

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

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 تقدم 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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۲.۲۵	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۸,۶۱۳	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۳۴,۸۰۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۹۶	۶۸۱,۷۰۹,۵۶۱,۹۵۵	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۱۰,۴۹۰	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۲۵,۱۷۱,۲۰۹,۳۴۳	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۲۵,۱۷۱,۲۰۹,۳۴۳	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۵	۶۸۰,۲۷۵,۱۲۳,۵۳۳	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۳,۲۲۸	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۰۱,۲۴۶,۸۷۹,۶۲۸	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۰۱,۲۴۶,۸۷۹,۶۲۸	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
۰.۶۸	۴۸۳,۹۷۷,۲۷۶,۳۷۰	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۱۲۶,۳۲۰	۳,۸۳۵,۹۱۵	۴۹۸,۶۸۹,۷۹۸,۱۹۸	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۳,۸۳۵,۹۱۵	۴۹۸,۶۸۹,۷۹۸,۱۹۸	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۳,۸۳۵,۹۱۵	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۵۶	۳۹۹,۶۸۱,۶۸۳,۵۹۷	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۷,۰۲۰	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۳۸۲,۶۰۱,۲۶۹,۷۶۸	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۶	۳۹۷,۳۶۲,۰۳۲,۳۸۵	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۱۲,۸۷۰	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۳۹۹,۵۲۳,۲۸۶,۶۴۰	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۳۹۹,۵۲۳,۲۸۶,۶۴۰	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۵۰	۳۵۳,۴۰۱,۷۰۴,۶۸۵	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۴,۹۹۰	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۳۹۵,۱۸۶,۶۷۵,۷۸۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۳۹۵,۱۸۶,۶۷۵,۷۸۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۰.۴۹	۳۴۹,۵۲۷,۵۱۷,۸۲۱	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۱۰,۹۳۰	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۲۸۲,۰۸۸,۷۱۰,۶۳۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۲۸۲,۰۸۸,۷۱۰,۶۳۰	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	توسعه معادن و فلزات
۰.۴۵	۳۱۷,۸۲۴,۷۸۳,۳۹۸	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۷۱,۲۰۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	۳۱۸,۵۷۰,۲۴۳,۲۱۳	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	۳۱۸,۵۷۰,۲۴۳,۲۱۳	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۰	۲۸۸,۹۹۴,۸۷۴,۳۱۷	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۲۲,۱۵۰	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۷۹,۷۲۱,۳۸۱,۷۳۲	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۷۹,۷۲۱,۳۸۱,۷۳۲	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۹	۲۷۹,۳۰۶,۷۸۱,۳۱۰	۴۴۸,۵۰۶,۷۲۲,۸۶۳	۲,۷۲۳	۱۰۳,۱۸۷,۱۴۸	.	.	۸,۲۹۷,۴۸۱,۹۹۹	۳,۲۶۵,۵۵۲	۲۴۶,۹۲۷,۰۷۷,۳۸۴	۴۴۸,۵۰۶,۷۲۲,۸۶۳	۲,۷۲۳	۲۴۶,۹۲۷,۰۷۷,۳۸۴	۴۴۸,۵۰۶,۷۲۲,۸۶۳	۲,۷۲۳	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۲۸	۲۰۰,۱۹۸,۰۶۳,۹۸۴	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۵۵,۲۸۰	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۳۰,۶۵۵,۱۱۳,۸۷۸	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۳۰,۶۵۵,۱۱۳,۸۷۸	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۳,۲۰۵	پتروشیمی شیراز
۰.۲۶	۱۸۷,۶۶۴,۸۸۳,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۱,۷۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۹,۱۷۹,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۲۲	۱۶۰,۱۷۶,۲۴۶,۷۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۲۴,۷۹۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۵,۲۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۲	۱۵۶,۹۲۱,۴۸۵,۹۵۳	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۴۳,۵۴۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۹۰	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۷۵,۴۴۶,۴۳۸,۵۹۰	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳,۶۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۲۲	۱۵۴,۷۵۵,۸۱۶,۹۰۳	۱۰۸,۵۳۷,۴۶۵,۵۴۲	۶,۵۱۰	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	۱۵۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۱۰۸,۵۳۷,۴۶۵,۵۴۲	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	۱۵۲,۶۱۶,۳۳۵,۵۶۳	۱۰۸,۵۳۷,۴۶۵,۵۴۲	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۹	۱۳۵,۵۸۳,۴۴۹,۷۵۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۳۳۴	۱۲,۹۹۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۵۴,۱۲۴,۵۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۳۳۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۵۴,۱۲۴,۵۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۳۳۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۱۹	۱۳۳,۰۵۴,۷۸۳,۹۶۲	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۴,۲۱۸	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۵	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۱۲,۸۳۴,۷۴۶,۸۵۵	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
۰.۱۸	۱۲۸,۴۷۱,۰۲۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۰,۷۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۰۳۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۰۳۲,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۵	۱۰۵,۲۵۹,۶۳۶,۴۰۴	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۶,۲۴۰	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۲۳,۳۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۲۳,۳۰۸,۹۶۵,۰۸۲	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۱۲	۸۴,۱۸۹,۸۲۲,۱۸۸	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۴,۵۱۷	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۱,۴۱۱,۸۷۵	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۰.۱۱	۸۰,۴۲۲,۹۸۰,۰۱۲	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۱,۷۲۳	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	.	.	.	۱	۵۰,۴۱۰,۲۲۴,۳۵۵	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۵۰,۴۱۰,۲۲۴,۳۵۵	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۰	۷۴,۷۰۴,۸۰۸,۶۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۴۴۰	۸,۹۰۴,۲۶۱	۶۹,۲۱۷,۰۱۴,۶۶۰	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	۶۹,۲۱۷,۰۱۴,۶۶۰	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۰۹	۶۴,۹۳۴,۵۵۶,۷۸۲	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۳,۷۹۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۸	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	۸۶,۴۰۶,۷۵۲,۴۹۸	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۸	۵۹,۴۳۶,۶۳۵,۲۲۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۹,۷۷۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۷,۳۸۰,۱۲۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۸	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۹۹۸	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	.	.	.	۱	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۲۴	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۹۳۸,۹۳۷	۵۵,۴۹۴,۸۸۸,۱۲۴	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۹۳۸,۹۳۷	بیمه دانا
۰.۰۸	۵۴,۹۳۵,۱۸۱,۱۲۸	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۲۴۱	۱۹,۵۳۰	۲,۸۲۹,۶۹۸	.	.	۳۳,۸۶۳,۷۹۸,۰۴۷	۱,۷۲۹,۶۹۸	۲۳,۰۰۶,۹۶۵,۹۵۰	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۲۴۱	۱۹,۵۳۰	۲۳,۰۰۶,۹۶۵,۹۵۰	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۲۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس

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 تقدم 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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۶	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۶,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴		ح . پتروشیمی جم
۰.۰۶	۴۲,۶۷۴,۱۳۳,۹۸۹	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۲۵,۶۶۰	۱,۶۷۳,۰۱۵	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	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	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	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۸۲,۴۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۵	۳۳,۱۹۰,۰۷۶,۹۹۷	۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳	۱,۳۸۶	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۱۰۳,۲۵۹	۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳	۲۴,۰۹۰,۰۰۰		بیمه آسیا
۰.۰۴	۲۶,۶۶۲,۶۹۰,۳۰۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶,۱۱۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۳۳,۹۰۶,۵۶۳,۶۱۴	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹		آسان پرداخت پرشین
۰.۰۴	۲۶,۱۴۱,۹۸۲,۷۲۲	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۷,۷۷۰	۳,۳۸۴,۶۱۵	۲۶,۲۰۹,۲۷۲,۲۵۲	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۳,۳۸۴,۶۱۵		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۴	۲۵,۸۲۷,۰۷۳,۷۲۰	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۳,۳۹۹	۱,۱۱۰,۳۷۵	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	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	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۳۱۷,۱۸۸	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
۱۱.۲۹	۸,۰۵۴,۴۶۰,۴۲۰,۰۵۷	۶,۲۸۵,۰۷۴,۸۷۶,۶۹۲		۱,۱۰۱,۴۲۸,۲۸۷	.	.	۴۲,۱۶۱,۲۸۰,۰۴۸	۴,۹۹۵,۲۵۲	۷,۸۹۸,۳۰۵,۶۹۱,۲۲۴	۶,۲۴۲,۹۱۳,۵۹۶,۶۴۴	۱,۰۹۶,۴۳۳,۰۳۵		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخابر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱۰,۳۷۵	%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱۰,۳۷۵	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰					۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۱۵.۷۶	۱۱,۲۴۴,۹۲۲,۶۳۶,۱۸۸	۸,۹۳۵,۳۳۳,۹۳۳,۶۵۶	۲۱۶,۵۷۲	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۱۷,۳۶۰,۶۲۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۲۲,۳۳۹,۴۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۲۷۳,۱۰۳,۴۴۰	۸,۹۴۰,۰۳۹,۰۵۴,۸۷۷	۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱							
۸.۵۵	۶,۱۰۱,۸۱۴,۸۴۵,۵۶۹	۵,۵۴۱,۱۴۷,۳۵۵,۲۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۱۱۰	-	-	-	-	۶,۱۰۱,۸۱۴,۸۴۵,۵۶۸	۵,۵۴۱,۱۴۷,۳۵۵,۲۶۴	۵,۵۴۸,۱۱۰	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	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	بله	بله	منفعت دولت-۶ش-خاص ملت ۰۹							
۷.۷۱	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	بله	بله	منفعت دولتی-۴شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹							
۳.۰۳	۲,۱۶۳,۶۳۷,۷۶۹,۵۶۳	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	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت-۸ش-خ ۲۰۴۰۴							
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 ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪							
۱.۵۷	۱,۱۱۹,۰۲۶,۴۸۲,۶۹۵	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۲,۰۶۵,۶۲۷	۵۴۲,۱۳۰	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۹۴۴,۶۶۵,۱۰۷	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۵۴۲,۱۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۲							
۱.۴۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱,۸۱۳	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱,۸۱۲	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲							
۱.۴۰	۹۹۹,۳۴۷,۸۳۵,۳۶۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۳۶۶,۸۹۷,۸۱۲	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن							
۰.۷۷	۵۵۱,۰۰۰,۱۱۳,۱۲۵	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲۱۱۱۰							
۰.۷۶	۵۴۲,۶۰۹,۱۷۷,۷۱۰	۴۷۶,۷۹۲,۰۱۶,۸۶۲	۱,۴۱۶,۲۰۹	۳۸۲,۴۲۰	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۷۷۰	۶۵,۰۶۵,۷۴۶,۸۵۱	۵۰,۷۷۰	۴۵۶,۶۲۵,۲۶۰,۹۸۶	۴۱۲,۶۸۳,۷۸۳,۵۸۱	۳۳۳,۴۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴							
۰.۵۷	۴۰۹,۴۴۲,۵۸۰,۷۷۹	۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۰	۹۵۲,۸۳۰	۴۲۹,۷۹۰	-	-	-	-	۴۰۲,۰۸۵,۹۰۹,۶۱۷	۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۰	۴۲۹,۷۹۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱							
۰.۲۵	۱۷۹,۱۷۵,۸۶۸,۵۸۷	۱۷۱,۴۹۵,۳۵۵,۳۰۵	۵۹۰,۸۵۰	۳۰۳,۳۰۶	-	-	-	-	۱۷۳,۲۸۹,۷۶۶,۱۷۶	۱۷۱,۴۹۵,۳۵۵,۳۰۵	۳۰۳,۳۰۶	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳							
۰.۱۷	۱۲۰,۷۳۹,۴۴۵,۳۹۲	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۳۳	۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۸۰۸,۶۹۲,۲۵۶	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	بله	بله	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی							
۰.۰۲	۱۶,۴۶۶,۳۹۷,۳۲۴	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۶۷۴,۵۶۰	۲۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۶,۱۶۲,۳۸۵,۶۶۸	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۲۴,۴۱۵	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱							
۰.۰۲	۱۵,۸۲۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۹۳۱,۷۵۰	۱۶,۹۸۴	-	-	-	-	۱۵,۵۲۲,۰۹۰,۶۷۱	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۹۸۴	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱							
۰.۰۰	۳۵,۰۰۱۹,۲۰۸	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۹۵۶,۵۱۰	۳۶۶	-	-	-	-	۳۴۳,۳۷۷,۵۱۱	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۳۶۶	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱							
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۱۲,۳۶۷,۱۹۳,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن							
۵۲.۵۹	۳۷,۵۳۰,۴۳۲,۸۰۶,۵۰۳	۳۲,۹۸۴,۰۰۲,۲۷۵,۱۵۷	-	-	۷۶,۱۰۲,۱۸۰	۲,۲۶۵,۷۸۴,۸۷۴,۱۹۱	۳,۵۴۰,۷۷۰	۳۲۵,۱۹۷,۹۸۶,۲۵۱	۱,۳۹۰,۷۷۰	۳۹,۲۳۹,۴۳۱,۴۱۸,۸۳۳	۳۴,۹۲۴,۵۸۹,۱۶۳,۰۹۷	۷۸,۲۵۲,۱۸۰	-	-	-	-	جمع							

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۲۱	-	-	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات تاتار شهر	۰۴۰۶۲۲۰۹۴۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۳۳۵۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۸	-	-	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۱	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۰	-	-	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۹.۵	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۸	-	-	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۸	-	-	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۳۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۹.۵	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	-	-	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات تاتار شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۳۹,۹۴۵,۲۱۲,۳۸۳	۳۹,۹۴۵,۵۱۲,۶۷۱	۳۹,۹۴۶,۴۱۲,۳۸۳
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۸,۷۶۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۸,۷۶۷	۱۴,۷۹۵,۷۷۸,۷۶۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۲,۵۱۱,۲۶۸,۲۹۲,۷۵۳	۲,۵۱۱,۲۶۸,۲۹۲,۷۵۳	۱,۴۴۱,۵۸۳,۱۹۰
بانک ملت برج آناتیکش	۵۲۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۶۰۰,۰۳۵,۷۶۰	۶۰۰,۰۳۵,۷۶۰	۶۰۵,۵۱۰,۱۰۹
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	۲,۷۰۵,۷۱۸,۱۵۵	۲,۷۰۵,۷۱۸,۱۵۵	۵۲۱,۵۷۷,۷۳۲
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۳۸۰,۶۳۸,۱۲۰	۳۸۰,۶۳۸,۱۲۰	۴۵۲,۳۸۱,۸۸۷
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-	۴۲۰,۲۲۴	۴۲۰,۲۲۴	۴۸,۵۸۳,۶۸۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰-۰۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۱,۰۱۶,۸۴۸	۱,۰۱۶,۸۴۸	۷,۴۶۵,۷۵۳
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	۷۵,۶۴۹,۷۹۲	۷۵,۶۴۹,۷۹۲	۵,۴۱۳,۷۴۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۶,۴۳۱,۵۰۷	۶,۴۳۱,۵۰۷	۴,۹۲۴,۶۵۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۶۸۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱,۵۰۴,۱۲۱,۹۱۷	۱,۵۰۴,۱۲۱,۹۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۲۰۸,۱۰۶,۰۲۱	۲۰۸,۱۰۶,۰۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	۳۵۱,۲۸۱	۳۵۱,۲۸۱	۳۵۱,۲۸۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۳۳۵,۱۱۲	۳۳۵,۱۱۲	۳۳۵,۱۱۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۳,۲۸۵,۵۵۹,۷۸۰,۹۹۰	۱۷,۹۲۸,۶۶۵,۹۴۸,۸۸۱	۲۳,۲۸۵,۵۵۹,۷۸۰,۹۹۰

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰							گواهی سپرده بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۶۹	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
۱.۱۶	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	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۱۹	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰	۱۹۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۳۲	۳۳۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۳۲	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۱۹	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۰	۳۰۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۸۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۰.۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰.۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۵	۱۸۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۳۵	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰.۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰.۰۰	.	.	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۰.۰۰	.	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
۰.۰۰	.	.	.	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۰	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰.۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
۳.۶۶	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					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	(۱,۴۰۱,۷۳۳,۰۱۴,۸۸۲)	(۱۹.۲۳)	(۱.۹۶)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۷۹۱,۹۶۶,۴۲۳,۲۵۱	۷۹.۴۴	۸.۱۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۸۹۱,۵۲۷,۰۵۰,۸۱۶	۳۹.۶۶	۴.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۹۸۱,۹۶۶,۹۰۳	۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		۷,۲۹۰,۷۴۲,۴۲۶,۰۸۸	۱۰۰	۱۰.۲۲

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۶۷,۴۵۳,۷۳۳	(۱۰۷,۵۴۶,۲۶۷)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶	۰	۰	۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	۰	۰	۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	۰	۰	۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۰	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	(۱۰۷,۵۴۶,۲۶۷)	۲۴,۵۲۰,۰۲۵,۱۵۲	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	۱,۵۲۵,۸۰۵,۶۸۷,۰۳۸	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	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۱۸۵,۵۸۶,۶۳۷	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۱,۶۷۴,۸۳۴,۹۵۷	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۵۶۰,۷۴۶,۱۸۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	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
۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۹۹۶,۴۲۷,۰۶۷	۷۷۰	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۹۹۶,۴۲۷,۰۶۷	۷۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
(۷,۴۳۲)	۷,۴۳۴	۲	۲	پالایش نفت بندرعباس
(۱۲,۲۸۴)	۱۲,۲۸۵	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۴۱۱	۲۹,۰۵۲,۱۸۹,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱	۱۹,۳۰۷,۴۶۷,۲۴۶	۱,۳۴۱,۹۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۲۵۷	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹	۳۵,۹۶۲,۱۳۹,۳۷۴	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۷	۶۴,۰۲۹,۵۸۹,۴۷۰	۴,۸۸۶,۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(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
(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 سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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					
۱.۴۴	۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴	.	۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴	.	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.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
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	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۱	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	.	.	۰.۰۰	تامین سرمایه نوین
(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)	(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	ح . پتروشیمی جم
(۰.۰۱)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	.	.	۰.۰۰	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	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۰۴)	(۲,۹۰۱,۱۵۱,۱۱۳)	.	(۲,۹۰۱,۱۵۱,۱۱۳)	.	(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 بازارآشنا
(۰.۰۵)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	.	.	۰.۰۰	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 شیمیایی اوره لردگان
(۰.۰۷)	(۴,۹۰۹,۶۱۲,۹۲۵)	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	(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)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۱۱)	(۸,۰۶۶,۷۸۵,۵۳۹)	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	(۷,۸۶۲,۰۱۵,۶۲۵)	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)	.	(۰.۰۶)	(۴,۴۷۸,۰۲۶,۲۶۱)	.	(۴,۴۷۸,۰۲۶,۲۶۱)	.	بیمه آسیا

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
(۰.۱۲)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	۰.۰۰	۹۹۱	.	۹۹۱	.	بیمه دانا
(۰.۱۳)	(۹,۱۹۴,۰۱۳,۹۵۳)	.	(۹,۱۹۴,۰۱۳,۹۵۳)	.	(۰.۰۱)	(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)	.	(۲۲,۷۲۰,۳۱۲,۷۲۴)	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)	(۲۸,۸۰۲,۵۹۸,۷۵۰)	.	(۲۸,۸۰۲,۵۹۸,۷۵۰)	.	(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)	.	آتیه داده پرداز
(۰.۶۵)	(۴۷,۳۵۶,۱۱۳,۶۹۰)	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	(۴۶,۷۸۰,۹۵۱,۳۱۵)	.	(۰.۰۱)	(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)	(۷,۲۴۳,۸۷۳,۳۰۸)	.	(۷,۲۴۳,۸۷۳,۳۰۸)	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۸۲)	(۵۹,۷۱۸,۴۰۲,۰۰۰)	.	(۵۹,۷۱۸,۴۰۲,۰۰۰)	.	(۰.۰۶)	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	.	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۸۷)	(۶۳,۵۹۴,۳۶۳,۶۶۰)	.	(۶۳,۵۹۴,۳۶۳,۶۶۰)	.	(۰.۲۵)	(۱۸,۰۴۹,۳۲۸,۶۷۸)	.	(۱۸,۰۴۹,۳۲۸,۶۷۸)	.	داده گستر عصر نوین-های 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 مینا (سهامی عام)
(۱.۰۲)	(۷۴,۵۸۳,۳۱۸,۷۳۲)	.	(۷۴,۵۸۳,۳۱۸,۷۳۲)	.	۰.۴۱	۳۰,۰۱۲,۷۵۵,۶۵۷	.	۳۰,۰۱۲,۷۵۵,۶۵۷	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۱۰)	(۸۰,۱۳۲,۱۷۶,۳۴۰)	.	(۸۰,۱۳۲,۱۷۶,۳۴۰)	.	(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)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱.۶۶)	(۱۲۱,۱۵۹,۸۰۱,۰۳۳)	(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)	(۱۲۱,۵۲۴,۹۶۴,۸۱۱)	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)	.	(۰.۵۷)	(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)	(۶۱,۸۳۳,۵۱۵,۷۱۷)	(۱,۳۴۴,۳۱۱,۹۷۸,۰۵۰)	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	۱.۵۶	۱۱۳,۹۹۳,۴۴۸,۷۸۷	.	۱۱۳,۹۹۳,۴۴۸,۷۸۷	.	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۱۴,۳۲۰,۰۷۴,۶۰۵	(۸۲,۳۶۰,۶۹۸)	۷۱۴,۴۰۲,۴۳۵,۳۰۳	۳۵,۷۷۱,۷۹۱,۵۸۰	۸۱,۶۸۵,۰۲۸	۳۵,۶۹۰,۱۰۶,۵۵۲	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	.	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	.	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	.	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	.	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴۴۳,۲۰۲,۴۳۷,۹۶۱	.	۴۴۳,۲۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۷۴	.	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۷۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش-شرایط خاص ملت ۰۱۰۹
۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲	.	۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	.	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۲۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۶۸,۷۵۱,۵۵۶,۳۰۹	(۳۴۲,۳۲۸,۶۱۴)	۲۶۹,۰۹۳,۸۸۴,۹۲۳	۸۱,۷۵۴,۹۰۸,۲۳۱	(۲۸,۵۲۷,۲۸۴)	۸۱,۷۸۳,۴۳۵,۶۱۵	۲۱		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۹۱,۴۳۳,۰۵۳,۶۹۵	(۱۲۸,۵۹۰,۰۶۵)	۱۹۱,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰	۴۹,۹۶۵,۷۷۴,۹۲۹	(۶,۸۲۷,۷۹۱)	۴۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۸		۵	بانک ملت کوی نصر
۱۸۱,۵۷۹,۴۲۲,۷۶۷	.	۱۸۱,۵۷۹,۴۲۲,۷۶۷	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۸	.	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مزایحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۲,۶۴۹,۶۶۵,۵۶۰	۱۱۰,۱۳۴,۳۱۹	۲,۵۳۹,۵۳۱,۲۴۱	۲۰		۲۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۶۱,۰۴۵,۸۳۰,۶۵۱	(۱۳۹,۸۵۴,۱۳۷)	۱۶۱,۱۸۵,۶۸۴,۷۸۸	۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۵۷۶	(۷,۲۳۳,۸۳۴)	۲۶,۶۸۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۸		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	.	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۲۵,۸۴۵,۴۷۹,۴۵۳	.	۲۵,۸۴۵,۴۷۹,۴۵۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مزایحه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴۰۴
۱۳۹,۲۱۸,۷۹۰,۸۲۱	(۵۲,۴۴۱,۹۲۸)	۱۳۹,۲۷۱,۲۳۲,۷۴۹	۱۱,۶۶۱,۷۱۸,۲۵۸	(۹,۵۱۴,۵۹۲)	۱۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۰		۱۵	بانک رفاه خسروشمالی
۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	.	.	۲۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۹,۹۶۵,۲۰۵,۵۲۱	.	۹۹,۹۶۵,۲۰۵,۵۲۱	۷۴۲,۴۹۲,۶۵۳	۸۴,۹۵۸,۲۷۸	۶۵۷,۵۳۴,۳۷۵	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۴,۵۱۹,۷۲۲,۱۳۷	(۱۱۲,۴۳۲,۲۳۷)	۹۴,۶۳۲,۱۶۴,۳۷۴	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۱		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	.	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	.	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ابروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۵۹	.	۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۵۹	۱۵,۴۹۶,۳۲۴,۲۲۶	.	۱۵,۴۹۶,۳۲۴,۲۲۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۲۶,۲۹۵,۴۰۰,۶۲۷	.	۲۶,۲۹۵,۴۰۰,۶۲۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶۹,۷۵۱,۸۵۲,۳۳۸	(۵۹,۴۱۳,۲۶۶)	۶۹,۸۱۱,۲۶۵,۶۰۴	۱۰,۴۱۴,۸۴۴,۵۳۷	(۲,۹۶۳,۶۵۳)	۱۰,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۱۸		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳	.	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	.	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۹.۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۰		۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	.	.	۲۰		۱۷	بانک رفاه خسروشمالی
۵۰,۶۴۴,۹۷۸,۷۶۱	(۵,۱۵۸,۱۸۱)	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۴۲	۱,۰۲۳,۶۲۲,۳۲۷	۳۷,۳۲۰,۹۵۸	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۹,۷۴۷,۹۲۳,۹۱۹	(۵۱,۸۷۰,۵۴۷)	۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۴۶۶	۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۷	(۲,۹۱۹,۵۴۳)	۸,۲۵۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۸		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	.	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	۷,۵۶۱,۹۶۱,۵۲۰	.	۷,۵۶۱,۹۶۱,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۴۳,۴۷۳,۱۸۲,۶۲۷	(۴۱,۲۰۰,۷۷۱)	۴۳,۵۱۴,۳۸۳,۳۹۸	۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	(۲,۱۶۰,۸۷۹)	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۸		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۴۱,۰۱۲,۸۱۳,۱۳۲	(۳۳,۸۷۱,۶۵۶)	۴۱,۰۴۶,۶۸۴,۷۸۸	۶,۷۹۳,۵۹۲,۲۰۸	(۲,۰۲۴,۲۰۲)	۶,۷۹۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۸		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۲۹,۷۵۳,۴۴۴,۵۴۱	.	۲۹,۷۵۳,۴۴۴,۵۴۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۹.۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۶,۴۷۱,۵۲۹,۰۱۱	(۱۶,۱۴۲,۰۷۱)	۲۶,۴۸۷,۶۷۱,۰۸۲	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	.	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	.	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	.	.	.	۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.	.	۲۰		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	.	.	۲۰		۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۰,۹۸۳۶,۰۸۱	.	۴۰,۹۸۳۶,۰۸۱	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱,۶۴۰,۱۹۸	.	۱۱,۶۴۰,۱۹۸	۳۵,۹۹۵	.	۳۵,۹۹۵	.		۱	بانک ملت برج آناکیش
۶۸۷,۵۱۴	.	۶۸۷,۵۱۴	۴,۳۹۳	.	۴,۳۹۳	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۸۶,۸۵۳	.	۴۸۶,۸۵۳	۱۰,۲۷۳	.	۱۰,۲۷۳	.		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۸۱,۶۳۳	.	۴۸۱,۶۳۳	۳۲,۹۹۳	.	۳۲,۹۹۳	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۰۱,۲۵۳	.	۱۰۱,۲۵۳	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۷۰,۹۲۰	.	۷۰,۹۲۰	۱۲,۳۲۸	.	۱۲,۳۲۸	.		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۶۹,۹۴۹	.	۶۹,۹۴۹	۴۴,۲۱۵	.	۴۴,۲۱۵	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۶۹,۶۷۲	.	۶۹,۶۷۲	۳,۸۲۲	.	۳,۸۲۲	.		۱	بانک ملت کوی نصر
۶۵,۰۲۳	.	۶۵,۰۲۳	۱۲,۳۲۸	.	۱۲,۳۲۸	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۶,۴۱۵	.	۵۶,۴۱۵	۱۰,۲۷۳	.	۱۰,۲۷۳	.		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۳,۱۵۴	.	۳۳,۱۵۴	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۸,۴۸۰	.	۲۸,۴۸۰	۶,۹۰۴	.	۶,۹۰۴	.		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۰,۶۸۸	.	۲۰,۶۸۸		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱۳,۶۴۶	.	۱۳,۶۴۶	۶,۸۲۳	.	۶,۸۲۳	.		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۲,۲۷۶	.	۱۲,۲۷۶		۱	بانک ملت کیش
۴,۸۶۵,۴۵۲,۲۱۳,۰۷۷	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۴,۸۶۶,۵۱۷,۸۷۷,۲۴۸	۶۸۳,۹۲۱,۹۹۲,۰۹۵	۲۵۱,۹۲۶,۷۰۵	۶۸۳,۶۷۰,۰۶۵,۳۹۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۵۲۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۷۵	۳۷,۳۸۱,۹۵۱,۱۱۲	۱,۴۹۱,۹۸۶,۰۱۹,۹۶۳	۰	۲۱۵,۲۴۳,۳۶۹,۲۲۳	۱۴,۲۹۳,۰۶۹,۴۶۳	۲۰۰,۹۵۰,۲۹۹,۷۶۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱,۰۴۵,۵۴۳,۹۵۴,۸۰۴	۰	۵۵۴,۶۶۶,۹۴۰,۵۰۶	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	۰	۰	۸۲,۰۲۲,۹۱۴,۸۶۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۹۵۱,۳۱۹,۵۶۰,۳۱۱	۰	۵۰۸,۰۱۷,۱۲۲,۲۵۰	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۷۴	۰	۰	۷۱,۱۸۴,۱۷۲,۳۷۴	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۹۴۳,۵۶۵,۳۸۳,۰۶۲	۰	۴۹۹,۸۵۴,۳۸۴,۹۶۸	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	۰	۰	۷۴,۷۸۲,۲۲۹,۸۷۵	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴۳۲,۳۶۸,۲۶۴,۱۱۰	۰	۲۹۰,۸۲۷,۷۶۹,۵۶۲	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۲۸,۶۴۲,۹۷۲,۳۱۵	۰	۲,۷۹۷,۴۹۲,۸۶۲	۲۵,۸۴۵,۴۷۹,۴۵۳	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴
۲۰۱,۸۵۷,۰۹۶,۷۸۲	۰	۲۰,۲۷۷,۶۲۴,۰۱۵	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۸	۰	۰	۳۰,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۸	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۰۳-ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۰۲۸,۶۶۴,۳۳۵	۰	۱۱۹,۰۲۸,۶۶۴,۳۳۵	۰	۱۲,۰۸۱,۸۱۷,۵۸۸	۰	۱۲,۰۸۱,۸۱۷,۵۸۸	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۰۲
۱۰۸,۹۵۱,۷۸۳,۴۲۵	۰	۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	۰	۰	۱۶,۴۵۳,۲۵۵,۹۲۰	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۰۴,۱۴۱,۱۶۷,۸۱۰	۰	۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱	۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۵۹	(۱۳,۵۲۲,۷۳۸,۲۱۸)	۰	(۲۹۰,۱۹۰,۶۲۴,۴۴۴)	۱۵,۴۹۶,۳۲۴,۲۲۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۳,۵۹۷,۰۸۴,۲۵۸	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۱۳,۹۰۸,۲۰۸,۳۰۲	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۴۷,۱۹۲,۳۲۵)	۲۶,۲۹۵,۴۰۰,۶۲۷	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۹۵,۱۳۰,۸۳۷,۲۵۵	۰	۵۰,۴۱۱,۰۷۳,۳۷۳	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	۵۷,۶۵۲,۸۸۰,۸۹۵	۰	۵۰,۰۹۰,۹۱۹,۳۷۵	۷,۵۶۱,۹۶۱,۵۲۰	خرید دین توسعه کیش ۱۱۰۲۱۱۰۱۴۰
۶۵,۸۵۶,۰۷۴,۳۴۵	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۶۵,۸۱۷,۱۶۰,۸۴۸	۰	۲۱,۹۱۴,۵۹۶,۹۴۰	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۲۱,۸۷۵,۶۸۳,۴۴۳	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۶۴,۳۹۹,۲۰۹,۹۹۵	۰	۶۴,۳۹۹,۲۰۹,۹۹۵	۰	۳,۹۳۰,۷۵۳,۱۳۶	۰	۳,۹۳۰,۷۵۳,۱۳۶	۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۷,۶۸۲,۲۳۸,۸۱۸	۰	۱۷,۶۸۲,۲۳۸,۸۱۸	۰	۷,۳۵۶,۶۷۱,۱۶۱	۰	۷,۳۵۶,۶۷۱,۱۶۱	۰	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۷,۶۸۰,۶۱۳,۲۸۱	۰	۷,۶۸۰,۶۱۳,۲۸۱	۰	۵,۸۸۶,۱۰۲,۴۱۰	۰	۵,۸۸۶,۱۰۲,۴۱۰	۰	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۸۵۲,۷۶۶,۹۱۱	۰	۸۵۲,۷۶۶,۹۱۱	۰	۳۰۳,۹۱۱,۶۵۶	۰	۳۰۳,۹۱۱,۶۵۶	۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۶۰۴,۸۴۳,۹۶۷	۰	۶۰۴,۸۴۳,۹۶۷	۰	۲۹۹,۸۸۳,۰۷۶	۰	۲۹۹,۸۸۳,۰۷۶	۰	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۸,۹۰۸,۸۰۷	۰	۱۸,۹۰۸,۸۰۷	۰	۶,۶۴۱,۶۹۶	۰	۶,۶۴۱,۶۹۶	۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۵,۷۹۱,۹۶۶,۴۲۳,۲۵۱	۵۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۰۹	۳,۷۲۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۶۲۸,۸۲۷,۳۵۸,۸۶۴	۳۲,۱۹۱,۹۸۲,۹۶۰	۲۴۶,۳۱۳,۹۲۱,۳۹۴	۳۵۰,۳۲۱,۴۵۴,۵۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
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
	یادداشت ...		یادداشت ...		
	۷۱۴,۳۲۰,۰۷۴,۶۰۵		۳۵,۷۷۱,۷۹۱,۵۸۰	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲		۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاتر شهر
	۲۶۸,۷۵۱,۵۵۶,۳۰۹		۸۱,۷۵۴,۹۰۸,۲۳۱	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۹۱,۴۳۳,۰۵۳,۶۹۵		۴۹,۹۶۵,۷۷۴,۹۲۹	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	بانک ملت کوی نصر
	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴		۲,۶۴۹,۶۶۵,۵۶۰	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
	۱۶۱,۰۴۵,۸۳۰,۶۵۱		۲۶,۶۷۸,۳۸۲,۵۷۶	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر
	۱۳۹,۲۱۸,۷۹۰,۸۲۱		۱۱,۶۶۱,۷۱۸,۲۵۸	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	بانک رفاه خسروشمالی
	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹		۰	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱		۷۴۲,۴۹۲,۶۵۳	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۹۴,۵۱۹,۷۳۲,۱۳۷		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۶۹,۷۵۱,۸۵۲,۳۳۸		۱۰,۴۱۴,۸۴۴,۵۳۷	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳		۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۰۰۱۲۳۹۷۶۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹		۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱		۰	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	بانک رفاه خسروشمالی
	۵۰,۶۲۴,۹۷۸,۷۶۱		۱,۰۲۳,۶۲۲,۳۲۷	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۴۹,۷۴۷,۹۲۳,۹۱۹		۸,۲۵۱,۱۹۰,۰۳۷	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت کوی نصر
	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵		۰	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۴۳,۴۷۳,۱۸۲,۶۲۷		۷,۲۱۰,۱۶۷,۸۶۱	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر
	۴۱,۰۱۲,۸۱۳,۱۳۲		۶,۷۹۳,۵۹۲,۲۰۸	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
	۲۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۴۱		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	بانک کارآفرین مرکزی
	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۰	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۶,۴۷۱,۵۲۹,۰۱۱		۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶		۰	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	بانک رفاه سپهبد قرنی
	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸		۰	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۴,۷۶۵,۳۰۶,۳۵۴		۵۰۷,۰۵۷,۵۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
	۵,۵۸۳,۷۸۸,۲۲۵		۴,۷۲۴,۶۵۷,۳۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
	۵,۲۲۵,۹۷۹,۶۵۶		۵۲۵,۸۶۴,۳۲۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
	۴,۹۵۴,۴۶۶,۹۹۱		۴۸,۳۲۸,۷۶۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
	۳,۰۱۷,۰۱۶,۹۰۳		۲۴۰,۱۶۴,۳۸۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
	۲,۵۴۴,۸۲۸,۴۷۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
	۱,۸۷۵,۳۷۵,۹۸۷		۶۱,۶۰۹,۳۱۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۷۸۲,۷۷۲,۲۴۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
	۶۸۴,۳۸۱,۷۵۴		۷۱۹,۰۷۲,۸۶۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
	۵۴۳,۳۶۸,۸۹۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸		۰	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱		۰	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)
	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹		۰	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴		۱۴,۷۹۴,۵۲۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
	۸۱,۸۶۷,۵۶۰		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 سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
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
	یادداشت ...		یادداشت ...		
	۶۳,۲۵۳,۰۳۶		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
	۴۱,۱۳۱,۰۵۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۱۱,۶۴۰,۱۹۸	۳۵,۹۹۵	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰		بانک ملت برج آناکیش
	۶۸۷,۵۱۴	۴,۳۹۳	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲		بانک ملت بازار پردیس کیش
	۴۸۶,۸۵۳	۱۰,۲۷۳	۲۸۱۳۲۷۴۲۵		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۴۸۱,۶۳۳	۳۲,۹۹۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳		بانک ملت برج آنا کیش
	۱۰۱,۲۵۳	۸,۲۱۹	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸		بانک کارآفرین مرکزی
	۷۰,۹۲۰	۱۲,۳۲۸	۲۶۲۳۸۴۳۱۰		بانک رفاه خسرو شمالی
	۶۹,۹۴۹	۴۴,۲۱۵	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲		بانک ملت بازار پردیس کیش
	۶۹,۶۷۲	۳,۸۲۲	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰		بانک ملت کوی نصر
	۶۵,۰۲۳	۱۲,۳۲۸	۲۶۲۳۶۶۷۷۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۵۶,۴۱۵	۱۰,۲۷۳	۲۲۵۶۸۸۹۲۰		بانک رفاه سپهبد قرنی
	۳۳,۱۵۴	۶,۵۷۵	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۸,۴۸۰	۶,۹۰۴	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴		بانک صادرات تئاتر شهر
	۲۰,۶۸۸	۰	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴		بانک ملت خیابان پارک
	۱۳,۶۴۶	۶,۸۲۳	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱		بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۲,۲۷۶	۰	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸		بانک ملت کیش
	<u>۲,۸۹۱,۵۲۷,۰۵۰,۸۱۶</u>		<u>۳۴۰,۴۴۲,۰۸۶,۵۹۹</u>		

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