

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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



امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روحاله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۹۷	۱,۶۵۸,۶۳۴,۵۵۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۸,۸۹۹	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۸۶۳,۲۸۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱.۰۲	۸۵۵,۷۹۴,۲۶۰,۷۴۵	۳۸۴,۲۲۵,۸۸۶,۵۹۶	۱۲,۰۸۰	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۷۷۵,۰۳۲,۲۱۹,۵۸۲	۳۸۴,۲۲۵,۸۸۶,۵۹۶	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۴	۷۹۴,۷۰۸,۰۲۰,۷۰۷	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۳,۷۷۱	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۷۸۰,۳۷۷,۵۶۵,۸۱۲	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
۰.۷۲	۶۰۸,۹۴۰,۰۰۳,۷۰۴	۵۲۴,۵۸۶,۴۷۰,۱۴۲	۱۵۲,۰۴۰	۴,۰۰۹,۸۹۲	.	.	۱۴,۲۸۱,۸۵۷,۳۷۷	۹۷,۴۶۹	۵۲۷,۴۷۱,۷۳۹,۱۴۸	۵۱۰,۳۰۴,۶۱۲,۷۶۵	۳,۹۱۲,۴۲۳	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۵۷	۴۸۲,۱۲۶,۶۸۱,۶۶۹	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۱۴,۲۴۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	.	.	۲۶,۵۳۸,۱۹۳,۷۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۰۶,۸۶۹,۲۹۵	۳۴۹,۲۸۵,۶۰۷,۴۵۵	۳۲,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۵۷	۴۷۶,۱۴۵,۵۲۶,۶۱۷	۲۱۶,۸۲۷,۳۰۸,۱۰۹	۷,۵۷۰	۶۳,۲۷۵,۵۰۲	.	.	۳۷,۴۰۶,۴۶۵,۵۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۰۴,۲۴۲,۴۰۵	۱۷۹,۴۲۰,۸۴۲,۵۶۶	۵۸,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۴	۴۵۴,۰۳۰,۱۱۵,۷۳۹	۱۷۱,۹۵۷,۷۲۵,۹۸۰	۶,۰۳۰	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۷۶۲,۲۲۳,۷۹۹	۱۷۳,۰۹۲,۸۲۱,۹۴۲	۷۶,۲۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۰.۵۳	۴۴۶,۰۸۲,۷۹۰,۵۷۳	۱۹۹,۰۱۳,۸۷۹,۶۹۲	۱۱,۶۷۰	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	۴۵۷,۹۳۲,۴۶۱,۹۵۹	۱۹۹,۰۱۳,۸۷۹,۶۹۲	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	توسعه معادن وفلزات
۰.۴۵	۳۸۲,۹۹۸,۹۰۶,۲۳۰	۲۴۵,۱۹۵,۷۵۱,۷۲۳	۸۹,۸۰۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۱,۷۰۶,۲۸۰,۴۶۵	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۴,۴۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۵	۳۷۷,۲۸۸,۴۵۶,۸۶۹	۴۵۲,۳۶۲,۸۷۳,۶۴۶	۳,۶۲۹	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۸	۲۹۷,۴۴۳,۴۴۸,۶۳۷	۴۵۲,۳۶۲,۸۷۳,۶۴۶	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۸	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۳۶	۳۰۰,۳۲۵,۰۳۴,۸۶۵	۲۳۳,۵۹۴,۶۳۴,۷۸۶	۵,۸۴۰	۵۱,۷۳۳,۳۲۳	.	.	۶۴,۹۷۹,۰۴۳,۶۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۴,۰۴۳,۸۸۴	۱۶۸,۶۱۵,۵۹۱,۰۸۷	۳۹,۷۳۳,۳۲۳	پالایش نفت تهران
۰.۳۴	۲۸۹,۸۸۵,۵۹۸,۸۸۳	۱۷۸,۷۶۶,۲۸۴,۰۸۱	۸,۸۶۰	۳۲,۹۱۴,۳۰۵	.	.	۳۹,۶۳۰,۴۰۰,۲۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۹۹,۰۲۲,۲۸۴	۱۳۹,۱۳۵,۸۸۳,۸۱۷	۲۷,۹۱۴,۳۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۲	۲۷۳,۲۴۴,۲۸۲,۳۳۷	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۷۵,۴۵۰	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۲۷,۱۷۸,۴۴۷,۰۶۵	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۳,۲۰۵	پتروشیمی شیراز
۰.۳۲	۲۶۸,۰۴۱,۱۱۷,۵۸۵	۷۷,۷۰۰,۹۲۲,۹۴۶	۱۲,۸۴۰	۲۱,۰۰۰,۴۲۹	۲۷۰,۹۶۳,۶۸۴,۲۸۸	۷۷,۷۰۰,۹۲۲,۹۴۶	۲۱,۰۰۰,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۰	۲۵۳,۳۹۰,۴۶۰,۶۲۹	۱۲۱,۸۷۱,۴۳۶,۲۳۷	۴۸,۷۸۰	۵,۲۲۵,۶۴۹	.	.	۴۹,۴۷۸,۱۶۵,۴۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۹۹,۶۲۱,۷۷۳	۷۲,۳۹۳,۲۷۰,۸۱۸	۴,۱۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۲۷	۲۲۹,۰۰۷,۷۳۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۴,۳۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۱۷,۳۹۹,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۲۴	۱۹۸,۸۱۴,۹۷۰,۳۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۳۰,۷۷۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۳۷,۲۹۴,۲۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۱	۱۷۳,۷۸۴,۷۹۱,۲۵۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۶,۶۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۷۷,۲۲۲,۲۵۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۸	۱۵۴,۶۰۸,۹۷۳,۴۴۱	۱۳۱,۲۴۱,۳۱۳,۸۰۳	۲۴,۹۱۰	۶,۲۴۳,۸۵۴	.	.	۳۲,۵۶۹,۴۶۴,۹۵۳	۱,۴۱۴,۱۵۶	۱۰۴,۱۳۲,۸۵۰,۵۳۰	۹۸,۶۷۱,۸۴۸,۸۵۰	۴,۸۲۹,۶۹۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۷	۱۴۰,۱۷۷,۴۹۶,۵۵۷	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۸,۳۱۰	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۱۳,۰۱۹,۱۶۰,۸۸۳	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۱۶	۱۳۱,۵۲۸,۴۳۳,۸۹۱	۵۳,۴۲۵,۵۵۷,۹۲۰	۱۴,۳۷۰	۹,۲۰۷,۷۷۴	۲۴,۲۵۳,۰۳۴,۷۵۶	۱,۷۹۲,۲۲۶	.	.	۱۲۷,۷۱۵,۵۴۴,۰۰۰	۶۳,۸۲۴,۴۵۲,۸۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۵	۱۲۲,۷۱۱,۵۵۸,۰۱۱	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۲,۶۲۹	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۸۶,۸۶۴,۲۸۶,۵۹۵	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۳	۱۰۶,۹۸۴,۶۳۱,۲۵۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۵,۷۴۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۹۲۸,۸۸۴,۰۶۳	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۰.۱۲	۹۹,۱۹۴,۷۵۵,۵۶۲	۸۱,۳۳۴,۰۳۷,۴۰۰	۶۴,۱۶۰	۱,۵۵۵,۳۰۷	.	.	۲۹,۸۰۱,۲۱۲,۰۴۱	۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۴,۵۱۵,۱۳۲	۵۱,۴۳۲,۸۲۵,۳۵۹	۱۰,۱۵,۳۰۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱۱	۹۰,۴۲۸,۲۴۸,۱۸۵	۱۰۹,۳۲۷,۶۱۱,۹۸۹	۱۲,۰۱۰	۷,۵۷۴,۴۸۱	.	.	۱۵,۲۴۴,۴۷۵,۸۲۹	۱,۲۲۱,۱۵۵	۷۵,۵۳۳,۶۶۳,۵۷۵	۹۴,۰۸۳,۱۳۶,۱۶۰	۶,۳۵۳,۳۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۰	۸۱,۷۷۲,۹۸۱,۷۱۳	۷۷,۴۳۵,۶۹۰,۱۱۱	۷,۹۹۰	۱۰,۲۹۵,۶۷۵	.	.	۷۷,۴۳۵,۶۹۰,۱۱۱	۱۰,۲۹۵,۶۷۵	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۹	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۲,۶۹۸,۴۸۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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				
۰.۰۸	۷۰,۴۴۳,۸۷۰,۱۵۶	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۴,۹۶۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۵۸,۱۵۳,۸۶۳,۳۹۸	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۸	۶۴,۵۱۳,۸۱۴,۹۳۰	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۳۴,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۱۵	۵۰,۳۴۴,۹۷۹,۹۶۳	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۱,۸۷۳,۰۱۵	سیمان فارس نو
۰.۰۸	۶۳,۲۹۲,۱۰۷,۸۴۸	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۱,۸۴۵	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۵۶,۷۶۶,۰۶۱	۵,۴۲۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۱,۲۹۱,۶۳۹	۴۹,۷۲۴,۵۵۵,۵۳۷	۲۹,۰۹۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰.۰۷	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۹۹۸	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	بیمه دانا
۰.۰۶	۵۴,۵۱۰,۱۸۳,۰۶۳	۴۶,۰۷۰,۶۰۴,۱۸۳	۱۲۰,۱۵۰	۴۵۶,۴۰۰	.	.	۲۲,۴۴۳,۲۰۶,۶۲۷	۲۱۷,۴۳۸	۲۴,۴۹۰,۳۹۲,۱۵۶	۲۳,۶۲۷,۳۹۷,۵۵۶	۲۳۸,۹۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۶	۵۱,۱۹۷,۱۰۳,۵۴۹	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۹,۸۱۰	۵,۲۵۰,۱۰۷	۵۰,۴۱۴,۲۷۳,۲۲۰	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵,۲۵۰,۱۰۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۶	۴۹,۳۴۷,۲۲۵,۱۰۰	۳۱,۹۲۶,۹۰۵,۷۹۱	۲۱,۵۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۲۹۲,۲۷۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۵۷۲,۲۷۹,۴۵۰	۳۷,۴۷۹,۴۱۱,۱۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۰۴	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۵۶۱,۵۳۳	۱۸,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۳,۷۷۷,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۵۶۱,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۴	۳۷,۲۳۷,۹۲۶,۰۶۹	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۴,۳۰۲	۸,۷۰۷,۷۶۸	.	.	۱۲,۳۸۱,۵۲۰,۱۲۴	۲,۷۲۰,۶۰۳	۲۶,۱۷۴,۸۷۸,۹۳۸	۲۴,۰۰۷,۷۰۵,۶۳۱	۵,۹۸۷,۱۶۵	حفاری شمال
۰.۰۴	۳۰,۹۸۲,۸۳۱,۶۱۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۷,۱۰۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۸,۰۵۹,۰۹۹,۶۱۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۳	۲۸,۳۷۶,۷۷۸,۴۲۱	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۵,۷۰۹	۱,۱۱۰,۳۷۵	۲۶,۰۵۶,۶۵۷,۵۲۰	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۱,۱۱۰,۳۷۵	آریان کیمیا تک
۰.۰۳	۲۴,۳۹۱,۰۰۱,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۵,۶۵۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کارنیزما- اهرمی
۰.۰۳	۲۳,۹۸۸,۷۱۶,۵۹۲	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۱۰,۱۲۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۴,۲۴۲,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۴۸۷,۷۷۳,۳۳۸	۶,۷۴۰,۱۲۰,۰۹۳	۳,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۲	۱۹,۶۲۶,۶۶۵,۶۲۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۳,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۶۲۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰.۰۱	۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰	۵,۸۲۵,۸۶۲,۳۷۱	۱۳,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۲۵۸,۷۱۰,۴۰۰	۱۵,۵۳۵,۶۳۲,۹۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	۴۶,۲۸۲,۰۵۷,۴۵۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح . پتروشیمی جم
۰.۰۰	۶۱,۳۰۹,۸۷۱,۸۲۸	۳۲۶,۴۰۰	.	.	۵۹,۴۰۸,۲۴۵,۱۵۲	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۳۲۶,۴۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲.۰۵	۱۰,۱۴۸,۳۹۳,۳۳۸,۲۹۷	۷,۰۳۸,۴۴۹,۷۰۰,۸۶۴		۱,۱۹۴,۳۱۴,۲۸۲	۱۳۷,۰۹۸,۶۶۹,۹۵۴	۶,۲۳۰,۷۸۰	۴۳۰,۶۴۶,۴۶۱,۸۲۳	۴۷,۰۲۶,۴۹۶	۹,۰۰۱,۲۹۲,۳۳۳,۴۰۷	۶,۷۱۴,۶۶۹,۴۲۷,۹۲۲	۱,۱۵۳,۵۱۸,۵۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار		تعداد		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
						هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۴.۰۸	۱۱,۸۵۷,۵۷۹,۸۵۱,۸۰۵	۹,۶۴۶,۴۱۵,۵۸۲,۲۳۴	۲۱۷,۶۹۶	۵۴,۵۰۸,۰۰۰	-	-	۴۵۷,۹۵۹,۶۸۸,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۳۷,۷۸۵,۲۴۶	۹,۱۸۸,۴۵۵,۹۱۳,۴۳۴	۵۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	
۱۰.۲۱	۸,۵۹۶,۹۳۳,۷۹۶,۴۵۵	۷,۵۹۸,۴۰۰,۴۰۴,۸۵۰	۲۰۵,۷۵۳	۴۱,۸۱۳,۰۰۰	-	-	۹۴۲,۵۷۲,۸۶۹	۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۸۶۲,۲۰۰,۵۵۰	۷,۵۹۷,۴۵۷,۸۳۱,۹۸۱	۴۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	
۸.۵۳	۷,۱۸۲,۷۶۰,۳۸۸,۶۷۲	۷,۱۴۳,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۸,۰۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۵۸,۲۰۴,۶۸۸	۴,۹۰۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵	
۶.۷۷	۵,۶۹۸,۰۷۷,۰۳۶,۳۱۳	۵,۶۹۲,۳۸۶,۹۶۷,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۹,۱۱۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۱۹,۷۴۳,۷۵۰	۳۳۱,۰۰۰	۵,۴۴۷,۱۲۲,۵۳۰,۰۶۳	۵,۴۴۱,۲۷۲,۸۵۱,۰۵۴	۵,۴۴۸,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸%	
۵.۹۴	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۳۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۸,۳۸۸,۳۵۴,۵۹۴	۵,۰۰۰,۰۳۴,۳۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	بله	بله	منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹	
۵.۹۴	۴,۹۹۹,۰۴۳,۷۵۹,۰۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۹۰,۰۰۱,۰۱۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	بله	بله	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۰۱۰۷۲۹	
۲.۳۴	۱,۹۶۸,۳۱۱,۵۳۶,۹۸۸	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۸۴,۳۶۴,۱۴۰,۵۱۳	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴	
۲.۰۳	۱,۷۱۱,۳۴۴,۵۸۰,۶۹۳	۱,۶۹۸,۶۷۵,۵۴۶,۳۸۸	۹۹۵,۰۹۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۱۱,۰۸۹,۸۰۸,۷۵۰	۱,۶۹۸,۶۷۵,۵۴۶,۳۸۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳	
۱.۳۶	۱,۱۴۳,۵۸۷,۷۵۲,۷۹۵	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۲,۱۱۰,۹۶۵	۵۴۲,۱۳۰	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۸۳۰,۳۸۹,۲۳۴	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۵۴۲,۱۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	
۱.۲۹	۱,۰۸۸,۶۰۵,۹۱۵,۴۵۵	۹۹۵,۱۸۸,۸۴۵,۶۹۰	۱,۴۰۲,۳۲۷	۷۷۶,۸۸۰	-	-	۱۴۵,۳۳۶,۵۷۳,۸۵۰	۱۱۰,۰۵۰	۹۶۰,۰۹۴,۰۹۶,۱۵۵	۸۴۹,۸۵۲,۲۷۱,۸۴۰	۶۶۶,۸۳۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	
۰.۵۹	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	بله	بله	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	
۰.۵۰	۴۲۳,۴۳۴,۰۰۶,۷۷۳	۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۰	۹۸۵,۳۹۰	۴۲۹,۷۹۰	-	-	-	-	۴۱۷,۲۸۹,۱۳۳,۷۳۵	۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۰	۴۲۹,۷۹۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱۰۲۲۶	
۰.۳۲	۱۸۷,۸۶۴,۰۱۰,۴۷۵	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۶۱۹,۵۰۰	۳۰۳,۳۰۶	-	-	-	-	۱۸۳,۹۱۵,۶۸۲,۱۲۰	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۳۰۳,۳۰۶	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بله	بله	استادخانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۰۳۰۵۲۲	
۰.۱۵	۱۲۴,۲۱۳,۹۱۴,۵۷۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۵۹	۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۱۰۳,۷۱۱,۶۳۴	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	بله	بله	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	
۰.۰۲	۱۷,۱۶۷,۲۲۴,۹۲۶	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۷۰۳,۲۷۰	۲۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۶,۹۴۰,۴۵۰,۶۸۷	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۲۴,۴۱۵	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	بله	بله	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵-۹۹	
۰.۰۲	۱۶,۳۵۹,۰۸۰,۲۹۹	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۹۶۳,۳۸۰	۱۶,۹۸۴	-	-	-	-	۱۶,۰۶۷,۱۷۸,۲۵۶	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۹۸۴	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱۰۴۰۶	
۰.۰۰	۳۶۱,۹۰۸,۳۹۲	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۳۶۶	-	-	-	-	۳۶۰,۲۴۳,۳۹۴	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۳۶۶	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰۲۱۹	
۶۰.۰۰	۵۰,۵۱۵,۴۴۷,۷۰۷,۴۲۸	۴۶,۸۴۲,۲۶۳,۰۵۱,۹۱۵		۱۲۵,۹۷۴,۹۸۱	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۲۶۴,۳۰۹,۲۶۹	۴,۹۷۶,۰۵۰	۴۷,۷۱۲,۹۳۴,۰۰۶,۸۵۶	۴۳,۷۴۸,۹۰۴,۳۶۹,۵۶۵	۱۲۱,۰۷۸,۹۳۱						جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	افزایش	کاهش	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۲۱	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۲۲	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۳۴۶۷۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰-۷۱۹۸۶-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۸	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۳۴۶۷۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸
بانک ملت کوی نصر	۹۶۶۸۴۵۸۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۸	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۶۲۳	۵۹,۴۵۳,۰۶۸,۰۳۴	۱۳,۹۷۳,۳۵۲,۶۲۳	۵۹,۴۵۳,۳۱۸,۰۳۴	۰.۰۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۴۴۲,۵۹۶,۷۳۳	۳,۹۳۷,۱۱۴,۴۷۷,۰۷۷	۳,۹۳۷,۱۱۴,۴۷۷,۰۷۷	۲,۲۵۷,۰۷۳,۸۲۰	۰.۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	۲,۳۲۹,۸۳۰,۴۵۱	۴,۵۰۵,۹۳۳,۷۹۹,۹۹۹	۴,۵۰۵,۹۳۳,۷۹۹,۹۹۹	۶۵۳,۶۳۰,۴۵۰	۰.۰۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۷,۰۰۷,۸۴۶,۲۸۹	۲۵,۴۹۳,۱۲۸,۹۵۵,۷۱۸	۲۵,۴۹۳,۹۲۲,۶۴۰,۱۲۱	۲۱۴,۱۶۱,۸۸۶	۰.۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۲۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	۴,۵۹۱,۸۲۳	۳۵۱,۲۸۴,۸۱۲,۳۱۱	۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۰,۱۳۴	۰.۰۰
بانک ملت جیحون	۹۲۷۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۷,۰۷۰,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۶۱,۷۴۳,۸۳۳	۰.۰۰
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-	۳۳,۸۹۴,۰۷۳,۷۹۵	۴۸۰,۴۵۵,۰۴۰,۰۶۳	۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۳,۸۵۸	۰.۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰-۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۲,۰۶۲,۷۱۲	۶,۵۸۵,۱۳۷,۲۳۵,۰۳۲	۶,۵۸۵,۱۳۱,۰۱۶,۰۰۰	۸,۲۸۱,۷۴۴	۰.۰۰
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۵۸۱,۳۶۶	۵۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۳۶۶	۰.۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۶,۷۱۹,۷۸۰	۴۲,۷۱۲	-	۶,۷۶۲,۴۹۲	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۶,۵۳۱,۶۴۴	۵۱,۸۹۵	-	۶,۵۸۳,۵۳۹	۰.۰۰
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۵,۵۸۱,۳۵۵	-	-	۵,۵۸۱,۳۵۵	۰.۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	۲,۳۹۳,۶۹۸	۲۳۲,۰۴۷,۷۹۹,۸۴۰	۲۳۲,۰۴۷,۷۹۹,۶۹۳	۳,۱۲۵,۰۴۵	۰.۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۶۰۱,۶۵۳,۷۶۷	۲,۹۵۷,۶۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۷۶۷	۰.۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۶۳۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۵,۶۲۱,۹۱۷	۷۱۷,۳۵۲,۸۸۸,۶۲۹	۷۱۷,۳۵۷,۰۱۰,۵۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۱,۲۶۰,۲۷۳	۹,۹۳۱	-	۱,۲۷۰,۲۰۴	۰.۰۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱,۰۰۵,۷۵۳	۵,۵۹۴	-	۱,۰۱۱,۳۴۷	۰.۰۰
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	-	-	۴۹۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	۴۳۱,۲۸۱	-	-	۴۳۱,۲۸۱	۰.۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۳۳۵,۱۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰.۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
					۲۶,۹۱۵,۰۸۶,۳۳۵,۲۴۹	۵۹,۹۴۴,۳۳۱,۲۵۴,۴۳۲	۵۹,۹۴۴,۳۳۱,۲۵۴,۴۳۲	۱۹,۷۵۲,۲۳۳,۷۹۳,۲۶۷	۲۳.۴۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۰.۵	۸۸۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۷۴۰	۵,۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۰۰	۲,۴۰۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۷۴۰	۴,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲
۰.۴۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۴۳	۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
۰.۴۲	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰.۲۶	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
۰.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۰.۰۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۰.۰۰	.	.	.	۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۲.۹۳	۲,۴۶۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۴۰	۹,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۳۰۰	۷,۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۷۴۰	۴,۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۳۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۳۴,۸۵۷,۰۴۸,۸۸۵	۱.۳۶	۰.۱۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۰۶۰,۷۸۸,۳۹۶,۶۳۰	۶۱.۰۳	۷.۲۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۷۲۵,۹۸۲,۰۳۲,۶۰۳	۳۷.۵۲	۴.۴۳
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۰.۰۹	۰.۰۱
جمع		۹,۹۳۰,۶۳۹,۹۵۳,۴۹۶	۱۰۰	۱۱.۸۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۵۲,۴۷۰,۳۱۹,۶۸۴	(۷,۴۷۵,۲۲۳,۶۲۶)	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	(۵,۷۹۵,۳۸۸,۰۶۵)	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	(۵,۷۹۵,۳۸۸,۰۶۵)	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۶۶۶	.	۸,۶۶۶	.	.	.	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۰۴	.	۵,۷۰۴	.	.	.	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۱۲۲	.	۴,۱۲۲	.	.	.	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۲۰	.	۳,۸۲۰	.	.	.	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۸۴۰	.	۲,۸۴۰	.	.	.	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۷۵۸	.	۲,۷۵۸	.	.	.	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۱۱,۵۲۶,۱۲۹,۵۲۹	(۱۳,۲۷۰,۶۱۱,۶۹۱)	۱۲۴,۷۹۶,۷۴۱,۲۲۰	۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	(۵,۷۹۵,۳۸۸,۰۶۵)	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۷۳۱,۹۰۸,۷۹۷,۰۶۳	۱۰,۳۶۹,۳۱۱,۹۶۴,۷۴۲	۱۲,۱۰۱,۱۲۲,۷۶۱,۸۰۵	۵۴,۵۰۸,۰۰۰	(۴۰,۷۱۷,۶۰۲,۲۴۰)	۱۱,۸۹۸,۲۹۷,۴۵۴,۰۴۵	۱۱,۸۵۷,۵۷۹,۸۵۱,۸۰۵	۵۴,۵۰۸,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۹۹۸,۵۳۳,۳۹۱,۰۵	۷,۵۹۸,۴۰۰,۴۰۴,۸۵۰	۸,۵۹۶,۹۳۳,۷۹۶,۴۵۵	۴۱,۸۱۳,۰۰۰	۶۲۰,۱۹۹,۰۲۳,۰۳۶	۷,۹۷۶,۸۰۴,۷۷۳,۴۱۹	۸,۵۹۶,۹۳۳,۷۹۶,۴۵۵	۴۱,۸۱۳,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۵۸,۱۹۴,۸۹۲,۳۴۴	۱,۵۰۰,۳۹۹,۶۰۰,۷۸۱	۱,۶۵۸,۶۳۴,۵۵۳,۱۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۱,۳۷۱,۸۷۵	۱,۶۳۰,۸۶۳,۳۸۱,۲۵۰	۱,۶۵۸,۶۳۴,۵۵۳,۱۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۴۳,۵۸۹,۹۳۴,۴۳۴	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۱۴۳,۵۸۷,۷۵۲,۷۹۴	۵۴۲,۱۳۰	۱۲,۷۵۷,۳۶۳,۵۷۱	۱,۱۳۰,۸۳۰,۳۸۹,۲۳۳	۱,۱۴۳,۵۸۷,۷۵۲,۷۹۴	۵۴۲,۱۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۱۲۹,۴۱۹,۱۱۴,۸۶۷	۱۶۰,۴۶۶,۴۸۴,۰۱۶	۲۸۹,۸۸۵,۵۹۸,۸۸۳	۳۲,۹۱۴,۳۰۵	۴۰,۷۵۶,۱۷۶,۳۳۶	۲۴۹,۱۲۹,۴۲۲,۶۴۷	۲۸۹,۸۸۵,۵۹۸,۸۸۳	۳۲,۹۱۴,۳۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۹۵,۴۰۱,۵۳۶,۹۸۸	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۳۱۱,۵۳۶,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۱۵۲,۶۰۳,۵۲۴)	۲,۰۸۴,۳۶۴,۱۴۰,۵۱۲	۱,۹۶۸,۳۱۱,۵۳۶,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۰۴۰۴
۹۳,۴۱۷,۰۶۹,۷۶۵	۹۹۵,۱۸۸,۸۴۵,۶۹۰	۱,۰۸۸,۶۰۵,۹۱۵,۴۵۵	۷۷۶,۸۸۰	(۱۶,۸۱۴,۷۵۴,۵۴۹)	۱,۱۰۵,۴۳۰,۶۷۰,۰۰۴	۱,۰۸۸,۶۰۵,۹۱۵,۴۵۵	۷۷۶,۸۸۰	سلف موازی استاندارد شخ ۰۰۴
۴۹,۶۹۸,۳۷۸,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۹۱۹,۵۲۰	۶۴,۹۷۲,۶۹۸,۴۸۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۹,۳۰۹,۰۶۰,۶۱۳۵	۳۳۷,۹۷۹,۰۵۰,۷۳۴	۳۷۷,۲۸۸,۴۵۶,۸۶۹	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۸	۷۹,۸۴۵,۰۰۸,۲۳۳	۲۹۷,۴۴۳,۴۴۸,۶۳۶	۳۷۷,۲۸۸,۴۵۶,۸۶۹	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۸	تامین سرمایه بانک ملت
۳۹,۰۳۴,۶۳۸,۶۷۱	۷,۱۴۳,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۷۶۰,۳۸۸,۶۷۱	۷,۲۷۵,۰۰۰	۲۵,۳۹۶,۴۳۳,۹۸۴	۷,۱۵۷,۳۶۳,۹۵۴,۶۸۷	۷,۱۸۲,۷۶۰,۳۸۸,۶۷۱	۷,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵
۳۸,۵۳۲,۲۴۴,۸۱۶	۲۶۱,۷۸۲,۷۹۰,۰۴۸	۳۰۰,۳۲۵,۰۳۴,۸۶۴	۵۱,۷۳۳,۳۳۳	۳۰,۷۵۱,۹۴۷,۲۸۲	۲۶۹,۵۷۳,۰۸۷,۵۸۲	۳۰۰,۳۲۵,۰۳۴,۸۶۴	۵۱,۷۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
۳۷,۰۷۷,۰۶۴,۷۵۶	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵۱,۱۹۷,۱۰۳,۵۴۹	۵,۲۵۰,۱۰۷	۷۸۲,۸۳۰,۳۳۰	۵۰,۴۱۴,۲۷۳,۲۱۹	۵۱,۱۹۷,۱۰۳,۵۴۹	۵,۲۵۰,۱۰۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵,۷۳۹,۶۱۴,۰۵۴	۴۱۰,۳۴۳,۱۷۶,۵۱۸	۴۴۶,۰۸۲,۷۹۰,۵۷۲	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	(۱۱,۸۴۹,۶۷۱,۳۸۶)	۴۵۷,۹۳۲,۴۶۱,۹۵۸	۴۴۶,۰۸۲,۷۹۰,۵۷۲	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	توسعه معادن و فلزات
۳۴,۶۳۱,۹۷۲,۳۲۰	۳۴۸,۳۶۶,۹۳۳,۹۰۹	۳۸۲,۹۹۸,۹۰۶,۳۲۹	۴,۲۹۰,۵۵۰	۵۷,۵۳۱,۴۴۶,۵۶۸	۳۳۵,۴۶۷,۴۷۹,۶۶۱	۳۸۲,۹۹۸,۹۰۶,۳۲۹	۴,۲۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۳۱,۶۳۷,۶۶۴,۸۱۳	۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۰	۴۲۳,۴۳۴,۰۰۶,۷۷۳	۴۲۹,۷۹۰	۶,۱۴۴,۸۸۳,۰۳۸	۴۱۷,۲۸۹,۱۲۳,۷۳۵	۴۲۳,۴۳۴,۰۰۶,۷۷۳	۴۲۹,۷۹۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۲۲۶
۲۴۰۰۴۲,۳۱۰,۶۷۹	۴۵۲,۱۰۲,۲۱۵,۹۳۷	۴۷۶,۱۴۵,۵۲۶,۶۱۶	۶۳,۲۷۵,۵۰۲	۱۹,۳۳۴,۸۱۸,۶۶۹	۴۵۶,۸۱۰,۷۰۷,۹۴۷	۴۷۶,۱۴۵,۵۲۶,۶۱۶	۶۳,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۳۶۷,۶۵۹,۶۳۸	۱۳۱,۲۴۱,۳۱۳,۸۰۳	۱۵۴,۶۰۸,۹۷۳,۴۴۱	۶,۲۴۳,۸۵۴	۱۷,۹۰۶,۶۵۷,۹۵۹	۱۳۶,۷۰۲,۳۱۵,۴۸۲	۱۵۴,۶۰۸,۹۷۳,۴۴۱	۶,۲۴۳,۸۵۴	مبین انرژی خلیج فارس
۲۰,۵۸۸,۵۳۹,۴۷۶	۵,۶۹۸,۴۸۸,۴۹۶,۸۳۶	۵,۷۱۹,۰۷۷,۰۳۶,۳۱۲	۵,۶۹۹,۱۱۰	(۳۸,۷۴۴,۵۸۴)	۵,۶۹۸,۴۴۵,۷۸۰,۹۶۶	۵,۶۹۸,۰۷۷,۰۳۶,۳۱۲	۵,۶۹۹,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱/۸
۱۷,۹۶۰,۷۱۸,۱۶۲	۸۱,۲۳۴,۰۳۷,۴۰۰	۹۹,۱۹۴,۷۵۵,۵۶۲	۱,۵۵۵,۳۰۷	۱,۶۶۱,۹۰۲,۲۸,۳۰۰	۸۲,۵۷۵,۷۲۷,۱۷۲	۹۹,۱۹۴,۷۵۵,۵۶۲	۱,۵۵۵,۳۰۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۷,۸۳۷,۴۱۱,۳۹۵	۲۵۰,۲۰۲,۷۰۶,۱۹۰	۲۶۸,۰۴۱,۱۱۷,۵۸۵	۲۱,۰۰۰,۴۲۹	(۲,۹۲۲,۵۶۶,۷۰۲)	۲۷۰,۹۶۳,۶۸۴,۲۸۷	۲۶۸,۰۴۱,۱۱۷,۵۸۵	۲۱,۰۰۰,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۳۶۸,۷۵۵,۱۷۰	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۱۸۷,۸۶۴,۰۱۰,۴۷۵	۳۰,۳۰۶	۳,۹۶۸,۳۳۸,۳۵۶	۱۸۳,۹۱۵,۶۸۲,۱۱۹	۱۸۷,۸۶۴,۰۱۰,۴۷۵	۳۰,۳۰۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲
۱۳,۰۰۱,۳۵۷,۱۷۷	۱۱۱,۲۱۳,۵۵۷,۳۹۷	۱۲۴,۲۱۳,۹۱۴,۵۷۴	۳۶۵,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۲۰,۲۹۱	۱۲۰,۱۰۳,۷۱۱,۶۳۳	۱۲۴,۲۱۳,۹۱۴,۵۷۴	۳۶۵,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۲,۵۵۷,۰۳۴,۴۰۴	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۱۱,۲۴۴,۵۸۰,۶۹۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۱,۹۴۲	۱,۷۱۱,۰۸۹,۸۰۸,۷۵۰	۱,۷۱۱,۲۴۴,۵۸۰,۶۹۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳
۱۰,۹۱۸,۸۹۰,۱۷۱	۳۴۲,۴۷۱,۵۷۰,۴۵۷	۲۵۳,۳۹۰,۴۶۰,۶۲۸	۵,۲۲۵,۶۴۹	۳۰,۳۱۲,۶۷۳,۴۳۶	۲۲۳,۰۷۷,۷۸۷,۱۹۲	۲۵۳,۳۹۰,۴۶۰,۶۲۸	۵,۲۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۶	۴۰,۵۵۹,۲۲۸,۰۹۴	۴۹,۲۴۷,۲۲۵,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۷۲۴,۴۶۸	۴۲,۵۱۸,۵۰۰,۶۳۲	۴۹,۲۴۷,۲۲۵,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸,۴۳۹,۵۷۸,۸۸۰	۴۶,۰۷۰,۶۰۴,۱۸۳	۵۴,۵۱۰,۱۸۳,۰۶۳	۴۵۶,۴۰۰	۷,۵۷۶,۵۸۴,۳۸۱	۴۶,۹۳۳,۵۹۸,۷۸۲	۵۴,۵۱۰,۱۸۳,۰۶۳	۴۵۶,۴۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	۵۰,۳۲۷,۲۷۲,۶۵۲,۷۵۰	۵۰,۴۰۸,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۱۹۴,۵۰۴,۵۳۳)	۵,۴۹۸,۲۸۸,۲۵۴,۹۳۳	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۳-شخ خاص ملت ۰۱۰۹
۷,۶۷۰,۱۱۹,۴۶۲	۵۶,۸۴۳,۶۹۵,۴۶۷	۶۴,۵۱۳,۸۱۴,۹۲۹	۱,۸۷۳,۰۱۵	۱۴,۱۶۸,۸۳۴,۹۶۷	۵۰,۳۴۴,۹۷۹,۹۶۲	۶۴,۵۱۳,۸۱۴,۹۲۹	۱,۸۷۳,۰۱۵	سیمان فارس نو
۶,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸	۵۰,۳۵۷,۹۰۳,۷۵۲	۵۱,۰۵۴,۹۱۳,۷۵۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱
۵,۱۱۰,۷۸۶,۳۴۹	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۶۳,۲۹۲,۱۰۷,۸۴۷	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۴,۰۵۰,۱۴۸	۵۲,۲۰۸,۰۵۷,۶۹۹	۶۳,۲۹۲,۱۰۷,۸۴۷	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۲,۸۱۶,۳۵۰	۱۹۸,۸۱۴,۹۷۰,۳۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۱۷۵,۰۲۷,۲۹۴,۲۵۰	۱۹۸,۸۱۴,۹۷۰,۳۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴,۳۶۸,۸۰۱,۲۵۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۱,۰۰۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۴۷۵,۶۵۶,۲۵۰	۲۴,۴۹۱,۰۰۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کارینما- اهرمی
۴,۳۳۷,۲۹۱,۶۰۱	۷۷,۴۳۵,۶۹۰,۱۱۱	۸۱,۷۷۲,۹۸۱,۷۱۲	۱۰,۲۹۵,۶۷۵	۴,۳۳۷,۲۹۱,۶۰۱	۷۷,۴۳۵,۶۹۰,۱۱۱	۸۱,۷۷۲,۹۸۱,۷۱۲	۱۰,۲۹۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۲۰۰,۸۴۰,۹۹۷	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۳	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۳۶,۱۲۳,۷۷۷,۰۰۰	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱,۷۵۶,۶۳۴,۹۲۴	۶۰,۷۴۴,۹۰۹,۹۶۶	۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۴۳۲,۸۷۶)	۸,۱۳۴,۵۵۸,۷۷۶	۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۵۵۳,۵۹۴,۵۱۳	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۱۷,۱۶۷,۲۲۴,۹۲۶	۲۴,۴۱۵	۲۲۶,۷۷۴,۳۴۰	۱۶,۹۶۰,۴۵۰,۶۸۶	۱۷,۱۶۷,۲۲۴,۹۲۶	۲۴,۴۱۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۵
۱,۱۴۱,۹۵۰,۵۱۹	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۳۵۹,۰۸۰,۲۹۹	۱۶,۹۸۴	۲۹۱,۹۰۲,۰۴۳	۱۶,۰۶۷,۱۷۸,۳۵۶	۱۶,۳۵۹,۰۸۰,۲۹۹	۱۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۸۷۷,۰۵۷,۷۳۳	۲۳,۱۱۱,۶۵۸,۸۵۹	۲۳,۹۸۸,۷۱۶,۵۹۲	۲,۲۸۴,۶۱۵	۶,۱۹۲,۹۳۰,۷۵۷	۱۷,۷۹۵,۷۸۵,۳۵۵	۲۳,۹۸۸,۷۱۶,۵۹۲	۲,۲۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۴۸,۷۰۰,۳۱۴	۳۶,۳۸۹,۳۲۵,۷۵۵	۳۷,۲۳۷,۹۲۶,۰۶۹	۸,۷۰۷,۷۶۸	(۱,۳۱۸,۴۷۲,۹۹۲)	۳۸,۵۵۶,۳۹۹,۰۶۱	۳۷,۲۳۷,۹۲۶,۰۶۹	۸,۷۰۷,۷۶۸	حفاری شمال
۳۰,۷۹۷,۹۹۲	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۳۶۱,۹۰۸,۳۹۲	۳۶۶	۱,۶۶۴,۹۹۸	۳۶۰,۳۴۳,۳۹۴	۳۶۱,۹۰۸,۳۹۲	۳۶۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹
.	.	.	.	(۴۰,۷۳۳,۱۵۱,۸۸۹)	۴۰,۷۳۳,۱۵۱,۸۸۹	.	.	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۶۷۴,۱۰۸,۲۲۸	(۶۷۴,۱۰۸,۲۲۸)	.	.	ح. پتروشیمی جم
(۵۹۴,۵۴۲)	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۲۹,۹۹۰,۹۳۸)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۴۳,۷۵۹,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۵۷,۲۵۴,۴۳۸)	۵,۲۹۰,۰۰۱,۰۱۳,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۴۳,۷۵۹,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
(۶۱۴,۲۶۹,۶۸۷)	۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲	۱۹,۶۲۶,۶۶۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۰۵,۰۰۰	۱۷,۹۶۸,۶۶۰,۶۲۵	۱۹,۶۲۶,۶۶۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
(۶۶۴۴,۳۰۹,۲۵۲)	۳۵۰,۲۱۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۸,۳۷۶,۸۸۸,۷۹۶	۱,۱۱۰,۳۷۵	۲,۳۲۰,۱۲۰,۹۰۱	۲۶,۰۵۶,۶۵۷,۵۲۰	۲۸,۳۷۶,۸۸۸,۷۹۶	۱,۱۱۰,۳۷۵	آریان کیمیا تک
(۷۰,۸۵,۹۵۷,۹۸۷)	۲۸۰,۳۳۰,۲۴۰,۳۲۴	۲۷۳,۲۴۴,۲۸۲,۳۳۷	۳,۶۴۳,۳۰۵	۴۶,۰۶۵,۸۳۵,۲۷۳	۲۲۷,۱۷۸,۴۴۷,۰۶۴	۲۷۳,۲۴۴,۲۸۲,۳۳۷	۳,۶۴۳,۳۰۵	پتروشیمی شیراز
(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۱	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	بیمه دانا
(۱۰,۶۳۹,۸۳۳,۶۴۷)	۸۶۶,۴۳۴,۰۹۴,۳۹۱	۸۵۵,۷۹۴,۲۶۰,۷۴۴	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۸۰,۷۶۲,۰۴۱,۱۶۳	۷۷۵,۰۲۲,۲۱۹,۵۸۱	۸۵۵,۷۹۴,۲		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۳۵,۳۴۶,۶۱۰,۷۲۴)	۶۶,۳۲۹,۴۴۲,۳۴۰	۳۰,۹۸۲,۸۳۱,۶۱۶	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲,۹۲۳,۷۳۱,۹۹۷	۲۸,۰۵۹,۰۹۹,۶۱۹	۳۰,۹۸۲,۸۳۱,۶۱۶	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۵۰۷,۴۴۸,۶۱۱)	۵۳۸,۶۳۴,۱۳۰,۲۷۹	۴۸۲,۱۲۶,۶۸۱,۶۶۸	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۵۳,۰۸۱,۶۱۸,۵۹۹	۴۲۹,۰۴۵,۰۶۳,۰۶۹	۴۸۲,۱۲۶,۶۸۱,۶۶۸	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۷۷,۹۷۴,۵۳۳,۹۸۷)	۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳	۷۹۴,۷۰۸,۰۲۰,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۱۴,۳۳۰,۴۵۴,۸۹۴	۷۸۰,۳۷۷,۵۶۵,۸۱۲	۷۹۴,۷۰۸,۰۲۰,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
(۱۰۱,۴۰۸,۲۴۶,۹۸۹)	۵۵۵,۴۳۸,۳۶۲,۷۲۷	۴۵۴,۰۳۰,۱۱۵,۷۳۸	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	۴۹,۹۳۴,۳۵۰,۲۹۸	۴۰۴,۰۹۵,۷۶۵,۴۴۰	۴۵۴,۰۳۰,۱۱۵,۷۳۸	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۳,۳۶۷,۸۰۶,۴۰۷,۹۳۰	۵۷,۶۱۲,۰۵۷,۳۰۸,۱۴۹	۶۰,۹۷۹,۸۶۳,۷۱۶,۰۷۹	۱,۳۳۰,۲۸۹,۲۶۳	۶۰,۲۵۷۳,۳۶۱,۴۵۸	۵۹,۵۰۴,۷۷۷,۴۲۳,۷۰۷	۶۰,۱۰۷,۳۵۰,۷۸۵,۱۶۵	۱,۲۶۳,۶۷۵,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	۳,۰۰۲,۴۳۱,۸۹۸,۸۱۰	۳,۱۲۱,۰۱۱,۰۱۷,۰۲۳	۱۴,۷۹۹,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	۹۸۴,۲۲۹,۰۴۵,۷۱۷	۹۹۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
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
۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲,۰۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۱۳۰	ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۶۱,۳۰۹,۸۷۱,۸۲۸	۳۲۶,۴۰۰	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۶۱,۳۰۹,۸۷۱,۸۲۸	۳۲۶,۴۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۶۰۲,۵۹۸,۴۸۰	۳۴,۴۲۲,۱۱۵,۵۲۶	۴۰,۰۲۴,۷۱۴,۰۰۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۳۷۹,۴۰۲	۱۰,۱۲۴,۱۵۱,۶۲۴	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۵۶۰,۷۴۶,۱۸۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۲,۹۴۱,۸۲۶,۰۹۸	۲۹,۵۵۹,۸۱۹,۳۷۶	۳۲,۵۰۱,۶۴۵,۴۷۴	۱,۷۲۶,۸۷۳	آلومینیوم ایران
۱,۴۸۰,۲۵۲,۴۹۴	۱۵,۸۷۱,۰۰۲,۳۰۶	۱۷,۳۵۱,۲۵۴,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۱۳,۴۵۷	۷,۰۵۳,۷۷۸,۸۱۸	۸,۱۵۶,۲۹۲,۲۷۵	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین
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
۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷	۵۲,۷۷۶,۱۰۲,۵۵۳	۵۳,۲۱۸,۸۴۷,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۳۲	۱۶,۲۳۸,۸۰۰,۸۰۴	۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۳۶	۲۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴	۳۸,۷۶۷,۹۴۹,۹۱۳	۳۹,۰۵۶,۴۳۱,۳۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۵۴,۷۶۶	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۲	۱۰,۰۰۴,۲۴۲,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	۲۰۰,۶۷۹,۱۵۱,۹۷۶	۲۰۰,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	۷۹,۶۹۶,۴۹۲,۹۱۶	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
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
(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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۴۹۰,۴۶۸,۵۹۴)	۳,۶۶۶,۴۵۸,۳۵۹	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۴۶۸,۵۹۴)	۳,۶۶۶,۴۵۸,۳۵۹	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۱۲,۴۶۷,۲۱۴)	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۴۶,۴۴۳,۶۹۸,۴۶۴	۱,۰۱۲,۱۵۴	(۵۱۲,۴۶۷,۲۱۴)	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۴۶,۴۴۳,۶۹۸,۴۶۴	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح . پتروشیمی جم
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	۳۳,۰۸۶,۹۵۴,۱۲۶	۳۱,۸۳۰,۷۶۵,۴۷۵	۲,۶۲۵,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(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
(۷,۷۸۴,۶۴۱,۱۲۲)	۴۳,۷۸۸,۹۵۰,۰۸۰	۳۶,۰۰۴,۳۰۸,۹۵۸	۲,۷۹۲,۲۲۶	(۳,۸۵۳,۴۶۳,۳۶۴)	۲۸,۱۰۶,۴۹۸,۱۲۰	۲۴,۲۵۳,۰۳۴,۷۵۶	۱,۷۹۲,۲۲۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(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	ح . توسعه معادن و فلزات
۴۲,۸۲۸,۱۹۹,۱۴۲	۱۰,۱۷۴,۱۹۴,۳۰۹,۸۶۷	۱۰,۲۱۷,۰۲۲,۵۰۹,۰۰۹	۷۹,۳۰۲,۴۷۹	۶,۶۵۸,۴۴۱,۳۳۴	۲۵۶,۸۶۹,۴۲۷,۰۸۴	۲۶۳,۵۲۷,۸۶۸,۴۱۸	۶,۳۱۰,۷۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...
۱.۵۹	۱۵۸,۱۹۴,۸۹۲,۳۴۴	.	۱۵۸,۱۹۴,۸۹۲,۳۴۴	.	۰.۲۸	۲۷,۷۷۱,۲۷۱,۸۷۵	.	۲۷,۷۷۱,۲۷۱,۸۷۵	.	مخابرات ایران
۱.۳۰	۱۲۹,۴۱۹,۱۱۳,۱۳۹	(۷,۴۳۲)	۱۲۹,۴۱۹,۱۱۴,۸۶۷	۵,۷۰۴	۰.۴۱	۴۰,۷۵۶,۱۷۶,۲۳۶	.	۴۰,۷۵۶,۱۷۶,۲۳۶	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۷۰	۶۹,۶۱۰,۴۹۹,۱۱۲	۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷	۳۴,۶۳۱,۹۷۲,۳۲۰	۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	۰.۹۴	۹۳,۰۸۵,۱۱۵,۷۳۵	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۳۲	۵۷,۵۳۱,۴۲۶,۵۶۸	۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۵۰	۴۹,۶۹۸,۳۷۸,۰۰۰	.	۴۹,۶۹۸,۳۷۸,۰۰۰	.	۰.۱۴	۱۴,۱۱۳,۹۱۹,۵۲۰	.	۱۴,۱۱۳,۹۱۹,۵۲۰	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۴۰	۳۹,۳۰۹,۴۰۶,۱۳۵	.	۳۹,۳۰۹,۴۰۶,۱۳۵	.	۰.۸۰	۷۹,۸۴۵,۰۰۸,۲۳۳	.	۷۹,۸۴۵,۰۰۸,۲۳۳	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۳۹	۳۸,۵۴۲,۲۴۸,۶۳۶	.	۳۸,۵۴۲,۲۴۴,۸۱۶	۳,۸۲۰	۰.۳۱	۳۰,۷۵۱,۹۴۷,۲۸۲	.	۳۰,۷۵۱,۹۴۷,۲۸۲	.	پالایش نفت تهران
۰.۳۵	۳۴,۴۸۳,۴۲۸,۱۶۱	(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	۳۵,۷۳۹,۶۱۴,۰۵۴	۲,۷۵۸	(۰.۱۲)	(۱۱,۸۴۹,۶۷۱,۳۸۶)	.	(۱۱,۸۴۹,۶۷۱,۳۸۶)	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۲۸	۲۷,۵۹۷,۱۵۴,۰۰۰	.	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	.	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۴	۲۳,۸۳۷,۵۴۰,۷۶۵	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۲۴,۰۴۲,۳۱۰,۶۷۹	۴,۱۲۲	۰.۱۹	۱۹,۳۳۴,۸۱۸,۶۶۹	.	۱۹,۳۳۴,۸۱۸,۶۶۹	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۴	۲۳,۳۶۷,۶۵۹,۶۳۸	.	۲۳,۳۶۷,۶۵۹,۶۳۸	.	۰.۱۸	۱۷,۹۰۶,۶۵۷,۹۵۹	.	۱۷,۹۰۶,۶۵۷,۹۵۹	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۸	۱۷,۹۶۰,۷۱۸,۱۶۲	.	۱۷,۹۶۰,۷۱۸,۱۶۲	.	۰.۱۷	۱۶,۶۱۹,۰۲۸,۳۹۰	.	۱۶,۶۱۹,۰۲۸,۳۹۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱۸	۱۷,۸۳۷,۴۱۱,۳۹۵	.	۱۷,۸۳۷,۴۱۱,۳۹۵	.	(۰.۰۳)	(۲,۹۲۲,۵۶۶,۷۰۲)	.	(۲,۹۲۲,۵۶۶,۷۰۲)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۱	۱۰,۹۱۸,۸۹۰,۱۷۱	.	۱۰,۹۱۸,۸۹۰,۱۷۱	.	۰.۳۱	۳,۰۳۱۲,۶۷۳,۴۳۶	.	۳,۰۳۱۲,۶۷۳,۴۳۶	.	پتروشیمی جم
۰.۱۰	۱۰,۱۶۸,۲۴۹,۵۰۰	۱,۴۸۰,۲۵۲,۴۹۴	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۶	.	۰.۰۸	۷,۸۳۱,۲۳۷,۹۲۵	۱,۱۰۲,۵۱۳,۴۵۷	۶,۷۲۸,۷۲۴,۴۶۸	.	کالسیمین
۰.۰۸	۸,۴۳۹,۵۷۸,۸۸۰	.	۸,۴۳۹,۵۷۸,۸۸۰	.	۰.۰۸	۷,۵۷۶,۵۸۴,۲۸۱	.	۷,۵۷۶,۵۸۴,۲۸۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۸	۷,۶۷۰,۱۱۹,۴۶۲	.	۷,۶۷۰,۱۱۹,۴۶۲	.	۰.۱۴	۱۴,۱۶۸,۸۳۴,۹۶۷	.	۱۴,۱۶۸,۸۳۴,۹۶۷	.	سیمان فارس نو
۰.۰۷	۷,۳۵۹,۲۳۳,۴۰۴	۵,۶۰۲,۵۹۸,۴۸۰	۱,۷۵۶,۶۳۴,۹۲۴	.	۰.۰۳	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۲۶	۲,۸۱۸,۳۷۹,۴۰۲	(۳۰۳,۴۳۲,۸۷۶)	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۷	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	۰.۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۷	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۶	۶,۱۴۲,۶۶۷,۰۹۵	۲,۹۴۱,۸۲۶,۰۹۸	۳,۲۰۰,۸۴۰,۹۹۷	.	۰.۰۱	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	.	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۶	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	.	.	۰.۰۲	۱,۹۰۱,۶۲۶,۶۷۶	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	(۴۰,۷۳۰,۱۵۱,۸۸۹)	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۵	۵,۱۱۰,۷۸۶,۲۴۹	.	۵,۱۱۰,۷۸۶,۲۴۹	.	۰.۱۱	۱۱,۰۸۴,۰۵۰,۱۴۸	.	۱۱,۰۸۴,۰۵۰,۱۴۸	.	بیمه آسیا
۰.۰۴	۴,۳۶۷,۸۰۱,۲۵۰	.	۴,۳۶۷,۸۰۱,۲۵۰	.	۰.۰۴	۳,۹۱۵,۳۴۵,۰۰۰	.	۳,۹۱۵,۳۴۵,۰۰۰	.	صندوق س سهامی کاریما- اهرمی
۰.۰۳	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۱	۱,۱۶۵,۵۴۱,۹۸۷	۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴	۸۷۷,۰۵۷,۷۳۳	۲,۸۴۰	۰.۰۷	۶,۵۰۵,۱۸۵,۵۲۳	۳۱۲,۲۵۴,۷۶۶	۶,۱۹۲,۹۳۰,۷۵۷	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۱	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	توسعه معادن روی ایران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۰۱	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	.	۰.۰۰	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۱	۸۴۸,۷۰۰,۳۱۴	.	۸۴۸,۷۰۰,۳۱۴	(۰.۰۱)	(۱,۳۱۸,۴۷۲,۹۹۲)	.	(۱,۳۱۸,۴۷۲,۹۹۲)	حفاری شمال
۰.۰۰	۴۶۰,۹۲۲,۷۳۴	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۴,۳۳۷,۲۹۱,۶۰۱	۰.۰۴	۴,۳۳۷,۲۹۱,۶۰۱	.	۴,۳۳۷,۲۹۱,۶۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(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)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۱۴)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۱۴)	.	۰.۰۰	۱۶۱,۶۴۱,۰۱۴	(۵۱۲,۴۶۷,۲۱۴)	۶۷۴,۱۰۸,۲۲۸	ح. پتروشیمی جم
(۰.۰۱)	(۶۱۴,۲۶۹,۶۸۷)	.	(۶۱۴,۲۶۹,۶۸۷)	۰.۰۲	۱,۶۷۸,۰۰۵,۰۰۰	.	۱,۶۷۸,۰۰۵,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۰.۰۱)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۰.۰۲)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۰۴)	(۴,۰۳۷,۱۲۸,۹۲۷)	.	(۵۶,۵۰۷,۴۴۸,۶۱۱)	۰.۵۳	۵۳,۰۸۱,۶۱۸,۵۹۹	.	۵۳,۰۸۱,۶۱۸,۵۹۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۰.۰۷)	(۶,۶۴۴,۳۰۹,۲۵۲)	.	(۶,۶۴۴,۳۰۹,۲۵۲)	۰.۰۲	۲,۳۲۰,۱۲۰,۹۰۱	.	۲,۳۲۰,۱۲۰,۹۰۱	آریان کیمیا تک
(۰.۰۷)	(۷,۰۸۵,۹۵۷,۹۸۷)	.	(۷,۰۸۵,۹۵۷,۹۸۷)	۰.۴۶	۴۶,۰۶۵,۸۳۵,۲۷۳	.	۴۶,۰۶۵,۸۳۵,۲۷۳	پتروشیمی شیراز
(۰.۰۹)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	۰.۰۰	.	.	.	بیمه دانا
(۰.۱۱)	(۱۰,۶۳۹,۸۳۷,۲۶۵)	(۱۲,۲۸۴)	(۱۰,۶۳۹,۸۳۳,۶۴۷)	۰.۸۱	۸۰,۷۶۲,۰۴۱,۱۶۳	.	۸۰,۷۶۲,۰۴۱,۱۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۱۲)	(۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰)	.	(۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰)	۰.۲۳	۲۳,۰۵۵,۷۴۷,۱۸۸	.	۲۳,۰۵۵,۷۴۷,۱۸۸	بیمه ما
(۰.۱۳)	(۱۲,۷۳۶,۸۵۷,۰۰۰)	.	(۱۲,۷۳۶,۸۵۷,۰۰۰)	۰.۲۲	۲۱,۵۹۰,۳۳۱,۰۰۰	.	۲۱,۵۹۰,۳۳۱,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۰.۲۰)	(۱۹,۴۴۷,۹۳۹,۷۰۱)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۳۷,۰۲۷,۰۶۴,۷۵۶	۰.۰۱	۷۸۲,۸۳۰,۳۳۰	.	۷۸۲,۸۳۰,۳۳۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۲۱)	(۲۰,۴۳۶,۶۰۸,۴۷۸)	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	(۲۰,۴۱۷,۲۵۰,۱۷۱)	۰.۶۸	۶۷,۱۸۶,۴۰۷,۱۸۰	.	۶۷,۱۸۶,۴۰۷,۱۸۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۰.۲۱)	(۲۰,۶۵۶,۶۸۱,۱۵۱)	(۷,۷۸۴,۶۴۱,۱۲۲)	(۱۲,۸۷۲,۰۴۰,۰۲۹)	۰.۲۸	۲۸,۰۶۵,۹۲۴,۶۴۷	(۳,۸۵۳,۴۶۳,۳۶۴)	۳۱,۹۱۹,۳۸۸,۰۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۰.۲۴)	(۲۳,۴۹۰,۸۴۳,۳۹۶)	.	(۲۳,۴۹۰,۸۴۳,۳۹۶)	(۰.۰۰)	(۳۴۹,۸۹۱,۲۲۰)	.	(۳۴۹,۸۹۱,۲۲۰)	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۲۹)	(۲۸,۶۷۶,۵۰۳,۵۰۷)	.	(۲۸,۶۷۶,۵۰۳,۵۰۷)	۰.۲۷	۲۷,۱۵۸,۳۳۵,۶۷۵	.	۲۷,۱۵۸,۳۳۵,۶۷۵	داده گستر عصر نوین-های وب
(۰.۲۹)	(۲۸,۸۹۵,۲۰۹,۱۸۸)	.	(۳۰,۴۷۰,۲۰۹,۱۸۸)	۰.۲۹	۲۸,۸۰۷,۵۶۹,۰۰۰	.	۲۸,۸۰۷,۵۶۹,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۳۳)	(۳۲,۲۹۴,۷۴۰,۷۳۴)	.	(۳۲,۲۹۴,۷۴۰,۷۳۴)	۰.۳۶	۳۵,۸۴۷,۲۷۱,۴۱۶	.	۳۵,۸۴۷,۲۷۱,۴۱۶	ح. تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۳۵)	(۳۴,۴۶۳,۸۱۵,۸۸۷)	.	(۳۴,۴۶۳,۸۱۵,۸۸۷)	۰.۱۲	۱۲,۲۹۰,۰۰۶,۷۵۹	.	۱۲,۲۹۰,۰۰۶,۷۵۹	آتیه داده پرداز
(۰.۵۴)	(۵۳,۶۵۱,۵۹۸,۲۱۲)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۳۵,۳۴۶,۶۱۰,۷۲۴)	۰.۰۳	۲,۹۲۳,۷۳۱,۹۹۷	.	۲,۹۲۳,۷۳۱,۹۹۷	آسان پرداخت پرشین
(۰.۷۵)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...
(۰.۷۹)	(۷۷,۹۷۴,۵۳۳,۹۸۷)	.	(۷۷,۹۷۴,۵۳۳,۹۸۷)	۰.۱۴	۱۴,۳۳۰,۴۵۴,۸۹۴	.	۱۴,۳۳۰,۴۵۴,۸۹۴	.	بانک ملت
(۱.۰۳)	(۱۰۱,۸۹۸,۷۱۵,۵۸۳)	(۴۹۰,۴۶۸,۵۹۴)	(۱۰۱,۴۰۸,۲۴۶,۹۸۹)	۰.۵۰	۴۹,۴۴۳,۸۸۱,۷۰۴	(۴۹۰,۴۶۸,۵۹۴)	۴۹,۹۳۴,۳۵۰,۲۹۸	.	فولاد خوزستان
۱.۳۶	۱۳۴,۸۵۷,۰۴۸,۸۸۵	(۱۳۰,۶۴۶,۵۱۵,۶۷۴)	۱۵۳,۹۷۷,۴۳۵,۰۳۰	۹.۴۱	۹۳۴,۵۳۲,۶۹۳,۴۲۲	۶,۳۶۹,۴۳۴,۲۵۰	۸۹۳,۶۲۷,۴۷۷,۲۳۷	۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۲۷,۵۳۷,۰۷۰,۷۶۲	۴۱,۱۸۰,۳۴۹	۲۷,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۳	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۵۲,۸۰۳,۰۸۱,۶۱۳	.	۶۵۲,۸۰۳,۰۸۱,۶۱۳	۸۱,۸۸۵,۰۷۶,۸۲۱	.	۸۱,۸۸۵,۰۷۶,۸۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵۹۹,۰۵۰,۳۳۹,۳۰۰	.	۵۹۹,۰۵۰,۳۳۹,۳۰۰	۸۰,۹۴۰,۳۳۴,۴۳۳	.	۸۰,۹۴۰,۳۳۴,۴۳۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۹۲,۲۵۴,۵۴۹,۸۳۴	.	۵۹۲,۲۵۴,۵۴۹,۸۳۴	۷۸,۰۵۴,۶۶۶,۴۳۹	.	۷۸,۰۵۴,۶۶۶,۴۳۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-شرایط خاص ملت ۰۱۰۹
۴۲۴,۵۴۵,۸۲۴,۶۹۹	(۲۴۹,۵۳۹,۶۴۷)	۴۲۴,۷۹۵,۳۶۴,۳۴۶	۷۹,۲۵۸,۶۵۶,۰۸۸	۶۴,۲۶۱,۵۸۳	۷۹,۱۹۴,۳۹۴,۵۰۵	۲۱		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۸۵,۱۷۷,۰۰۳,۲۵۹	(۸۳,۳۷۰,۶۰۱)	۲۸۵,۲۶۰,۲۷۳,۸۶۰	۴۵,۴۳۹,۶۰۳,۷۹۱	۴۷,۸۲۲,۹۸۷	۴۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۰۴	۱۸		۵	بانک ملت کوی نصر
۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.	.	.	۲۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۱۴,۳۳۳,۴۲۲,۹۴۵	(۱۶۳,۴۸۴,۶۶۳)	۲۱۴,۵۵۶,۹۱۷,۶۰۸	۲۷,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۰	(۲۵,۸۰۰,۶۷۷)	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷	۱۸		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۱۹۵,۳۳۵,۵۶۳,۰۴۱	.	۱۹۵,۳۳۵,۵۶۳,۰۴۱	۲۸,۱۴۴,۴۱۴,۰۰۴	.	۲۸,۱۴۴,۴۱۴,۰۰۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۰۲۰۴
۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	.	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	.	.	۲۰		۲۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰	.	۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰	۲,۵۱۵,۹۲۰,۴۳۱	۳۹,۷۵۵,۸۰۵	۲,۴۷۶,۱۶۴,۶۲۶	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	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارون 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	.	.	.	۲۱		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۹۰,۵۷۷,۷۸۷,۴۴۹	(۶۹,۰۹۴,۵۳۵)	۹۰,۶۶۶,۸۸۱,۹۸۴	۱۰,۷۵۴,۴۹۸,۰۹۸	(۱۰,۵۷۰,۳۶۵)	۱۰,۷۶۵,۰۶۸,۴۶۳	۱۸		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	.	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷۷,۴۴۰,۱۲۵,۹۳۷	.	۷۷,۴۴۰,۱۲۵,۹۳۷	۷۵,۲۹۹,۶۸۸,۴۸۹	.	۷۵,۲۹۹,۶۸۸,۴۸۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۵
۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	.	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	.	.	.	۱۹.۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۶۶,۳۶۱,۶۲۰,۵۴۲	(۲۱۳,۷۲۱,۹۱۱)	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۳	۴۱,۳۵۸,۸۹۶,۹۴۷	(۶۵,۷۶۰,۵۸۸)	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۱۸		۱۲	بانک ملت جیحون
۶۶,۳۴۸,۵۰۳,۶۰۸	(۵۹,۵۱۰,۰۰۱۸)	۶۶,۳۰۸,۰۱۳,۶۲۶	۸,۵۲۳,۶۲۸,۹۳۵	(۶,۶۱۷,۶۳۱)	۸,۵۲۹,۲۴۸,۵۶۶	۱۸		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۵۹,۳۹۰,۵۶۶,۰۸۰	.	۵۹,۳۹۰,۵۶۶,۰۸۰	۷,۵۷۴,۸۷۲,۹۳۲	.	۷,۵۷۴,۸۷۲,۹۳۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۵۷,۸۹۲,۱۸۵,۸۰۵	(۴۶,۸۵۵,۰۷۳)	۵۷,۹۳۹,۴۰۸,۸۷۸	۷,۴۴۷,۸۴۱,۷۰۴	(۴,۸۹۷,۹۹۴)	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۸		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۵۴,۵۹۷,۴۳۳,۵۵۷	(۴۰,۴۸۴,۰۵۱)	۵۴,۶۳۷,۹۱۷,۶۰۸	۷,۰۱۴,۹۱۷,۳۰۱	(۷,۲۱۹,۶۵۶)	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷	۱۸		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	.	.	۲۰		۱۷	بانک رفاه خسروشمالی
۵۰,۶۳۰,۱۲۷,۰۰۸	.	۵۰,۶۳۰,۱۲۷,۰۰۸	۵,۱۵۸,۲۴۷	۵,۱۵۸,۱۸۱	۶۶	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۴,۲۶۱,۰۸۰,۳۵۶	(۱۴۲,۴۸۱,۲۷۴)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۰	۲۷,۵۷۲,۵۹۷,۹۶۵	(۴۳,۸۴۰,۳۹۲)	۲۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۱۸		۱۲	بانک ملت جیحون
۴۴,۲۶۱,۰۸۰,۳۵۶	(۱۴۲,۴۸۱,۲۷۴)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۰	۲۷,۵۷۲,۵۹۷,۹۶۵	(۴۳,۸۴۰,۳۹۲)	۲۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۱۸		۱۲	بانک ملت جیحون
۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	.	۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰		۲۴	بانک تجارت پتروشیمی
۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	.	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۲,۸۹۱,۸۷۲,۹۶۶	۱۸,۴۴۸,۰۸۱	۲,۸۷۳,۴۲۴,۸۸۵	۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۲۵	.	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۲۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	.	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۰		۲۱	بانک تجارت پتروشیمی
۳۲,۵۹۰,۱۵۰,۶۸۷	.	۳۲,۵۹۰,۱۵۰,۶۸۷	۲۲,۳۸۷,۰۹۵,۸۹۱	.	۲۲,۳۸۷,۰۹۵,۸۹۱	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳
۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	.	.	.	۱۹.۵۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۳۰,۱۲۸,۷۵۲,۱۲۶	(۸,۲۳۴,۱۴۹)	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۱۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۳۹	۲۷,۶۹۶,۶۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۸		۵	بانک ملت اسلامبول
۳۰,۱۲۸,۷۵۲,۱۲۶	(۸,۲۳۴,۱۴۹)	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵	۱۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۳۹	۲۷,۶۹۶,۶۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۸		۵	بانک ملت اسلامبول
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۶,۸۶۴,۲۱۳,۶۱۰	(۳۵۹,۰۷۴,۰۶۰)	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۶,۸۶۴,۲۱۳,۶۱۰	(۳۵۹,۰۷۴,۰۶۰)	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲		۱۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	.	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	.	.	.	۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۵۵,۰۳۰,۳۵,۵۵۹	(۱۶۸,۱۹۷,۳۱۷)	۱۵۶,۷۱۰,۲۳۲,۸۷۶	۱۵۵,۰۳۰,۳۵,۵۵۹	(۱۶۸,۱۹۷,۳۱۷)	۱۵۶,۷۱۰,۲۳۲,۸۷۶	۲۲		۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.	.	۲۰		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۹۲,۰۳۴,۴۴۶	(۱۰,۷۰۵,۲۸۰)	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۹۲,۰۳۴,۴۴۶	(۱۰,۷۰۵,۲۸۰)	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۲		۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	.	.	۲۰		۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	.	.	۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱,۷۱۳,۱۳۲	.	۱۱,۷۱۳,۱۳۲	۳۷,۶۸۳	.	۳۷,۶۸۳	.		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱,۲۱۶,۶۳۹	.	۱,۲۱۶,۶۳۹	۲۳,۹۷۸	.	۲۳,۹۷۸	.		۱	بانک ملت برج آناکیش
۹۴۳,۵۸۴	.	۹۴۳,۵۸۴	۶۲,۷۰۵	.	۶۲,۷۰۵	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۱۸,۱۹۹	.	۵۱۸,۱۹۹	۱۹,۰۱۸	.	۱۹,۰۱۸	.		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵۲,۲۳۸	.	۱۵۲,۲۳۸	۴۲,۷۱۲	.	۴۲,۷۱۲	.		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۱۰۹,۹۷۱	.	۱۰۹,۹۷۱	۱۱,۹۵۴	.	۱۱,۹۵۴	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۹۵,۵۷۶	.	۹۵,۵۷۶	۱۲,۷۳۹	.	۱۲,۷۳۹	.		۱	بانک رفاه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۵,۵۷۰	.	۸۵,۵۷۰	۱۰,۶۱۶	.	۱۰,۶۱۶	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۵,۲۳۳	.	۸۵,۲۳۳	۵,۲۱۹	.	۵,۲۱۹	.		۱	بانک ملت کیش
۷۷,۰۴۹	.	۷۷,۰۴۹	۱۰,۷۰۳	.	۱۰,۷۰۳	.		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۷۵,۸۱۵	.	۷۵,۸۱۵	۵۱,۸۹۵	.	۵۱,۸۹۵	.		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۶۹,۶۷۲	.	۶۹,۶۷۲		۱	بانک ملت کوی نصر
۵۲,۹۵۰	.	۵۲,۹۵۰	۱۳,۱۱۰	.	۱۳,۱۱۰	.		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۹,۸۲۷	.	۳۹,۸۲۷	۵,۵۹۴	.	۵,۵۹۴	.		۳۱	بانک صادرات تئاترشهر
۲۰,۶۸۸	.	۲۰,۶۸۸		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱۳,۳۵۶	.	۱۳,۳۵۶	۱۳,۳۵۶	.	۱۳,۳۵۶	.			بانک تجارت پتروشیمی
۶,۰۲۶	.	۶,۰۲۶	۶,۰۲۶	.	۶,۰۲۶	.			بانک ملت اسلامبول
۶,۳۱۱,۶۳۵,۴۶۸,۱۸۲	(۱,۶۶۵,۳۶۸,۰۰۲)	۶,۳۱۳,۳۰۰,۸۳۶,۱۸۴	۸۲۶,۱۶۷,۴۰۸,۲۴۸	(۳۷۴,۵۰۳,۹۹۸)	۸۲۶,۵۴۱,۹۱۲,۲۴۶				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه				شرح	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱,۸۵۰,۴۸۷,۹۱۵,۳۷۶	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۳۱۳	۱,۷۳۱,۹۰۸,۷۹۷,۰۶۳	۰	(۴۰,۷۱۷,۶۰۲,۲۴۰)	۰	(۴۰,۷۱۷,۶۰۲,۲۴۰)	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	
۹۹۸,۵۳۳,۳۹۱,۶۰۵	۰	۹۹۸,۵۳۳,۳۹۱,۶۰۵	۰	۶۲۰,۱۲۹,۰۲۳,۰۳۶	۰	۶۲۰,۱۲۹,۰۲۳,۰۳۶	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	
۶۷۳,۶۷۹,۸۴۴,۱۱۳	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	۲۰,۵۸۸,۵۳۹,۴۷۶	۶۵۲,۸۰۳,۰۸۱,۶۱۳	۸۱,۸۰۵,۳۳۹,۳۲۱	۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	(۳۶۸,۷۴۴,۵۸۴)	۸۱,۸۸۵,۰۷۶,۸۲۱	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶۰۰,۳۶۲,۲۹۷,۰۸۴	۰	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	۵۹۲,۲۵۴,۵۴۹,۸۳۴	(۴۲۱,۱۳۹,۸۳۸,۱۵۴)	۰	(۴۹۹,۱۹۴,۵۰۴,۵۹۳)	۷۸,۰۵۴,۶۶۶,۴۳۹	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۵۹۹,۰۰۰,۳۴۸,۳۶۲	۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	۵۹۹,۰۵۰,۳۳۹,۳۰۰	(۲۱۰,۰۱۶,۹۲۰,۰۰۵)	۰	(۲۹۰,۹۵۷,۲۵۴,۴۳۸)	۸۰,۹۴۰,۳۳۴,۴۳۳	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۹۰,۷۳۷,۱۰۰,۰۲۹	۰	۹۵,۴۰۱,۵۳۶,۹۸۸	۱۹۵,۳۳۵,۵۶۳,۰۴۱	(۸۸,۰۰۸,۱۸۹,۵۲۰)	۰	(۱۱۶,۱۵۲,۶۰۳,۵۲۴)	۲۸,۱۴۴,۴۱۴,۰۰۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴۰
۱۸۸,۸۸۴,۷۱۲,۶۰۶	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۰	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۳,۵۸۹,۹۳۴,۴۳۴	۰	۱۴۳,۵۸۹,۹۳۴,۴۳۴	۰	۱۲,۷۵۷,۳۶۳,۵۷۱	۰	۱۲,۷۵۷,۳۶۳,۵۷۱	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۰۲
۱۲۱,۵۲۲,۱۸۹,۱۸۳	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	۰	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۱۲۲۲
۱۱۶,۴۷۴,۷۶۴,۶۰۸	۰	۳۹,۰۳۴,۶۳۸,۶۷۱	۷۷,۴۴۰,۱۲۵,۹۳۷	۱۰۰,۶۹۶,۱۲۲,۴۷۳	۰	۲۵,۳۹۶,۴۳۳,۹۸۴	۷۵,۲۹۹,۶۸۸,۴۸۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵
۱۰۵,۱۸۴,۸۰۶,۴۵۷	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	۰	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
۱۰۳,۵۹۷,۰۸۴,۳۵۸	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره غدیر ۰۸-بدون ضامن
۹۳,۴۵۵,۹۸۳,۲۶۲	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۹۳,۴۱۷,۰۶۹,۷۶۵	۰	(۱۶,۸۲۴,۷۵۴,۵۴۹)	۰	(۱۶,۸۲۴,۷۵۴,۵۴۹)	۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۶۶,۳۶۰,۷۲۰,۰۷۸	۰	۶,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸	۵۹,۳۹۰,۵۶۶,۰۸۰	۷,۵۷۴,۸۷۲,۹۳۲	۰	۰	۷,۵۷۴,۸۷۲,۹۳۲	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۴۵,۱۴۷,۱۸۵,۰۹۱	۰	۱۲,۵۵۷,۰۳۴,۴۰۴	۳۲,۵۹۰,۱۵۰,۶۸۷	۲۲,۵۴۱,۸۶۷,۸۳۳	۰	۱۵۴,۷۷۱,۹۴۲	۲۲,۳۸۷,۰۹۵,۸۹۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۳
۳۱,۶۷۳,۶۶۴,۸۱۳	۰	۳۱,۶۷۳,۶۶۴,۸۱۳	۰	۶,۱۴۴,۸۸۳,۰۳۸	۰	۶,۱۴۴,۸۸۳,۰۳۸	۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱۰
۱۶,۳۶۸,۷۵۵,۱۷۰	۰	۱۶,۳۶۸,۷۵۵,۱۷۰	۰	۳,۹۴۸,۳۲۸,۳۵۶	۰	۳,۹۴۸,۳۲۸,۳۵۶	۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳
۱۳,۰۰۱,۳۵۷,۱۷۷	۰	۱۳,۰۰۱,۳۵۷,۱۷۷	۰	۴,۱۱۰,۲۰۲,۹۴۱	۰	۴,۱۱۰,۲۰۲,۹۴۱	۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱,۵۵۳,۵۹۴,۵۱۳	۰	۱,۵۵۳,۵۹۴,۵۱۳	۰	۲۲۶,۷۷۴,۲۴۰	۰	۲۲۶,۷۷۴,۲۴۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱,۱۴۱,۹۵۰,۵۱۹	۰	۱,۱۴۱,۹۵۰,۵۱۹	۰	۲۹۱,۹۰۲,۰۴۳	۰	۲۹۱,۹۰۲,۰۴۳	۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۶۰۴۰۱
۳۰,۷۹۷,۹۹۲	۰	۳۰,۷۹۷,۹۹۲	۰	۱,۶۶۴,۹۹۸	۰	۱,۶۶۴,۹۹۸	۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۱۰
۶,۰۶۰,۷۸۸,۳۹۶,۶۳۰	۱۷۳,۴۷۴,۷۱۴,۸۱۶	۳,۲۱۳,۸۲۸,۹۷۲,۹۰۰	۲,۶۷۳,۴۸۴,۷۰۸,۹۱۴	۸۳,۵۲۱,۰۴۰,۳۱۴	۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	(۲۹۱,۰۵۴,۱۱۵,۷۷۹)	۳۷۴,۲۸۶,۱۴۹,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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 ...		
	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶		۲۷,۵۳۷,۰۷۰,۷۶۲	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۴۲۴,۵۴۵,۸۲۴,۶۹۹		۷۹,۲۵۸,۶۵۶,۰۸۸	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۸۵,۱۷۷,۰۰۳,۲۵۹		۴۵,۴۳۹,۶۰۳,۷۹۱	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	بانک ملت کوی نصر
	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰		.	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاترشهر
	۲۱۴,۳۹۳,۴۳۲,۹۴۵		۲۷,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۰	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر
	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴		.	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
	۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰		۲,۵۱۵,۹۲۰,۴۳۱	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	بانک رفاه خسروشمالی
	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹		.	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱		.	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲		.	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۹۰,۵۷۷,۷۸۷,۴۴۹		۱۰,۷۵۴,۴۹۸,۰۹۸	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴		.	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
	۶۶,۳۶۱,۶۲۰,۵۴۲		۴۱,۳۵۸,۸۹۶,۹۴۷	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	بانک ملت جیحون
	۶۶,۲۴۸,۵۰۳,۶۰۸		۸,۵۲۲,۶۲۸,۹۳۵	۹۳۱۳۳۴۸۱۹۶	بانک ملت کوی نصر
	۵۷,۸۹۲,۱۸۵,۸۰۵		۷,۴۴۷,۸۴۱,۷۰۴	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر
	۵۴,۵۹۷,۴۳۳,۵۵۷		۷,۰۱۴,۹۱۷,۳۰۱	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹		.	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	بانک رفاه سپهبدقرنی
	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱		.	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	بانک رفاه خسروشمالی
	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸		۵,۱۵۸,۲۴۷	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵		.	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۴۴,۲۴۱,۰۸۰,۳۵۶		۲۷,۵۷۲,۵۹۷,۹۶۵	۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹	بانک ملت جیحون
	۴۴,۲۴۱,۰۸۰,۳۵۶		۲۷,۵۷۲,۵۹۷,۹۶۵	۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵	بانک ملت جیحون
	۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷	بانک تجارت پتروشیمی
	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱		۲,۸۹۱,۸۷۲,۹۶۶	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۲۵		۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	بانک تجارت پتروشیمی
	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶		.	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	بانک کارآفرین مرکزی
	۳۰,۱۲۸,۷۵۲,۱۲۶		۱۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۳۹	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	بانک ملت اسلامبول
	۳۰,۱۲۸,۷۵۲,۱۲۶		۱۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۳۹	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	بانک ملت اسلامبول
	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		.	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۶,۸۶۴,۲۱۳,۶۱۰		۲۶,۸۶۴,۲۱۳,۶۱۰	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۶,۱۷۸,۰۳۵,۴۹۳		۱۶,۶۳۷,۶۳۱,۴۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲
	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷		.	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	بانک رفاه سپهبد قرنی
	۱۶,۰۱۱,۱۴۵,۹۱۷		۱,۲۴۵,۸۳۹,۵۶۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
	۱۵,۵۰۳,۰۳۵,۵۵۹		۱۵,۵۰۳,۰۳۵,۵۵۹	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸		.	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۸,۳۵۴,۲۵۵,۳۹۶		۴۷۶,۴۰۱,۳۳۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
	۷,۰۵۹,۶۱۳,۶۶۷		۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
	۵,۲۵۶,۶۹۷,۰۲۲		۱,۸۲۴,۱۶۹,۹۲۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
	۴,۹۲۶,۹۴۶,۱۵۲		۴۷۱,۰۸۲,۱۸۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
	۳,۸۴۸,۴۱۵,۱۴۶		۲۹۵,۸۱۷,۸۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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 ...		
	۲,۰۰۸,۵۳۲,۱۵۰		۳۴,۵۲۰,۵۴۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۱,۷۸۴,۸۶۳,۵۱۵		۴۸۳,۳۰۷,۳۸۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
	۹۹۴,۱۳۳,۶۵۲		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)
	۷۸۲,۷۷۲,۲۴۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
	۵۹۲,۰۳۴,۴۴۶		۵۹۲,۰۳۴,۴۴۶	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸		۰	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱		۰	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹		۰	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
	۶۳,۲۵۳,۰۳۶		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
	۴۱,۱۳۱,۰۵۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۱۱,۷۱۳,۱۳۲		۳۷,۶۸۳	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آنکیش
	۱,۲۱۶,۶۳۹		۲۳,۹۷۸	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنکیش
	۹۴۳,۵۸۴		۶۲,۷۰۵	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۵۱۸,۱۹۹		۱۹,۰۱۸	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۱۵۲,۲۳۸		۴۲,۷۱۲	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
	۱۰۹,۹۷۱		۱۱,۹۵۴	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۹۵,۵۷۶		۱۲,۷۳۹	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	۸۵,۵۷۰		۱۰,۶۱۶	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۸۵,۲۳۳		۵,۲۱۹	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
	۷۷,۰۴۹		۱۰,۷۰۳	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
	۷۵,۸۱۵		۵۱,۸۹۵	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۶۹,۶۷۲		۰	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
	۵۲,۹۵۰		۱۳,۱۱۰	۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۳۹,۸۲۷		۵,۵۹۴	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
	۲۰,۶۸۸		۰	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
	۱۳,۳۵۶		۱۳,۳۵۶	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
	۶,۰۲۶		۶,۰۲۶	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
	<u>۳,۷۲۵,۹۸۲,۰۳۲,۶۰۳</u>		<u>۴۷۳,۵۴۷,۲۸۹,۶۷۹</u>		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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