

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱							
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت			
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱۰۵۶	۱,۶۸۶,۹۶۴,۹۷۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۹,۰۵۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۸,۶۳۴,۵۵۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
۰۰۸۵	۹۲۱,۵۷۲,۲۵۲,۶۲۹	۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸	۳,۹۴۵	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	.	.	۸۵,۴۰۰,۸۰۸,۰۶۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۷۰۸,۰۲۰,۷۰۷	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
۰۰۸۲	۸۸۹,۰۹۰,۸۹۱,۷۵۰	۳۸۴,۲۲۵,۸۸۶,۵۹۶	۱۲,۵۵۰	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	.	.	.	.	۸۵۵,۷۹۴,۲۶۰,۷۴۵	۳۸۴,۲۲۵,۸۸۶,۵۹۶	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۶۱	۶۵۹,۴۶۳,۳۹۷,۸۶۳	۵۵۰,۵۲۵,۲۰۶,۰۱۴	۱۵۸,۰۶۰	۴,۱۷۷,۱۹۵	.	.	۲۵,۹۳۸,۷۳۵,۸۷۲	۱۶۷,۳۰۳	۶۰۸,۹۴۰,۰۰۳,۷۰۴	۵۲۴,۵۸۶,۴۷۰,۱۴۲	۴,۰۰۹,۸۹۲	صندوق س در سهام افق ملت
۰۰۵۰	۵۴۱,۷۱۴,۷۸۹,۲۳۴	۲۸۴,۶۵۸,۳۶۵,۳۵۴	۷,۵۴۰	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	.	.	۶۷,۸۳۱,۰۵۷,۲۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۴۵,۵۲۶,۶۱۷	۲۱۶,۸۲۷,۳۰۸,۱۰۹	۶۳,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰۰۴۶	۵۰۰,۰۷۱,۰۰۳,۳۸۸	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۱۴,۷۷۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	.	.	.	.	۴۸۲,۱۲۶,۶۸۱,۶۶۹	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰۰۴۵	۴۸۲,۳۹۶,۲۹۹,۶۵۹	۱۹۹,۰۱۳,۸۷۹,۶۹۲	۱۲,۶۲۰	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	.	.	.	.	۴۴۶,۰۸۲,۷۹۰,۵۷۳	۱۹۹,۰۱۳,۸۷۹,۶۹۲	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	توسعه معادن وفلزات
۰۰۴۳	۴۶۴,۵۷۱,۴۴۵,۱۲۶	۱۷۱,۹۵۷,۷۲۵,۹۸۰	۶,۱۷۰	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	.	.	.	.	۴۵۴,۰۳۰,۱۱۵,۷۳۹	۱۷۱,۹۵۷,۷۲۵,۹۸۰	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۰۰۳۴	۳۶۹,۶۶۵,۲۶۱,۵۴۱	۴۵۶,۱۱۷,۲۹۱,۴۸۱	۳,۵۲۲	۱۰۵,۵۸۷,۱۴۸	.	.	۳,۷۵۴,۴۱۷,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۸۸,۴۵۶,۸۶۹	۴۵۲,۳۶۲,۸۷۳,۶۴۶	۱۰۴,۵۸۷,۱۴۸	تامین سرمایه بانک ملت
۰۰۳۲	۳۴۵,۸۱۴,۴۱۹,۶۹۸	۲۹۴,۵۸۲,۱۱۴,۰۶۳	۵,۵۹۰	۶۲,۲۳۳,۲۳۳	.	.	۶۰,۹۸۷,۴۷۹,۲۷۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۲۵,۰۳۴,۸۶۵	۲۳۳,۵۹۴,۶۳۴,۷۸۶	۵۱,۷۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
۰۰۳۱	۳۴۰,۳۴۸,۶۹۳,۹۵۵	۲۴۵,۱۹۵,۷۵۱,۷۲۳	۷۹,۸۰۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	.	.	.	.	۳۸۲,۹۹۸,۹۰۶,۲۳۰	۲۴۵,۱۹۵,۷۵۱,۷۲۳	۴,۲۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰۰۳۱	۳۳۸,۷۵۸,۶۸۱,۷۴۱	۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲	۲,۲۹۴	۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	.	.	۲۲۹,۲۱۲,۵۰۸,۴۷۸	۱۰۱,۵۹۹,۹۹۹	۱۲۲,۷۱۱,۵۵۸,۰۱۱	۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴	۴۶,۹۵۵,۵۲۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰۰۲۸	۳۰۱,۷۹۹,۴۶۴,۹۷۵	۹۱,۴۴۰,۳۷۵,۲۱۵	۱۳,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۴۲۹	.	.	۱۳,۷۳۹,۳۵۲,۲۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۴۱,۱۱۷,۵۸۵	۷۷,۷۰۰,۹۲۲,۹۴۶	۲۱,۰۰۰,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۲۶	۲۸۵,۴۸۲,۲۱۵,۴۸۸	۱۷۳,۱۱۹,۸۸۷,۵۷۹	۹,۰۱۰	۳۱,۸۷۴,۶۹۵	۹,۸۹۲,۵۱۹,۲۷۵	۱,۰۳۹,۶۱۰	.	.	۲۸۹,۸۸۵,۵۹۸,۸۸۳	۱۷۸,۷۶۶,۲۸۴,۰۸۱	۳۲,۹۱۴,۳۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۰۰۲۶	۲۷۹,۶۰۶,۱۷۲,۸۸۴	۲۳۶,۹۵۷,۱۲۶,۴۳۴	۷۸,۷۱۰	۳,۵۷۳,۶۲۲	۵,۴۶۳,۸۱۵,۳۱۸	۶۹,۵۸۳	.	.	۲۷۳,۲۴۴,۲۸۲,۳۳۷	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۳,۲۰۵	پتروشیمی شیراز
۰۰۲۴	۲۶۳,۶۵۳,۰۲۶,۶۴۶	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۴۸,۰۰۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	.	.	۱۴,۲۳۹,۶۳۳,۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۴۶۰,۶۲۹	۱۲۱,۸۷۱,۴۳۶,۲۳۷	۵,۲۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰۰۲۳	۲۴۶,۸۱۰,۵۶۴,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۵,۴۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۹,۰۰۷,۷۳۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰۰۱۹	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۳۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۸,۸۱۴,۹۷۰,۲۵۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰۱۸	۱۹۵,۵۹۴,۲۴۸,۲۵۰	۲۰۱,۷۰۶,۹۱۲,۹۰۴	۱۷,۱۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۴۳۸,۱۸۱,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۸۴,۷۹۱,۲۵۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰۰۱۲	۱۲۸,۴۱۵,۶۵۰,۸۷۰	۵۰,۱۰۴,۰۱۷,۳۶۱	۱۴,۹۶۰	۸,۶۳۵,۳۱۴	۸,۷۸۸,۶۲۴,۷۷۱	۵۷۲,۴۶۰	.	.	۱۳۱,۵۲۸,۴۳۳,۸۹۱	۵۳,۴۲۵,۵۵۷,۹۳۰	۹,۲۰۷,۷۷۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰۰۱۲	۱۲۵,۱۱۷,۹۸۰,۲۳۵	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۲۶,۹۳۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	۴۱,۳۸۲,۲۴۱,۲۳۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۶۰۸,۹۷۳,۴۴۱	۱۳۱,۲۴۱,۳۱۳,۸۰۳	۶,۲۴۳,۸۵۴	مبین انرژی خلیج فارس
۰۰۱۱	۱۱۶,۷۲۲,۱۴۱,۲۷۰	۱۰۰,۳۳۵,۶۱۳,۹۷۵	۹,۸۱۰	۱۱,۹۶۹,۵۰۰	۴۸,۹۱۲,۰۸۲,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۱۷۷,۴۹۶,۵۵۷	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰۰۱۰	۱۱۳,۰۲۱,۱۱۷,۲۳۳	۱۲۲,۶۸۸,۱۱۰,۵۸۸	۱۳,۲۶۰	۸,۵۷۴,۴۸۱	.	.	۱۳,۳۶۰,۴۹۸,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۲۸,۲۴۸,۱۸۵	۱۰۹,۳۲۷,۶۱۱,۹۸۹	۷,۵۷۴,۴۸۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰۰۰۹	۹۷,۱۰۶,۲۵۹,۳۷۵	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۵,۲۱۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۶,۹۸۴,۶۳۱,۲۵۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۰۰۰۹	۹۴,۸۸۰,۵۳۵,۴۵۰	۸۵,۷۷۹,۵۵۷,۵۶۸	۸,۴۵۰	۱۱,۲۹۵,۶۷۵	.	.	۸,۳۴۳,۸۶۷,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۲,۹۸۱,۷۱۳	۷۷,۴۳۵,۶۹۰,۱۱۱	۱۰,۲۹۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۰۰۹	۹۲,۷۵۸,۴۲۲,۱۷۲	۹۹,۴۲۱,۵۰۸,۶۴۳	۸۸,۳۶۰	۱,۰۵۶,۰۶۲	.	.	۹۹,۴۲۱,۵۰۸,۶۴۳	۱,۰۵۶,۰۶۲	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰۰۰۸	۹۰,۱۴۴,۰۲۴,۰۰۱	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷	۶۶,۹۱۰	۱,۳۵۵,۳۰۷	۱۳,۲۹۲,۵۰۴,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۱۹۴,۷۵۵,۵۶۲	۸۱,۲۳۴,۰۳۷,۴۰۰	۱,۵۵۵,۳۰۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۵,۶۶۰,۸۶۰	۰.۰۷	
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۷۰,۴۴۳,۸۷۰,۱۵۶	.	.	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۷۱,۵۷۳,۹۸۵,۷۲۰	۰.۰۷	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵۱,۱۹۷,۱۰۳,۵۴۹	.	.	.	.	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۶۶,۸۰۱,۵۲۱,۴۵۱	۰.۰۶	
سیمان فارس نو	۱,۸۷۳,۰۱۵	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۶۴,۵۱۳,۸۱۴,۹۳۰	.	.	.	.	۱,۸۷۳,۰۱۵	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۶۴,۲۵۳,۱۵۳,۰۵۱	۰.۰۶	
سایپا	.	.	۶۶,۵۴۷,۹۷۱,۲۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۷,۹۷۱,۲۳۶	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۵۰۰	۰.۰۶	
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۶۳,۲۹۲,۱۰۷,۸۴۸	.	.	.	.	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۶۲,۷۴۳,۲۳۳,۲۰۰	۰.۰۶	
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	.	.	.	.	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۰.۰۵	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۶,۴۰۰	۴۶,۰۷۰,۶۰۴,۱۸۳	۵۴,۵۱۰,۱۸۳,۰۶۳	.	.	.	.	۴۵۶,۴۰۰	۴۶,۰۷۰,۶۰۴,۱۸۳	۵۴,۷۵۹,۷۰۹,۴۹۴	۰.۰۵	
کالسیمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۶,۹۰۵,۷۹۱	۴۹,۲۴۷,۲۲۵,۱۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۶,۹۰۵,۷۹۱	۴۸,۴۴۷,۰۱۴,۸۵۰	۰.۰۴	
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۳۷,۲۳۷,۹۲۶,۰۶۹	.	.	.	.	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۴۳,۳۹۲,۳۱۱,۳۴۰	۰.۰۴	
آلومینیوم ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۵۶۱,۵۳۳	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۵۶۱,۵۳۳	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۰.۰۴	
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۳۰,۹۸۲,۸۳۱,۶۱۷	.	.	.	.	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۳۲,۰۳۰,۱۳۸,۶۰۱	۰.۰۳	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۳,۹۸۸,۷۱۶,۵۹۲	.	.	.	.	۲,۳۸۴,۶۱۵	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۵,۳۸۷,۲۶۸,۲۵۱	۰.۰۲	
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۹,۶۲۶,۶۶۵,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۲۰,۷۹۵,۲۷۶,۲۵۰	۰.۰۲	
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰.۰۰	
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۳۷۵	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۸,۳۷۶,۷۷۸,۴۲۱	.	.	۱,۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۳۲۰,۲۲۴,۲۲۵	.	.	.	۰.۰۰	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۱,۰۰۱,۲۵۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۵,۲۴۶,۲۱۳	.	.	.	۰.۰۰	
کود شیمیایی اوره لردگان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۸۶۲,۳۷۱	۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۱۵	.	.	.	۰.۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۱۶۴,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۶۸	.	.	.	۰.۰۰	
	۱,۱۹۴,۳۱۴,۲۸۲	۷,۰۳۸,۴۴۹,۷۰۰,۸۶۴	۱۰,۱۴۸,۳۹۳,۳۳۸,۹۹۷	۱۸۲,۶۲۳,۳۶۴	۷۲۲,۱۵۵,۱۸۴,۸۹۹	۱۴,۱۶۲,۰۲۸	۲۰۹,۰۲۲,۱۲۰,۹۶۹	۱,۳۶۲,۷۷۵,۶۱۸	۷,۵۸۴,۸۵۴,۳۱۵,۱۶۸	۱۰,۸۹۷,۷۲۲,۸۰۳,۹۱۵	۱۰.۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	-	۰	۰	%۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها						
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۲۱	۳,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۲	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۸	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۲	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت ۴۴۱۸۰	۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۸	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۲,۲۵۷,۰۷۳,۸۲۰	۴,۸۱۸,۲۹۸,۶۳۲,۱۹۲	۴,۸۱۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	.	۸۹,۴۰۴,۱۳۴	۶۸۶,۳۸۶,۲۶۵,۶۸۸	۶۸۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۲۱۴,۱۶۱,۸۸۶	۳۲,۳۵۱,۲۰۶,۹۷۷,۷۷۲	۳۲,۳۵۰,۴۹۳,۸۳۲,۶۶۹
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۷,۰۸۱,۳۶۶	۳۰,۸۴۳,۷۹۴,۸۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	.	۴۹,۱۱۳,۸۵۸	۸۰۲,۸۰۸,۳۱۳,۵۲۷	۸۰۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۴۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	.	۶۵۳,۶۳۰,۴۵۰	۵,۷۲۰,۰۳۳,۹۷۸	۶,۱۳۱,۴۶۴,۰۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	.	۳۳۵,۱۱۲	۶۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت جیحون	۹۲۷۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	.	۶۱,۷۴۳,۸۳۳	۲,۰۸۸,۲۱۹,۸۲۸,۱۷۳	۲,۰۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	.	۸,۲۸۱,۷۴۴	۱۵۰,۳۱۴,۳۷۵,۶۱۱	۱۵۰,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	.	۶,۷۶۲,۴۹۲	۴۵,۹۴۸	.
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	.	۶,۵۸۳,۵۳۹	۵۵,۴۷۴	.
بانک ملت برج آناکیش	۵۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	.	۵۵۸۱,۳۵۵	۳۷,۶۸۳	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	.	۳,۱۲۵,۰۴۵	۲۰,۳۲۹	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۲,۸۹۳,۷۶۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	.	۵۹,۴۵۳,۳۱۸,۰۳۴	۳,۵۴۴,۱۰۹,۶۰۵,۲۳۸	۳,۶۰۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	.	۱,۲۷۰,۲۰۴	۱۰,۷۰۳	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	.	۱,۰۱۱,۳۴۷	۶,۰۱۳	.
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	.	۴۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	.	۴۳۱,۲۸۱	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴.۱۵	۲۶,۰۹۹,۲۱۵,۴۸۳,۰۵۷	۱۰۸,۷۹۰,۰۱۶,۸۳۶,۷۳۲	۱۱۵,۱۳۷,۰۰۸,۵۲۶,۵۲۲	۱۹,۷۵۲,۲۲۳,۷۹۳,۲۶۷	۳,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۱/۰۱/۳۱										۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	
دارایی‌ها	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۰	۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۸۸۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۷۴۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰	۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۳۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۲,۴۶۵,۷۴۰	۲,۴۶۵,۷۴۰	۲,۴۶۵,۷۴۰	۷,۴۶۱,۷۲۰	۸,۳۲۱,۸۰۰	۸,۳۲۱,۸۰۰	۱,۶۰۵,۶۶۰	۱,۶۰۵,۶۶۰	۸,۳۲۱,۸۰۰	۱,۶۰۵,۶۶۰	۱,۶۰۵,۶۶۰	۱,۶۰۵,۶۶۰	۱.۴۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۳۹۸,۰۰۶,۸۰۷,۵۲۱	۳.۴۷	۰.۳۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۸۷۶,۴۳۷,۶۵۴,۷۴۹	۵۹.۹۸	۶.۳۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۱۸۰,۶۳۷,۴۸۱,۸۴۵	۳۶.۴۷	۳.۸۷
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		۱۱,۴۶۴,۰۹۴,۴۱۹,۴۹۳	۱۰۰	۱۰.۶۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۱,۹۳۰	.	.	.	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	.	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۹,۴۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	(۵,۷۹۵,۳۸۸,۰۶۵)	۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	.	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۸۷۳,۰۱۵	۵,۰۵۵	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	(۱,۲۹۳,۳۹۳,۸۳۸)	۸,۱۷۴,۶۹۶,۹۸۷	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	(۱,۲۹۳,۳۹۳,۸۳۸)	۸,۱۷۴,۶۹۶,۹۸۷
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۵۱,۷۱۰)	۵,۵۰۸,۰۴۸,۲۹۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۵۱,۷۱۰)	۵,۵۰۸,۰۴۸,۲۹۰
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
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۸	.	۲,۷۵۸
				۵۵,۴۲۴,۲۶۰,۸۲۵	(۷,۲۰۵,۷۳۳,۶۱۳)	۴۸,۲۱۸,۵۲۷,۲۱۲	۱۳۹,۸۸۹,۸۲۳,۰۴۵	(۱,۴۱۰,۳۴۵,۵۴۸)	۱۳۸,۴۷۹,۴۸۶,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۹,۴۱۹,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۵۴۴,۴۸۵,۳۹۲	۱۲,۸۶۴,۷۴۳,۰۵۹,۳۱۷	۲۸۶,۸۰۱,۴۲۶,۰۷۵	۵۹,۴۱۹,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۱۸۵,۳۹۵,۳۹۲	۱۱,۲۷۶,۴۷۵,۱۷۲,۲۵۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۸۱۸,۰۰۰	۸,۵۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۰۹۹	۸,۵۹۷,۸۹۷,۹۶۴,۹۷۰	۶۳,۸۵۳,۱۲۹	۴۱,۸۱۸,۰۰۰	۸,۵۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۰۹۹	۷,۵۹۹,۳۶۴,۵۷۳,۳۶۵
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۶۴,۹۷۸,۱۲۵	۱,۶۵۸,۶۳۴,۵۵۳,۱۲۵	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۶۴,۹۷۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۳۴,۹۲۲	۱,۱۴۳,۵۸۷,۷۵۲,۷۹۴	۱۲,۹۰۰,۳۸۲,۱۲۸	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۳۴,۹۲۲	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱۰,۷۱,۲۲۰	۱,۵۳۵,۳۱۸,۷۲۱,۵۹۹	۱,۴۸۱,۷۰۶,۳۰۱,۰۳۲	۵۳,۶۱۲,۵۲۰,۵۶۷	۱۰,۷۱,۲۲۰	۱,۵۳۵,۳۱۸,۷۲۱,۵۹۹	۱,۲۸۸,۲۸۹,۱۳۱,۲۶۷
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ-۲۰۴۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۹۶۸,۲۱۱,۵۳۶,۹۸۸	۴۱۰,۵۷,۴۱۶,۹۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۸۷۴,۶۹۵	۲۸۵,۴۸۲,۲۱۵,۴۸۸	۲۸۴,۸۱۷,۲۰۸,۰۶۳	۶۶۵,۰۰۷,۴۲۵	۳۱,۸۷۴,۶۹۵	۲۸۵,۴۸۲,۲۱۵,۴۸۸	۱۵۵,۳۹۸,۰۹۳,۱۹۶
توسعه مادن و فلزات	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	۴۸۲,۳۹۶,۲۹۹,۶۵۹	۴۴۶,۰۸۲,۷۹۰,۵۷۲	۳۶,۳۱۳,۵۰۹,۰۸۷	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	۴۸۲,۳۹۶,۲۹۹,۶۵۹	۴۸۲,۳۹۶,۲۹۹,۶۵۹
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۶۶,۸۰۱,۵۲۱,۴۵۰	۵۱,۱۹۷,۱۰۳,۵۴۹	۱۵۶,۰۴,۴۱۷,۹۰۱	۵,۲۵۰,۱۰۷	۶۶,۸۰۱,۵۲۱,۴۵۰	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۶,۱۲۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۵۶۶,۰۸۶۰	۷۹,۰۸۶۶۱۸,۰۰۰	(۲,۹۸۰,۹۵۷,۱۴۰)	۶,۱۲۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۵۶۶,۰۸۶۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-۱۰۵	.	.	.	.	۷,۲۷۵,۰۰۰	۷,۱۸۲,۷۶۰,۳۸۸,۶۷۱	۷,۱۴۴,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۰۰۰,۴۲۹	۳۰۱,۷۹۹,۴۶۴,۹۷۴	۲۸۱,۷۸۰,۴۶۹,۸۵۴	۲۰۰,۱۸,۹۹۵,۱۲۰	۲۲,۰۰۰,۴۲۹	۳۰۱,۷۹۹,۴۶۴,۹۷۴	۲۴۲,۹۴۳,۰۵۸,۴۵۹
نامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۵۵۸,۱۴۸	۳۶۹,۶۶۵,۲۶۱,۵۴۱	۳۸۱,۰۴۳,۸۷۴,۷۰۴	(۱۱,۳۷۷,۶۱۳,۱۶۳)	۱۰,۵۵۸,۱۴۸	۳۶۹,۶۶۵,۲۶۱,۵۴۱	۳۴۱,۷۳۳,۴۶۸,۵۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱۲۵,۱۱۷,۹۸۰,۳۳۵	۱۲۱,۶۰۸,۷۰۴,۳۶۵	۳,۵۰۹,۳۷۵,۹۷۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱۲۵,۱۱۷,۹۸۰,۳۳۵	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷
پالایش نفت تهران	۶۲,۲۳۳,۳۳۳	۳۴۵,۸۱۴,۴۱۹,۶۹۷	۳۶۱,۳۱۲,۵۱۴,۱۴۱	(۱۵,۴۹۸,۰۹۴,۴۴۴)	۶۲,۲۳۳,۳۳۳	۳۴۵,۸۱۴,۴۱۹,۶۹۷	۳۲۲,۷۷۰,۲۶۹,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۸۸۹,۰۹۰,۸۹۱,۷۵۰	۸۵۵,۷۹۴,۲۶۰,۷۴۴	۳۳,۲۹۶,۶۳۱,۰۰۶	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۸۸۹,۰۹۰,۸۹۱,۷۵۰	۸۶۶,۴۴۴,۰۹۴,۳۹۱
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۵۴۱,۷۱۴,۷۸۹,۲۳۳	۵۴۳,۹۷۶,۵۸۳,۸۶۱	(۲,۲۶۱,۷۹۴,۶۲۸)	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۵۴۱,۷۱۴,۷۸۹,۲۳۳	۵۴۱,۹۳۴,۲۷۳,۱۸۲
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۸۵۸,۱۱۰	۵,۸۵۷,۰۴۸,۲۱۷,۵۶۲	۵,۸۵۷,۰۴۸,۲۱۷,۵۶۲	(۵۷,۶۳۷,۵۰۰)	۵,۸۵۸,۱۱۰	۵,۸۵۷,۰۴۸,۲۱۷,۵۶۲	۵,۸۵۷,۰۴۸,۲۱۷,۵۶۲
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰۰۰۵۲۲۰۰۰	۳۰۳,۳۰۶	۱۹۱,۶۹۱,۰۳۸,۴۲۰	۱۸۷,۸۶۴,۰۱۰,۴۷۵	۳,۸۲۷,۰۲۷,۹۴۵	۳۰۳,۳۰۶	۱۹۱,۶۹۱,۰۳۸,۴۲۰	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-۱۰۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۱۲۳,۲۳۳,۶۹۲	۱,۷۱۱,۲۴۴,۵۸۰,۶۹۲	۶,۸۷۸,۷۵۳,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۱۲۳,۲۳۳,۶۹۲	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۵۵,۳۰۷	۹۰,۱۴۴,۰۲۴,۰۰۱	۸۸,۷۴۸,۷۱۰,۱۹۹	۱,۳۹۵,۳۱۳,۸۰۲	۱,۳۵۵,۳۰۷	۹۰,۱۴۴,۰۲۴,۰۰۱	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۵۸۴,۳۲۵	۱۲۴,۲۱۳,۹۱۴,۵۷۴	(۵۹۲,۳۳۰,۲۴۹)	۳۶۵,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۵۸۴,۳۲۵	۱۲۳,۶۲۱,۵۸۴,۳۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۲۹۵,۶۷۵	۹۴,۸۸۰,۵۳۵,۴۵۰	۹۰,۱۱۶,۸۹۹,۱۶۹	۴,۷۳۳,۶۸۶,۲۸۱	۱۱,۲۹۵,۶۷۵	۹۴,۸۸۰,۵۳۵,۴۵۰	۸۵,۷۷۹,۵۵۷,۵۶۸
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۴۵۶,۴۰۰	۵۴,۷۵۹,۷۰۹,۴۹۴	۵۴,۵۱۰,۱۸۳,۰۶۳	۲۴۹,۵۲۶,۴۳۱	۴۵۶,۴۰۰	۵۴,۷۵۹,۷۰۹,۴۹۴	۴۶,۷۰۶,۰۴۰,۱۸۳
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۸۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰
کالسیمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۷,۰۱۴,۸۵۰	۴۹,۲۴۷,۲۲۵,۱۰۰	(۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۷,۰۱۴,۸۵۰	۴۰,۵۵۹,۲۲۸,۰۹۴
سیمان فارس نو	۱,۸۷۳,۰۱۵	۶۴,۵۱۳,۸۱۴,۹۲۹	۶۴,۵۱۳,۸۱۴,۹۲۹	(۲۶۰,۶۶۱,۸۷۸)	۱,۸۷۳,۰۱۵	۶۴,۵۱۳,۸۱۴,۹۲۹	۵۶,۸۴۳,۶۹۵,۴۶۷
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۴۳,۲۹۲,۳۱۱,۳۴۰	۳۷,۲۳۷,۹۲۶,۰۶۹	۶,۱۵۴,۳۸۵,۲۷۱	۸,۷۰۷,۷۶۸	۴۳,۲۹۲,۳۱۱,۳۴۰	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	.	.	.	.	۵۰۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۹۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۶۳,۶۵۳,۰۲۶,۶۴۵	۲۶۷,۶۳۰,۰۹۴,۰۳۳	(۳,۹۷۷,۰۶۷,۳۸۸)	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۶۳,۶۵۳,۰۲۶,۶۴۵	۲۵۶,۷۱۱,۲۰۳,۸۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۴,۹۷۰,۲۵۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۴۷۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۲,۸۱۶,۲۵۰
آلومینیوم ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۳۷,۴۴۵,۹۲۳,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۱۰,۵۶۴,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۲,۸۳۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۱۰,۵۶۴,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۳,۵۷۳,۶۲۲	۲۷۹,۶۰۶,۱۷۲,۸۸۳	۲۶۷,۸۹۰,۱۴۵,۲۱۹	۱۱,۷۱۶,۰۲۷,۶۶۴	۳,۵۷۳,۶۲۲	۲۷۹,۶۰۶,۱۷۲,۸۸۳	۲۷۴,۹۷۶,۱۰۳,۲۰۶
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۳,۲۳۳,۱۹۹	۶۳,۲۹۲,۱۰۷,۸۴۷	(۵۴۸,۸۷۴,۶۴۸)	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۳,۲۳۳,۱۹۹	۶۲,۷۴۳,۲۳۳,۱۹۹
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۱۷۷,۱۹۵	۶۵۹,۴۶۳,۲۹۷,۸۶۲	۶۳۴,۸۷۸,۷۳۹,۵۷۶	۲۴,۵۸۴,۶۵۸,۲۸۶	۴,۱۷۷,۱۹۵	۶۵۹,۴۶۳,۲۹۷,۸۶۲	۶۵۵,۲۹۵,۹۸۹,۷۴۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۵,۳۸۷,۲۶۸,۲۵۱	۲۳,۹۸۸,۷۱۶,۵۹۲	۱,۳۹۸,۵۵۱,۶۵۹	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۵,۳۸۷,۲۶۸,۲۵۱	۲۳,۱۱۱,۶۵۸,۸۵۹
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱	۲۴,۴۱۵	۱۷,۵۱۷,۷۶۰,۷۸۰	۱۷,۱۶۷,۲۲۴,۹۲۶	۳۵۰,۵۳۵,۸۵۴	۲۴,۴۱۵	۱۷,۵۱۷,۷۶۰,۷۸۰	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۶,۹۸۴	۱۶۴۴۴,۸۶۹,۳۱۰	۱۶,۳۵۹,۰۸۰,۳۹۹	۲۸۵,۷۸۸,۹۱۱	۱۶,۹۸۴	۱۶۴۴۴,۸۶۹,۳۱۰	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰
صندوق س شخصی بازار آشنا	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۷۶,۲۵۰	۱۹,۶۲۶,۶۶۵,۶۲۵	۱,۱۶۸,۸۰۱,۶۲۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۷۶,۲۵۰	۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱	.	.	۳۱,۶۳۳,۶۶۴,۸۱۳	(۳۱,۶۳۳,۶۶۴,۸۱۳)	.	.	.
صندوق س سهامی کاریز-ما- اهرمی	.	.	۴,۳۶۷,۸۰۱,۲۵۰	(۴,۳۶۷,۸۰۱,۲۵۰)	.	.	.
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	۱,۷۵۶,۶۳۴,۹۲۴	(۱,۷۵۶,۶۳۴,۹۲۴)	.	.	.
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۱	.	.	۳۰,۷۹۷,۹۹۲	(۳۰,۷۹۷,۹۹۲)	.	.	.
آریان کیمیا تک	.	.	(۶,۶۴۴,۳۰۹,۲۵۲)	۶,۶۴۴,۳۰۹,۲۵۲	.	.	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	۸۶,۷۷۲,۲۱۵
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	.	.	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
سایپا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۵۰۰	۶۶,۵۴۷,۹۷۱,۲۳۶	(۲,۳۴۲,۲۸۱,۷۳۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۵۰۰	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۵۰۰
داده گستر عصرنوبین-های وب	۱۱,۹۶۹,۵۰۰	۱۱۶,۷۲۲,۱۴۱,۲۶۹	۹۰,۴۲۵,۲۹۴,۲۴۹	۲۶,۲۹۶,۸۴۷,۰۲۰	۱۱,۹۶۹,۵۰۰	۱۱۶,۷۲۲,۱۴۱,۲۶۹	۱۱۶,۷۲۲,۱۴۱,۲۶۹
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۰,۵۶۰,۶۲	۹۲,۷۵۸,۴۲۲,۱۷۱	۹۹,۴۲۱,۵۰۸,۶۴۳	(۶,۶۴۳,۰۸۶,۴۷۲)	۱۰,۵۶۰,۶۲	۹۲,۷۵۸,۴۲۲,۱۷۱	۹۲,۴۲۱,۵۰۸,۶۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۸,۶۳۵,۳۱۴	۱۲۸,۴۱۵,۶۵۰,۸۷۰	۱۲۳,۵۵۰,۸۵۷,۴۴۱	۵,۸۶۴,۷۹۳,۴۲۹	۸,۶۳۵,۳۱۴	۱۲۸,۴۱۵,۶۵۰,۸۷۰	۱۲۵,۴۲۲,۸۹۷,۴۷۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۲۹۰,۵۵۰	۳۴۰,۳۴۸,۶۹۲,۹۵۴	۳۸۲,۹۹۸,۹۰۶,۲۲۹	(۴۲,۶۵۰,۰۲۱۲,۲۷۵)	۴,۲۹۰,۵۵۰	۳۴۰,۳۴۸,۶۹۲,۹۵۴	۳۴۸,۳۶۶,۹۳۳,۹۰۹
بیمه دانا	.	.	.	.	۵۵,۹۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۵۵,۹۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۱
فولاد کاهه جنوب کیش	۸,۵۷۴,۴۸۱	۱۱۳,۰۲۱,۱۱۷,۲۳۲	۱۰۳,۷۸۸,۷۴۶,۷۸۳	۹,۲۳۲,۳۷۰,۴۴۹	۸,۵۷۴,۴۸۱	۱۱۳,۰۲۱,۱۱۷,۲۳۲	۱۲۷,۲۷۹,۵۹۰,۱۷۹
بیمه ما	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷,۱۰۶,۲۵۹,۳۷۵	۱۰۶,۹۸۴,۶۳۱,۳۵۰	(۹,۸۷۸,۳۷۱,۸۷۵)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷,۱۰۶,۲۵۹,۳۷۵	۹۷,۱۰۶,۲۵۹,۳۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۴,۲۴۸,۲۵۰	۱۹۱,۲۲۲,۹۷۲,۹۲۰	۴,۳۷۱,۲۷۵,۳۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۴,۲۴۸,۲۵۰	۲۲۱,۶۹۳,۱۸۲,۱۰۸
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۷۱,۵۷۳,۹۸۵,۷۲۰	۷۰,۴۴۳,۸۷۰,۱۵۶	۱,۱۳۰,۱۱۵,۵۶۴	۴,۷۳۷,۰۰۰	۷۱,۵۷۳,۹۸۵,۷۲۰	۷۱,۵۷۳,۹۸۵,۷۲۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-۲۰۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲,۳۳۱,۰۹۳,۷۵۰	۱۴,۷۵۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۸۸,۹۰۶,۳۵۰)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲,۳۳۱,۰۹۳,۷۵۰	۱۴,۷۵۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۳۴,۲۹۹,۳۰۳,۷۴۰)	۶۶,۳۲۹,۴۴۲,۳۴۰	۳۲,۰۳۰,۱۳۸,۶۰۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۱,۰۴۷,۳۰۶,۹۸۴	۳۰,۹۸۲,۸۳۱,۶۱۶	۳۲,۰۳۰,۱۳۸,۶۰۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
(۳۶,۵۱۱,۱۱۰,۱۲۷)	۹۵۸,۰۸۳,۳۶۲,۷۵۵	۹۲۱,۵۷۲,۲۵۲,۶۲۸	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	۴۱,۴۶۳,۴۲۳,۸۶۰	۸۸۰,۱۰۸,۸۲۸,۷۶۸	۹۲۱,۵۷۲,۲۵۲,۶۲۸	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
(۳۸,۵۶۳,۱۲۶,۸۹۱)	۵۳۸,۶۳۴,۱۳۰,۲۷۹	۵۰۰,۰۷۱,۰۰۳,۳۸۸	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۷۲۰	۴۸۲,۱۲۶,۶۸۱,۶۶۸	۵۰۰,۰۷۱,۰۰۳,۳۸۸	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)	۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲	۳۳۸,۷۵۸,۶۸۱,۷۴۰	۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	(۱۳,۱۶۵,۳۸۴,۷۴۸)	۳۵۱,۹۲۴,۰۶۶,۴۸۸	۳۳۸,۷۵۸,۶۸۱,۷۴۰	۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۹۰,۸۶۶,۹۱۷,۶۰۲)	۵۵۵,۴۳۸,۳۶۲,۷۲۷	۴۶۴,۵۷۱,۴۴۵,۱۲۵	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	۱۰,۵۴۱,۳۲۹,۳۸۷	۴۵۴,۰۳۰,۱۱۵,۷۳۸	۴۶۴,۵۷۱,۴۴۵,۱۲۵	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۳,۹۲۴,۳۷۱,۶۲۱,۱۸۳	۷۴,۰۶۸,۷۴۰,۸۴۵,۹۳۲	۷۷,۹۹۳,۱۱۲,۴۶۷,۱۱۵	۱,۵۰۹,۱۸۹,۷۸۳	۵۵۶,۵۶۵,۲۱۳,۲۵۳	۵۹,۳۸۳,۱۳۶,۵۳۵,۵۹۰	۵۹,۹۳۹,۷۰۱,۷۴۸,۸۴۳	۱,۴۳۵,۳۰۱,۴۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	۳,۰۰۲,۴۳۱,۸۹۸,۸۱۰	۳,۱۲۱,۰۱۱,۰۱۷,۰۲۳	۱۴,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۹۰	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۹۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
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 ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳	۳۳,۰۰۰,۲۶۹,۱۷۶	۴۱,۳۸۲,۲۴۱,۲۳۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳	۳۳,۰۰۰,۲۶۹,۱۷۶	۴۱,۳۸۲,۲۴۱,۲۳۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	۴۰,۴۹۶,۶۰۶,۵۰۲	۴۷,۴۳۸,۳۳۸,۹۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۳۳,۹۳۹	۶,۰۷۴,۴۹۰,۹۷۶	۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
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 مراجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۶۱,۳۰۹,۸۷۱,۸۲۸	۳۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۵,۲۴۶,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۵,۲۴۶,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳	۵,۰۶۸,۳۹۸,۲۵۴	۹,۸۹۲,۵۱۹,۲۷۷	۱,۰۳۹,۶۱۲	۴,۸۲۴,۱۲۸,۴۵۵	۵,۰۶۸,۳۹۰,۸۲۰	۹,۸۹۲,۵۱۹,۲۷۵	۱,۰۳۹,۶۱۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	۱۵,۹۳۹,۱۶۴,۸۵۱	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	۱۵,۹۳۹,۱۶۴,۸۵۱	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
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
۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۱۰,۴۴۶,۰۴۵,۳۶۳	۱۳,۲۹۲,۵۰۴,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۱۰,۴۴۶,۰۴۵,۳۶۳	۱۳,۲۹۲,۵۰۴,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۴۸۰,۲۵۲,۴۹۴	۱۵,۸۷۱,۰۰۲,۳۰۶	۱۷,۳۵۱,۲۵۴,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴	۳۸,۷۶۷,۹۴۹,۹۱۳	۳۹,۰۵۶,۴۳۱,۳۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	۲۰۰,۶۷۹,۱۵۱,۹۷۶	۲۰۰,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۰۹,۶۷۸,۲۰۰	۵,۳۵۴,۱۳۷,۱۱۸	۵,۴۶۳,۸۱۵,۳۱۸	۶۹,۵۸۳	۱۰۹,۶۷۸,۲۰۰	۵,۳۵۴,۱۳۷,۱۱۸	۵,۴۶۳,۸۱۵,۳۱۸	۶۹,۵۸۳	پتروشیمی شیراز
۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۹۹۶,۴۲۷,۰۶۷	۷۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۴,۸۸۹,۶۰۰	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
(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
(۴۹۰,۴۶۸,۵۹۴)	۳,۶۶۶,۴۵۸,۳۵۹	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۴۶,۴۴۳,۶۹۸,۴۴۴	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۸۴۰,۱۲۰,۰۳۰)	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۳۰۸	۴۸,۹۱۲,۰۸۲,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۱۲۰,۰۳۰)	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۳۰۸	۴۸,۹۱۲,۰۸۲,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(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
(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۸,۳۲۰,۳۳۴,۶۰۰	۱,۱۱۰,۳۷۵	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	۳۵,۰۲۱,۰۸۷,۶۷۳	۲۸,۳۲۰,۲۲۴,۲۲۵	۱,۱۱۰,۳۷۵	آریان کیمیا تک
(۷,۹۷۳,۵۹۲,۸۰۱)	۵۲,۷۶۶,۵۲۶,۵۳۰	۴۴,۷۹۲,۹۳۳,۷۲۹	۳,۳۶۴,۶۸۶	(۱۸۸,۹۵۱,۶۷۹)	۸,۹۷۷,۵۷۶,۴۵۰	۸,۷۸۸,۶۲۴,۷۷۱	۵۷۲,۴۶۰	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
۱۰۰,۹۰۷,۶۸۷,۷۱۲	۱۰,۸۱۰,۸۹۳,۰۵۲,۶۲۱	۱۰,۹۱۱,۸۰۰,۷۴۰,۳۳۳	۹۳,۹۵۰,۲۶۳	۵۸,۰۷۹,۴۸۸,۵۹۰	۶۳۶,۶۹۸,۶۳۲,۳۷۹	۶۹۴,۷۷۸,۱۲۰,۹۶۹	۱۴,۶۴۷,۷۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۱.۶۳	۱۸۶,۵۲۵,۳۱۷,۳۴۴	.	۱۸۶,۵۲۵,۳۱۷,۳۴۴	.	۰.۲۵	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	.	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	.	مخابرات ایران
۱.۱۸	۱۳۴,۹۰۸,۲۴۹,۰۱۹	۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳	۱۳۰,۰۸۴,۱۲۲,۲۹۲	۵,۷۰۴	۰.۰۵	۵,۴۸۹,۱۳۵,۸۸۰	۴,۸۲۴,۱۲۸,۴۵۵	۶۶۵,۰۰۷,۴۲۵	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۶۲	۷۰,۷۹۶,۹۳۷,۲۴۸	(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	۷۲,۰۵۳,۱۲۳,۱۴۱	۲,۷۵۸	۰.۳۲	۳۶,۳۱۳,۵۰۹,۰۸۷	.	۳۶,۳۱۳,۵۰۹,۰۸۷	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۴۱	۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰	.	۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰	.	(۰.۰۳)	(۲,۹۸۰,۹۵۷,۱۴۰)	.	(۲,۹۸۰,۹۵۷,۱۴۰)	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۳۳	۳۷,۸۵۶,۴۰۶,۵۱۵	.	۳۷,۸۵۶,۴۰۶,۵۱۵	.	۰.۱۷	۲۰,۰۱۸,۹۹۵,۱۲۰	.	۲۰,۰۱۸,۹۹۵,۱۲۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۱	۳۵,۲۵۸,۹۰۷,۶۷۱	۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳	۲۶,۸۷۶,۹۳۵,۶۰۸	.	۰.۱۰	۱۱,۸۹۱,۲۴۸,۰۳۳	۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳	۳,۵۰۹,۲۷۵,۹۷۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۹	۳۲,۷۵۵,۶۷۴,۹۰۲	۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷	(۸,۰۱۸,۲۳۹,۹۵۵)	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	(۰.۰۷)	(۸,۱۱۴,۴۳۰,۳۴۰)	.	(۴۲,۶۵۰,۲۱۲,۲۷۵)	۳۴,۵۳۵,۷۸۱,۹۳۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۵	۲۹,۰۸۳,۲۵۸,۷۵۰	.	۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	.	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۴	۲۷,۹۳۱,۷۹۲,۹۷۲	.	۲۷,۹۳۱,۷۹۲,۹۷۲	.	(۰.۱۰)	(۱۱,۳۷۷,۶۱۳,۱۶۳)	.	(۱۱,۳۷۷,۶۱۳,۱۶۳)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۲۰	۲۳,۰۴۴,۱۵۴,۱۹۲	.	۲۳,۰۴۴,۱۵۰,۳۷۲	۳,۸۲۰	(۰.۱۴)	(۱۵,۴۹۸,۰۹۴,۴۴۴)	.	(۱۵,۴۹۸,۰۹۴,۴۴۴)	.	پالایش نفت تهران
۰.۲۰	۲۲,۶۵۶,۷۹۳,۷۴۱	(۱۲,۲۸۴)	۲۲,۶۵۶,۷۹۷,۳۵۹	۸,۶۶۶	۰.۲۹	۳۳,۲۹۶,۶۳۱,۰۰۶	.	۳۳,۲۹۶,۶۳۱,۰۰۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۹	۲۲,۲۰۲,۴۹۱,۲۶۸	۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۱۹,۳۵۶,۰۳۱,۹۶۴	.	۰.۰۴	۴,۲۴۱,۷۷۳,۱۰۶	۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۱,۳۹۵,۳۱۳,۸۰۲	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱۹	۲۱,۵۷۵,۷۴۶,۱۳۷	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۲۱,۷۸۰,۵۱۶,۰۵۱	۴,۱۲۲	(۰.۰۲)	(۲,۲۶۱,۷۹۴,۶۲۸)	.	(۲,۲۶۱,۷۹۴,۶۲۸)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۹	۲۱,۳۸۲,۴۱۶,۴۱۹	.	(۳۸,۵۶۳,۱۲۶,۸۹۱)	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۰.۱۶	۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۷۲۰	.	۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۷۲۰	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۱۴	۱۵,۵۸۴,۱۵۴,۵۷۱	.	۷,۴۰۹,۴۵۷,۵۸۴	۸,۱۷۴,۶۹۶,۹۸۷	۰.۰۷	۷,۹۱۴,۰۳۵,۱۰۹	.	(۲۶۰,۶۶۱,۸۷۸)	۸,۱۷۴,۶۹۶,۹۸۷	سیمان فارس نو
۰.۰۸	۹,۳۶۸,۰۳۹,۲۵۰	۱,۴۸۰,۲۵۲,۴۹۴	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۶	.	(۰.۰۱)	(۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰)	.	(۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰)	.	کالسیمین
۰.۰۸	۸,۶۸۹,۱۰۵,۳۱۱	.	۸,۶۸۹,۱۰۵,۳۱۱	.	۰.۰۰	۲۴۹,۵۲۶,۴۳۱	.	۲۴۹,۵۲۶,۴۳۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۷	۸,۵۰۸,۵۰۶,۰۹۵	۲,۹۴۱,۸۲۶,۰۹۸	۵,۵۶۶,۶۷۹,۹۹۷	.	۰.۰۲	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	.	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۶	۷,۰۰۳,۰۸۵,۵۸۵	.	۷,۰۰۳,۰۸۵,۵۸۵	.	۰.۰۵	۶,۱۵۴,۳۸۵,۲۷۱	.	۶,۱۵۴,۳۸۵,۲۷۱	.	حفاری شمال
۰.۰۶	۶,۹۴۱,۸۲۲,۷۸۳	.	۶,۹۴۱,۸۲۲,۷۸۳	.	(۰.۰۳)	(۳,۹۷۷,۰۶۷,۳۸۸)	.	(۳,۹۷۷,۰۶۷,۳۸۸)	.	پتروشیمی جم
۰.۰۶	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	.	.	(۰.۰۰)	(۴۱۷,۵۰۰,۹۸۵)	۱,۳۳۹,۱۳۳,۹۳۹	(۱,۷۵۶,۶۳۴,۹۲۴)	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۶	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۶	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۵	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۵	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	.	.	۰.۰۱	۱,۳۲۴,۲۴۴,۹۶۳	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	(۴,۳۶۷,۸۰۱,۲۵۰)	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۵	۵,۲۲۴,۶۰۹,۰۱۵	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۹,۱۰۰,۹۷۷,۸۸۲	.	۰.۰۴	۴,۷۶۳,۶۸۶,۲۸۱	.	۴,۷۶۳,۶۸۶,۲۸۱	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۴	۵,۰۶۵,۹۷۷,۰۰۰	.	۵,۰۶۵,۹۷۷,۰۰۰	.	۰.۱۶	۱۷,۸۰۲,۸۳۴,۰۰۰	.	۱۷,۸۰۲,۸۳۴,۰۰۰	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۰۴	۴,۷۳۹,۷۴۷,۸۷۷	۱۰۹,۶۷۸,۲۰۰	۴,۶۳۰,۰۶۹,۶۷۷	.	۰.۱۰	۱۱,۸۲۵,۷۰۵,۸۶۴	۱۰۹,۶۷۸,۲۰۰	۱۱,۷۱۶,۰۲۷,۶۶۴	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۴	۴,۵۶۱,۹۱۱,۶۰۱	.	۴,۵۶۱,۹۱۱,۶۰۱	.	(۰.۰۰)	(۵۴۸,۸۷۴,۶۴۸)	.	(۵۴۸,۸۷۴,۶۴۸)	.	بیمه آسیا
۰.۰۴	۴,۱۴۸,۰۴۹,۸۰۸	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۴,۱۶۷,۴۰۸,۱۱۵	.	۰.۲۱	۲۴,۵۸۴,۶۵۸,۲۸۶	.	۲۴,۵۸۴,۶۵۸,۲۸۶	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۳	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	.	.	۰.۰۳	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۰۳	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۲	۲,۵۶۴,۰۹۳,۶۴۶	۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴	۲,۲۷۵,۶۰۹,۳۹۲	۲,۸۴۰	۰.۰۱	۱,۳۹۸,۵۵۱,۶۵۹	.	۱,۳۹۸,۵۵۱,۶۵۹	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۱	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰	۵۵۴,۳۴۰,۹۳۸	.	۵۵۴,۳۴۰,۹۳۸	.	۰.۰۱	۱,۱۶۸,۶۱۰,۶۲۵	.	۱,۱۶۸,۶۱۰,۶۲۵	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(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
(۰.۰۰)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(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
(۰.۰۲)	(۲,۳۴۲,۲۸۱,۷۳۶)	.	(۲,۳۴۲,۲۸۱,۷۳۶)	.	(۰.۰۲)	(۲,۳۴۲,۲۸۱,۷۳۶)	.	(۲,۳۴۲,۲۸۱,۷۳۶)	.	سایپا
(۰.۰۳)	(۳,۲۱۹,۷۷۶,۵۱۷)	(۸۴۰,۱۲۰,۰۳۰)	(۲,۳۷۹,۶۵۶,۴۸۷)	.	۰.۲۲	۲۵,۴۵۶,۷۲۶,۹۹۰	(۸۴۰,۱۲۰,۰۳۰)	۲۶,۲۹۶,۸۴۷,۰۲۰	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۰.۰۳)	(۳,۸۴۳,۵۲۱,۸۰۰)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۵۲,۶۳۱,۴۸۲,۶۵۷	.	۰.۱۴	۱۵,۶۰۴,۴۱۷,۹۰۱	.	۱۵,۶۰۴,۴۱۷,۹۰۱	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۶)	(۶,۶۶۳,۰۸۶,۴۷۲)	.	(۶,۶۶۳,۰۸۶,۴۷۲)	.	(۰.۰۶)	(۶,۶۶۳,۰۸۶,۴۷۲)	.	(۶,۶۶۳,۰۸۶,۴۷۲)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۰.۰۶)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	.	.	(۰.۰۰)	(۵۶,۵۵۴,۱۹۶)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	۶,۶۴۴,۳۰۹,۲۵۲	.	آریان کیمیا تک
(۰.۰۸)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
(۰.۱۲)	(۱۴,۲۵۸,۴۷۲,۹۴۷)	.	(۱۴,۲۵۸,۴۷۲,۹۴۷)	.	۰.۰۸	۹,۲۳۲,۳۷۰,۴۴۹	.	۹,۲۳۲,۳۷۰,۴۴۹	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۱۳)	(۱۴,۹۸۰,۸۳۹,۴۰۱)	(۷,۹۷۳,۵۹۲,۸۰۱)	(۷,۰۰۷,۲۴۶,۶۰۰)	.	۰.۰۵	۵,۶۷۵,۸۴۱,۷۵۰	(۱۸۸,۹۵۱,۶۷۹)	۵,۸۶۴,۷۹۳,۴۲۹	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۱۴)	(۱۶,۵۲۲,۵۸۴,۸۳۵)	.	(۲۲,۰۳۰,۶۳۳,۱۲۵)	۵,۵۰۸,۰۴۸,۲۹۰	(۰.۰۴)	(۴,۳۷۰,۳۲۳,۵۸۵)	.	(۹,۸۷۸,۳۷۱,۸۷۵)	۵,۵۰۸,۰۴۸,۲۹۰	بیمه ما
(۰.۲۱)	(۲۴,۵۲۳,۹۳۳,۸۵۸)	.	(۲۶,۰۹۸,۹۳۳,۸۵۸)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۳۷۱,۲۷۵,۳۳۰	.	۴,۳۷۱,۲۷۵,۳۳۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۲۹)	(۳۳,۳۳۳,۷۰۰,۳۲۳)	.	(۳۳,۳۳۳,۷۰۰,۳۲۳)	.	۰.۰۱	۱,۱۳۰,۱۱۵,۵۶۴	.	۱,۱۳۰,۱۱۵,۵۶۴	.	آتیه داده پرداز

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها					درآمدها				
(۰.۳۲)	(۳۶,۵۱۱,۱۱۰,۱۲۷)	.	(۳۶,۵۱۱,۱۱۰,۱۲۷)	.	۰.۳۶	۴۱,۴۶۳,۴۲۳,۸۶۰	.	۴۱,۴۶۳,۴۲۳,۸۶۰	.
(۰.۴۰)	(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)	.	(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)	.	(۰.۱۱)	(۱۳,۱۶۵,۳۸۴,۷۴۸)	.	(۱۳,۱۶۵,۳۸۴,۷۴۸)	.
(۰.۴۶)	(۵۲,۶۰۴,۲۹۱,۲۲۸)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۳۴,۲۹۹,۳۰۳,۷۴۰)	.	۰.۰۱	۱,۰۴۷,۳۰۶,۹۸۴	.	۱,۰۴۷,۳۰۶,۹۸۴	.
(۰.۶۵)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
(۰.۸۰)	(۹۱,۳۵۷,۳۸۶,۱۹۶)	(۴۹۰,۴۶۸,۵۹۴)	(۹۰,۸۶۶,۹۱۷,۶۰۲)	.	۰.۰۹	۱۰,۵۴۱,۳۲۹,۳۸۷	.	۱۰,۵۴۱,۳۲۹,۳۸۷	.
۳.۴۷	۳۹۸,۰۰۶,۸۰۷,۵۲۱	(۱۱۱,۲۸۰,۹۵۹,۴۶۰)	۳۷۰,۸۰۸,۲۸۰,۴۸۴	۱۳۸,۴۷۹,۴۸۶,۴۹۷	۲.۴۸	۲۸۴,۴۱۴,۹۲۸,۹۰۰	۱۹,۳۶۵,۵۵۶,۲۳۴	۲۱۶,۸۳۰,۸۴۵,۴۵۴	۴۸,۲۱۸,۵۲۷,۲۱۲

سهام

بانک ملت

ح . تامین سرمایه بانک ملت

آسان پرداخت پرشین

ح . توسعه معادن و فلزات

فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۰	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۸۸,۷۹۹,۹۸۱,۸۲۸	۰	۸۸,۷۹۹,۹۸۱,۸۲۸	۷۴۱,۶۰۳,۰۶۳,۴۴۱	۰	۷۴۱,۶۰۳,۰۶۳,۴۴۱
منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۸۰,۳۹۷,۹۹۹,۸۴۸	۰	۸۰,۳۹۷,۹۹۹,۸۴۸	۶۷۲,۶۵۲,۵۴۹,۶۸۲	۰	۶۷۲,۶۵۲,۵۴۹,۶۸۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	۰	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	۶۶۹,۵۱۱,۱۳۴,۵۲۵	۰	۶۶۹,۵۱۱,۱۳۴,۵۲۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۲۱	۵۵,۱۱۴,۵۴۲,۴۹۴	۱۹,۱۹۵,۳۵۷	۵۵,۱۳۳,۷۳۷,۸۵۱	۴۷۹,۹۰۹,۹۰۶,۸۴۰	(۲۳۰,۳۴۴,۲۹۰)	۴۷۹,۶۷۹,۵۶۲,۵۵۰
بانک ملت کوی نصر	۵		۱۸	۲۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۷۷	۱۷,۹۹۴,۰۷۴	۲۰,۱۱۱,۱۴۴,۷۵۱	۳۰۵,۳۵۳,۴۲۴,۵۳۷	(۶۵,۲۷۶,۵۲۷)	۳۰۵,۲۸۸,۱۴۸,۰۱۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱		۲۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	۰	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰
بانک ملت کوی نصر	۲۰		۱۸	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷	(۷,۴۷۴,۹۶۳)	۲۷,۵۶۷,۶۶۱,۹۹۴	۲۴۲,۱۳۲,۰۵۴,۵۶۵	(۱۷۰,۹۵۹,۶۳۶)	۲۴۱,۹۶۱,۰۹۴,۹۳۹
مراجعه عام دولت۸۶-شخ۰۴۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱۶	۲۸,۸۹۳,۳۲۱,۱۵۷	۰	۲۸,۸۹۳,۳۲۱,۱۵۷	۲۲۴,۲۲۸,۸۸۴,۱۹۸	۰	۲۲۴,۲۲۸,۸۸۴,۱۹۸
ص مراجعه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۰	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۴		۲۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴
مراجعه عام دولت۳-شخ۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۱۰۰,۶۵۱,۷۷۵,۰۷۰	۰	۱۰۰,۶۵۱,۷۷۵,۰۷۰	۱۷۸,۰۹۱,۹۰۱,۰۰۷	۰	۱۷۸,۰۹۱,۹۰۱,۰۰۷
بانک رفاه خسروشمالی	۱۵		۲۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰	۰	۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۲۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۰	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳
بانک ملت کوی نصر	۲۱		۱۸	۱۰,۷۶۵,۰۶۸,۴۶۳	(۳,۰۶۲,۴۴۲)	۱۰,۷۶۲,۰۰۶,۰۲۱	۱۰۱,۴۱۱,۹۵۰,۴۴۷	(۷۲,۱۵۶,۹۷۷)	۱۰۱,۳۳۹,۷۹۳,۴۷۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲		۲۱	۰	۰	۰	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	۰	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۰	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۰	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۸۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	(۲۵۹,۰۰۷۴,۰۶۰)	۸۲,۹۱۹,۰۰۸,۱۲۸
بانک ملت کوی نصر	۱۳		۱۸	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶	(۳,۰۱۶,۸۶۱)	۸,۵۲۶,۲۲۹,۷۰۵	۷۴,۸۳۷,۲۶۰,۱۹۲	(۶۲,۵۲۶,۸۷۹)	۷۴,۷۷۴,۷۳۳,۳۱۳
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		۱۹۵۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	۰	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴
بانک ملت جیحون	۱۲		۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۷	۲۱۳,۷۲۱,۹۱۱	۱,۶۹۳,۱۷۳,۹۷۸	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۱۸	۷,۸۱۲,۳۰۵,۷۵۴	۰	۷,۸۱۲,۳۰۵,۷۵۴	۶۷,۲۰۲,۸۷۱,۸۳۴	۰	۶۷,۲۰۲,۸۷۱,۸۳۴
بانک تجارت پتروشیمی	۲۴		۲۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۵	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۵	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱
بانک ملت کوی نصر	۱۱		۱۸	۷,۴۵۲,۳۳۹,۶۹۸	(۲,۳۳۲,۹۰۹)	۷,۴۵۰,۵۰۶,۷۸۹	۶۵,۳۹۱,۷۸۰,۵۷۶	(۴۹,۰۸۷,۹۸۲)	۶۵,۳۴۲,۶۹۲,۵۹۴
بانک ملت کوی نصر	۲۲		۱۸	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷	(۲,۰۹۱,۶۷۶)	۷,۰۲۰,۰۴۵,۲۸۱	۶۱,۶۶۰,۰۵۴,۵۶۵	(۴۲,۵۷۵,۷۲۷)	۶۱,۶۱۷,۴۷۸,۸۳۸
مراجعه عام دولت۳-شخ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵		۲۲,۹۵۳,۱۶۴,۳۸۳	۰	۲۲,۹۵۳,۱۶۴,۳۸۳	۵۵,۵۴۳,۳۱۵,۰۷۰	۰	۵۵,۵۴۳,۳۱۵,۰۷۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	(۱۶۸,۱۹۷,۳۱۷)	۵۲,۸۷۲,۸۸۹,۵۷۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۶		۲۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹
بانک تجارت پتروشیمی	۲۱		۲۰	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۴۶	۰	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۴۶	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱
بانک رفاه خسروشمالی	۱۷		۲۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۳۰,۰۱۳۷,۰۰۸	۰	۵۰,۶۳۰,۰۱۳۷,۰۰۸
بانک ملت اسلامبول	۵		۱۸	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	(۴,۶۴۱,۰۶۶)	۱۶,۹۸۱,۶۶۰,۲۸۹	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۳۰	(۱۲,۸۷۵,۲۱۵)	۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵
بانک ملت اسلامبول	۵		۱۸	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	(۴,۶۴۱,۰۶۶)	۱۶,۹۸۱,۶۶۰,۲۸۹	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۳۰	(۱۲,۸۷۵,۲۱۵)	۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		۲۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵
بانک ملت جیحون	۱۲		۱۸	۹۸۶,۳۰۱,۳۸۳	۱۴۲,۴۸۱,۲۷۴	۱,۱۲۸,۷۸۲,۶۵۷	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک ملت جیحون	۱۲		۱۸	۹۸۶,۳۰۱,۳۸۳	۱۴۲,۴۸۱,۲۷۴	۱,۱۲۸,۷۸۲,۶۵۷	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک ملت ظفر	۴		۱۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۲	(۹۷,۰۶۶,۲۹۱)	۴۴,۲۸۶,۴۹۵,۳۴۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۲	(۹۷,۰۶۶,۲۹۱)	۴۴,۲۸۶,۴۹۵,۳۴۱
مراجعه عام دولت ۳-شخ۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷		۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	۰	۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۰	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		۱۹۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	۰	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک رفاه ۱۹۳	۷		۲۲	۲۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	(۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰)	۲۸,۸۰۹,۹۵۲,۵۲۸	۲۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	(۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰)	۲۸,۸۰۹,۹۵۲,۵۲۸
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		۲۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	۰	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۲۲	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	(۳۳۱,۸۶۳,۶۹۲)	۱۸,۳۵۳,۰۶۷,۸۱۴	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	(۳۴۲,۵۶۸,۹۷۲)	۱۸,۹۴۵,۱۰۲,۲۶۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸
بانک ملت ۴۴۱۸۰	۷		۱۸	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	(۵۰,۲۴۸,۲۵۰)	۱۳,۱۰۰,۴۳۶,۶۷۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	(۵۰,۲۴۸,۲۵۰)	۱۳,۱۰۰,۴۳۶,۶۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۲	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	(۱۸۰,۴۸۹,۸۴۸)	۱۲,۴۷۷,۰۴۴,۳۹۸	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	(۱۸۰,۴۸۹,۸۴۸)	۱۲,۴۷۷,۰۴۴,۳۹۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		۲۲	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	(۱۲۲,۸۴۰,۱۷۸)	۱۰,۷۲۶,۴۷۴,۸۹۰	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	(۱۲۲,۸۴۰,۱۷۸)	۱۰,۷۲۶,۴۷۴,۸۹۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۵		۲۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		۲۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		۲۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰	۳۷,۹۲۲	۰	۳۷,۹۲۲	۱۱,۷۵۱,۰۵۴	۰	۱۱,۷۵۱,۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۶۷,۸۸۸	۰	۱,۴۶۷,۸۸۸	۲۵۱,۲۴۹	۰	۲۵۱,۲۴۹	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱,۱۶۳,۳۶۷	۰	۱,۱۶۳,۳۶۷	۲۱۹,۷۸۳	۰	۲۱۹,۷۸۳	۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۶۵۰,۰۹۱	۰	۶۵۰,۰۹۱	۶۵۰,۰۹۱	۰	۶۵۰,۰۹۱	۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۵۳۸,۵۲۸	۰	۵۳۸,۵۲۸	۲۰,۳۲۹	۰	۲۰,۳۲۹	۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۹۸,۱۸۶	۰	۱۹۸,۱۸۶	۴۵,۹۴۸	۰	۴۵,۹۴۸	۰		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۱۲۰,۶۶۲	۰	۱۲۰,۶۶۲	۱۰,۶۹۱	۰	۱۰,۶۹۱	۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۰۹,۹۸۲	۰	۱۰۹,۹۸۲	۲۴,۴۱۲	۰	۲۴,۴۱۲	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۸,۳۱۵	۰	۱۰۸,۳۱۵	۱۲,۷۳۹	۰	۱۲,۷۳۹	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۹۰,۱۱۶	۰	۹۰,۱۱۶	۴,۸۸۳	۰	۴,۸۸۳	۰		۱	بانک ملت کیش
۸۷,۸۳۷	۰	۸۷,۸۳۷	۱۰,۷۸۸	۰	۱۰,۷۸۸	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۷۵,۸۱۵	۰	۷۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۷۵,۰۸۹	۰	۷۵,۰۸۹	۵,۴۱۷	۰	۵,۴۱۷	۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۶۶,۹۱۸	۰	۶۶,۹۱۸	۱۳,۹۶۸	۰	۱۳,۹۶۸	۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۵,۴۷۴	۰	۵۵,۴۷۴	۵۵,۴۷۴	۰	۵۵,۴۷۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵۴,۱۴۰	۰	۵۴,۱۴۰	۴۸,۱۱۴	۰	۴۸,۱۱۴	۰			بانک ملت اسلامبول
۴۵,۸۴۰	۰	۴۵,۸۴۰	۶,۰۱۳	۰	۶,۰۱۳	۰		۳۱	بانک صادرات تناتر شهر
۲۹,۵۵۳	۰	۲۹,۵۵۳	۱۶,۱۹۷	۰	۱۶,۱۹۷	۰			بانک تجارت پتروشیمی
۲۰,۶۸۸	۰	۲۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۷,۱۸۸,۶۱۰,۹۷۰,۵۵۹	(۲,۰۶۰,۷۱۷,۶۷۴)	۷,۱۹۰,۶۷۱,۶۸۸,۲۳۳	۸۷۶,۹۷۵,۵۰۲,۳۷۷	(۳۹۵,۳۴۹,۶۷۲)	۸۷۷,۳۷۰,۸۵۲,۰۴۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	۲۸۶,۸۰۱,۴۲۶,۰۷۵	۰	۲۸۶,۸۰۱,۴۲۶,۰۷۵	۰	۲۸۶,۸۰۱,۴۲۶,۰۷۵	۰	۲۸۶,۸۰۱,۴۲۶,۰۷۵	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۰	۶۳,۸۵۳,۱۲۹	۰	۶۳,۸۵۳,۱۲۹	۰	۶۳,۸۵۳,۱۲۹	۰	۶۳,۸۵۳,۱۲۹	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۸۸,۷۹۹,۹۸۱,۸۲۸	(۵۷,۶۳۷,۵۰۰)	۰	۸۸,۷۴۲,۳۴۴,۳۲۸	۰	۸۸,۷۴۲,۳۴۴,۳۲۸	۰	۸۸,۷۹۹,۹۸۱,۸۲۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸۰,۳۹۷,۹۹۹,۸۴۸	۰	۰	۸۰,۳۹۷,۹۹۹,۸۴۸	۰	۸۰,۳۹۷,۹۹۹,۸۴۸	۰	۸۰,۳۹۷,۹۹۹,۸۴۸	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	۰	۰	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	۰	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	۰	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۸,۸۹۳,۳۲۱,۱۵۷	۴۱,۰۵۷,۴۱۶,۹۹۴	۰	۶۹,۹۵۰,۷۳۸,۱۵۱	۰	۶۹,۹۵۰,۷۳۸,۱۵۱	۰	۶۹,۹۵۰,۷۳۸,۱۵۱	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۱۰۰,۶۵۱,۷۷۵,۰۷۰	۰	۰	۱۰۰,۶۵۱,۷۷۵,۰۷۰	۰	۱۰۰,۶۵۱,۷۷۵,۰۷۰	۰	۱۰۰,۶۵۱,۷۷۵,۰۷۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۲,۹۰۰,۳۸۲,۱۲۸	۰	۱۲,۹۰۰,۳۸۲,۱۲۸	۰	۱۲,۹۰۰,۳۸۲,۱۲۸	۰	۱۲,۹۰۰,۳۸۲,۱۲۸	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۰	۵۳,۶۱۲,۵۲۰,۵۶۷	۰	۵۳,۶۱۲,۵۲۰,۵۶۷	۰	۵۳,۶۱۲,۵۲۰,۵۶۷	۰	۵۳,۶۱۲,۵۲۰,۵۶۷	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۲,۹۵۳,۱۶۴,۳۸۳	۶,۸۷۸,۷۵۳,۰۰۰	۰	۲۹,۸۳۱,۹۱۷,۳۸۳	۰	۲۹,۸۳۱,۹۱۷,۳۸۳	۰	۲۹,۸۳۱,۹۱۷,۳۸۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۷,۸۱۲,۳۰۵,۷۵۴	۰	۰	۷,۸۱۲,۳۰۵,۷۵۴	۰	۷,۸۱۲,۳۰۵,۷۵۴	۰	۷,۸۱۲,۳۰۵,۷۵۴	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۰	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۰	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۰	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۰	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۲۲۶۰۱
۰	۳,۸۲۷,۰۲۷,۹۴۵	۰	۳,۸۲۷,۰۲۷,۹۴۵	۰	۳,۸۲۷,۰۲۷,۹۴۵	۰	۳,۸۲۷,۰۲۷,۹۴۵	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۰	(۵۹۲,۳۳۰,۲۴۹)	۰	(۵۹۲,۳۳۰,۲۴۹)	۰	(۵۹۲,۳۳۰,۲۴۹)	۰	(۵۹۲,۳۳۰,۲۴۹)	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	(۳۳,۶۸۸,۹۰۶,۲۵۰)	۰	۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	۰	(۳۳,۶۸۸,۹۰۶,۲۵۰)	۰	(۳۳,۶۸۸,۹۰۶,۲۵۰)	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۰	۳۵۰,۵۳۵,۸۵۴	۰	۳۵۰,۵۳۵,۸۵۴	۰	۳۵۰,۵۳۵,۸۵۴	۰	۳۵۰,۵۳۵,۸۵۴	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۰	۲۸۵,۷۸۸,۹۱۱	۰	۲۸۵,۷۸۸,۹۱۱	۰	۲۸۵,۷۸۸,۹۱۱	۰	۲۸۵,۷۸۸,۹۱۱	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۰	(۳۰,۷۹۷,۹۹۳)	۰	(۳۰,۷۹۷,۹۹۳)	۰	(۳۰,۷۹۷,۹۹۳)	۰	(۳۰,۷۹۷,۹۹۳)	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴۳۷,۲۰۰,۹۵۷,۹۶۴	۳۳۹,۷۳۴,۳۶۷,۷۹۹	۳۸,۷۱۳,۹۳۲,۳۵۶	۸۱۵,۶۴۹,۲۵۸,۱۱۹	۳,۱۱۰,۶۸۵,۶۶۶,۸۷۸	۳,۵۵۳,۵۶۳,۳۴۰,۶۹۹	۲۱۲,۱۸۸,۶۴۷,۱۷۲	۶,۸۷۶,۴۳۷,۶۵۴,۷۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۰		۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۵۵,۱۳۳,۷۳۷,۸۵۱		۴۷۹,۶۷۹,۵۶۲,۵۵۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	۲۰,۱۱۱,۱۴۴,۷۵۱		۳۰۵,۲۸۸,۱۴۸,۰۱۰	
بانک صادرات تئاترشهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۰		۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۷,۵۶۷,۶۶۱,۹۹۴		۲۴۱,۹۶۱,۰۹۴,۹۳۹	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۰		۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۰		۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۰		۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۰,۷۶۲,۰۰۶,۰۲۱		۱۰۱,۳۳۹,۷۹۳,۴۷۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۰		۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۰		۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸		۸۲,۹۱۹,۰۰۸,۱۲۸	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸,۵۲۶,۲۲۹,۷۰۵		۷۴,۷۷۴,۷۳۳,۳۱۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۰		۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	۱,۶۹۳,۱۷۳,۹۷۸		۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۵		۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۴۵۰,۵۰۶,۷۸۹		۶۵,۳۴۲,۶۹۲,۵۹۴	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۷,۰۲۰,۰۴۵,۲۸۱		۶۱,۶۱۷,۴۷۸,۸۳۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳		۵۲,۸۷۲,۸۹۸,۵۷۲	
بانک رفاه سپهبدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۰		۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۴۶		۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۰		۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۰		۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	۱۶,۹۸۱,۶۶۰,۲۸۹		۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	۱۶,۹۸۱,۶۶۰,۲۸۹		۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۰		۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹	۱,۱۲۸,۷۸۲,۶۵۷		۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵	۱,۱۲۸,۷۸۲,۶۵۷		۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۴۴,۲۸۶,۴۹۵,۳۴۱		۴۴,۲۸۶,۴۹۵,۳۴۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۰		۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۰		۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲		۲,۸۸۲,۹۸۳,۷۱۱		۲۹,۰۶۱,۰۱۹,۲۰۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	۰		۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	۲۸,۸۰۹,۹۵۲,۵۲۸		۲۸,۸۰۹,۹۵۲,۵۲۸	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۰		۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۸,۳۵۳,۰۶۷,۸۱۴		۱۸,۹۴۵,۱۰۲,۲۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱		۱,۳۵۴,۴۵۷,۵۱۹		۱۷,۳۶۵,۶۰۳,۴۳۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۰		۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	
بانک ملت ۴۴۱۸۰	۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸	۱۳,۱۰۰,۴۳۶,۶۷۰		۱۳,۱۰۰,۴۳۶,۶۷۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	۱۲,۴۷۷,۰۴۴,۳۹۸		۱۲,۴۷۷,۰۴۴,۳۹۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۰,۷۲۶,۴۷۴,۸۹۰		۱۰,۷۲۶,۴۷۴,۸۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۹۰۲,۶۱۱,۷۳۴		۹,۲۵۶,۸۶۷,۱۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۱۴۰۱۱۰۱۶		۹۸۴,۸۷۷,۸۸۴	یادداشت ...	۸,۰۴۴,۴۹۱,۵۵۱	یادداشت ...
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸		۱,۴۲۱,۵۵۹,۲۹۶		۶,۳۴۸,۵۰۵,۴۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸		.		۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲		۱۰۸,۴۹۹,۱۷۶		۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		.		۴,۹۵۴,۴۶۶,۹۹۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳		.		۳,۸۴۸,۴۱۵,۱۴۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۳,۱۱۰,۸۳۵,۵۷۶		۳,۱۱۰,۸۳۵,۵۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۸۳۶,۴۳۷,۱۴۲		۲,۶۲۱,۳۰۰,۶۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۲,۵۹۱,۹۹۸,۴۰۸		۲,۵۹۱,۹۹۸,۴۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱		۳۴,۵۲۴,۳۸۳		۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۳۹۵,۶۵۶,۰۰۰		۱,۱۷۸,۴۲۸,۲۴۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹		.		۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	.		۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	.		۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵		۲۵۶,۴۶۴,۰۰۰		۲۹۷,۵۹۵,۰۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)		.		۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	.		۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷		.		۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		.		۸۱,۸۶۷,۵۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		.		۶۳,۲۵۳,۰۳۶	
بانک ملت برج آنالیز	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۳۷,۹۲۲		۱۱,۷۵۱,۰۵۴	
بانک ملت برج آنالیز	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۵۱,۲۴۹		۱,۴۶۷,۸۸۸	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۲۱۹,۷۸۳		۱,۱۶۳,۳۶۷	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۶۵۰,۰۹۱		۶۵۰,۰۹۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۲۰,۳۲۹		۵۳۸,۵۲۸	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۴۵,۹۴۸		۱۹۸,۱۸۶	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۱۰,۶۹۱		۱۲۰,۶۶۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	۲۴,۴۱۲		۱۰۹,۹۸۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲,۷۳۹		۱۰۸,۳۱۵	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۴,۸۸۳		۹۰,۱۱۶	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۰,۷۸۸		۸۷,۸۳۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	.		۷۵,۸۱۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۵,۴۱۷		۷۵,۰۸۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱۳,۹۶۸		۶۶,۹۱۸	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۵۵,۴۷۴		۵۵,۴۷۴	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۴۸,۱۱۴		۵۴,۱۴۰	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۶,۰۱۳		۴۵,۸۴۰	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۶,۱۹۷		۲۹,۵۵۳	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	.		۲۰,۶۸۸	
		۴۵۴,۶۵۵,۴۴۹,۲۴۲		۴,۱۸۰,۶۳۷,۴۸۱,۸۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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