

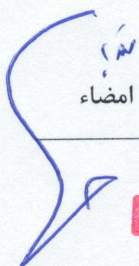
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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



امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

۲۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۸۷۵	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۳۰,۸۶۳,۲۸۱,۲۵۰	۱.۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۸۱,۷۰۹,۵۶۱,۹۵۵	۵۸,۹۲۲,۳۴۳	۶۳,۱۹۹,۵۶۷,۶۲۵	.	.	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۳۸۴,۲۲۵,۸۸۶,۵۹۶	۷۷۵,۰۳۲,۲۱۹,۵۸۲	۰.۸۷
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۶۸۰,۲۷۵,۱۲۳,۵۳۳	.	.	.	.	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۳,۷۰۳	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۷۸۰,۳۷۷,۵۶۵,۸۱۲	۰.۸۸
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۸۳۵,۹۱۵	۵۰۰,۳۴۷,۰۳۵,۳۶۳	۴۸۳,۹۷۷,۳۷۶,۳۷۰	۷۶,۵۰۸	۹,۹۵۷,۵۷۷,۴۰۲	.	.	۳,۹۱۲,۴۲۳	۱۳۴,۹۸۰	۵۱۰,۳۰۴,۶۱۲,۷۶۵	۵۲۷,۴۷۱,۷۳۹,۱۴۸	۰.۵۹
ملی صنایع مس ایران	۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۱۷۲,۲۶۷,۷۹۱,۳۹۳	۳۹۹,۶۸۱,۶۸۳,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۳,۰۵۱,۱۷۳	.	.	۵۸,۲۷۵,۵۰۲	۷,۲۴۰	۱۷۹,۴۲۰,۸۴۲,۵۶۶	۴۱۹,۴۰۴,۲۴۲,۴۰۵	۰.۴۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۳۳۶,۶۳۳,۵۳۲,۵۸۴	۳۹۷,۳۶۲,۰۳۲,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۰۷۴,۸۷۱	.	.	۳۲,۰۵۹,۸۶۷	۱۲,۶۳۰	۳۴۹,۲۸۵,۶۰۷,۴۵۵	۴۰۲,۵۰۶,۸۶۹,۲۹۵	۰.۴۵
فولاد خوزستان	۷۱,۲۴۵,۸۹۸	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۳۵۳,۴۰۱,۷۰۴,۶۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۴,۴۷۳,۲۷۵	.	.	۷۶,۲۴۵,۸۹۸	۵,۳۸۰	۱۷۳,۰۹۲,۸۲۱,۹۴۲	۴۰۷,۷۶۲,۲۲۳,۷۹۹	۰.۴۶
توسعه معادن وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۴۹,۵۷۲,۵۱۷,۸۲۱	۸,۹۰۴,۲۶۱	۳۷,۸۸۷,۶۳۰,۵۵۵	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۵۹۲,۲۹۷	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	۱۱,۹۸۰	۱۹۹,۰۱۳,۸۷۹,۶۹۲	۴۵۷,۹۳۲,۴۶۱,۹۵۹	۰.۵۱
پلیمر آریا ساسول	۴,۴۹۰,۵۵۰	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۳۱۷,۸۲۴,۷۸۳,۳۹۸	.	.	.	.	۴,۴۹۰,۵۵۰	۷۶,۵۵۰	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۳۴۱,۷۰۶,۲۸۰,۴۶۵	۰.۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۹۱,۸۷۰,۹۶۱,۷۳۹	۲۸۸,۹۹۴,۸۷۴,۳۱۷	۷,۸۷۵,۱۶۱	.	.	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۲۱,۰۰۰,۴۲۹	۱۲,۹۸۰	۷۷,۷۰۰,۹۲۲,۹۴۶	۲۷۰,۹۶۳,۶۸۴,۲۸۸	۰.۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۳,۱۸۷,۱۴۸	۴۴۸,۵۰۶,۷۲۲,۸۶۳	۲۷۹,۳۰۶,۷۸۱,۳۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۱۵۰,۷۸۳	.	.	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۸	۲,۸۶۱	۴۵۲,۳۶۲,۸۷۳,۶۴۶	۲۹۷,۴۴۳,۴۴۸,۶۳۷	۰.۳۳
پتروشیمی شیراز	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۲۰۰,۱۹۸,۰۶۳,۹۸۴	.	.	.	.	۳,۶۴۳,۲۰۵	۶۲,۷۳۰	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۲۲۷,۱۷۸,۴۴۷,۰۶۵	۰.۲۵
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۸۷,۶۶۴,۸۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۰۷,۴۱۷,۳۹۹,۰۰۰	۰.۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۱۶۰,۱۷۶,۲۴۶,۷۵۰	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۱۷۵,۰۳۷,۲۹۴,۲۵۰	۰.۲۰
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۵۶,۹۲۱,۴۸۵,۹۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷,۰۸۳,۶۰۱	.	.	۴,۱۲۵,۶۴۹	۴۲,۳۳۰	۷۲,۳۹۳,۲۷۰,۸۱۸	۱۷۳,۵۹۹,۶۲۱,۷۷۳	۰.۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۹۱۴,۳۰۵	۱۰۸,۵۳۷,۴۶۵,۵۴۲	۱۵۴,۷۵۵,۸۱۶,۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۸,۴۱۸,۲۷۵	.	.	۲۷,۹۱۴,۳۰۵	۷,۵۵۰	۱۳۹,۱۳۵,۸۸۳,۸۱۷	۲۰۹,۴۹۹,۰۲۲,۳۸۴	۰.۲۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۳۵,۵۸۳,۴۴۹,۷۵۰	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۴۴,۹۷۷,۲۲۲,۲۵۰	۰.۱۶
پالایش نفت تهران	۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۱۳۳,۰۵۴,۷۸۳,۹۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۸,۶۴۹,۶۶۳	.	.	۳۹,۷۳۳,۳۳۳	۵,۱۸۰	۱۶۸,۶۱۵,۵۹۱,۰۸۷	۲۰۴,۵۹۴,۰۴۳,۸۸۴	۰.۲۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۶,۶۷۵,۸۰۲	۱۲۸,۴۷۱,۰۲۲,۰۰۰	.	.	۵,۸۰۲,۲۲۲,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰	۶۳,۸۲۴,۴۵۲,۸۱۸	۱۲۷,۷۱۵,۵۴۴,۰۰۰	۰.۱۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۰۵,۲۵۹,۶۳۶,۴۰۴	.	.	.	.	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۶,۷۰۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۱۳,۰۱۹,۱۶۰,۸۸۳	۰.۱۳
بیمه ما	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۸۴,۱۸۹,۸۲۲,۱۸۸	.	.	.	.	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۳	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۸۳,۹۲۸,۸۸۴,۰۶۳	۰.۰۹
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۸۰,۴۲۲,۹۸۰,۰۱۲	.	.	.	.	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۱,۸۶۱	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۸۶,۸۶۴,۲۸۶,۵۹۵	۰.۱۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۷۴,۷۰۴,۸۰۸,۶۶۱	.	.	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	.	.	.	.	۰.۰۰
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۶۴,۹۳۴,۵۵۶,۷۸۲	.	.	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۸,۱۵۳,۸۶۳,۳۹۸	۰.۰۷
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۵۹,۴۳۶,۶۳۵,۲۲۰	.	.	.	.	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۲,۶۹۸,۴۸۰	۰.۰۷
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	.	.	.	.	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۹۹۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۰.۰۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۸۲۹,۶۹۸	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۲۴۱	۵۴,۹۳۵,۱۸۱,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۵,۵۱۶,۶۰۹	.	.	۴,۸۲۹,۶۹۸	۲۱,۶۹۰	۹۸,۶۷۱,۸۴۸,۸۵۰	۱۰۴,۱۳۲,۸۵۰,۵۳۰	۰.۱۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۰.۰۵
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۴۲,۶۷۴,۱۳۳,۹۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۶,۸۷۲,۷۰۸	.	.	۱,۸۷۳,۰۱۵	۲۷,۰۴۰	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۵۰,۳۴۴,۹۷۹,۹۶۳	۰.۰۶
کالسیمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۴۲,۳۲۵,۶۵۴,۹۵۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۴۹,۵۷۲,۲۷۹,۴۵۰	۰.۰۶
آلومینیوم ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۹,۴۵۱,۹۱۹	۴۰,۸۳۰,۶۰۳,۷۵۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۱,۸۹۰,۳۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰	۲۰,۷۲۷,۵۶۱,۵۳۳	۳۶,۱۲۳,۷۷۷,۰۰۰	۰.۰۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۸۲,۴۸۳	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۳,۴۴۹,۵۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰	۱۵,۵۳۵,۶۳۲,۹۸۱	۱۸,۲۵۸,۷۱۰,۴۰۰	۰.۰۲
بیمه آسیا	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳	۳۳,۱۹۰,۰۷۶,۹۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۷۷۴,۳۵۴	.	.	۲۹,۰۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۳	۴۹,۷۲۴,۵۵۵,۵۳۷	۴۳,۷۵۱,۲۹۱,۶۳۹	۰.۰۵
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۶,۶۶۲,۶۹۰,۳۰۷	.	.	.	.	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶,۴۳۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۸,۰۵۹,۰۹۹,۶۱۹	۰.۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۸۴,۶۱۵	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۲۶,۱۴۱,۹۸۲,۷۲۲	.	.	.	.	۳,۳۸۴,۶۱۵	۸,۱۷۰	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۲۷,۴۸۷,۷۷۳,۳۳۸	۰.۰۳
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۳۷۵	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۵,۸۲۷,۰۷۳,۷۲۰	.	.	.	.	۱,۱۱۰,۳۷۵	۲۳,۶۰۷	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۶,۰۵۶,۶۵۷,۵۲۰	۰.۰۳
فولاد کلاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۲۴,۹۲۵,۸۰۳,۷۵۰	۳,۸۵۳,۳۲۶	۴۴,۹۴۶,۲۱۳,۲۵۱	.	.	۶,۳۵۳,۳۲۶	۱۱,۹۶۰	۹۴,۰۸۳,۱۳۶,۱۶۰	۷۵,۵۳۳,۶۶۳,۵۷۵	۰.۰۸
حفاری شمال	۵,۹۸۷,۱۶۵	۲۴,۰۰۷,۷۰۵,۶۳۱	۲۴,۰۰۷,۷۰۵,۶۳۱	۵,۹۸۷,۱۶۵	.	.	.	۵,۹۸۷,۱۶۵	۴,۳۹۸	۲۴,۰۰۷,۷۰۵,۶۳۱	۲۶,۱۷۴,۸۷۸,۹۳۸	۰.۰۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۳۸,۹۶۲	۲۳,۶۲۷,۳۹۷,۵۵۶	۲۳,۶۲۷,۳۹۷,۵۵۶	۲۳۸,۹۶۲	.	.	.	۲۳۸,۹۶۲	۱۰۳,۱۰۰	۲۳,۶۲۷,۳۹۷,۵۵۶	۲۴,۴۹۰,۳۹۲,۱۵۶	۰.۰۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵,۲۵۰,۱۰۷	.	.	.	۵,۲۵۰,۱۰۷	۹,۶۶۰	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵۰,۴۱۴,۲۷۳,۲۲۰	۰.۰۶
پتروشیمی زاگرس	۳۲۶,۴۰۰	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۳۲۶,۴۰۰	.	.	.	۳۲۶,۴۰۰	۱۸۳,۱۰۰	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۵۹,۴۰۸,۲۴۵,۱۵۲	۰.۰۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۱۵,۳۰۷	۵۱,۴۳۲,۸۲۵,۳۵۹	۵۱,۴۳۲,۸۲۵,۳۵۹	۱,۰۱۵,۳۰۷	.	.	.	۱,۰۱۵,۳۰۷	۵۲,۲۹۰	۵۱,۴۳۲,۸۲۵,۳۵۹	۵۲,۷۷۴,۵۱۵,۱۳۲	۰.۰۶
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۷,۶۰۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۵,۶۵۶,۲۵۰	۰.۰۲
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۶,۶۱۵,۲۴۵,۹۳۸	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۶۲۵	۰.۰۲
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۵۰۰	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰.۰۰
	۱,۰۱۰,۴۲۸,۲۸۷	۶,۲۸۵,۰۷۴,۸۷۶,۶۹۲	۸,۰۵۴,۴۶۰,۴۲۰,۰۵۷	۶۷,۵۱۹,۵۴۰	۵۲۱,۳۴۹,۱۱۴,۷۴۷	۱۵,۴۲۹,۲۶۱	۹۱,۷۵۴,۵۶۳,۵۱۷	۱,۱۵۳,۵۱۸,۵۶۶	۶,۷۱۴,۶۶۹,۴۲۷,۹۲۲	۹,۰۰۱,۲۹۲,۳۳۳,۴۰۷	۱۰.۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سهام	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
سلف موزای برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷.۵	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۸,۹۳۵,۳۴۳,۹۳۳,۶۵۶	۱۱,۲۴۴,۹۲۲,۶۳۶,۱۸۸	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۲۷۳,۳۰۳,۴۸۹	۶,۹۲۲,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۶۱,۳۲۳,۷۱۱	۵۲,۲۵۳,۰۰۰	۲۱۹,۱۰۰	۹,۱۸۸,۴۵۵,۹۱۳,۴۳۴	۱۱,۴۴۰,۳۳۷,۷۸۵,۲۴۶	۱۲.۸۳						
سلف موزای برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	-	-	-	۴۱,۸۰۸,۰۰۰	۷,۵۹۷,۴۵۷,۸۳۱,۹۸۱	-	-	۴۱,۸۰۸,۰۰۰	۱۹۰,۹۱۲	۷,۵۹۷,۴۵۷,۸۳۱,۹۸۱	۷,۹۷۵,۸۶۲,۳۰۰,۵۵۰	۸.۹۵						
منفعت دولت ۶-شخص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۸۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۳,۴۴۷,۵۰۰	۵,۴۹۸,۲۸۸,۲۵۴,۵۹۴	۶.۱۷						
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۵۴۸,۱۱۰	۵,۵۴۱,۱۴۷,۳۵۵,۲۶۴	۶,۱۰۱,۸۱۴,۸۴۵,۵۶۹	-	-	-	۹۹,۸۷۴,۵۰۴,۳۱۰	۵,۴۴۸,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۱,۲۷۲,۸۵۱,۰۵۴	۵,۴۴۷,۱۲۳,۵۳۰,۰۶۳	۶.۱۱						
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۴۸,۱۳۴,۹۶۹	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۵.۹۳						
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	-	-	۴,۹۰۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۵۰	۴,۹۰۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۵۸,۲۰۴,۶۸۸	۵.۵۲						
مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۰۲۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۶۳۷,۷۶۹,۵۶۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۷۱	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۳۶۴,۱۴۰,۵۱۳	۲.۳۴						
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	-	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۱۱,۰۸۹,۸۰۸,۷۵۰	۱.۹۲						
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۵۴۲,۱۳۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۱۱۹,۰۰۲,۶۸۲,۶۹۵	-	-	-	-	۵۴۲,۱۳۰	۲,۰۸۷,۴۱۶	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۱۳۰,۸۳۰,۳۸۹,۳۲۴	۱.۲۷						
سلف موزای استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۳۸۳,۴۴۰	۴۷۶,۷۹۲,۰۱۶,۸۶۲	۵۴۲,۶۰۹,۱۷۷,۷۱۰	۲۸۳,۴۱۰	۳۷۳,۰۶۰	۲۵۴,۹۷۸	-	-	۶۶۶,۸۳۰	۱,۴۴۰,۸۳۳	۸۴۹,۸۵۲,۲۷۱,۸۴۰	۱.۰۸						
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۹۰	۰.۵۶						
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۴۲۹,۷۹۰	۳۹۱,۷۶۰	۴۰۹,۴۴۲,۵۸۰	۷۷۹	۳۹۱,۷۶۰	۳۴۱,۹۶۰	-	-	۹۷۱,۰۹۰	۳۹۱,۷۶۰	۴۱۷,۲۸۹	۰.۴۷						
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۳۰۳,۳۰۶	۱۷۱,۴۹۵	۱۷۹,۱۷۵	۸۶۸	۵۸۷	-	-	-	۳۰۳,۳۰۶	۱۷۱,۴۹۵	۱۸۳,۹۱۵	۰.۲۱						
سلف موزای برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷.۵	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸	۱۲۰,۷۳۹	۴۴۵	۳۹۲	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸	۱۲۰,۱۰۳	۰.۱۳						
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۲۴,۴۱۵	۱۵,۶۱۳	۱۶,۴۶۶	۳۹۷	۳۲۴	-	-	-	۲۴,۴۱۵	۱۵,۶۱۳	۱۶,۹۴۰	۰.۰۲						
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۱۶,۹۸۴	۱۵,۲۱۷	۱۶,۹۸۴	۱۵,۸۲۱	۹۷۳	۲۴۷	-	-	۱۶,۹۸۴	۱۵,۲۱۷	۱۶,۰۶۷	۰.۰۲						
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۳۶۶	۳۳۱,۱۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۱,۱۱۰	۳۳۱,۱۱۰	۳۶۰,۰۰۰	۰.۰۰						
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۰,۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲	۲,۰۶۸,۳۱۷	-	-	-	۲۰,۲۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰						
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰	۹۹۹,۸۰۸	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰						
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۳۴۷	-	-	-	۹۹۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰						
جمع						۷۶,۱۰۲,۱۸۰	۳۲,۹۸۴,۰۰۲,۲۷۵,۱۵۷	۳۷,۵۳۰,۴۳۲,۸۰۶,۵۰۳	۵۶,۰۲۶,۴۱۰	۱۶,۰۲۱,۱۹۸,۹۳۶,۷۳۶	۱۱,۰۴۹,۶۵۹	۵,۳۲۰,۶۳۴,۸۲۷,۹۲۱	۱۲۱,۰۷۸,۹۳۱	۴۳,۷۴۸,۹۰۴,۳۶۹,۵۶۵	۴۷,۷۱۲,۹۳۴,۰۰۶,۸۵۶	۵۳.۵۱							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۵.۱۴	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳.۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	بانک ملت کوی نصر
۳.۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	بانک ملت جیحون
۲.۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹	بانک ملت جیحون
۲.۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵	بانک ملت جیحون
۲.۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷	بانک تجارت پتروشیمی
۲.۱۶	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۳۳۵۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۸۷	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر
۱.۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	بانک تجارت پتروشیمی
۱.۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	بانک ملت اسلامبول
۱.۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	بانک ملت اسلامبول
۰.۸۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	بانک رفاه خسروشمالی
۰.۷۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
۰.۵۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت کوی نصر
۰.۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر
۰.۴۸	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۲	سپرده بلند مدت	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
۰.۲۶	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۴	۳۳,۸۹۴,۰۷۳,۷۹۵	۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۷۴۵,۴۹۰,۱۰۶	.	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۰.۰۲	۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۶۲۳	۳,۵۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۶۲۳	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۸۶۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۰۱	۷,۰۰۷,۸۴۶,۲۸۹	۲۸,۸۲۴,۲۰۲,۴۸۴,۰۶۹	۲۸,۸۳۰,۷۵۷,۹۴۸,۴۷۱	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰	۲,۳۲۹,۸۳۰,۴۵۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۲۵۲,۷۱۹	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۹۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۴۴۲,۵۹۶,۷۴۳	۷,۰۶۵,۲۷۷,۶۹۹,۱۴۳	۷,۰۶۴,۲۷۸,۷۱۲,۶۹۶	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰	۶,۷۱۹,۷۸۰	۱,۰۱۶,۷۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۷۲,۶۱۱,۰۱۳	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰	۶,۵۳۱,۶۴۴	۱,۵۱۸,۹۸۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۹۸۶,۳۱۱,۶۴۴	.	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰	۵,۶۳۱,۹۱۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۴,۱۳۱,۹۱۷	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۵,۵۸۱,۳۵۵	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۷۱,۳۴۶	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۴,۵۹۱,۸۲۳	۱۰۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۸۹,۱۷۸,۰۸۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۰.۰۰	۲,۳۹۳,۶۹۸	۳,۲۷۵,۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۱۶۳,۰۱۳	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	۲,۰۶۲,۷۱۲	۷۹,۱۵۰,۶۷۰,۰۰۰	۷۹,۱۴۵,۲۶۶,۹۵۹	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰	۱,۲۶۰,۲۷۳	.	۱۰,۲۷۳	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه شهید قرنی
۰.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۷,۱۱۱,۶۴۴	۲۸,۵۵۳,۴۳۶,۹۸۶	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۰۰۵,۷۵۳	۲,۷۳۹,۹۴۵,۴۱۲,۳۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۵,۷۵۳	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
۰.۰۰	۴۳۱,۳۸۱	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
۰.۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۳۳۴۸۸۵۶۰۵	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۰.۱۹	۲۶,۹۱۵,۰۸۶,۳۳۵,۲۴۹	۶۳,۸۵۳,۰۴۱,۹۴۷,۳۳۹	۷۱,۱۵۲,۸۸۹,۳۱۳,۴۹۹	۱۹,۶۱۵,۲۳۸,۹۶۸,۹۸۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۴.۵۰	۴,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۰۰	۴,۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۷۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۳,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۰۰	۳,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۱,۱۱۵,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۱۶۹	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۸۲۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۶۹	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۱۰۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰	.	.	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۴.۸۳	۴,۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۳۰۰	۱۴,۱۲۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷,۱۶۹	۱۵,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶,۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۶۹	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	(۸۰۰,۶۳۳,۰۱۹,۴۱۱)	(۹.۴۹)	(۰.۹۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۹۷۷,۲۶۷,۳۵۶,۳۱۶	۷۰.۸۴	۶.۷۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۲۵۲,۴۳۴,۷۴۲,۹۲۴	۳۸.۵۴	۳.۶۵
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۰.۱۱	۰.۰۱
جمع		۸,۴۳۸,۰۸۱,۵۵۵,۲۰۷	۱۰۰	۹.۴۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۱,۹۳۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	(۸,۴۳۲,۵۹۸,۵۰۰)	۵۱,۵۱۲,۹۴۴,۸۱۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	(۸,۴۳۲,۵۹۸,۵۰۰)	۵۱,۵۱۲,۹۴۴,۸۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	.	.	.	۸,۶۶۶	.	۸,۶۶۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	.	.	.	۵,۷۰۴	.	۵,۷۰۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	.	.	.	۴,۱۲۲	.	۴,۱۲۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	.	.	.	۳,۸۲۰	.	۳,۸۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	.	.	.	۲,۸۴۰	.	۲,۸۴۰
توسعه‌معادن‌وفلزات				۲,۷۵۸	.	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	.	۲,۷۵۸
				۵۹,۹۴۵,۵۴۶,۰۶۸	(۸,۴۳۲,۵۹۸,۵۰۰)	۵۱,۵۱۲,۹۴۷,۵۶۸	۸۴,۴۶۵,۵۷۱,۲۲۰	(۸,۴۳۲,۵۹۸,۵۰۰)	۷۶,۰۳۲,۹۷۲,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
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	
(۹۱,۴۰۱,۸۷۴,۸۱۰)	۸۶۶,۴۳۴,۰۹۴,۳۹۱	۷۷۵,۰۳۲,۲۱۹,۵۸۱	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۳۰,۱۲۳,۰۹۰,۰۰۱	۷۴۴,۹۰۹,۱۲۹,۵۸۰	۷۷۵,۰۳۲,۲۱۹,۵۸۱	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹۲,۳۰۴,۹۸۸,۸۸۱)	۸۷۳,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳	۷۸۰,۳۷۷,۵۶۵,۸۱۲	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۱۰۰,۱۰۲,۴۴۲,۲۸۰	۶۸۰,۲۷۵,۱۲۳,۵۳۲	۷۸۰,۳۷۷,۵۶۵,۸۱۲	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
(۱۰۹,۵۸۹,۰۶۷,۲۱۰)	۵۱۲,۰۹۵,۹۳۶,۵۰۴	۴۰۲,۵۰۶,۸۶۹,۲۹۴	۳۲,۰۵۹,۸۶۷	(۷,۵۰۷,۲۳۷,۹۶۱)	۴۱۰,۰۱۴,۱۰۷,۲۵۵	۴۰۲,۵۰۶,۸۶۹,۲۹۴	۳۲,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۱۵۱,۳۴۲,۵۹۷,۲۸۷)	۵۵۹,۱۰۴,۸۲۱,۰۸۶	۴۰۷,۷۶۲,۲۲۳,۷۹۹	۷۶,۲۴۵,۸۹۸	۲۷,۸۹۶,۰۴۵,۸۳۹	۳۷۹,۸۶۶,۱۷۷,۹۶۰	۴۰۷,۷۶۲,۲۲۳,۷۹۹	۷۶,۲۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۲,۷۶۵,۲۳۳,۰۴۶,۴۷۲	۵۴,۲۶۵,۰۱۵,۹۶۴,۱۴۱	۵۷,۰۳۰,۲۴۹,۰۱۰,۶۱۳	۱,۲۷۴,۵۹۷,۴۹۷	۱۹۶,۰۹۱,۸۲۶,۲۱۰	۵۶,۴۱۶,۲۷۱,۳۸۹,۷۸۹	۵۶,۶۱۲,۳۶۳,۲۱۵,۹۹۹	۱,۲۱۷,۴۷۳,۰۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۶,۹۲۲,۰۰۰	۱,۳۷۴,۲۵۱,۵۹۴,۸۷۳	۱,۴۷۶,۶۲۶,۲۱۱,۷۷۲	(۱۰۲,۳۷۴,۶۱۶,۸۹۹)	۱۴,۷۹۹,۰۰۰	۳,۱۲۱,۰۱۱,۰۱۷,۰۲۳	۳,۰۰۲,۴۳۱,۸۹۸,۸۱۰	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۹,۰۴۵,۷۱۷	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۹,۰۴۵,۷۱۷	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۱۸۵,۵۸۶,۶۳۷	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۱,۶۷۴,۸۳۴,۹۵۷	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹
ص مراپحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۶,۳۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۶,۳۶۹,۹۷۴,۵۴۹
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۵۶۰,۷۴۶,۱۸۳	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴
آلومینیوم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۳۴	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۸	۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۲۶	۱,۷۲۶,۸۷۳	۳۲,۵۰۱,۶۴۵,۴۷۴	۲۹,۵۵۹,۸۱۹,۳۷۶	۲,۹۴۱,۸۲۶,۰۹۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۲,۱۸۲,۹۸۰	۲۴,۲۹۷,۹۶۳,۹۰۲	۲,۷۸۴,۲۱۹,۰۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۲,۱۸۲,۹۸۰	۲۴,۲۹۷,۹۶۳,۹۰۲	۲,۷۸۴,۲۱۹,۰۷۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۲,۰۴۶,۸۸۵	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۶۶۶	۱۰,۷۰۵,۲۵۰,۶۱۲	۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴
کالسیمین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۲۵	۸,۸۱۷,۲۲۳,۴۸۸	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	.	.	.	.	۷۷۰	۹۹۶,۴۲۷,۰۶۷	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۳۸,۹۱۳,۴۹۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۲	۲	۷,۴۳۴	(۷,۴۳۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۱۲,۲۸۵	(۱۲,۲۸۴)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۲,۶۵۹,۰۶۰	(۷۸۴,۰۶۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۲,۶۵۹,۰۶۰	(۷۸۴,۰۶۰)
صندوق س در سهام افق ملت	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۲,۱۸۹,۰۵۹	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۴۱۱	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۳۴۱,۹۵۰	۱۹,۳۰۷,۴۶۷,۲۴۶	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۲۵۷	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۲,۱۳۹,۳۷۴	۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	۳۳,۰۸۶,۹۵۴,۱۲۶	۳۱,۸۳۰,۷۶۵,۴۷۵	۲,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	۳۳,۰۸۶,۹۵۴,۱۲۶	۳۱,۸۳۰,۷۶۵,۴۷۵	۲,۶۲۵,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۷۶۶,۶۱۹,۶۳۴)	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
(۳,۹۳۱,۱۷۷,۷۵۸)	۱۵,۶۸۲,۴۵۱,۹۶۰	۱۱,۷۵۱,۲۷۴,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۱,۱۷۷,۷۵۸)	۱۵,۶۸۲,۴۵۱,۹۶۰	۱۱,۷۵۱,۲۷۴,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
(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
(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۳۶,۱۶۹,۷۵۷,۸۰۸	۹,۹۱۷,۳۲۴,۸۸۲,۷۸۳	۹,۹۵۳,۴۹۴,۶۴۰,۵۹۱	۷۲,۹۹۱,۶۹۹	(۱۴۰,۸۴۹,۳۷۵,۰۸۴)	۵,۷۹۹,۷۰۸,۵۰۹,۲۰۳	۵,۶۵۸,۸۵۹,۱۳۴,۱۱۹	۲۶,۴۷۸,۹۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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 ...	
۱.۵۵	۱۳۰,۴۲۳,۶۲۰,۴۶۹	.	۱۳۰,۴۲۳,۶۲۰,۴۶۹	.	۰.۳۰	۲۵,۵۳۴,۶۵۹,۳۷۵	.	۲۵,۵۳۴,۶۵۹,۳۷۵	.	مخابرات ایران
۱.۰۵	۸۸,۶۶۲,۹۳۶,۹۰۳	(۷,۴۳۲)	۸۸,۶۶۲,۹۳۸,۶۳۱	۵,۷۰۴	۰.۲۹	۲۴,۱۴۴,۷۸۷,۲۰۶	.	۲۴,۱۴۴,۷۸۷,۲۰۶	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۵	۴۶,۳۳۳,۰۹۹,۵۴۷	(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	۴۷,۵۸۹,۲۸۵,۴۴۰	۲,۷۵۸	۱.۲۱	۱۰۲,۳۰۳,۰۸۱,۸۱۵	(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	۱۰۳,۵۵۹,۲۶۷,۷۰۸	۲,۷۵۸	توسعه معادن و فلزات
۰.۴۲	۳۵,۵۸۴,۴۵۸,۴۸۰	.	۳۵,۵۸۴,۴۵۸,۴۸۰	.	۰.۰۷	۵,۵۳۶,۰۶۳,۲۶۰	.	۵,۵۳۶,۰۶۳,۲۶۰	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۲۵	۲۰,۷۵۹,۹۷۸,۰۹۷	.	۲۰,۷۵۹,۹۷۸,۰۹۷	.	(۰.۰۵)	(۳,۸۶۱,۱۵۱,۲۳۷)	.	(۳,۸۶۱,۱۵۱,۲۳۷)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۹	۷,۷۹۰,۳۰۱,۳۵۴	.	۷,۷۹۰,۲۹۷,۵۳۴	۳,۸۲۰	۰.۳۶	۳۰,۵۱۰,۶۱۰,۲۵۸	.	۳۰,۵۱۰,۶۱۰,۲۵۸	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۸	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۸	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۶	۵,۴۶۱,۰۰۱,۶۷۹	.	۵,۴۶۱,۰۰۱,۶۷۹	.	۰.۱۰	۸,۳۶۲,۱۵۲,۷۹۲	.	۸,۳۶۲,۱۵۲,۷۹۲	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۶	۴,۸۴۴,۲۸۶,۸۷۸	۲,۷۸۴,۲۱۹,۰۷۸	۲,۰۶۰,۰۶۷,۸۰۰	.	۰.۱۱	۸,۹۱۸,۹۰۱,۳۸۰	۲,۷۸۴,۲۱۹,۰۷۸	۶,۱۳۴,۶۸۲,۳۰۲	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۶	۴,۸۳۰,۵۲۱,۰۹۵	۲,۹۴۱,۸۲۶,۰۹۸	۱,۸۸۸,۶۹۴,۹۹۷	.	۰.۰۶	۵,۴۷۲,۲۴۵,۲۸۴	۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۲۶	۳,۸۵۱,۹۴۳,۷۵۸	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۵	۴,۵۰۲,۷۲۲,۰۹۶	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۴,۷۰۷,۴۹۲,۰۱۰	۴,۱۲۲	۰.۱۵	۱۲,۵۶۹,۵۰۷,۶۳۵	.	۱۲,۵۶۹,۵۰۷,۶۳۵	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۵	۴,۰۷۳,۱۵۱,۸۸۹	.	۴,۰۷۳,۱۵۱,۸۸۹	.	۰.۰۵	۴,۰۷۳,۱۵۱,۸۸۹	.	۴,۰۷۳,۱۵۱,۸۸۹	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۵	۳,۸۱۹,۴۷۸,۰۰۰	.	(۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰)	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴,۸۶۱,۰۴۷,۵۰۰	.	۱۴,۸۶۱,۰۴۷,۵۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۳	۲,۳۳۷,۰۱۱,۵۷۵	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	۱,۹۵۹,۲۷۲,۵۳۸	.	۰.۰۹	۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰	.	۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰	.	کالسیمین
۰.۰۳	۲,۱۶۷,۱۷۳,۳۰۶	.	۲,۱۶۷,۱۷۳,۳۰۶	.	۰.۰۳	۲,۱۶۷,۱۷۳,۳۰۶	.	۲,۱۶۷,۱۷۳,۳۰۶	.	حفاری شمال
۰.۰۲	۱,۳۴۱,۶۸۹,۷۷۲	.	۱,۳۴۱,۶۸۹,۷۷۲	.	۰.۰۲	۱,۳۴۱,۶۸۹,۷۷۲	.	۱,۳۴۱,۶۸۹,۷۷۲	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
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
۰.۰۱	۸۶۲,۹۹۴,۵۹۹	.	۸۶۲,۹۹۴,۵۹۹	.	۰.۰۱	۸۶۲,۹۹۴,۵۹۹	.	۸۶۲,۹۹۴,۵۹۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۱	۴۵۲,۴۵۶,۲۵۰	.	۴۵۲,۴۵۶,۲۵۰	.	۰.۰۲	۱,۶۳۸,۰۵۲,۵۰۰	.	۱,۶۳۸,۰۵۲,۵۰۰	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(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)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . پتروشیمی چم
(۰.۰۱)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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 ...	
(۰.۰۲)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۰۳)	(۲,۲۹۲,۲۷۴,۶۸۷)	.	(۲,۲۹۲,۲۷۴,۶۸۷)	.	۰.۰۲	۱,۳۳۳,۴۱۴,۶۸۸	.	۱,۳۳۳,۴۱۴,۶۸۸	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۰.۰۵)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۶)	(۵,۳۳۹,۶۴۳,۵۳۶)	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	(۵,۳۱۵,۸۷۳,۰۲۴)	۲,۸۴۰	۰.۰۲	۱,۳۴۵,۷۹۰,۶۱۶	.	۱,۳۴۵,۷۹۰,۶۱۶	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۷)	(۵,۹۷۳,۲۶۳,۸۹۹)	.	(۵,۹۷۳,۲۶۳,۸۹۹)	.	۰.۰۳	۲,۸۸۸,۴۴۰,۲۸۷	.	۲,۸۸۸,۴۴۰,۲۸۷	.	بیمه آسیا
(۰.۰۸)	(۶,۴۹۸,۷۱۵,۵۰۵)	.	(۶,۴۹۸,۷۱۵,۵۰۵)	.	۰.۰۳	۲,۳۳۳,۹۷۳,۲۶۶	.	۲,۳۳۳,۹۷۳,۲۶۶	.	سیمان فارس نو
(۰.۱۱)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
(۰.۱۱)	(۸,۹۶۴,۴۳۰,۱۵۳)	.	(۸,۹۶۴,۴۳۰,۱۵۳)	.	۰.۰۰	۲۲۹,۵۸۳,۸۰۰	.	۲۲۹,۵۸۳,۸۰۰	.	آریان کیمیا تک
(۰.۲۳)	(۱۹,۳۹۳,۷۸۳,۲۶۵)	.	(۱۹,۳۹۳,۷۸۳,۲۶۵)	.	(۰.۰۵)	(۴,۵۰۸,۹۴۷,۷۸۱)	.	(۴,۵۰۸,۹۴۷,۷۸۱)	.	پتروشیمی جم
(۰.۲۴)	(۲۰,۲۳۰,۷۷۰,۰۳۱)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۳۶,۲۴۴,۲۳۴,۴۲۶	.	۰.۴۳	۳۶,۲۴۴,۲۳۴,۴۲۶	.	۳۶,۲۴۴,۲۳۴,۴۲۶	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۲۷)	(۲۳,۱۴۰,۹۵۲,۱۷۶)	.	(۲۳,۱۴۰,۹۵۲,۱۷۶)	.	۰.۰۷	۵,۶۶۱,۶۴۶,۵۷۴	.	۵,۶۶۱,۶۴۶,۵۷۴	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۲۸)	(۲۳,۴۷۴,۶۱۶,۶۲۳)	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	(۲۲,۸۹۹,۴۵۴,۲۴۸)	.	۰.۲۸	۲۳,۸۸۱,۴۹۷,۰۶۷	.	۲۳,۸۸۱,۴۹۷,۰۶۷	.	پلیمر آریا ساسول
(۰.۴۱)	(۳۴,۳۲۷,۱۸۸,۰۰۰)	.	(۳۴,۳۲۷,۱۸۸,۰۰۰)	.	۰.۲۳	۱۹,۷۵۲,۵۱۶,۰۰۰	.	۱۹,۷۵۲,۵۱۶,۰۰۰	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۰.۴۲)	(۳۵,۲۰۸,۰۰۸,۴۳۸)	.	(۳۵,۲۰۸,۰۰۸,۴۳۸)	.	(۰.۰۰)	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	.	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	.	بیمه ما
(۰.۴۸)	(۴۰,۵۳۵,۶۰۲,۰۹۸)	.	(۴۰,۵۳۵,۶۰۲,۰۹۸)	.	۰.۱۷	۱۴,۲۸۰,۵۱۶,۵۴۳	.	۱۴,۲۸۰,۵۱۶,۵۴۳	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۵۵)	(۴۶,۷۵۳,۸۲۲,۶۴۶)	.	(۴۶,۷۵۳,۸۲۲,۶۴۶)	.	(۰.۰۸)	(۶,۷۸۰,۶۹۳,۳۸۴)	.	(۶,۷۸۰,۶۹۳,۳۸۴)	.	آتیه داده پرداز
(۰.۵۸)	(۴۸,۷۲۲,۶۰۵,۷۹۸)	(۳,۹۳۱,۱۷۷,۷۵۸)	(۴۴,۷۹۱,۴۲۸,۰۴۰)	.	۰.۱۳	۱۰,۹۹۵,۷۹۶,۲۰۲	(۳,۹۳۱,۱۷۷,۷۵۸)	۱۴,۹۲۶,۹۷۳,۹۶۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۶۳)	(۵۳,۱۵۱,۷۹۳,۲۶۰)	.	(۵۳,۱۵۱,۷۹۳,۲۶۰)	.	۰.۳۲	۲۶,۹۸۰,۳۸۳,۰۸۰	.	۲۶,۹۸۰,۳۸۳,۰۸۰	.	پتروشیمی شیراز
(۰.۶۶)	(۵۵,۸۳۴,۸۳۹,۱۸۲)	.	(۵۵,۸۳۴,۸۳۹,۱۸۲)	.	۰.۰۹	۷,۷۵۹,۵۲۴,۴۷۸	.	۷,۷۵۹,۵۲۴,۴۷۸	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰.۶۷)	(۵۶,۵۷۵,۳۳۰,۲۰۹)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۳۸,۲۷۰,۳۴۲,۷۲۱)	.	۰.۰۲	۱,۳۹۶,۴۰۹,۳۱۳	.	۱,۳۹۶,۴۰۹,۳۱۳	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۶۸)	(۵۷,۷۰۲,۷۷۸,۱۸۸)	.	(۵۹,۲۷۷,۷۷۸,۱۸۸)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	.	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۶۹)	(۵۸,۰۷۶,۱۲۲,۴۰۰)	.	(۱۰۹,۵۸۹,۰۶۷,۲۱۰)	۵۱,۵۱۲,۹۴۴,۸۱۰	۰.۵۲	۴۴,۰۰۵,۷۰۶,۸۴۹	.	(۷,۵۰۷,۲۳۷,۹۶۱)	۵۱,۵۱۲,۹۴۴,۸۱۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۰.۸۱)	(۶۸,۱۴۲,۰۱۲,۱۵۰)	.	(۶۸,۱۴۲,۰۱۲,۱۵۰)	.	۰.۰۸	۶,۴۴۱,۳۰۶,۵۸۲	.	۶,۴۴۱,۳۰۶,۵۸۲	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۸۸)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	.	.	(۰.۵۴)	(۴۵,۷۲۱,۴۳۹,۱۰۶)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	۲۸,۶۷۸,۱۴۹,۲۹۶	.	ح . توسعه معادن وفلزات
(۱.۰۴)	(۸۷,۶۲۳,۰۱۵,۶۵۸)	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	(۸۷,۶۰۳,۶۵۷,۳۵۱)	.	۰.۴۰	۳۳,۵۳۶,۷۸۵,۳۷۵	.	۳۳,۵۳۶,۷۸۵,۳۷۵	.	صندوق س در سهام افق ملت
(۱.۰۸)	(۹۱,۴۰۱,۸۷۸,۴۲۸)	(۱۲,۲۸۴)	(۹۱,۴۰۱,۸۷۴,۸۱۰)	۸,۶۶۶	۰.۳۶	۳۰,۱۲۳,۰۹۰,۰۰۱	.	۳۰,۱۲۳,۰۹۰,۰۰۱	.	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
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 ...
(۱.۰۹)	(۹۲,۳۰۴,۹۸۸,۸۸۱)	۰	(۹۲,۳۰۴,۹۸۸,۸۸۱)	۰	۱.۱۹	۱۰۰,۱۰۲,۴۴۲,۲۸۰	۰	۱۰۰,۱۰۲,۴۴۲,۲۸۰	۰
(۱.۷۹)	(۱۵۱,۳۴۲,۵۹۷,۲۸۷)	۰	(۱۵۱,۳۴۲,۵۹۷,۲۸۷)	۰	۰.۳۳	۲۷,۸۹۶,۰۴۵,۸۳۹	۰	۲۷,۸۹۶,۰۴۵,۸۳۹	۰
(۹.۴۹)	(۸۰۰,۶۳۳,۰۱۹,۴۱۱)	(۱۳۷,۰۱۵,۹۴۹,۹۲۴)	(۷۳۹,۶۵۰,۰۴۲,۲۰۷)	۷۶,۰۳۲,۹۷۲,۷۲۰	۷.۱۲	۶۰۰,۹۹۲,۴۴۹,۲۰۴	(۷۵,۱۸۲,۴۳۴,۲۰۷)	۶۲۴,۶۶۱,۹۳۵,۸۴۳	۵۱,۵۱۲,۹۴۷,۵۶۸

بانک ملت

فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۴۵,۱۳۶,۸۹۰,۷۲۴	(۴۱,۱۸۰,۳۴۹)	۷۴۵,۱۷۸,۰۷۱,۰۷۳	۳۰,۸۱۶,۸۱۶,۱۱۹	۴۱,۱۸۰,۳۴۹	۳۰,۷۷۵,۶۳۵,۷۷۰	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۷۰,۹۱۸,۰۰۴,۷۹۲	.	۵۷۰,۹۱۸,۰۰۴,۷۹۲	۸۰,۰۴۰,۹۹۰,۴۹۴	.	۸۰,۰۴۰,۹۹۰,۴۹۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵۱۸,۱۱۰,۰۰۴,۸۶۷	.	۵۱۸,۱۱۰,۰۰۴,۸۶۷	۷۴,۳۹۹,۰۰۶,۷۷۳	.	۷۴,۳۹۹,۰۰۶,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۱۴,۱۹۹,۸۸۳,۳۹۵	.	۵۱۴,۱۹۹,۸۸۳,۳۹۵	۷۰,۸۹۷,۴۴۵,۴۳۴	.	۷۰,۸۹۷,۴۴۵,۴۳۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۳۴۵,۲۸۷,۱۶۸,۶۱۱	(۳۱۳,۸۰۱,۲۳۰)	۳۴۵,۶۰۰,۹۶۹,۸۴۱	۷۶,۵۳۵,۶۱۲,۳۰۲	۲۸,۵۲۷,۲۸۴	۷۶,۵۰۷,۰۸۴,۹۱۸	۲۱		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰		۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۲۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۳۹,۷۳۷,۳۹۹,۴۶۸	(۱۳۱,۰۰۹۳,۵۸۸)	۲۳۹,۸۶۸,۴۹۳,۰۵۶	۴۸,۳۰۴,۳۴۵,۷۷۳	(۲,۵۰۳,۵۲۳)	۴۸,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۶	۱۸		۵	بانک ملت کوی نصر
۱۸۶,۸۴۴,۰۹۶,۶۶۵	(۱۳۷,۶۸۳,۹۸۶)	۱۸۶,۹۸۱,۷۸۰,۶۵۱	۲۵,۷۹۸,۲۶۶,۰۱۴	۲,۱۷۰,۱۵۱	۲۵,۷۹۶,۰۹۵,۸۶۳	۱۸		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	.	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۱,۰۳۵,۲۶۵,۲۹۰	.	۱,۰۳۵,۲۶۵,۲۹۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	.	.	۲۰		۲۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۶۷,۱۹۱,۱۴۹,۰۳۷	.	۱۶۷,۱۹۱,۱۴۹,۰۳۷	۲۵,۶۵۰,۶۵۴,۴۸۹	.	۲۵,۶۵۰,۶۵۴,۴۸۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مرباحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۱۵۰,۵۱۳,۶۶۸,۶۹۹	(۳۹,۷۵۵,۸۰۵)	۱۵۰,۵۵۳,۴۲۴,۵۰۴	۱۱,۲۹۴,۸۷۷,۸۷۸	۱۲,۶۸۶,۱۲۳	۱۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۵۵	۲۰		۱۵	بانک رفاه خسروشمالی
۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	.	.	۲۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	.	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۱۲,۳۷۹,۱۵۷,۵۷۰	.	۱۲,۳۷۹,۱۵۷,۵۷۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	.	.	.	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	.	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	۲,۷۰۱,۴۷۳,۳۴۵	۱۱۲,۴۳۲,۳۲۷	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۱۸	۲۱		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	.	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۹۰۲,۴۷۴,۰۱۵	.	۹۰۲,۴۷۴,۰۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷۹,۸۲۳,۲۸۹,۳۵۱	(۵۸,۵۲۴,۱۷۰)	۷۹,۸۸۱,۸۱۳,۵۲۱	۱۰,۰۷۱,۴۳۷,۰۱۳	۸۸۹,۰۹۶	۱۰,۰۷۰,۵۴۷,۹۱۷	۱۸		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴		۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	۲,۰۸۰,۳۲۸,۸۲۱	.	۲,۰۸۰,۳۲۸,۸۲۱	۱۹,۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۵۷,۷۲۵,۸۷۴,۶۷۳	(۵۲,۹۹۲,۳۸۷)	۵۷,۷۷۸,۷۶۷,۰۶۰	۷,۹۷۷,۹۵۰,۷۵۴	(۱,۰۲۱,۸۴۰)	۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۹۴	۱۸		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه سپهبدقرنی
۵۱,۸۱۵,۶۹۳,۱۴۸	.	۵۱,۸۱۵,۶۹۳,۱۴۸	۷,۰۹۵,۹۲۹,۲۶۶	.	۷,۰۹۵,۹۲۹,۲۶۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	.	.	۲۰		۱۷	بانک رفاه خسروشمالی
۵۰,۶۲۴,۹۷۸,۷۶۱	(۵,۱۵۸,۱۸۱)	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۴۲	.	.	.	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۵۰,۴۴۴,۳۴۴,۱۰۱	(۴۱,۹۵۷,۰۷۹)	۵۰,۴۸۶,۳۰۱,۱۸۰	۶,۹۷۱,۱۶۱,۴۷۴	(۷۵۶,۳۰۸)	۶,۹۷۱,۹۱۷,۷۸۲	۱۸		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۴۷,۵۸۲,۵۱۶,۲۵۶	(۳۳,۲۶۴,۳۹۵)	۴۷,۶۱۵,۷۸۰,۶۵۱	۶,۵۶۹,۷۰۳,۱۲۴	۶۰۷,۲۶۱	۶,۵۶۹,۰۹۵,۸۶۳	۱۸		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	۶۷۵,۱۵۶,۳۵۵	.	۶۷۵,۱۵۶,۳۵۵	۱۹,۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۳۰,۰۹۲,۳۴۶,۶۷۵	(۱۸,۴۴۸,۰۸۱)	۳۰,۱۱۰,۶۸۴,۷۵۶	۳,۶۲۰,۷۰۷,۶۶۴	(۲,۳۰۶,۰۱۰)	۳,۶۲۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۵,۰۰۲,۷۲۳,۵۹۵	(۱۴۷,۹۶۱,۳۲۳)	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۲۵,۰۰۲,۷۲۳,۵۹۵	(۱۴۷,۹۶۱,۳۲۳)	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۱۸		۱۲	بانک ملت جیحون
۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷		۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	۳۵۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳۵۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱	(۹۸,۶۴۰,۸۸۲)	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱	(۹۸,۶۴۰,۸۸۲)	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۱۸		۱۲	بانک ملت جیحون
۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱	(۹۸,۶۴۰,۸۸۲)	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱	(۹۸,۶۴۰,۸۸۲)	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۱۸		۱۲	بانک ملت جیحون
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸		۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.	.	۲۰		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷	(۳۵,۹۳۰,۸۳۳)	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷	(۳۵,۹۳۰,۸۳۳)	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۰		۵	بانک ملت اسلامبول
۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷	(۳۵,۹۳۰,۸۳۳)	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷	(۳۵,۹۳۰,۸۳۳)	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۰		۵	بانک ملت اسلامبول
۱۰,۲۰۳,۰۵۴,۷۹۶	.	۱۰,۲۰۳,۰۵۴,۷۹۶	۱۰,۲۰۳,۰۵۴,۷۹۶	.	۱۰,۲۰۳,۰۵۴,۷۹۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷	.	۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷	.	۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷	۲۰		۲۱	بانک تجارت پتروشیمی
۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	.	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	.	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۲۰		۲۴	بانک تجارت پتروشیمی
۲,۱۴۰,۴۳۷,۴۴۸	.	۲,۱۴۰,۴۳۷,۴۴۸	۲,۱۴۰,۴۳۷,۴۴۸	.	۲,۱۴۰,۴۳۷,۴۴۸	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
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
۱۱,۶۷۵,۴۴۹	.	۱۱,۶۷۵,۴۴۹	۳۵,۲۵۱	.	۳۵,۲۵۱	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱,۱۹۲,۶۶۱	.	۱,۱۹۲,۶۶۱	۷۱۱,۰۲۸	.	۷۱۱,۰۲۸	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۸۸۰,۸۷۹	.	۸۸۰,۸۷۹	۱۹۳,۳۶۵	.	۱۹۳,۳۶۵	۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۹۹,۱۸۱	.	۴۹۹,۱۸۱	۱۲,۳۲۸	.	۱۲,۳۲۸	۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۰۹,۵۲۶	.	۱۰۹,۵۲۶	۸,۲۷۳	.	۸,۲۷۳	۰		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۹۸۰,۰۱۷	.	۹۸۰,۰۱۷	۲۸,۰۶۸	.	۲۸,۰۶۸	۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۸۲,۸۳۷	.	۸۲,۸۳۷	۱۱,۹۱۷	.	۱۱,۹۱۷	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۸۰۰,۰۱۴	.	۸۰۰,۰۱۴	۶۷,۷۳۸	.	۶۷,۷۳۸	۰		۱	بانک ملت کیش
۷۴,۹۵۴	.	۷۴,۹۵۴	۹,۹۳۱	.	۹,۹۳۱	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۹,۶۷۲	.	۶۹,۶۷۲	.	.	.	۰		۱	بانک ملت کوی نصر

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۶,۳۴۶	۰	۶۶,۳۴۶	۹,۹۳۱	۰	۹,۹۳۱	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۹,۸۴۰	۰	۳۹,۸۴۰	۶,۶۸۶	۰	۶,۶۸۶	۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۴,۲۳۳	۰	۳۴,۲۳۳	۵,۷۵۳	۰	۵,۷۵۳	۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۳,۹۲۰	۰	۲۳,۹۲۰	۱۰,۲۷۴	۰	۱۰,۲۷۴	۰		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۰,۶۸۸	۰	۲۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۵,۴۸۵,۴۶۸,۰۵۹,۹۳۴	(۱,۲۹۰,۸۶۴,۰۰۴)	۵,۴۸۶,۷۵۸,۹۲۳,۹۳۸	۶۲۰,۰۱۵,۸۴۶,۸۵۷	(۲۲۵,۱۹۹,۸۳۳)	۶۲۰,۲۴۱,۰۴۶,۶۹۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۴۲,۱۹۶,۲۷۳,۳۴۰	(۱۰۲,۳۷۴,۶۱۶,۸۹۹)	(۶۰,۱۷۸,۳۴۳,۵۵۹)	۰	۷۰,۸۹۷,۴۴۵,۴۳۴	(۷۱۴,۸۷۰,۴۰۷)	۷۰,۱۸۲,۵۷۵,۰۲۷	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۷۴,۳۹۹,۰۰۶,۷۷۳	(۲۰۸,۹۴۷,۱۲۱,۴۶۸)	۰	(۱۳۴,۵۴۸,۱۱۴,۶۹۵)	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	(۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲)	۰	۱۲,۳۷۹,۱۵۷,۵۷۰	منفعت دولتی ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۸۰,۰۴۰,۹۹۰,۴۹۴	(۵۵۴,۷۰۹,۶۵۶,۴۴۶)	(۷۸۴,۰۶۰)	(۴۷۴,۶۶۹,۴۵۰,۰۱۲)	۱۰,۴۳۸,۶۴۳,۴۶۶	۰	۴۴,۴۲۴,۶۶۳,۴۶۶	۲۲,۶۰۵,۳۱۷,۲۵۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰
۲۵,۶۵۰,۶۵۴,۴۸۹	(۷۹,۲۷۳,۶۲۹,۰۵۰)	۰	(۵۳,۶۲۲,۹۷۴,۵۶۱)	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	(۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱)	۰	۱۰,۱۴۰,۱۶۴,۶۳۱	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۰	۳۷۸,۴۰۴,۳۶۸,۵۶۹	۰	۳۷۸,۴۰۴,۳۶۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۴۰۴۰۲
۱,۰۳۵,۲۶۵,۲۹۰	(۲۰,۲۷۷,۶۲۴,۰۱۵)	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	(۱۲,۹۷۲,۳۸۴,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۰	۱۱,۸۰۳,۹۰۶,۵۲۸	۰	۱۱,۸۰۳,۹۰۶,۵۲۸	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	(۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱)	۰	۱۰,۱۴۰,۱۶۴,۶۳۱	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۱,۸۰۳,۹۰۶,۵۲۸	۰	۱۱,۸۰۳,۹۰۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۰۲۴۰۰
۱۲,۳۷۹,۱۵۷,۵۷۰	(۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲)	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	۱۲,۵۷۰,۴۰۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲۰۴۰۰
۰	۴۴,۴۲۴,۶۶۳,۴۶۶	۰	۴۴,۴۲۴,۶۶۳,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۹۰۲,۴۷۴,۰۱۵	(۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱)	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	۱,۰۴۳,۶۳۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۳-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره غدیر ۰۸۴-بدون ضامن
۷۰,۹۵,۹۲۹,۲۶۶	(۵۰,۰۹۰,۹۱۹,۳۷۵)	۰	(۴۲,۹۹۴,۹۹۰,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰	خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰۲۱۴۰
۰	۷,۸۴۶,۵۴۲,۹۵۷	۰	۷,۸۴۶,۵۴۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۳۶۰۱۰
۱۰,۲۰۳,۰۵۴,۷۹۶	۱۲,۴۰۲,۲۶۲,۴۶۲	۰	۲۲,۶۰۵,۳۱۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۳
۲,۱۴۰,۴۳۷,۴۴۸	۱۳,۶۳۸,۲۰۴,۶۸۷	۰	۱۵,۷۷۸,۶۴۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵
۰	۴,۷۳۹,۸۱۳,۵۳۳	۰	۴,۷۳۹,۸۱۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰۳۰
۰	(۶۳۵,۷۳۳,۷۵۹)	۰	(۶۳۵,۷۳۳,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰	۴۷۴,۰۵۳,۳۶۲	۰	۴۷۴,۰۵۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰	۲۴۵,۲۰۴,۵۰۹	۰	۲۴۵,۲۰۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۱
۰	۱۰,۲۲۴,۱۸۷	۰	۱۰,۲۲۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۱
۲۸۴,۷۴۴,۴۱۵,۵۷۵	(۴۲۸,۵۷۰,۱۰۹,۶۳۳)	(۶۵,۶۶۶,۹۴۰,۸۷۷)	(۲۰۹,۴۹۲,۶۳۴,۹۳۵)	۲,۲۹۹,۱۹۸,۵۵۹,۹۰۵	۲,۵۰۴,۸۸۳,۰۸۸,۶۷۹	۱۷۳,۱۸۵,۷۰۷,۷۳۲	۵,۹۷۷,۲۶۷,۳۵۶,۳۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	۳۰,۸۱۶,۸۱۶,۱۱۹		۷۴۵,۱۳۶,۸۹۰,۷۲۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۷۶,۵۳۵,۶۱۲,۳۰۲		۳۴۵,۲۸۷,۱۶۸,۶۱۱	
بانک صادرات تاتار شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸		۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	۴۸,۳۰۴,۳۴۵,۷۷۳		۲۳۹,۷۳۷,۳۹۹,۴۶۸	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۵,۷۹۸,۲۶۶,۰۱۴		۱۸۶,۸۴۴,۰۹۶,۶۶۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۰		۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۱۱,۲۹۴,۸۷۷,۸۷۸		۱۵۰,۵۱۳,۶۶۸,۶۹۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۰		۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۰		۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۲,۷۰۱,۴۷۳,۳۴۵		۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۰,۰۷۱,۴۳۷,۰۱۳		۷۹,۸۲۳,۲۸۹,۳۵۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۲,۰۸۰,۳۲۸,۸۲۱		۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۷,۹۷۷,۹۵۰,۷۵۴		۵۷,۷۲۵,۸۷۴,۶۷۳	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۰		۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۰		۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۰		۵۰,۶۲۴,۹۷۸,۷۶۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۶,۹۷۱,۱۶۱,۴۷۴		۵۰,۴۴۴,۳۴۴,۱۰۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۶,۵۶۹,۷۰۳,۱۲۴		۴۷,۵۸۲,۵۱۶,۲۵۶	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۰		۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۶۷۵,۱۵۶,۳۵۵		۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۳,۶۲۰,۷۰۷,۶۶۴		۳۰,۰۹۲,۲۳۶,۶۷۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	۰		۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	
بانک ملت جیحون	۲۵,۰۰۲,۷۲۳,۵۹۵			۲۵,۰۰۲,۷۲۳,۵۹۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۳۵۱,۷۸۰,۸۲۱		۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	
بانک ملت جیحون	۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱			۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱	
بانک ملت جیحون	۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱			۱۶,۶۶۸,۴۸۲,۳۹۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۰		۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۰	۰		۱۴,۷۶۵,۳۰۶,۳۵۴	
بانک ملت اسلامبول	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷			۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷	
بانک ملت اسلامبول	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷			۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲	۹,۶۷۹,۰۱۹,۱۷۵			۹,۵۴۰,۴۰۴,۰۸۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۷,۸۷۷,۴۱۶,۴۲۶			۷,۸۷۷,۸۵۴,۰۵۹	
بانک تجارت پتروشیمی	۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷			۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱,۳۷۵,۶۴۷,۲۸۱			۶,۸۶۲,۳۵۳,۳۹۴	
بانک تجارت پتروشیمی	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶			۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۵۴,۴۰۵,۴۷۹			۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۰	۰		۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	۴,۴۵۵,۶۱۶,۴۲۹			۴,۴۵۵,۸۶۳,۹۶۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۵۳۵,۵۶۱,۶۴۰			۳,۵۵۲,۵۹۷,۳۳۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۶			۳,۴۳۲,۵۲۷,۰۹۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۲۳,۲۷۲,۶۰۲			۱,۹۷۴,۰۱۱,۶۰۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۵۸۲,۴۱۰,۹۴۹			۱,۳۰۱,۵۵۶,۱۳۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)		۱۸۶,۴۱۰,۹۵۸	...	۹۹۴,۱۳۳,۶۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۰		۷۸۲,۷۷۲,۲۴۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۰		۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۰		۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۰		۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷		۰		۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰		۶۳,۲۵۳,۰۳۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵		۰		۴۱,۱۳۱,۰۵۰	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۳۵,۲۵۱		۱۱,۶۷۵,۴۴۹	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۷۱۱,۰۲۸		۱,۱۹۲,۶۶۱	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۱۹۳,۳۶۵		۸۸۰,۸۷۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲,۳۲۸		۴۹۹,۱۸۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۳۲۹۴۹۷۶۰۸	۸,۲۷۳		۱۰۹,۵۲۶	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۲۸,۰۶۸		۹۸,۰۱۷	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	۱۱,۹۱۷		۸۲,۸۳۷	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۶۷,۷۳۸		۸۰,۰۱۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۹,۹۳۱		۷۴,۹۵۴	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۰		۶۹,۶۷۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۹,۹۳۱		۶۶,۳۴۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۶,۶۸۶		۳۹,۸۴۰	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۵,۷۵۳		۳۴,۲۳۳	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۱۰,۲۷۴		۲۳,۹۲۰	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۰		۲۰,۶۸۸	
		۳۶۱,۱۲۸,۸۶۳,۴۴۷		۳,۲۵۲,۴۳۴,۷۴۲,۹۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴	۳۰,۵۰۸,۴۷۵	تنزیل سود سهام
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۸,۶۶۱,۹۴۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۳۰,۵۰۸,۴۷۵	جمع