.	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	.	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	۱۸	۱۴۰/۰۷/۲۹			۱۴۰-۱۰۷۲۹	
۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	.	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۷۷۴	.	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۷۷۴	۱۸	۱۴۰/۰۹/۱۷			۰-۱۰۹	
۲۶۹,۲۶۰,۰۷۷۳,۹۲۲	.	۲۶۹,۲۶۰,۰۷۷۳,۹۲۲	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	.	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۲۰			۳۱		
۲۶۸,۷۵۱,۱۵۵۶,۳۰۹	(۳۴۲,۳۲۸,۶۱۴)	۲۶۹,۰۹۳,۱۸۴,۹۲۳	۸۱,۷۵۴,۹,۰۸,۲۳۱	(۲۸,۵۲۷,۳۸۴)	۸۱,۷۸۲,۴۳۵,۶۱۵	۲۱			۱۹		
۱۹۱,۴۳۳,۰۵۳,۶۹۵	(۱۲۸,۵۹۰,۰۷۵)	۱۹۱,۰۵۶,۱۴۳,۷۶۰	۴۹,۹۶۵,۷۷۴,۹۲۹	(۸,۲۲۷,۷۹۱)	۴۹,۹۷۲,۶,۲۷۰	۱۸			۵		
۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲۷,۷۶۷	.	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲۷,۷۶۷	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۴۸۱	.	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۴۸۱	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۵			%۱۸۰-۱۲۰	
۱۸۰,۸۱۳,۰۵۰,۳۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۰۵۰,۳۸۰۴	۲,۶۹۶,۶۶۵,۰۵۶	۱۱,۰۱۴,۳۱۹	۲,۵۳۹,۵۳۱,۲۴۱	۲۰			۲۴		
۱۶۱,۰۴۵,۸۱۰,۶۵۱	(۱۳۹,۰۵۴,۱۳۷)	۱۶۱,۱۸۵,۶۸۴,۷۸۸	۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۰۷۶	(۷,۲۳۳,۸۱۴)	۲۶,۶۸۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۸			۲۰		
۱۴۱,۰۴۰,۴۹۴,۵۴۸	.	۱۴۱,۰۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۲۵,۸۴۵,۴۷۹,۴۵۳	.	۲۵,۸۴۵,۴۷۹,۴۵۳	۱۶	۱۴۰/۰۴/۰۴			۰-۲۰۴۰۴	
۱۳۹,۲۱۸,۷۹۰,۰۸۲۱	(۵۲,۴۴۱,۹۲۸)	۱۳۹,۲۷۱,۲۳۲,۷۴۹	۱۱,۶۶۱,۷۱۸,۲۵۸	(۹,۵۱۴,۵۹۲)	۱۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۰			۱۵		
۱۲۲,۴۰۰,۰۴۲۱,۲۵۹	.	۱۲۲,۴۰۰,۰۴۲۱,۲۵۹	.	.	.	۲۰			۳		
۹۹,۹۴۵,۰۲۰,۵۲۱	.	۹۹,۹۴۵,۰۲۰,۵۲۱	۷۴۲,۴۹۲,۶۵۳	۸۴,۹۵۸,۲۷۸	۶۵۷,۵۴۴,۳۷۵	۲۰			۱۷		
۹۴,۵۱۹,۷۳۲,۱۳۷	(۱۱۲,۴۳۲,۲۳۷)	۹۴,۶۳۲,۱۶۴,۳۷۴	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۱			۱۲		
۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۰۳۶۳	.	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۰۳۶۳	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	.	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۲			۱۴۰-۰۱۲۲	
۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۰۹	.	۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۰۹	۱۵,۴۹۶,۳۲۴,۲۲۶	.	۱۵,۴۹۶,۳۲۴,۲۲۶	۱۸	۱۴۰/۱۱/۲۵			سکوک اجراء شستا	
۸۰,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	۸۰,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۲۶,۲۹۵,۴۰۰,۶۲۷	.	۲۶,۲۹۵,۴۰۰,۶۲۷	۱۸	۱۴۰/۰۸/۲۶			سکوک اجراء غدیر ۴۰-بدون ضامن	
۶۹,۷۵۱,۸۵۲,۳۳۸	(۵۹,۴۱۳,۲۶۶)	۶۹,۸۱۱,۲۶۵,۶۴	۱۰,۴۱۴,۸۴۴,۵۳۷	(۲,۹۶۳,۶۵۳)	۱۰,۴۱۷,۸,۰۱,۱۹۰	۱۸			۲۱		
۶۹,۴۴۴,۵۷۵,۲۸۳	.	۶۹,۴۴۴,۵۷۵,۲۸۳	۱۱,۰۶,۸,۴۹,۱۹۰	.	۱۱,۰۶,۸,۴۹,۱۹۰	۱۹,۵			۳۱		
۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۰۳۹	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۰۳۹	۲۲۱,۹۱۷,۰۸	.	۲۲۱,۹۱۷,۰۸	۲۰			۶		
۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	.	.	۲۰			۱۷		
۵,۶۲۴,۹۷۸,۷۶۱	(۵,۱۳۸,۱۱۱)	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۴۲	۱,۰۲۳,۶۲۲,۲۲۷	۳۷,۳۲,۹۵۸	۹۸۶,۳۰,۱,۳۶۹	۲۰			۱۷		
۴۹,۷۴۷,۹۲۳,۹۱۹	(۵۱,۸۷۰,۵۴۷)	۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۴۶۶	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۷	(۲,۹۱۹,۵۴۳)	۸,۲۵۴,۱۰۹,۰۵۰	۱۸			۱۳		
۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	.	.	۲۰			۶		
۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	.	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	۷,۵۶۱,۹۶۱,۰۵۰	.	۷,۵۶۱,۹۶۱,۰۵۰	۱۸	۱۴۰/۱۱/۱۰			۱۴۰-۲۱۱۰	
۴۳,۴۷۳,۱۸۲,۶۲۷	(۴۱,۰۲۰,۷۷۱)	۴۳,۵۱۴,۳۸۳,۳۹۸	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	(۲,۱۶۰,۷۸۹)	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۸			۱۱		
۴۱,۰۱۲,۸۱۳,۱۲۲	(۳۳,۸۷۱,۶۵۶)	۴۱,۰۴۶,۶۸۴,۷۸۸	۶,۷۹۳,۵۹۲,۰۱۰	(۲,۰۲۶,۰۲۰)	۶,۷۹۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۸			۲۲		
۲۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۴۱	.	۲۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۴۱	۴,۹۳۱,۰۵۰,۸۱۰	.	۴,۹۳۱,۰۵۰,۸۱۰	۱۹,۵			۳۱		
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	۲۰			۶		
۲۶,۴۷۱,۰۵۲۹,۰۱۱	(۱۶,۱۴۲,۰۷۱)	۲۶,۴۸۷,۵۶۷۱,۰۸۲	۳,۷۴۷,۹,۴۵,۱۸۰	.	۳,۷۴۷,۹,۴۵,۱۸۰	۲۰			۱۷		
۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	.	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	.	.	.	۲۰			۱۶		
۱۵,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	۱۵,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.	.	۲۰			۲		
۴۵۸,۹۰,۰۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰,۰۹۴۸	.	.	.	۲۰			۱۵		
۴۰,۹۸۲۶,۰۸۱	.	۴۰,۹۸۲۶,۰۸۱	.	.	.	۲۰			۲۸		
۲۴۰,۵۷۹,۰۵۸۹	.	۲۴۰,۵۷۹,۰۵۸۹	.	.	.	۲۰			۲۸		
۱۱,۶۴۰,۰۹۸	.	۱۱,۶۴۰,۰۹۸	۳۵,۹۹۵	.	۳۵,۹۹۵	.			۱		
۶۸۷,۵۱۴	.	۶۸۷,۵۱۴	۴,۳۹۳	.	۴,۳۹۳	.			۲۷		
۴۸۶,۸۵۳	.	۴۸۶,۸۵۳	۱۰,۷۷۳	.	۱۰,۷۷۳	.			۱		
۴۸۱,۶۳۳	.	۴۸۱,۶۳۳	۳۲,۹۹۳	.	۳۲,۹۹۳	.			۱		
۱۰۱,۲۵۲	.	۱۰۱,۲۵۲	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.			۳۰		
۷۰,۹۲۰	.	۷۰,۹۲۰	۱۲,۲۲۸	.	۱۲,۲۲۸	.			۱		
۶۹,۹۴۹	.	۶۹,۹۴۹	۴۴,۲۱۵	.	۴۴,۲۱۵	.			۲۷		
۶۹,۶۷۲	.	۶۹,۶۷۲	۳,۸۲۲	.	۳,۸۲۲	.			۱		
۶۵,۰۲۳	.	۶۵,۰۲۳	۱۲,۳۲۸	.	۱۲,۳۲۸	.			۱		
۵۶,۴۱۵	.	۵۶,۴۱۵	۱۰,۷۷۳	.	۱۰,۷۷۳	.			۱		
۳۳,۱۵۴	.	۳۳,۱۵۴	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.			۱		
۲۸,۴۸۰	.	۲۸,۴۸۰	۶,۹۰۴	.	۶,۹۰۴	.			۲۱		
۲۰,۶۸۸	.	۲۰,۶۸۸			۲۱		
۱۳,۶۴۶	.	۱۳,۶۴۶	۶,۸۲۳	.	۶,۸۲۳	.			۱۲		
۱۲,۲۷۶	.	۱۲,۲۷۶			۱		
۴,۸۶۵,۴۵۲,۲۱۲,۷۷	(۱,۰-۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۴,۸۶۵,۱۷۸,۷۷۴,۲۸	۶۸۳,۹۲۱,۹۹۲,۰۹۵	۲۵۱,۹۲۶,۷۷۰,۰۶۵,۳۹۰	۶۸۳,۶۷۰,۰۶۵,۳۹۰					بانک ملت کیش	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	شرح
جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۵۲۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۷۵	۳۷,۳۸۱,۹۵۱,۱۱۲	۱,۴۹۱,۹۸۶,۱۹,۹۶۳	.	۲۱۵,۲۴۳,۳۶۹,۲۲۳	۱۴,۲۹۳,۰۶۹,۴۶۳	۲۰۰,۹۵۰,۲۹۹,۷۶۰	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱,۰۴۵,۵۴۳,۹۵۴,۸۰۴	.	۵۵۴,۶۶۶,۹۴۰,۵۰۶	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	.	.	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۱۸
۹۵۱,۳۱۹,۵۶۰,۲۱۱	.	۵۰۸,۰۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۷۴	.	.	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۷۴	منفعت دولت-۶ش. خاص ملت ۰۱۰
۹۴۳,۵۶۵,۳۸۳,۰۶۲	.	۴۹۹,۸۵۴,۳۸۴,۹۶۸	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	.	.	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰ ۱۰۷۲۹
۴۳۲,۳۶۸,۲۶۴,۱۱۰	.	۲۹۰,۸۲۷,۷۶۹,۵۶۲	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۲۸,۶۴۲,۹۷۲,۲۱۵	.	۲,۷۹۷,۴۹۲,۸۶۲	۲۵,۸۴۵,۴۷۹,۴۵۳	مرابحه عام دولت-۸ش. خ-۸۶۴
۲۰۱,۸۵۷,۰۹۶,۷۸۲	.	۲۰,۲۷۷,۶۲۴,۰۱۵	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۸	.	.	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۸	ص مرابحه خودرو-۰۰۱۲۶-۳ماهه ۱۱۸
۱۱۹,۰۲۸,۶۶۴,۳۳۵	.	۱۱۹,۰۲۸,۶۶۴,۳۳۵	.	۱۲,۰۸۱,۸۱۷,۵۸۸	.	۱۲,۰۸۱,۸۱۷,۵۸۸	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۱۰۸,۹۵۱,۷۸۳,۴۲۵	.	۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	.	.	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰ ۱۲۲۲
۱۰۴,۱۴۱,۱۶۷,۸۱۰	.	۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱	۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۵۹	(۱۳,۵۲۲,۷۳۸,۲۱۸)	.	(۲۹,۰۱۹,۰۶۲,۴۴۴)	۱۵,۴۹۶,۳۲۴,۲۲۶	سکوک اجراه شستا ۱۱۱-بدون ضامن
۱۰۳,۵۹۷,۰۸۴,۲۵۸	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۱۳,۹۰۸,۲۰۸,۳۰۲	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۴۷,۱۹۲,۲۳۵)	۲۶,۲۹۵,۴۰۰,۶۲۷	سکوک اجراه غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۹۵,۱۳۰,۰۸۷,۲۵۵	.	۵۰,۴۱۰,۰۷۳,۳۷۳	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	۵۷,۶۵۲,۸۸۰,۸۹۵	.	۵۰,۰۹۰,۹۰,۹۱۹,۳۷۵	۷,۵۶۱,۹۶۱,۵۲۰	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰
۶۵,۸۵۶,۰۷۴,۳۴۵	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۶۵,۸۱۷,۱۶۰,۸۴۸	.	۲۱,۹۱۴,۵۹۶,۹۴۰	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۲۱,۸۷۵,۶۸۳,۴۴۳	.	سلف موازی استاندارد سنت
۶۶,۳۹۹,۰۹,۹۹۵	.	۶۶,۳۹۹,۰۹,۹۹۵	.	۳,۹۳۰,۷۵۲,۱۳۶	.	۳,۹۳۰,۷۵۲,۱۳۶	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۷,۶۸۲,۲۳۸,۸۱۸	.	۱۷,۶۸۲,۲۳۸,۸۱۸	.	۷,۳۵۶,۶۷۱,۱۶۱	.	۷,۳۵۶,۶۷۱,۱۶۱	.	استاندارخانه ۱۷م-بودجه ۰۱۰۲۲۶-۹۹۴
۷,۶۸۰,۰۱۳,۲۸۱	.	۷,۶۸۰,۰۱۳,۲۸۱	.	۵,۸۸۶,۱۰۲,۴۱۰	.	۵,۸۸۶,۱۰۲,۴۱۰	.	استاندارخانه ۴م-بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۸۵۲,۷۶۶,۹۱۱	.	۸۵۲,۷۶۶,۹۱۱	.	۳۰۳,۹۱۱,۶۵۶	.	۳۰۳,۹۱۱,۶۵۶	.	استاندارخانه ۴م-بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹۴
۶۰۴,۸۴۳,۹۶۷	.	۶۰۴,۸۴۳,۹۶۷	.	۲۹۹,۸۸۲,۰۷۶	.	۲۹۹,۸۸۲,۰۷۶	.	استاندارخانه ۵م-بودجه ۰۱۰۴۶-۹۸۴
۱۸,۹۰۸,۸۰۷	.	۱۸,۹۰۸,۸۰۷	.	۶,۶۴۱,۶۹۶	.	۶,۶۴۱,۶۹۶	.	استاندارخانه ۳م-بودجه ۰۱۰۲۱۹-۹۸۴
۵,۷۹۱,۹۶۶,۴۲۲,۲۵۱	۵۵,۲۸۰,۰۶۴,۶۰۹	۳,۷۷۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۶۲۸,۸۲۷,۳۵۸,۸۶۴	۳۲,۱۹۱,۹۸۲,۹۶۰	۲۴۶,۳۱۳,۹۲۱,۳۹۴	۳۵۰,۳۲۱,۴۵۴,۵۱۰	استاندارخانه ۳م-بودجه ۰۱۳۰۲۱۹-۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۲۵۱۵	۳۵,۷۷۱,۷۹۱,۵۸۰	۷۱۴,۳۲۰,۰۷۴,۶۰۵	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	بانک صادرات تئاتر شهر
بانک پاسارگاد کامرانیه	۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۸	۸۱,۷۵۴,۹۰۸,۲۳۱	۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۸۱,۷۵۴,۹۰۸,۲۳۱	بانک ملت کوی نصر
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۲,۶۴۹,۶۶۵,۵۶۰	۲۶۸,۷۵۱,۵۵۶,۳۰۹	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۴۹,۹۶۵,۷۷۴,۹۲۹	بانک ملت کوی نصر
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۱۱,۶۶۱,۷۱۸,۲۵۸	۱۹۱,۴۳۲,۰۵۳,۶۹۵	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۲,۶۴۹,۶۶۵,۵۶۰	بانک ملت کوی نصر
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۵۷۶	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	بانک رفاه خسروشمالی
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۶۸۹۸۴	۷۴۲,۴۹۲,۶۵۳	۱۶۱,۰۴۵,۸۳۰,۶۵۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۹۴,۵۱۹,۷۲۲,۱۳۷	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۱۰,۴۱۴,۸۴۴,۵۳۷	بانک ملت کوی نصر
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۶۹,۷۵۱,۸۵۲,۳۳۸	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	بانک کارآفرین مرکزی
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۰	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۱۱۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۱,۰۲۳,۶۲۲,۳۲۷	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۷	بانک ملت کوی نصر
بانک رفاه خسروشمالی	۹۳۱۳۳۴۸۸۷۶	۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	۵۰,۶۲۴,۹۷۸,۷۶۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	بانک ملت کوی نصر
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۹۳۱۳۳۴۸۸۷۶	۴۹,۷۴۷,۹۲۳,۹۱۹	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۶,۷۹۳,۵۹۲,۲۰۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۴۳,۴۷۳,۱۸۲,۶۲۷	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۱,۰۲۳,۶۲۲,۳۲۷	بانک ملت کوی نصر
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۹۳۱۳۳۴۸۸۷۶	۴۱,۰۱۲,۸۱۳,۱۳۲	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۰	۲۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۴۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۷	بانک ملت کوی نصر
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۶,۴۷۱,۵۲۹,۰۱۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۰	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۱۴,۷۶۵,۳۰۶,۳۵۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۵۰۷,۰۵۷,۵۲۸	۴,۷۲۴,۶۵۷,۳۱۸	۵,۵۸۳,۷۸۸,۲۲۵	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۴,۷۲۴,۶۵۷,۳۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۵۲۵,۸۶۴,۳۲۱	۴۸,۳۲۸,۷۶۶	۵,۲۲۵,۹۷۹,۶۵۶	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۴,۹۵۴,۴۶۶,۹۹۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۲۴۰,۱۶۴,۳۸۰	۴۸,۳۲۸,۷۶۶	۴,۹۵۴,۴۶۶,۹۹۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۳,۰۱۷,۰۱۶,۹۰۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۰	۰	۲,۵۴۴,۸۲۸,۴۷۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۶۱,۰۶۹,۳۱۲	۷۱۹,۰۷۲,۸۶۹	۱,۸۷۵,۳۷۵,۹۸۷	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۰	۰	۷۸۲,۷۷۲,۲۴۰	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۶۱,۰۶۹,۳۱۲	۷۱۹,۰۷۲,۸۶۹	۶۸۴,۳۸۱,۷۵۴	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۰	۰	۵۴۳,۳۶۸,۸۹۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۴,۷۲۴,۶۵۷,۳۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۳۴	۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)	۰	۰	۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۰۱,۱۰۱,۰۵۰	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۸۱,۸۶۷,۵۶۰	۰	۸۱,۸۶۷,۵۶۰	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	درصد سود به سود سپرده بانکی و میانگین سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۰	۶۳,۲۵۳,۰۳۶				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۰	۴۱,۱۳۱,۰۵۰				
بانک ملت برج آناکیش	۳۵,۹۹۵	۱۱,۶۴۰,۱۹۸			۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	
بانک ملت بازار پردبیس کیش	۴,۳۹۳	۶۸۷,۵۱۴			۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۰,۲۷۳	۴۸۶,۸۵۳			۲۸۷۳۲۷۴۲۵	
بانک ملت برج آنا کیش	۳۲,۹۹۳	۴۸۱,۶۳۳			۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۸,۲۱۹	۱۰۱,۲۵۳			۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۲,۳۲۸	۷۰,۹۲۰			۲۶۲۳۸۴۳۱۰	
بانک ملت بازار پردبیس کیش	۴۴,۲۱۵	۶۹,۹۴۹			۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	
بانک ملت کوی نصر	۳,۸۲۲	۶۹,۶۷۲			۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۲,۳۲۸	۶۵,۰۲۳			۲۶۲۳۶۶۷۷۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۰,۲۷۳	۵۶,۴۱۵			۲۲۵۶۸۸۹۲۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۶,۵۷۵	۳۳,۱۵۴			۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	
بانک صادرات تئاتر شهر	۶,۹۰۴	۲۸,۴۸۰			۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	
بانک ملت خیابان پارک	۰	۲۰,۶۸۸			۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۶,۸۲۳	۱۳,۶۴۶			۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	
بانک ملت کیش	۰	۱۲,۲۷۶			۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	
	۳۴۰,۴۴۲,۰۸۶,۰۹۹	۲,۸۹۱,۵۲۷,۰۵۰,۸۱۶				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۶,۹۴۰,۳۲۰,۰۲۹	۶۰,۲۱۹,۲۱۶	تنزیل سود سهام
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۸,۶۶۱,۹۴۴	۱۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۸۱,۹۶۶,۹۰۳	۶۰,۲۱۹,۳۱۶	جمع