

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

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۸۶,۹۶۴,۹۷۸,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸	۹۲۱,۵۷۲,۲۵۲,۶۲۹	۶۲,۴۲۷,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۳۸۴,۲۲۵,۸۸۶,۵۹۶	۸۸۹,۰۹۰,۸۹۱,۷۵۰	.	.	.	۱۱,۹۵۰,۹۸۶,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۱۷۷,۱۹۵	۵۵۰,۵۲۵,۲۰۶,۰۱۴	۶۵۹,۴۶۳,۳۹۷,۸۶۳	۱۴۴,۸۱۶	۲۲,۷۹۴,۷۴۰,۸۹۳	.	.	.	۲۲,۷۹۴,۷۴۰,۸۹۳	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۲۸۴,۶۵۸,۳۶۵,۳۵۴	۵۴۱,۷۱۴,۷۸۹,۲۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۸۶۷	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۵۰۰,۰۷۱,۰۰۳,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۷۵,۷۴۵,۸۹۸	۱۷۱,۹۵۷,۷۳۵,۹۸۰	۴۶۴,۵۷۱,۴۶۵,۱۲۶	.	.	.	۱۷,۹۲۲,۷۲۱,۵۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
تاهمین سرمایه بانک ملت	۱۰۵,۵۸۷,۱۴۸	۴۵۶,۱۱۷,۲۹۱,۴۸۱	۳۶۹,۶۶۵,۲۶۱,۵۴۱	۱۴,۵۴۵,۰۳۴	۵۱,۴۴۱,۰۵۷,۷۷۳	.	.	.	۵۱,۴۴۱,۰۵۷,۷۷۳	.	.	.
پالایش نفت تهران	۶۲,۲۳۳,۲۳۳	۲۹۴,۵۸۲,۱۱۴,۰۶۳	۳۴۵,۸۱۴,۴۱۹,۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۰۲۹,۶۳۴	.	.	.	۵,۴۲۵,۰۲۹,۶۳۴	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	۴,۲۹۰,۵۵۰	۲۴۵,۱۹۵,۷۵۱,۷۲۳	۳۴۰,۳۴۸,۶۳۳,۹۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . تاهمین سرمایه بانک ملت	۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲	۳۳۸,۷۵۸,۶۸۱,۷۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۸۷۴,۶۹۵	۱۷۳,۱۱۹,۸۸۷,۵۷۹	۲۸۵,۴۸۲,۲۱۵,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۵,۴۳۶,۹۷۸	.	.	.	۸,۷۶۵,۴۳۶,۹۷۸	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۰۰۰,۴۲۹	۹۱,۴۴۰,۲۷۵,۲۱۵	۳۰۱,۷۹۹,۴۶۴,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۹,۳۴۲,۶۵۱	۱۳,۵۴۸,۹۰۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۴۲۹	۶,۸۰۹,۳۴۲,۶۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۳,۲۳۳	۲۱,۵۰۰,۴۲۹
توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۳,۵۴۵	۱۹۹,۰۱۳,۸۷۹,۶۹۲	۴۸۲,۳۹۶,۲۹۹,۶۵۹	۲۰,۱۴۲,۳۳۳	.	۶۲,۲۴۳,۷۹۹,۳۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	۶۲,۲۴۳,۷۹۹,۳۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۰۲,۹۶۸,۳۳۰	۴۷,۵۹۵,۸۷۸
پتروشیمی شیراز	۳,۵۷۳,۶۲۲	۲۳۶,۹۵۷,۱۲۶,۴۳۴	۲۷۹,۶۰۶,۱۷۲,۸۸۴	.	.	۶,۹۸۲,۴۶۰,۹۵۰	۹۱,۲۴۵	۳,۴۸۲,۳۷۷	۶,۹۸۲,۴۶۰,۹۵۰	۹۱,۲۴۵	۲۶۷,۵۸۶,۰۷۵,۰۳۵	۳,۴۸۲,۳۷۷
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۶۳,۶۵۳,۰۲۶,۶۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۸۸,۵۹۰	۲۴۶,۸۱۰,۵۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۶,۹۱۲,۹۰۴	۱۹۵,۵۹۴,۲۴۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۵۵۵,۴۵۳	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۵۵۵,۴۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۰۷,۵۵۹,۹۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۶۳۵,۳۱۴	۵۰,۱۰۴,۰۱۷,۳۶۱	۱۲۸,۴۱۵,۶۵۰,۸۷۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	.	۳۳,۴۵۱,۶۵۱,۱۳۱	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۳۳,۴۵۱,۶۵۱,۱۳۱	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۰۷,۲۰۰,۸۲۴	۱۲,۳۹۵,۳۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۷۳,۸۵۴	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۱۲۵,۱۱۷,۹۸۰,۳۳۵	.	.	.	.	۴,۶۷۳,۸۵۴	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	.	۱۵۰,۱۶۰,۱۶۰,۴۶۰	۴,۶۷۳,۸۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	.	.	۵۹,۸۱۰,۴۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	.	۱۳۸,۰۸۸,۴۵۵,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۵۶,۰۶۲	۹۹,۴۲۱,۵۰۸,۶۴۳	۹۲,۷۵۸,۴۲۲,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۴۹۲,۲۷۹	۱,۲۵۶,۰۶۲	.	۱,۲۵۶,۰۶۲	۹۹,۴۲۱,۵۰۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۵۰,۸۷۴,۲۴۶	۱,۲۵۶,۰۶۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۲,۳۸۳,۸۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۸,۹۸۹,۳۶۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۹۹۲,۶۸۳,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲	۴,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۵۷۴,۴۸۱	۱۲۲,۶۸۸,۱۱۰,۵۸۸	۱۱۳,۰۲۱,۱۱۷,۲۳۳	۹,۷۱۷,۷۴۵	.	.	.	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	۱۱۳,۰۲۱,۱۱۷,۲۳۳	۹,۷۱۷,۷۴۵	۱۰۶,۹۱۸,۳۱۷,۰۶۱	۱۸,۲۹۲,۲۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۲۹۵,۶۷۵	۸۵,۷۷۹,۵۵۷,۵۶۸	۹۴,۸۸۰,۵۲۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۸۱۰,۷۶۷	۸,۵۷۰	.	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۹۴,۸۸۰,۵۲۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۶,۹۵۹,۸۳۸	۱۲,۲۹۵,۶۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۲۰,۹۴۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۰۷۷,۰۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۹۷,۱۰۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۳۹۷,۶۹۱	۶,۳۹۵,۴۰۳,۹۵۹	۴,۵۷۲	.	۲۰,۱۴۷,۶۹۱	۹۷,۱۰۶,۲۵۹,۳۷۵	۱,۳۹۷,۶۹۱	۹۱,۵۶۷,۱۵۷,۵۵۵	۲۰,۱۴۷,۶۹۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۹۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۳۳۵,۶۱۳,۹۷۵	۱۱۶,۷۲۲,۱۴۱,۲۷۰	.	.	۲,۷۳۲,۰۷۰	۲۶,۵۶۳,۶۰۰,۰۹۶	۹,۲۳۷,۴۳۰	۱۱۶,۷۲۲,۱۴۱,۲۷۰	.	۸۹,۷۱۲,۷۰۵,۴۳۸	۹,۲۳۷,۴۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۵۵,۳۰۷	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۲۷	۹۰,۱۴۴,۰۲۴,۰۰۱	.	.	.	.	۱,۳۵۵,۳۰۷	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۲۷	.	۸۶,۷۶۲,۴۴۴,۲۶۴	۱,۳۵۵,۳۰۷
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۷,۹۷۱,۳۲۶	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۸۲۸,۸۸۶	۱,۸۸۷	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۷,۹۷۱,۳۲۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۸,۲۱۱,۰۵۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۸۷۳,۰۱۵	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۶۴,۲۵۳,۱۵۳,۰۵۱	۱۷۳,۵۲۰	۵,۹۹۶,۹۷۰,۲۱۶	۳۶,۹۰۰	.	۲,۰۴۶,۵۳۵	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۱۷۳,۵۲۰	۷۵,۰۶۷,۸۱۴,۵۰۸	۳۶,۹۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۶۶,۸۰۱,۵۲۱,۴۵۱	.	.	.	.	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	.	۶۶,۵۴۰,۵۷۸,۰۰۸	۵,۲۵۰,۱۰۷
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۶۲,۷۴۳,۲۳۳,۳۰۰	.	.	.	.	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	.	۶۱,۴۰۵,۳۵۱,۲۴۵	۳۴,۵۱۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۷۱,۵۷۳,۹۸۵,۷۲۰	.	.	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	.	۶۰,۷۹۰,۷۹۹,۷۱۴	۴,۷۳۷,۰۰۰
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	.	.	.	.	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	.	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۵۵,۹۳۸,۹۳۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۳	۳۲,۰۰۹,۷۲۸,۱۷۴	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۳,۶۹۸	۸,۷۰۷,۷۶۸	.	.	.	.	۴۳,۳۹۲,۳۱۱,۳۴۰	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۸,۷۰۷,۷۶۸	حفاری شمال
۰.۰۳	۳۰,۷۲۱,۰۰۴,۸۷۱	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۷,۰۴۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	.	.	.	.	۳۲,۰۳۰,۱۳۸,۶۰۱	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۲	۲۴,۰۱۲,۴۲۰,۸۵۸	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۱۰,۱۳۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	۲۵,۳۸۷,۲۶۸,۲۵۱	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۲	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.بشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۲	۱۹,۷۹۱,۴۶۹,۶۸۸	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۳,۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۷۹۵,۲۷۶,۲۵۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰.۰۲	۱۸,۸۵۶,۷۱۸,۶۵۳	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۰۶,۰۵۰	۱۷۸,۸۷۴	۳۲,۸۸۶,۵۴۱,۱۳۲	۲۷۷,۵۲۶	.	.	۵۴,۷۵۹,۷۰۹,۴۹۴	۴۶,۰۷۰,۶۰۴,۱۸۳	۴۵۶,۴۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۰۲	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۱۱۸,۵۶۴,۷۷۳	۱۱,۷۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۱۱۸,۵۶۴,۷۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	شیشه همدان
۰.۰۱	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۹,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۱	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
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	.	.	.	.	.	۶,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۱۰۵,۶۶۰,۸۶۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۶,۳۹۷,۴۲۴,۹۶۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۴۴۷,۰۱۴,۸۵۰	۳۱,۹۲۶,۹۰۵,۷۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۸,۹۱۱,۲۸۱,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۸۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۵۶۱,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۹.۳۶	۱۰,۸۲۷,۴۳۲,۰۳۳,۲۲۸	۷,۸۲۰,۸۴۳,۵۲۴,۷۲۹		۱,۵۰۶,۴۵۷,۳۸۵	۴۴۹,۱۱۸,۸۰۷,۶۹۸	۳۸,۳۸۰,۸۴۱	۴۹۷,۲۰۳,۳۴۵,۱۶۵	۱۸۲,۰۶۲,۶۰۸	۱۰,۸۹۷,۷۲۲,۸۰۳,۹۱۵	۷,۵۸۴,۸۵۴,۳۱۵,۱۶۸	۱,۳۶۲,۷۷۵,۶۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۵۵۰۰۰۰۰	۱۴,۷۵۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲,۳۳۱,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۱۷,۱۲۶,۷۳۸	۱۵,۴۹۵,۰۰۰	۹۶۳,۶۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۵۹,۹۹۳,۵۴۸	۱۴,۹۲۸,۲۷۵,۷۵۹,۵۱۳	۱۲.۹۱											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷.۵	۵۹,۴۱۹,۰۰۰	۱۰,۶۵۳,۵۷۸,۷۸۹,۷۴۶	۱۳,۱۵۱,۵۴۴,۴۸۵,۳۹۲	۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۰۳,۴۵۳	۰	۰	۵۹,۴۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۶۷۷	۱۰,۶۵۴,۶۳۲,۵۹۳,۱۹۹	۱۳,۲۲۲,۷۸۰,۰۲۶,۱۵۴	۱۱.۴۳											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۴۱,۸۱۸,۰۰۰	۷,۵۹۹,۳۶۴,۵۷۳,۳۶۵	۸,۵۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۰۹۴	۵,۰۰۰	۹۷۲,۸۰۹,۷۷۵	۰	۰	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۶	۷,۶۰۰,۳۳۷,۳۸۳,۱۴۰	۸,۹۳۵,۱۲۸,۳۴۹,۰۰۸	۷.۷۳											
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۷,۲۷۵,۰۰۰	۷,۱۴۳,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۷۶۰,۳۸۸,۶۷۲	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۵۳,۰۲۵,۴۰۷	۶,۹۸۵,۰۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۶,۸۵۸,۹۵۸,۶۷۵,۴۲۹	۶,۸۹۶,۴۳۷,۲۹۴,۱۴۱	۵.۹۶											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۸۵۸,۱۱۰	۵,۸۵۱,۴۱۵,۷۸۶,۶۳۵	۵,۸۵۷,۰۴۸,۲۱۷,۵۶۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۱۶,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۵,۹۷۳,۱۱۰	۹۹۵,۰۰۰	۵,۹۶۶,۴۳۱,۸۸۰,۳۸۵	۵,۹۴۲,۱۶۷,۲۳۶,۹۴۳	۵.۱۴											
منفعت دولت-۴-شرایط خاص ملت۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴.۳۲											
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۴۳,۷۵۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۴۳,۷۵۹,۰۶۳	۴.۳۲											
مراجعه عام دولت-۸۶-ش-خ۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱.۷۴											
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱,۰۷۱,۲۲۰	۱,۳۸۸,۲۸۹,۱۳۱,۴۶۷	۱,۵۳۵,۳۱۸,۷۲۱,۵۹۹	۲۰۶,۴۰۰	۲۸۰,۴۸۷,۶۷۴,۶۸۲	۰	۰	۱,۲۷۷,۶۲۰	۱,۴۳۴,۲۸۳	۱,۶۶۸,۷۷۶,۸۰۵,۹۴۹	۱,۸۳۱,۱۴۰,۱۰۶,۶۹۱	۱.۵۸											
سلف نفت خام سبک داخلی۴۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۵۴۲,۱۳۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۳۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۱۳۰	۲,۱۵۸,۸۶۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۱۶۹,۵۳۴,۲۴۴,۲۹۰	۱.۰۱											
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰.۴۳											
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۳۰۳,۳۰۶	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۱۹۱,۶۹۱,۰۳۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۳۰۶	۶۴۰,۴۷۰	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۱۹۴,۲۲۳,۱۸۴,۴۸۶	۰.۱۷											
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷.۵	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۵۸۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۴۳,۲۷۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۱,۰۰۹,۳۹۱	۰.۱۱											
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۲۴,۴۱۵	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۱۷,۵۱۷,۷۶۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۵	۷۳۱,۸۷۰	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۱۷,۸۶۵,۳۶۷,۳۶۵	۰.۰۲											
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۱۶,۹۸۴	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۶۴۴,۸۶۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۸۴	۹۹۶,۷۱۰	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۹۲۵,۰۵۴,۴۱۸	۰.۰۱											
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۱۸,۱۲۳,۳۳۳,۶۹۳	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰											
جمع			۱۴۶,۴۱۴,۱۶۵	۶۲,۷۶۶,۴۴۸,۰۷۹,۹۰۹	۶۶,۷۷۹,۳۶۷,۱۰۳,۲۱۶	۳۳۱,۴۰۰	۳۹۷,۵۳۰,۳۸۱,۶۶۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۹۷۰,۱۵۲,۱۴۵	۱۴۴,۷۳۰,۵۶۵	۶۱,۱۷۵,۷۶۳,۸۳۴,۲۵۸	۶۵,۷۸۸,۰۳۳,۲۸۹,۱۹۴	۵۶.۸۸															

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۶۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۸۵	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	بانک ملت ظفر
۲۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰۴۱	۲,۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۰۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۳۲۰۲۴۲۲	بانک رفاه ۱۹۳
۱۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸	بانک ملت ۴۴۱۸۰
۰۰۵۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
۰۰۰۱	۱۴,۹۸۲,۱۵۹,۷۹۶	۳,۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۴۱۶,۴۵۳,۷۸۴	۶,۱۶۵,۷۰۶۰,۱۲	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰۰۰۰	۸۵۲,۳۲۷,۹۹۶	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۹۲	۸۵۰,۸۷۶,۲۰۴	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
۰۰۰۰	۸۰۶,۰۲۳,۷۸۷	۶,۷۹۹,۰۱۷	۵۷۰,۶۲۲,۴۳۹	۲۴۲,۲۰۰,۰۳۶۵	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۹۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۰۰۰۰	۱۰۰,۳۳۵,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۵,۱۱۲	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۰۰۰۰	۸۲,۱۲۴,۶۸۲	.	۵۵۲,۶۷۶	۸۱,۵۷۲,۰۰۶	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
۰۰۰۰	۶۳,۰۷۳,۶۹۸	۴۵,۸۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۴۸۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۷۰۴۱۸۳۳	بانک ملت ظفر
۰۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۳۰۹	۲۴,۶۷۷,۱۴۹,۴۸۴,۳۳۳	۲۴,۶۷۶,۲۴۹,۷۳۲,۶۵۳	۹۲۷,۳۰۶,۹۸۹	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰۰۰۰	۲۷,۴۷۶,۳۵۹	۶۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۹۰,۰۴۸,۹۷۴	۴۳۷,۴۲۷,۳۸۵	.	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۰۰۰۰	۶,۴۳۴,۷۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۰	۶۸۰,۸۰۴,۴۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
۰۰۰۰	۶,۳۰۴,۴۱۲	۲,۶۱۵,۶۴۰,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۶۴۳,۸۶۰,۰۲۹	۲,۸۷۴,۳۸۳	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰۰۰۰	۶,۲۷۴,۹۲۸	۴,۴۵۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۵۵,۹۱۵	۶,۶۳۹,۰۱۳	.	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰۰۰۰	۵,۶۵۶,۹۶۰	.	۳۷,۹۲۲	۵,۶۱۹,۰۳۸	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
۰۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۱۵	۴۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۱	۳,۱۴۵,۳۷۴	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰۰۰۰	۱,۶۹۰,۷۳۲	۳,۹۱۱,۱۶۵,۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۲۱۱,۴۴۰,۹۱۰	۹۵۵,۶۶۹,۸۲۲	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۰۰۰۰	۱,۱۰۵,۴۷۸	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹	۱,۵۱۲,۷۳۹	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۸	.	۶۰,۴۸	۱,۰۱۷,۳۶۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۰۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۸۵۲۱	۱,۹۲۳,۲۷۲	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰۰۰۰	۸۷۱,۶۹۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۸	۱,۲۸۰,۹۰۷	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰۰۰۰	۸۶۱,۶۳۹	۲,۹۵۲,۸۴۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۸۲۰,۳۸۴,۲۸۴	۲۲,۱۵۷,۳۵۵	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰۰۰۰	۵۱۱,۲۸۱	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۸۱	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۰۰۰۰	۵۰۴,۰۵۴	.	۴۰,۵۴	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
۰۰۰۰	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر
۰۰۰۰	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
۰۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر
۰۰۰۰	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۳۱۳۴۸۸۹۶	بانک ملت کوی نصر
۰۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	بانک ملت کوی نصر
۰۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	بانک ملت اسلامبول
۰۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	بانک ملت اسلامبول
۳۱.۴۷	۳۶,۴۰۲,۳۷۶,۰۶۹,۷۳۴	۶۳,۷۱۵,۷۰۸,۱۰۳,۳۵۰	۷۴,۰۱۸,۸۶۸,۶۹۰,۰۲۷	۲۶,۰۹۹,۲۱۵,۴۸۳,۰۵۷					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		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	فروش								
۰.۱۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۰۰	۱,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
۰.۰۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
۰.۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰	.	.	.		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
۰.۰۰	.	.	.	۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۰۰۰	۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۰۰۰	.	.	.		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۰.۰۰	.	.	.	۲,۱۹۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۷۲۰	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۰		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۰۰	.	.	.	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰	.	.	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۱۳۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۲۰	۷۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	.	.	.		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۰.۰۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰		خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰.۱۵	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۰۸۰	۹,۰۱۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۵,۴۲۰	۱,۶۰۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۶۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۳۱۲,۶۶۰,۷۳۱,۴۴۴	۲.۳۴	۰.۲۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۲۶۲,۸۸۴,۱۱۳,۳۵۹	۶۱.۹۵	۷.۱۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۷۵۳,۸۳۲,۷۱۹,۷۵۰	۳۵.۶۴	۴.۱۱
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۱۳,۳۳۸,۳۹۰,۰۳۹,۹۳۱	۱۰۰	۱۱.۵۳

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۰	۰	۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	۱۰۰	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	(۳,۳۷۶,۸۸۱,۷۵۸)	۲۰,۱۲۳,۴۵۸,۶۴۲	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	(۳,۳۷۶,۸۸۱,۷۵۸)	۲۰,۱۲۳,۴۵۸,۶۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۰۹۰,۵۴۳)	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۰۹۰,۵۴۳)	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۸۷۳,۰۱۵	۵,۰۵۵	۰	۰	۰	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	(۵۱,۵۹۷,۲۲۵)	۹,۴۱۶,۴۹۳,۶۰۰
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۶,۴۰۰	۱۷,۱۶۵	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	(۲۲۰,۸۶۵,۳۴۴)	۵,۰۳۸,۴۹۰,۶۵۶	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	(۲۲۰,۸۶۵,۳۴۴)	۵,۰۳۸,۴۹۰,۶۵۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰	۰	۰	۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۰	۰	۰	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰	۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	۰	۰	۰	۲,۷۵۸	۰	۲,۷۵۸
				۴۱,۵۰۹,۶۹۶,۴۰۰	(۳,۸۶۲,۸۳۷,۶۴۵)	۳۷,۶۴۶,۸۵۸,۷۵۵	۱۸۱,۳۹۹,۵۲۸,۴۴۵	(۳,۹۱۴,۴۳۴,۸۷۰)	۱۷۷,۴۸۵,۰۹۳,۵۷۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۹,۴۲۴,۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۷۶۴,۵۸۸,۴۱۵	۱۳,۱۵۲,۵۹۸,۲۸۸,۸۴۵	۷۰,۱۶۶,۲۹۹,۵۷۰	۵۹,۴۲۴,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۹۵۰,۹۰۶,۴۱۵	۱۱,۳۷۷,۵۲۸,۹۷۵,۷۰۷
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۸,۹۳۵,۱۰۷,۴۵۵,۱۷۱	۸,۵۹۸,۹۴۴,۶۲۷,۸۷۴	۳۳۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۹۷	۴۱,۸۲۳,۰۰۰	۸,۹۹۶,۶۴۱,۴۷۱,۱۷۱	۷,۶۰۰,۳۳۷,۳۸۳,۱۴۰
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۶۸,۱۷۱,۸۷۵	۱,۶۸۶,۹۶۴,۹۷۸,۱۲۵	۲۸,۷۰۳,۱۹۳,۷۵۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۶۸,۱۷۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴	۱۵,۴۹۵,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۲۷۵,۷۵۹,۵۱۲	۱۴,۷۱۷,۵۷۱,۰۸۷,۲۹۸	۲۱۰,۷۰۴,۶۷۲,۲۱۴	۱۵,۴۹۵,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۲۷۵,۷۵۹,۵۱۲	۱۴,۷۵۱,۲۵۹,۹۹۳,۵۴۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۴,۲۴۴,۲۹۰	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۳۴,۹۲۲	۱۳۰,۰۴۶,۱۰۹,۳۶۸	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۶۹,۵۳۴,۲۴۴,۲۹۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	۱,۲۷۷,۶۲۰	۱,۸۳۱,۱۴۰,۱۰۶,۶۹۱	۱,۸۱۵,۸۰۶,۳۹۶,۲۸۱	۱۵,۳۳۳,۷۱۰,۴۰۱	۱,۲۷۷,۶۲۰	۱,۸۳۱,۱۴۰,۱۰۶,۶۹۱	۱,۶۶۸,۷۷۶,۸۰۵,۹۴۹
مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰۴	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۶۲۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۲۹۹,۹۹۴,۰۵۱,۳۸۴	۲۹۴,۲۴۷,۶۵۲,۴۶۶	۵,۷۴۶,۳۹۸,۹۱۸	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۲۹۹,۹۹۴,۰۵۱,۳۸۴	۱۶۴,۱۶۳,۵۳۰,۱۷۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۶۴,۱۳۲,۹۲۴,۳۵۱	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲	۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۶۶,۵۴۰,۵۷۸,۰۰۷	۶۶,۸۰۰,۱۵۲۱,۴۵۰	(۲۶۰,۹۴۳,۴۴۳)	۵,۲۵۰,۱۰۷	۶۶,۵۴۰,۵۷۸,۰۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱۵۰,۱۶۰,۱۶۰,۴۶۰	۱۲۵,۱۱۷,۹۸۰,۲۳۵	۲۵۰,۰۴۲,۱۸۰,۲۳۵	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱۵۰,۱۶۰,۱۶۰,۴۶۰	۹۸,۲۴۱,۰۰۴,۶۲۷
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵	۶,۹۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۶,۴۳۷,۲۹۴,۱۴۰	۶,۸۱۷,۹۹۳,۳۱۴,۱۰۰	(۱,۵۵۶۰,۱۹,۹۶۰)	۶,۹۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۶,۴۳۷,۲۹۴,۱۴۰	۶,۸۵۸,۹۵۸,۶۷۵,۴۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۷۰۰,۴۰۷,۲۰۰,۸۲۳	۱۲۶,۹۱۳,۲۰۴,۲۳۴	۴۳,۴۹۳,۸۹۶,۵۸۹	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۷۰۰,۴۰۷,۲۰۰,۸۲۳	۱۳۳,۹۲۰,۵۵۰,۸۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۰۰,۰۴۲۹	۲۹۴,۸۷۱,۸۹۴,۹۰۲	۲۹۶,۵۷۵,۵۹۶,۹۹۸	(۲,۷۰۳,۲۰۰,۲۰۹۶)	۲۱,۵۰۰,۰۴۲۹	۲۹۴,۸۷۱,۸۹۴,۹۰۲	۲۵۸,۷۱۹,۱۹۰,۴۸۳
اسناد خزانه-م ۴پودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰	۳۰۳,۳۰۶	۱۹۴,۲۲۳,۱۸۴,۴۸۶	۱۹۱,۶۹۱,۰۰۲۸,۴۲۰	۲,۵۳۲,۱۶۶,۰۶۶	۳۰۳,۳۰۶	۱۹۴,۲۲۳,۱۸۴,۴۸۶	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۲,۶۸۳,۷۵۰	۹۶,۶۵۲,۸۱۱,۰۹۸	۱۷,۳۳۹,۸۷۲,۶۵۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۲,۶۸۳,۷۵۰	۹۶,۶۵۲,۸۱۱,۰۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲۰,۱۳۲,۱۸۲	۴۰۹,۸۴۰,۵۰۱,۴۱۴	۴۲۱,۱۰۶,۳۱۹,۳۱۴	(۱۱,۲۶۵,۸۱۷,۹۰۰)	۱۲۰,۱۳۲,۱۸۲	۴۰۹,۸۴۰,۵۰۱,۴۱۴	۳۹۳,۱۷۴,۵۲۶,۳۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۵۵,۳۰۷	۸۶,۷۶۲,۴۴۴,۲۶۳	۹۰,۱۴۴,۰۲۴,۰۰۱	(۳,۳۸۱,۵۹۹,۷۳۸)	۱,۳۵۵,۳۰۷	۸۶,۷۶۲,۴۴۴,۲۶۳	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷
پالایش نفت تهران	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴۳,۱۹۹,۷۳۶,۸۹۰	۳۵۱,۳۹۹,۴۴۹,۳۳۱	(۸۰,۲۹۷,۱۲۲,۴۴۱)	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴۳,۱۹۹,۷۳۶,۸۹۰	۳۳۸,۱۹۵,۲۹۸,۵۵۹
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۱,۰۰۹,۳۹۰	۱۲۳,۶۲۱,۵۸۴,۳۲۵	۱,۶۱۹,۴۴۵,۰۶۵	۳۶۵,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۱,۰۰۹,۳۹۰	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷
سیمان فارس نو	۲۰,۴۶,۵۳۵	۷۵۰,۶۷۸,۱۴۵,۵۰۸	۷۰,۲۵۰,۱۲۳,۳۶۷	۴,۸۱۷,۶۹۱,۱۴۱	۲۰,۴۶,۵۳۵	۷۵۰,۶۷۸,۱۴۵,۵۰۸	۶۲,۸۴۰,۶۶۵,۷۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۴,۷۴۶,۹۵۹,۸۳۸	۱۰۳,۳۰۵,۳۴۶,۲۱۷	۱,۴۴۱,۶۱۳,۳۲۱	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۴,۷۴۶,۹۵۹,۸۳۸	۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۳۵
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۷,۰۳۵,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۱۰,۴۹۳,۸۴۴,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۷,۰۳۵,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲
منفعت دولت ۶-شخ خاص ملت ۰۱۰۹	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	.	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۳۲۲,۰۲۱	۶۸۳,۲۳۳,۹۵۸,۷۳۱	۶۸۲,۲۵۸,۱۲۸,۷۵۵	۹۷۵,۸۱۹,۹۷۶	۴,۳۲۲,۰۲۱	۶۸۳,۲۳۳,۹۵۸,۷۳۱	۶۷۸,۹۰۰,۷۳۰,۶۴۰
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۵۲۴,۴۷۱,۸۷۸,۱۷۰	۵۴۱,۷۱۴,۷۸۹,۲۳۳	(۱۷,۲۴۴,۹۱۱,۰۶۳)	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۵۲۴,۴۷۱,۸۷۸,۱۷۰	۵۱۹,۹۳۴,۲۷۳,۱۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۸۸,۴۵۵,۷۵۰	۱۴۰,۵۵۸,۶۷۰,۰۲۶	(۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۷۶)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۸۸,۴۵۵,۷۵۰	۱۳۸,۰۸۸,۴۵۵,۷۵۰
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۳۵۱,۲۴۵	۶۲,۷۴۳,۲۳۳,۱۹۹	(۱,۳۳۷,۸۸۱,۹۵۴)	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۳۵۱,۲۴۵	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۲۰,۸۵۰,۸۷۴,۲۴۶	۱۱۱,۲۴۶,۹۱۴,۴۵۰	۹۶۰,۳۰۹۵۹,۷۹۶	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۲۰,۸۵۰,۸۷۴,۲۴۶	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	۵,۹۷۳,۱۱۰	۵,۹۴۲,۱۶۷,۱۲۶,۹۴۳	۵,۹۷۲,۰۶۴,۳۱۱,۳۱۲	(۲۹,۸۹۷,۰۷۴,۳۶۹)	۵,۹۷۳,۱۱۰	۵,۹۴۲,۱۶۷,۱۲۶,۹۴۳	۵,۹۷۲,۵۳۳,۰۹۳,۳۳۶
اسناد خزانه-م ۱۴پودجه ۰۲۱۰۲۵۰	۲۴,۴۱۵	۱۷,۸۶۵,۳۶۷,۳۶۵	۱۷,۵۱۷,۷۶۰,۷۸۰	۳۴۷,۰۶۰,۵۸۵	۲۴,۴۱۵	۱۷,۸۶۵,۳۶۷,۳۶۵	۱۵,۶۱۳,۳۶۳,۰۴۱۳
اسناد خزانه-م ۱۵پودجه ۰۱۰۴۰۶۰	۱۶,۹۸۴	۱۶,۹۲۵,۰۵۴,۴۱۷	۱۶,۶۴۴,۸۶۹,۲۱۰	۲۸۰,۱۸۵,۲۰۷	۱۶,۹۸۴	۱۶,۹۲۵,۰۵۴,۴۱۷	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۴۰,۱۲,۴۲۰,۸۵۷	۲۵,۳۸۷,۲۶۸,۲۵۱	(۱,۳۷۴,۸۴۷,۳۴۴)	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۴۰,۱۲,۴۲۰,۸۵۷	۲۳,۱۱۱,۶۵۸,۸۵۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۸۵۶,۷۱۸,۶۵۳	۲۶,۷۴۵,۲۶۹,۳۱۱	(۷,۸۸۸,۵۵۰,۶۵۸)	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۸۵۶,۷۱۸,۶۵۳	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰
صندوق س-سپهر کارپز-م-س	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۲۷,۶۵۶,۰۰۰	۲۴۶,۸۱۰,۰۵۴,۰۰۰	(۴,۲۸۲,۹۰۸,۰۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۲۷,۶۵۶,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰
ح-سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	.	.	۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰	(۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰)	.	.	.
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳	.	.	۱۹,۴۴۵,۷۸۷,۴۰۴	(۱۹,۴۴۵,۷۸۷,۴۰۴)	.	.	.
کالسیمین	.	.	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۶	(۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۶)	.	.	.
آلومینیوم ایران	.	.	۵,۵۶۶,۶۷۹,۹۹۷	(۵,۵۶۶,۶۷۹,۹۹۷)	.	.	.
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ نادیه	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۷۷۲,۲۱۵
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س-پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	(۴۵,۹۹۹,۹۹۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸
پتروشیمی شیراز	۳,۴۸۲,۳۷۷	۲۶۷,۵۸۶,۰۷۵,۰۳۴	۲۷۲,۵۸۵,۲۳۰,۴۳۱	(۴,۹۹۹,۱۵۵,۳۷۷)	۳,۴۸۲,۳۷۷	۲۶۷,۵۸۶,۰۷۵,۰۳۴	۲۶۷,۵۸۶,۰۷۵,۰۳۴
صندوق س-شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۱,۴۶۹,۶۸۷	۲۰,۷۹۵,۲۷۶,۲۵۰	(۱۰۰,۳۰۸,۰۶۵۶۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۱,۴۶۹,۶۸۷	۱۹,۷۹۱,۴۶۹,۶۸۷
شیشه همدان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۱۱۸,۵۶۴,۷۷۳	(۵۶,۸۱۲,۰۰۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۱۱۸,۵۶۴,۷۷۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۹,۲۳۷,۴۳۰	۸۹,۷۱۲,۷۰۵,۴۳۷	۸۹,۵۳۶,۸۴۱,۴۲۸	۱۷۵,۸۶۴,۰۰۹	۹,۲۳۷,۴۳۰	۸۹,۷۱۲,۷۰۵,۴۳۷	۹۱,۹۱۶,۴۹۷,۹۱۵
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۵۳,۷۱۱,۱۱۰,۴۳۲	۲۴۳,۶۵۳,۰۲۶,۶۴۵	(۹,۹۴۱,۹۱۶,۲۱۳)	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۵۳,۷۱۱,۱۱۰,۴۳۲	۲۵۳,۷۱۱,۱۱۰,۴۳۲
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۲,۰۰۹,۷۲۸,۱۷۳	۴۳,۳۹۲,۳۱۱,۳۴۰	(۱۱,۳۸۲,۵۸۳,۱۶۷)	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۲,۰۰۹,۷۲۸,۱۷۳	۳۲,۰۰۹,۷۲۸,۱۷۳
بیمه دانا	.	.	.	.	۵۵,۹۳۸,۳۸۸	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶
پلیمر آریا ساسول	۴,۲۹۰,۵۵۰	۳۳۹,۰۶۹,۱۸۷,۵۸۶	۳۴۰,۳۴۸,۹۳۳,۹۵۴	(۱,۲۷۹,۵۰۶,۳۶۸)	۴,۲۹۰,۵۵۰	۳۳۹,۰۶۹,۱۸۷,۵۸۶	۳۳۹,۰۶۹,۱۸۷,۵۸۶
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	۲۸۴,۴۰۲,۹۶۸,۳۳۰	۳۶۷,۲۰۰,۳۶۷,۲۷۸	(۸۳,۷۹۷,۳۹۸,۹۴۸)	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	۲۸۴,۴۰۲,۹۶۸,۳۳۰	۲۸۴,۴۰۲,۹۶۸,۳۳۰
سایپا	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۸,۲۱۱,۰۵۰	۹۰,۹۰۵,۵۱۸,۳۸۶	(۱۰,۲۴۷,۳۰۷,۳۳۶)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۸,۲۱۱,۰۵۰	۸۰,۶۵۸,۲۱۱,۰۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۰۷,۵۵۹,۹۰۰	۲۰۰,۹۲۸,۸۰۳,۷۰۳	۷,۹۷۸,۷۵۶,۱۹۷	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۰۷,۵۵۹,۹۰۰	۲۰۸,۹۰۷,۵۵۹,۹۰۰
فولاد کلاه جنوب کیش	۱۸,۲۹۳,۲۳۶	۱۰۶,۹۱۸,۳۱۷,۰۶۱	۱۱۳,۰۲۱,۱۱۷,۳۳۲	(۶۱۰,۲۸۰,۰۱۷۱)	۱۸,۲۹۳,۲۳۶	۱۰۶,۹۱۸,۳۱۷,۰۶۱	۱۰۶,۹۱۸,۳۱۷,۰۶۱
بیمه ما	۲۰,۱۴۷,۶۹۱	۹۱,۵۶۷,۱۵۷,۵۵۴	۱۰۳,۵۰۱,۶۳۳,۳۳۴	(۱۱,۹۳۴,۵۰۵,۷۸۰)	۲۰,۱۴۷,۶۹۱	۹۱,۵۶۷,۱۵۷,۵۵۴	۹۱,۵۶۷,۱۵۷,۵۵۴
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۳۰,۷۲۱,۰۰۴,۸۷۰	۳۲,۰۳۰,۱۳۸,۶۰۰	(۱,۳۰۹,۱۳۳,۷۳۰)	۴,۳۸۹,۸۹۹	۳۰,۷۲۱,۰۰۴,۸۷۰	۳۰,۷۲۱,۰۰۴,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
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	شرح
(۳۷,۰۹۸,۴۷۰,۶۵۳)	۹۵۸,۰۸۳,۳۶۲,۷۵۵	۹۲۰,۹۸۴,۸۹۲,۱۰۲	۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶	(۵۸۷,۳۶۰,۵۲۶)	۹۲۱,۵۷۲,۲۵۲,۶۲۸	۹۲۰,۹۸۴,۸۹۲,۱۰۲	۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶	بانک ملت
(۴۱,۹۴۸,۸۴۷,۹۷۰)	۵۳۸,۶۳۴,۱۳۰,۲۷۹	۴۹۶,۶۸۵,۲۸۲,۳۰۹	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	(۳,۳۸۵,۷۲۱,۰۷۹)	۵۰۰,۰۷۱,۰۰۳,۳۸۸	۴۹۶,۶۸۵,۲۸۲,۳۰۹	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴۴,۱۱۶,۸۸۶,۳۳۰)	۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳	۶۰,۷۹۰,۷۹۹,۷۱۳	۴,۷۳۷,۰۰۰	(۱۰,۷۸۳,۱۸۶,۰۰۷)	۷۱,۵۷۳,۹۸۵,۷۲۰	۶۰,۷۹۰,۷۹۹,۷۱۳	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)	۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲	۳۳۸,۷۵۸,۶۸۱,۷۴۰	۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۴۷,۵۱۰,۹۵۸,۵۶۰)	۸۵۴,۲۷۶,۶۷۷,۰۵۳	۸۰۶,۷۶۵,۷۱۸,۴۹۳	۷۰,۲۶۷,۹۴۰	(۷۰,۱۶۷,۷۵۵,۹۱۹)	۸۷۶,۹۳۳,۴۷۴,۴۱۲	۸۰۶,۷۶۵,۷۱۸,۴۹۳	۷۰,۲۶۷,۹۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰۸,۹۶۱,۹۵۰,۹۰۷)	۵۳۳,۴۳۹,۶۱۲,۵۶۰	۴۲۴,۴۷۷,۶۶۱,۶۵۳	۷۲,۷۴۵,۸۹۸	(۱۸۰,۹۵۰,۲۳۳,۳۰۵)	۴۴۲,۵۷۲,۶۹۴,۹۵۸	۴۲۴,۴۷۷,۶۶۱,۶۵۳	۷۲,۷۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
۴,۵۲۸,۵۴۳,۷۹۱,۶۷۲	۷۲,۵۵۴,۱۳۰,۸۰۸,۱۵۳	۷۷,۰۸۲,۶۷۴,۵۹۹,۸۲۵	۱,۶۵۱,۱۸۷,۹۵۰	۴۵۳,۰۹۲,۷۴۶,۴۸۹	۶۳,۷۶۰,۷۳۳,۶۵۷,۷۶۳	۶۴,۲۱۳,۸۲۶,۴۰۴,۲۵۲	۱,۴۳۴,۵۲۰,۱۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	۳,۰۷۹,۹۷۷,۳۰۶,۸۱۰	۳,۱۹۸,۵۵۶,۴۲۵,۰۲۳	۱۴,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۳
۱۹,۳۶۹,۴۱۶,۶۳۴	۷۹,۰۷۹,۵۷۲,۷۲۸	۹۸,۴۴۸,۹۸۹,۳۶۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۹,۴۱۶,۶۳۴	۷۹,۰۷۹,۵۷۲,۷۲۸	۹۸,۴۴۸,۹۸۹,۳۶۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
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	۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷	۱,۰۳۰,۶۷۴,۳۰۴,۸۰۰	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	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴	۶۳,۷۹۴,۹۰۱,۳۷۹	۷۱,۴۱۲,۹۲۶,۸۲۳	۳,۷۲۶,۸۷۳	۴,۶۷۶,۱۹۹,۳۴۶	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۳	۳۸,۹۱۱,۲۸۱,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴	۵۶,۴۳۰,۲۳۰,۴۰۰	۶۳,۷۴۸,۶۷۹,۷۶۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۱۹۶,۸۷۰	۴۰,۵۵۹,۲۲۸,۰۹۴	۴۶,۳۹۷,۴۲۴,۹۶۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	۴۰,۴۹۶,۶۰۶,۵۰۲	۴۷,۴۳۸,۳۳۸,۹۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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 مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ 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	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
۴,۸۷۲,۱۰۰,۹۴۹	۲۸,۰۱۴,۴۴۰,۱۸۳	۳۲,۸۸۶,۵۴۱,۱۳۲	۲۷۷,۵۲۶	۴,۸۷۲,۱۰۰,۹۴۹	۲۸,۰۱۴,۴۴۰,۱۸۳	۳۲,۸۸۶,۵۴۱,۱۳۲	۲۷۷,۵۲۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳	۵,۰۶۸,۳۹۸,۲۵۴	۹,۸۹۲,۵۱۹,۲۷۷	۱,۰۳۹,۶۱۲	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
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
۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۱۰,۴۴۶,۰۴۵,۳۶۳	۱۳,۲۹۲,۵۰۴,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۳۸۵,۹۵۰,۸۳۶	۲۸۴,۷۶۷,۰۷۴,۵۷۱	۲۸۷,۱۵۳,۰۲۵,۴۰۷	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۹۵۰,۸۳۶	۲۸۴,۷۶۷,۰۷۴,۵۷۱	۲۸۷,۱۵۳,۰۲۵,۴۰۷	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۵
۱,۵۱۵,۶۹۱,۱۳۴	۱۲,۰۳۳,۲۱۰,۶۲۷	۱۳,۵۴۸,۹۰۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۹۱,۱۳۴	۱۲,۰۳۳,۲۱۰,۶۲۷	۱۳,۵۴۸,۹۰۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	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	۲۰۹,۶۷۹,۱۵۱,۹۷۶	۲۰۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷۱,۱۹۶,۶۹۸	۱۲,۳۷۵,۰۷۹,۵۷۰	۱۲,۴۴۶,۲۷۶,۲۶۸	۱۶۰,۸۲۸	(۳۸,۴۸۱,۵۰۲)	۷,۰۲۰,۹۴۲,۴۵۲	۶,۹۸۲,۴۶۰,۹۵۰	۹۱,۳۴۵	پتروشیمی شیراز
۶۸,۰۴۴,۰۲۶	۵۹,۷۴۲,۴۰۴,۹۷۴	۵۹,۸۱۰,۴۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۴,۰۲۶	۵۹,۷۴۲,۴۰۴,۹۷۴	۵۹,۸۱۰,۴۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۷,۱۲۰,۲۸۶	۴,۷۶۰,۰۰۶,۴۵۲	۴,۸۱۷,۱۲۶,۷۳۸	۵,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۲۸۶	۴,۷۶۰,۰۰۶,۴۵۲	۴,۸۱۷,۱۲۶,۷۳۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
.	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	.	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(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
(۲۰۶,۴۴۲,۶۴۵)	۱۲,۱۵۷,۴۲۹,۶۲۳	۱۱,۹۵۰,۹۸۶,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	(۲۰۶,۴۳۰,۳۶۱)	۱۲,۱۵۷,۴۱۷,۳۳۸	۱۱,۹۵۰,۹۸۶,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۴۶,۴۴۳,۶۹۸,۴۴۴	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۱,۴۶۱,۸۱۹,۷۷۵)	۷۶,۹۳۷,۵۰۲,۱۴۹	۷۵,۴۷۵,۶۸۲,۳۷۴	۷,۷۳۲,۰۷۰	(۶۲۱,۶۹۹,۷۴۵)	۲۷,۱۸۵,۲۹۹,۸۴۱	۲۶,۵۶۳,۶۰۰,۰۹۶	۲,۷۳۲,۰۷۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(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
(۴,۵۶۶,۴۹۷,۱۷۸)	۲۵,۶۶۵,۲۰۸,۵۲۶	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۳۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۶,۰۲۸,۵۸۴)	۲۱,۹۹۸,۷۵۰,۱۶۷	۱۷,۹۲۲,۷۲۱,۵۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۸,۳۲۰,۳۳۴,۶۰۰	۱,۱۱۰,۳۷۵	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸)	۱۰۱,۲۹۹,۱۵۶,۳۷۶	۹۴,۰۷۴,۵۶۴,۸۶۸	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	(۵,۹۶۸,۴۰۲,۸۵۷)	۶۸,۲۱۲,۲۰۲,۲۵۰	۶۲,۲۴۳,۷۹۹,۳۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۳۰۶)	۸۹,۷۷۷,۱۱۳,۱۶۶	۷۸,۲۴۴,۵۸۴,۸۶۰	۵,۷۲۴,۶۸۶	(۳,۵۵۸,۹۳۵,۵۰۵)	۳۷,۰۱۰,۵۸۶,۶۳۶	۳۳,۴۵۱,۶۵۱,۱۳۱	۲,۳۶۰,۰۰۰	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
۱۴۶,۵۳۲,۸۸۲,۹۵۱	۱۳,۳۷۳,۴۷۵,۷۷۰,۰۲۵	۱۳,۵۲۰,۰۰۸,۶۵۲,۹۷۶	۱۳۴,۳۴۶,۱۰۴	۴۵,۶۲۵,۱۹۵,۲۳۹	۲,۴۴۴,۸۵۲,۰۰۴,۶۰۴	۲,۴۹۰,۴۷۷,۱۹۹,۸۴۳	۴۰,۳۹۵,۸۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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 ...	
۱.۶۱	۲۱۵,۲۲۸,۵۱۱,۰۹۴	.	۲۱۵,۲۲۸,۵۱۱,۰۹۴	.	۰.۲۲	۲۸,۷۰۳,۱۹۳,۷۵۰	.	۲۸,۷۰۳,۱۹۳,۷۵۰	.	مخابرات ایران
۱.۰۵	۱۴۰,۶۵۴,۶۴۷,۹۳۷	۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳	۱۳۵,۸۳۰,۵۲۱,۲۱۰	۵,۷۰۴	۰.۰۴	۵,۷۴۶,۳۹۸,۹۱۸	.	۵,۷۴۶,۳۹۸,۹۱۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۵	۶۰,۳۰۱,۰۸۷,۸۹۶	۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳	۵۱,۹۱۹,۱۱۵,۸۳۳	.	۰.۱۹	۲۵,۰۴۲,۱۸۰,۲۲۵	.	۲۵,۰۴۲,۱۸۰,۲۲۵	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۳۷	۴۹,۱۹۴,۱۹۸,۷۴۳	۱۹,۳۶۹,۴۱۶,۶۳۴	۱۷,۳۳۹,۸۷۲,۶۵۲	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷	۰.۳۷	۴۹,۱۹۴,۱۹۸,۷۴۳	۱۹,۳۶۹,۴۱۶,۶۳۴	۱۷,۳۳۹,۸۷۲,۶۵۲	۱۲,۴۸۴,۹۰۹,۴۵۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۷	۳۶,۶۶۸,۳۹۵,۵۵۳	۱,۵۱۵,۶۹۱,۱۳۴	۳۵,۱۵۲,۷۰۴,۴۱۹	.	(۰.۰۱)	(۱,۱۸۸,۰۱۰,۹۶۲)	۱,۵۱۵,۶۹۱,۱۳۴	(۲,۷۰۳,۷۰۲,۰۹۶)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۴	۳۱,۴۷۶,۱۶۸,۵۳۴	۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷	(۹,۲۹۷,۷۴۶,۳۲۳)	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۱,۲۷۹,۵۰۶,۳۶۸)	.	(۱,۲۷۹,۵۰۶,۳۶۸)	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۰	۲۶,۶۸۱,۰۸۸,۵۰۰	۶۸,۰۴۴,۰۲۶	۳,۶۶۸,۰۴۴,۴۷۴	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۲)	(۲,۴۰۲,۱۷۰,۲۵۰)	۶۸,۰۴۴,۰۲۶	(۲,۴۷۰,۳۱۴,۲۷۶)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۹	۲۴,۹۵۴,۱۲۱,۶۸۳	(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۳۰۶)	۳۶,۴۸۶,۶۴۹,۹۸۹	.	۰.۳۰	۳۹,۹۳۴,۹۶۱,۰۸۴	(۳,۵۵۸,۹۳۵,۵۰۵)	۴۳,۴۹۳,۸۹۶,۵۸۹	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۶	۲۱,۶۴۳,۶۴۲,۳۲۵	.	۱۲,۲۲۷,۱۴۸,۷۲۵	۹,۴۱۶,۴۹۳,۶۰۰	۰.۰۴	۴,۸۱۷,۶۹۱,۱۴۱	.	۴,۸۱۷,۶۹۱,۱۴۱	.	سیمان فارس نو
۰.۱۴	۱۸,۸۲۰,۹۱۱,۵۳۰	۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۱۵,۹۷۴,۴۵۲,۲۲۶	.	(۰.۰۳)	(۳,۳۸۱,۵۷۹,۷۳۸)	.	(۳,۳۸۱,۵۷۹,۷۳۸)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱۳	۱۷,۹۹۶,۶۹۵,۳۴۰	.	(۴۱,۹۴۸,۸۴۷,۹۷۰)	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	(۰.۰۳)	(۳,۳۸۵,۷۲۱,۰۷۹)	.	(۳,۳۸۵,۷۲۱,۰۷۹)	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۱۲	۱۶,۶۶۵,۹۷۵,۰۷۲	.	۱۶,۶۶۵,۹۷۵,۰۷۲	.	(۰.۰۸)	(۱۱,۲۶۵,۸۱۷,۹۰۰)	.	(۱۱,۲۶۵,۸۱۷,۹۰۰)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۱	۱۵,۰۰۴,۴۴۱,۷۵۱	.	۱۵,۰۰۴,۴۳۷,۹۳۱	۳,۸۲۰	(۰.۰۶)	(۸,۰۳۹,۷۱۲,۴۴۱)	.	(۸,۰۳۹,۷۱۲,۴۴۱)	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۸	۱۰,۷۱۱,۱۴۶,۲۵۸	۴,۸۷۲,۱۰۰,۹۴۹	۸۰۰,۵۵۴,۶۵۳	۵,۰۳۸,۴۹۰,۶۵۶	۰.۰۲	۲۰,۰۲۲,۰۴۰,۹۴۷	۴,۸۷۲,۱۰۰,۹۴۹	(۷,۸۸۸,۵۵۰,۶۵۸)	۵,۰۳۸,۴۹۰,۶۵۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۸	۱۰,۴۹۲,۸۴۴,۵۸۸	.	۱۰,۴۹۲,۸۴۴,۵۸۸	.	۰.۰۸	۱۰,۴۹۲,۸۴۴,۵۸۸	.	۱۰,۴۹۲,۸۴۴,۵۸۸	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۶	۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴	۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴	.	.	(۰.۰۱)	(۸۹۰,۴۸۰,۶۵۱)	۴,۶۷۶,۱۹۹,۳۴۶	(۵,۵۶۶,۶۷۹,۹۹۷)	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۵	۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴	۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴	.	.	(۰.۰۲)	(۲,۰۴۹,۵۸۹,۸۸۶)	۵,۸۳۸,۱۹۶,۸۷۰	(۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۶)	.	کالسیمین
۰.۰۵	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۵	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۵	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۵	۶,۶۶۶,۲۲۲,۶۳۶	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۱۰,۵۴۲,۵۹۱,۵۰۳	.	۰.۰۱	۱,۴۴۱,۶۱۳,۶۲۱	.	۱,۴۴۱,۶۱۳,۶۲۱	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۴	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۴	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۴	۵,۱۳۳,۸۶۹,۷۸۴	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۵,۱۴۳,۲۲۸,۰۹۱	.	۰.۰۱	۹۷۵,۸۱۹,۹۷۶	.	۹۷۵,۸۱۹,۹۷۶	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۳	۴,۳۳۲,۸۳۵,۰۷۴	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۴,۵۳۷,۶۰۴,۹۸۸	۴,۱۲۲	(۰.۱۳)	(۱۷,۲۴۲,۹۱۱,۰۶۳)	.	(۱۷,۲۴۲,۹۱۱,۰۶۳)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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					
۰.۰۲	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۲	۳,۲۲۴,۰۲۹,۶۴۷	.	۳,۲۲۴,۰۲۹,۶۴۷	.	(۰.۰۱)	(۱,۳۳۷,۸۸۱,۹۵۴)	.	(۱,۳۳۷,۸۸۱,۹۵۴)	.	بیمه آسیا
۰.۰۲	۲,۹۴۰,۸۷۳,۳۲۴	.	۲,۹۴۰,۸۷۳,۳۲۴	.	۰.۰۷	۹,۶۰۳,۹۵۹,۷۹۶	.	۹,۶۰۳,۹۵۹,۷۹۶	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۱	۱,۱۸۹,۲۴۶,۲۵۲	۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴	۹۰۰,۷۶۱,۹۹۸	۲,۸۴۰	(۰.۰۱)	(۱,۳۷۴,۸۴۷,۳۹۴)	.	(۱,۳۷۴,۸۴۷,۳۹۴)	.	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
۰.۰۱	۷۸۳,۰۶۹,۰۰۰	.	۷۸۳,۰۶۹,۰۰۰	.	(۰.۰۳)	(۴,۲۸۲,۹۰۸,۰۰۰)	.	(۴,۲۸۲,۹۰۸,۰۰۰)	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۰۰	.	.	.	.	(۰.۳۵)	(۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰)	.	(۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰)	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۰.۰۰)	(۵۹۴,۵۴۲)	.	(۵۹۴,۵۴۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۰.۰۰)	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	.	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	.	(۰.۰۰)	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	.	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۰.۰۰)	(۴۵,۹۹۹,۹۹۷)	.	(۴۵,۹۹۹,۹۹۷)	.	(۰.۰۰)	(۴۵,۹۹۹,۹۹۷)	.	(۴۵,۹۹۹,۹۹۷)	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
(۰.۰۰)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰.۰۰)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۰.۰۰)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۰۰)	(۲۹۷,۸۸۹,۰۲۲)	۷۱,۱۹۶,۶۹۸	(۳۶۹,۰۸۵,۷۲۰)	.	(۰.۰۴)	(۵,۰۳۷,۶۳۶,۸۹۹)	(۳۸,۴۸۱,۵۰۲)	(۴,۹۹۹,۱۵۵,۳۹۷)	.	پتروشیمی شیراز
(۰.۰۰)	(۴۴۹,۴۶۵,۶۲۵)	.	(۴۴۹,۴۶۵,۶۲۵)	.	(۰.۰۱)	(۱,۰۰۳,۸۰۶,۵۶۳)	.	(۱,۰۰۳,۸۰۶,۵۶۳)	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۰.۰۰)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۰.۰۰)	(۵۶۸,۶۱۲,۰۲۳)	.	(۵۶۸,۶۱۲,۰۲۳)	.	(۰.۰۰)	(۵۶۸,۶۱۲,۰۲۳)	.	(۵۶۸,۶۱۲,۰۲۳)	.	شیشه همدان
(۰.۰۱)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۰.۰۱)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۰۲)	(۳,۰۰۰,۰۹۳,۴۳۰)	.	(۳,۰۰۰,۰۹۳,۴۳۰)	.	(۰.۰۷)	(۹,۹۴۱,۹۱۶,۲۱۳)	.	(۹,۹۴۱,۹۱۶,۲۱۳)	.	پتروشیمی جم
(۰.۰۳)	(۳,۶۶۵,۶۱۲,۲۵۳)	(۱,۴۶۱,۸۱۹,۷۷۵)	(۲,۲۰۳,۷۹۲,۴۷۸)	.	(۰.۰۰)	(۴۴۵,۸۳۵,۷۳۶)	(۶۲۱,۶۹۹,۷۴۵)	۱۷۵,۸۶۴,۰۰۹	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۰.۰۳)	(۴,۱۰۴,۴۶۵,۲۴۳)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۵۲,۳۷۰,۵۳۹,۲۱۴	.	(۰.۰۰)	(۲۶۰,۹۴۳,۴۴۳)	.	(۲۶۰,۹۴۳,۴۴۳)	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۳)	(۴,۳۷۹,۴۹۷,۵۸۲)	.	(۴,۳۷۹,۴۹۷,۵۸۲)	.	(۰.۰۹)	(۱۱,۳۸۲,۵۸۳,۱۶۷)	.	(۱۱,۳۸۲,۵۸۳,۱۶۷)	.	حفاری شمال
(۰.۰۵)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۰.۰۷)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
(۰.۰۸)	(۱۰,۲۶۶,۶۶۴,۰۵۱)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	۶۴,۱۳۲,۹۲۴,۳۵۱	.	۰.۴۸	۶۴,۱۳۲,۹۲۴,۳۵۱	.	۶۴,۱۳۲,۹۲۴,۳۵۱	.	ح . توسعه معادن وفلزات

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰.۰۹)	(۱۲,۵۸۹,۵۸۹,۰۷۲)	.	(۱۲,۵۸۹,۵۸۹,۰۷۲)	.	(۰.۰۸)	(۱۰,۳۴۷,۳۰۷,۳۳۶)	.	(۱۰,۳۴۷,۳۰۷,۳۳۶)	.	سایپا
(۰.۱۲)	(۱۶,۵۴۵,۱۷۷,۶۶۱)	.	(۱۸,۱۲۰,۱۷۷,۶۶۱)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۷,۹۷۸,۷۵۶,۱۹۷	.	۷,۹۷۸,۷۵۶,۱۹۷	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۱۳)	(۱۶,۹۷۵,۰۱۲,۰۱۱)	.	(۳۷,۰۹۸,۴۷۰,۶۵۳)	۲۰,۱۲۳,۴۵۸,۶۴۲	۰.۱۵	۱۹,۵۳۶,۰۹۸,۱۱۶	.	(۵۸۷,۳۶۰,۵۲۶)	۲۰,۱۲۳,۴۵۸,۶۴۲	بانک ملت
(۰.۱۴)	(۱۸,۹۶۸,۸۶۴,۵۵۷)	(۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸)	(۱۱,۷۴۴,۲۷۵,۸۰۷)	۲,۷۵۸	(۰.۶۷)	(۸۹,۷۶۵,۸۰۱,۸۰۵)	(۵,۹۶۸,۴۰۲,۸۵۷)	(۸۳,۷۹۷,۳۹۸,۹۴۸)	.	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۰.۱۵)	(۲۰,۳۶۱,۲۷۳,۱۱۸)	.	(۲۰,۳۶۱,۲۷۳,۱۱۸)	.	(۰.۰۵)	(۶,۱۰۲,۸۰۰,۱۷۱)	.	(۶,۱۰۲,۸۰۰,۱۷۱)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۲۱)	(۲۸,۳۴۰,۱۳۸,۹۰۵)	.	(۳۳,۹۶۵,۱۳۸,۹۰۵)	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۹)	(۱۱,۹۳۴,۵۰۵,۷۸۰)	.	(۱۱,۹۳۴,۵۰۵,۷۸۰)	.	بیمه ما
(۰.۳۳)	(۴۴,۱۱۶,۸۸۶,۳۳۰)	.	(۴۴,۱۱۶,۸۸۶,۳۳۰)	.	(۰.۰۸)	(۱۰,۷۸۳,۱۸۶,۰۰۷)	.	(۱۰,۷۸۳,۱۸۶,۰۰۷)	.	آتیه داده پرداز
(۰.۳۴)	(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)	.	(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۳۶)	(۴۷,۷۱۷,۳۹۲,۵۳۹)	(۲۰۶,۴۴۲,۶۴۵)	(۴۷,۵۱۰,۹۵۸,۵۶۰)	۸,۶۶۶	(۰.۵۳)	(۷۰,۳۷۴,۱۸۶,۲۸۰)	(۲۰۶,۴۳۰,۳۶۱)	(۷۰,۱۶۷,۷۵۵,۹۱۹)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۴۰)	(۵۳,۹۱۳,۴۲۴,۹۵۸)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۳۵,۶۰۸,۴۳۷,۴۷۰)	.	(۰.۰۱)	(۱,۳۰۹,۱۳۳,۷۳۰)	.	(۱,۳۰۹,۱۳۳,۷۳۰)	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۸۵)	(۱۱۳,۵۲۸,۴۴۸,۰۸۵)	(۴,۵۶۶,۴۹۷,۱۷۸)	(۱۰۸,۹۶۱,۹۵۰,۹۰۷)	.	(۰.۱۷)	(۲۲,۱۷۱,۰۶۱,۸۸۹)	(۴,۰۷۶,۰۲۸,۵۸۴)	(۱۸,۰۹۵,۰۳۳,۳۰۵)	.	فولاد خوزستان
۲.۳۴	۳۱۲,۶۶۰,۷۳۱,۴۴۴	(۸۹,۴۱۱,۲۸۹,۰۵۵)	۲۲۴,۵۸۶,۹۲۶,۹۲۴	۱۷۷,۴۸۵,۰۹۳,۵۷۵	(۰.۶۵)	(۸۶,۷۰۴,۸۲۴,۴۰۰)	۲۱,۸۶۹,۶۷۰,۴۰۵	(۱۴۶,۲۲۱,۳۵۳,۵۶۰)	۳۷,۶۴۶,۸۵۸,۷۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۹۳,۱۱۸,۶۵۹,۲۶۴	.	۹۳,۱۱۸,۶۵۹,۲۶۴	۸۳۴,۷۲۱,۷۲۲,۷۰۵	.	۸۳۴,۷۲۱,۷۲۲,۷۰۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی			۲۰	.	.	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۷۶,۵۵۸,۷۰۸,۲۲۶	.	۷۶,۵۵۸,۷۰۸,۲۲۶	۷۴۹,۲۱۱,۲۵۷,۹۰۸	.	۷۴۹,۲۱۱,۲۵۷,۹۰۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	.	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	۷۴۲,۲۵۱,۹۲۹,۸۲۳	.	۷۴۲,۲۵۱,۹۲۹,۸۲۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۲۱	۵۲,۳۲۴,۴۶۰,۲۸۴	۲۲,۳۹۶,۸۶۵	۵۲,۳۴۶,۸۵۷,۱۴۹	۵۳۲,۲۳۴,۳۶۷,۱۲۴	(۲۰۷,۹۴۷,۴۲۵)	۵۳۲,۰۲۶,۴۱۹,۶۹۹
بانک ملت کوی نصر	۵		۱۸	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۲۷,۴۶۷,۶۳۴	۱,۳۸۰,۸۹۲,۲۸۸	۳۰۶,۷۰۶,۸۴۹,۱۹۱	(۳۷۸,۰۸۸,۹۳۳)	۳۰۶,۶۶۹,۰۴۰,۲۹۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۹۹,۶۳۴,۶۵۸,۹۵۷	.	۹۹,۶۳۴,۶۵۸,۹۵۷	۲۷۷,۷۲۶,۵۵۹,۹۶۴	.	۲۷۷,۷۲۶,۵۵۹,۹۶۴
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱		۲۰	.	.	.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۲۳۴,۵۸۷,۵۰۴,۳۶۶	.	۲۳۴,۵۸۷,۵۰۴,۳۶۶	۲۷۱,۸۱۹,۱۱۹,۰۶۵	.	۲۷۱,۸۱۹,۱۱۹,۰۶۵
مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۲۵,۸۲۹,۳۰۵,۷۸۵	.	۲۵,۸۲۹,۳۰۵,۷۸۵	۲۵۰,۰۵۸,۱۸۹,۹۸۳	.	۲۵۰,۰۵۸,۱۸۹,۹۸۳
بانک ملت کوی نصر	۲۰		۱۸	۶,۲۲۶,۶۴۳,۸۲۹	۱۰۸,۲۶۶,۳۹۴	۶,۳۳۴,۹۱۰,۲۲۳	۲۴۸,۳۵۸,۶۹۸,۳۹۴	(۶۲,۶۹۳,۲۳۲)	۲۴۸,۲۹۶,۰۰۵,۱۶۲
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	.	.	.	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	.	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۴		۲۰	.	.	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴
بانک رفاه خسروشمالی	۱۵		۲۰	۸۱۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۸۱۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۵۳,۸۴۶,۷۵۵,۴۳۱	.	۱۵۳,۸۴۶,۷۵۵,۴۳۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۲	.	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۱۳۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	(۲۵۹,۰۷۴,۰۶۰)	۱۳۸,۹۷۳,۸۰۲,۶۵۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۲۰	.	.	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹
بانک ملت کوی نصر	۲۱		۱۸	۱۰,۷۶۵,۰۶۸,۴۶۳	(۳۰,۶۲۲,۴۴۲)	۱۰,۷۶۲,۰۰۶,۰۲۱	۱۱۲,۱۷۷,۰۱۸,۹۱۰	(۷۵,۲۱۹,۴۱۹)	۱۱۲,۱۰۱,۷۹۹,۴۹۱
منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	.	.	.	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	.	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۰	.	.	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲		۲۱	.	.	.	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	.	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲
بانک ملت ظفر	۴		۱۸	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	(۱۱,۱۴۴,۶۴۸)	۵۰,۹۴۷,۷۵۹,۴۴۸	۹۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۸	(۱۰۸,۲۱۰,۹۳۹)	۹۵,۲۳۴,۲۵۴,۷۸۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۹۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	(۱۶۸,۱۹۷,۲۱۷)	۹۰,۲۴۲,۷۶۱,۵۸۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	.	.	.	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	.	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	.	.	.	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸
بانک ملت کوی نصر	۱۳		۱۸	۱,۹۲۵,۹۵۸,۹۰۲	۳۴,۹۸۱,۸۶۹	۱,۹۶۰,۹۴۰,۷۷۱	۷۶,۷۶۳,۲۱۹,۰۹۴	(۲۷,۵۴۵,۰۱۰)	۷۶,۷۳۵,۶۷۴,۰۸۴
بانک ملت مستقل مرکزی			۱۸	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸	(۳۳۵,۵۸۲,۴۳۶)	۷۵,۶۰۹,۶۲۳,۰۲۲	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸	(۳۳۵,۵۸۲,۴۳۶)	۷۵,۶۰۹,۶۲۳,۰۲۲
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۷,۵۷۶,۴۶۲,۷۶۴	.	۷,۵۷۶,۴۶۲,۷۶۴	۷۴,۷۷۹,۳۳۴,۵۹۸	.	۷۴,۷۷۹,۳۳۴,۵۹۸
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		۱۹۵۰	.	.	.	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	.	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	(۱۴۵,۳۲۹,۴۸۷)	۵۵,۹۰۹,۴۶۵,۰۳۱	۶۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	(۳۲۵,۸۱۹,۳۳۵)	۶۸,۳۸۶,۵۰۹,۴۲۹
بانک ملت جیحون	۱۲		۱۸	.	.	.	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بانک ملت کوی نصر	۱۱		۱۸	۱,۶۸۲,۸۷۶,۷۰۶	۲۸,۵۵۶,۶۷۵	۱,۷۱۱,۴۳۳,۳۸۱	۶۷,۰۷۴,۶۵۷,۲۸۲	(۲۰,۵۳۱,۳۰۷)	۶۷,۰۵۴,۱۲۵,۹۷۵
بانک رفاه ۱۹۳	۷		۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	.	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	(۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰)	۶۶,۱۷۹,۸۱۵,۵۴۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۴		۲۰	.	.	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱
بانک ملت کوی نصر	۲۲		۱۸	۱,۵۸۵,۶۴۳,۸۲۹	۲۵,۱۶۷,۵۸۷	۱,۶۱۰,۸۱۱,۴۱۶	۶۳,۲۴۵,۶۹۸,۳۹۴	(۱۷,۴۰۸,۱۴۰)	۶۳,۲۲۸,۲۹۰,۲۵۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۲,۲۵۱,۳۱۵,۰۶۷	.	۲,۲۵۱,۳۱۵,۰۶۷	۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷	.	۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک رفاه سپهبدقرنی	۶		۲۰	.	.	.	۵۲,۲۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	۵۲,۲۵۴,۵۹۲,۵۳۹
بانک تجارت پتروشیمی	۲۱		۲۰	.	.	.	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	.	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱
بانک رفاه خسروشمالی	۱۷		۲۰	.	.	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱
بانک ملت اسلامبول	۵		۱۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	(۳,۵۹۳,۰۸۳)	۳,۸۳۲,۰۲۳,۳۵۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	(۱۶,۴۶۸,۲۹۸)	۵۰,۹۴۲,۴۳۵,۷۶۷
بانک ملت اسلامبول	۵		۱۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	(۳,۵۹۳,۰۸۳)	۳,۸۳۲,۰۲۳,۳۵۲	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	(۱۶,۴۶۸,۲۹۸)	۵۰,۹۴۲,۴۳۵,۷۶۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۰	.	.	.	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	.	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		۲۰	.	.	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵
بانک ملت جیحون	۱۲		۱۸	.	.	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک ملت جیحون	۱۲		۱۸	.	.	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		۲۲	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	(۵۷,۶۹۷,۶۶۰)	۲۷,۹۶۹,۶۹۹,۵۹۹	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	(۱۸۰,۵۳۷,۸۳۸)	۲۸,۶۹۶,۱۷۴,۴۸۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۲۲	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۱,۴۱۰,۵۶۰	۱۸,۷۰۶,۳۴۲,۰۶۶	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	(۳۲۱,۱۵۸,۴۱۲)	۳۷,۶۵۱,۴۴۴,۳۲۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی			۲۲	۳۴,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۰	(۳۷۴,۲۳۹,۰۳۱)	۳۴,۴۹۴,۲۵۴,۱۰۹	۳۴,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۰	(۳۷۴,۲۳۹,۰۳۱)	۳۴,۴۹۴,۲۵۴,۱۰۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۰	.	.	.	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	.	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی			۲۲	۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	(۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰)	۳۱,۴۵۴,۲۴۸,۳۶۵	۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	(۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰)	۳۱,۴۵۴,۲۴۸,۳۶۵
بانک پاسارگاد کامرانیه			۲۲	۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	(۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰)	۳۱,۴۵۴,۲۴۸,۳۶۵	۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	(۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰)	۳۱,۴۵۴,۲۴۸,۳۶۵
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		۱۹۵۰	.	.	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶
بانک ملت ۴۴۱۸۰	۷		۱۸	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	(۶,۴۹۰,۳۹۹)	۱۶,۹۷۹,۸۱۰,۹۵۶	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۵	(۵۶,۷۳۸,۶۴۹)	۳۰,۰۸۰,۲۴۷,۶۲۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۰	.	.	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		۲۰	.	.	.	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	.	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۲۰	.	.	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
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
۱۱,۷۸۹,۲۳۲	.	۱۱,۷۸۹,۲۳۲	۳۸,۱۷۸	.	۳۸,۱۷۸	.		۱	بانک ملت برج آناکیش
۳,۰۶۹,۰۳۴	.	۳,۰۶۹,۰۳۴	۱,۶۰۱,۱۴۶	.	۱,۶۰۱,۱۴۶	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱,۹۲۵,۹۳۲	.	۱,۹۲۵,۹۳۲	۱,۸۷۱,۷۹۲	.	۱,۸۷۱,۷۹۲				بانک ملت اسلامبول
۱,۲۴۵,۳۷۴	.	۱,۲۴۵,۳۷۴	۸۲,۰۰۷	.	۸۲,۰۰۷	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱,۲۰۲,۷۶۷	.	۱,۲۰۲,۷۶۷	۵۵۲,۶۷۶	.	۵۵۲,۶۷۶	.		۱۲	بانک ملت جیحون
۶۸۱,۶۶۱	.	۶۸۱,۶۶۱	۶۸۱,۶۶۱		۶۸۱,۶۶۱				بانک ملت مستقل مرکزی
۵۶۵,۰۶۹	.	۵۶۵,۰۶۹	۲۶,۵۴۱	.	۲۶,۵۴۱	.		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۴۴,۴۴۶	.	۲۴۴,۴۴۶	۴۶,۲۶۰	.	۴۶,۲۶۰	.		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۱۹۳,۳۳۶	.	۱۹۳,۳۳۶	۷۲,۶۷۴	.	۷۲,۶۷۴	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۴۲,۰۸۷	.	۱۴۲,۰۸۷	۵۱,۹۷۱	.	۵۱,۹۷۱	.		۱	بانک ملت کیش
۱۳۱,۷۳۰	.	۱۳۱,۷۳۰	۵۵,۹۱۵	.	۵۵,۹۱۵	.		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۲۸,۶۹۹	.	۱۲۸,۶۹۹	۱۸,۷۱۷	.	۱۸,۷۱۷	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۷,۷۰۳	.	۱۱۷,۷۰۳	۹,۳۸۸	.	۹,۳۸۸	.		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰۰,۵۱۷	.	۱۰۰,۵۱۷	۳۳,۵۹۹	.	۳۳,۵۹۹	.		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۵,۲۴۰	.	۹۵,۲۴۰	۷,۴۰۳	.	۷,۴۰۳	.		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۷۸,۹۹۸	.	۷۸,۹۹۸	۳,۹۰۹	.	۳,۹۰۹	.		۱	بانک ملت کوی نصر
۵۵,۴۷۴	.	۵۵,۴۷۴	.	.	.	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵۱,۸۸۸	.	۵۱,۸۸۸	۶,۰۴۸	.	۶,۰۴۸	.		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۳۸,۰۷۴	.	۳۸,۰۷۴	۸,۵۲۱	.	۸,۵۲۱				بانک تجارت پتروشیمی
۲۰,۶۸۸	.	۲۰,۶۸۸	.	.	.	.		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۴,۰۵۴	.	۴,۰۵۴	۴,۰۵۴		۴,۰۵۴				بانک ملت پالایشگاه تهران
۸,۳۵۹,۸۲۲,۴۰۸,۵۱۸	(۳,۱۱۲,۳۷۶,۸۵۹)	۸,۳۶۲,۹۳۴,۷۸۵,۳۷۷	۱,۱۷۱,۲۱۱,۴۳۷,۹۵۹	(۱,۰۰۵۱,۶۵۹,۱۸۵)	۱,۱۷۲,۲۶۳,۰۹۷,۱۴۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	۷۰,۱۶۶,۲۹۹,۵۷۰	۰	۷۰,۱۶۶,۲۹۹,۵۷۰	۰	۷۰,۱۶۶,۲۹۹,۵۷۰	۰	۷۰,۱۶۶,۲۹۹,۵۷۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۰	۳۳۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۹۷	۰	۳۳۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۹۷	۰	۳۳۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۹۷	۰	۳۳۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۹۷	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۹۳,۱۱۸,۶۵۹,۲۶۴	(۲۹,۸۹۷,۰۷۴,۳۶۹)	۰	۶۳,۲۲۱,۵۸۴,۸۹۵	۰	۶۳,۲۲۱,۵۸۴,۸۹۵	۰	۶۳,۲۲۱,۵۸۴,۸۹۵	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۵۵۸,۷۰۸,۲۲۶	۰	۰	۷۶,۵۵۸,۷۰۸,۲۲۶	۰	۷۶,۵۵۸,۷۰۸,۲۲۶	۰	۷۶,۵۵۸,۷۰۸,۲۲۶	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹۰
۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	۰	۰	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	۰	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	۰	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۰۱۴۰
۲۳۴,۵۸۷,۵۰۴,۳۶۶	۲۱۰,۷۰۴,۶۷۲,۲۱۴	۵۷,۱۲۰,۳۸۶	۴۴۵,۳۴۹,۲۹۶,۸۶۶	۲۷۱,۸۱۹,۱۱۹,۰۶۵	۱۷۷,۰۱۵,۷۶۵,۹۶۴	۵۷,۱۲۰,۳۸۶	۴۴۸,۸۹۲,۰۰۵,۳۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۵,۸۲۹,۳۰۵,۷۸۵	۰	۰	۲۵,۸۲۹,۳۰۵,۷۸۵	۲۵۰,۰۵۸,۱۸۹,۹۸۳	۱۳۶,۴۵۸,۹۵۳,۹۸۲	۰	۳۸۶,۵۱۷,۱۴۳,۹۶۵	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۹۹,۶۳۴,۶۵۸,۹۵۷	(۱,۵۵۶,۰۱۹,۹۶۰)	۲,۳۸۵,۹۵۰,۸۳۶	۱۰۰,۴۶۴,۵۸۹,۸۳۳	۲۷۷,۷۲۶,۵۵۹,۹۶۴	۳۷,۴۷۸,۶۱۸,۷۱۱	۲,۳۸۵,۹۵۰,۸۳۶	۳۱۷,۵۹۱,۱۲۹,۵۱۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵۰
۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۰	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۱۸۸,۸۸۴,۷۱۲,۶۰۶	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳-ماهه ۱۸٪
۰	۱۳,۰۴۶,۱۰۹,۳۶۸	۰	۱۳,۰۴۶,۱۰۹,۳۶۸	۰	۱۶۹,۵۳۶,۴۲۵,۹۳۰	۰	۱۶۹,۵۳۶,۴۲۵,۹۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۰۴
۰	۱۵,۳۳۳,۷۱۰,۴۱۰	۰	۱۵,۳۳۳,۷۱۰,۴۱۰	۰	۱۶۲,۳۶۳,۳۰۰,۷۴۲	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۱۶۲,۴۰۲,۳۱۴,۲۳۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴۰
۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۰	۰	۱۲۱,۵۲۲,۱۸۹,۱۸۳	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۵,۱۸۴,۸۰۶,۴۵۷	صکوک اجاره شستا ۱۱۱-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۰	۰	۱۰۳,۵۹۷,۰۸۴,۲۵۸	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷,۵۷۶,۴۶۲,۷۶۴	۰	۰	۷,۵۷۶,۴۶۲,۷۶۴	۷۴,۷۷۹,۳۳۴,۵۹۸	۶,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸	۰	۸۱,۷۴۹,۴۸۸,۵۹۶	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۲,۲۵۱,۳۱۵,۰۶۷	(۱۹,۴۳۵,۷۸۷,۴۰۴)	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	۴,۱۲۷,۹۸۱,۳۷۵	۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷	۰	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	۷۹,۱۰۷,۰۸۳,۸۴۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰
۰	۲,۵۳۲,۱۴۶,۰۶۶	۰	۲,۵۳۲,۱۴۶,۰۶۶	۰	۲۲,۷۲۷,۹۲۹,۱۸۱	۰	۲۲,۷۲۷,۹۲۹,۱۸۱	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲۰۰
۰	۱,۶۱۹,۴۲۵,۰۶۵	۰	۱,۶۱۹,۴۲۵,۰۶۵	۰	۱۴,۰۲۸,۴۵۱,۹۹۳	۰	۱۴,۰۲۸,۴۵۱,۹۹۳	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰	۳۴۷,۶۰۶,۵۸۵	۰	۳۴۷,۶۰۶,۵۸۵	۰	۲,۲۵۱,۷۳۶,۹۵۲	۰	۲,۲۵۱,۷۳۶,۹۵۲	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵۰
۰	۲۸۰,۱۸۵,۲۰۷	۰	۲۸۰,۱۸۵,۲۰۷	۰	۱,۷۰۷,۹۲۴,۶۳۷	۰	۱,۷۰۷,۹۲۴,۶۳۷	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰
۶۱۲,۲۹۷,۴۰۹,۷۲۷	۵۹۹,۳۱۴,۱۰۰,۰۴۹	۲۳,۷۵۵,۵۲۴,۸۳۴	۱,۲۳۵,۳۶۷,۰۳۴,۶۱۰	۳,۷۲۲,۹۸۳,۰۷۶,۶۰۵	۴,۳۰۳,۹۵۶,۸۶۴,۷۴۸	۲۳۵,۹۴۴,۱۷۲,۰۰۶	۸,۲۶۲,۸۸۴,۱۱۳,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۲,۳۴۶,۸۵۷,۱۴۹		۵۳۲,۰۲۶,۴۱۹,۶۹۹	
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	۱,۳۸۰,۸۹۲,۲۸۸		۳۰۶,۶۶۹,۰۴۰,۲۹۸	
بانک صادرات تئاترشهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۰		۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۶,۳۳۴,۹۱۰,۲۲۳		۲۴۸,۲۹۶,۰۰۵,۱۶۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۰		۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۸۱۶,۹۸۶,۳۰۱		۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۰		۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۰,۷۶۲,۰۰۶,۰۲۱		۱۱۲,۱۰۱,۷۹۹,۴۹۱	
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	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۲		۱۳۸,۹۷۳,۸۰۲,۶۵۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۱,۹۶۰,۹۴۰,۷۷۱		۷۶,۷۳۵,۶۷۴,۰۸۴	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۰		۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	۰		۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷	۰		۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۱,۷۱۱,۴۳۳,۳۸۱		۶۷,۰۵۴,۱۲۵,۹۷۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۱,۶۱۰,۸۱۱,۴۱۶		۶۳,۲۲۸,۲۹۰,۲۵۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳		۹۰,۲۴۲,۷۶۱,۵۸۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۰		۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	۰		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	۳,۸۳۲,۰۲۳,۳۵۲		۵۰,۹۴۲,۴۳۵,۷۶۷	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	۳,۸۳۲,۰۲۳,۳۵۲		۵۰,۹۴۲,۴۳۵,۷۶۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۰		۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹	۰		۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵	۰		۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۵۰,۹۴۷,۷۵۹,۴۴۸		۹۵,۲۳۴,۲۵۴,۷۸۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۰		۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۰		۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	۰		۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲		۶۶,۱۷۹,۸۱۵,۵۴۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۰		۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۸,۷۰۶,۳۴۲,۰۶۶		۳۷,۶۵۱,۴۴۴,۳۲۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۰		۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	
بانک ملت ۴۴۱۸۰	۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸	۱۶,۹۷۹,۸۱۰,۹۵۶		۳۰,۰۸۰,۲۴۷,۶۲۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	۵۵,۹۰۹,۴۶۵,۰۳۱		۶۸,۳۸۶,۵۰۹,۴۲۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۲۷,۹۶۹,۶۹۹,۵۹۹		۳۸,۶۹۶,۱۷۴,۴۸۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۰		۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۰		۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۰		۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	یادداشت ...	یادداشت ...	۱۱,۷۸۹,۲۳۲	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۸,۱۷۸		۳,۰۶۹,۰۳۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۱۴۲	۱,۶۰۱,۱۴۶		۱,۲۴۵,۳۷۴	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۸۲,۰۰۷		۱,۲۰۲,۷۶۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۵۵۲,۶۷۶		۵۶۵,۰۶۹	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۲۶,۵۴۱		۲۴۴,۴۴۶	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۴۶,۲۶۰		۱۹۳,۳۳۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	۷۲,۶۷۴		۱۲۸,۶۹۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۸,۷۱۷		۱۱۷,۷۰۳	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۹,۳۸۸		۱۴۲,۰۸۷	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۵۱,۹۷۱		۹۵,۲۴۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۷,۴۰۳		۱۳۱,۷۳۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۵۵,۹۱۵		۷۸,۹۹۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۳,۹۰۹		۱۰۰,۵۱۷	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۳۳,۵۹۹		۵۵,۴۷۴	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	.		۱,۹۲۵,۹۳۲	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۱,۸۷۱,۷۹۲		۵۱,۸۸۸	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۶,۰۴۸		۳۸,۰۷۴	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۸,۵۲۱		۲۰,۶۸۸	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	.		۴,۰۵۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۴,۰۵۴		۳۴,۴۹۴,۲۵۴,۱۰۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	۳۴,۴۹۴,۲۵۴,۱۰۹		۳۱,۴۵۴,۲۴۸,۳۶۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	۳۱,۴۵۴,۲۴۸,۳۶۵		۳۱,۴۵۴,۲۴۸,۳۶۵	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۷۵,۶۰۹,۶۲۳,۰۳۲		۷۵,۶۰۹,۶۲۳,۰۳۲	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۶۸۱,۶۶۱		۶۸۱,۶۶۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	.	.		۲۹۷,۵۹۵,۰۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	.	۷۸,۸۸۰,۰۰۰		۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	.	۲,۳۷۶,۶۲۵,۱۷۳		۲,۴۷۷,۷۲۶,۶۷۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	.	۵۸۹,۳۴۷,۸۰۵		۶۵۲,۶۰۰,۸۴۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	.	.		۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)	.	.		۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	.	.		۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	.	۲۴,۰۹۵,۹۰۸		۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	.	.		۴,۹۵۴,۴۶۶,۹۹۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	.	.		۸۱,۸۶۷,۵۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	.	.		۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	.	.		۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	.	۵۹,۱۸۱,۳۶۸		۳,۹۰۷,۵۹۶,۵۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	.	۱۰۰,۲۴۳,۲۰۶		۸,۱۴۴,۷۳۴,۷۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	.	.		۲,۶۲۱,۳۰۰,۶۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۱۴۰۱۱۱۲۸		یادداشت ...		یادداشت ...	
		۲,۴۲۴,۲۱۶,۲۳۴		۸,۷۷۲,۷۲۱,۶۸۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		.		۹,۲۵۶,۸۶۷,۱۳۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲		-۴۵,۰۶۲,۵۰۶		۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۳,۷۱۶,۴۱۷,۵۵۲		۶,۳۰۸,۴۱۵,۹۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۴,۹۵۷,۲۶۴,۹۳۳		۸,۰۶۸,۱۰۰,۵۰۹	
				.	
		۵۷۳,۱۹۵,۲۳۷,۹۰۵		۴,۷۵۳,۸۳۲,۷۱۹,۷۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد		سایر درآمدها
ماه	طی خرداد ماه	
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