

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۱۴۰۱ تیر ماه

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۹۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱				شرکت	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۱.۱۶		۱,۷۲۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۹,۲۹۳	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۶۶۸,۱۷۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران		
۰.۷۵		۱,۱۱۰,۷۱۱,۳۹۲,۲۵۰	۱,۲۹۳,۱۲۶,۶۹۳,۰۱	۲,۳۸۱	۴۶۹,۲۸۱,۶۸۱	۰	۰	۷۸۵,۵۶۸,۳۲۰,۰۴۷	۳۴۹,۱۴۹,۴۹۹	۴۰,۹,۸۴۰,۵۰۱,۱۴۵	۵۰,۷,۵۵۸,۳۴۹,۲۵۴	۱۲۰,۱۳۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۲		۷۶۷,۶۴۹,۸۰۴,۸۶۹	۳۷۸,۸۳۴,۶۰۰,۰۳۸	۱۰,۹۹۰	۷۰,۲۶۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶,۷۶۵,۷۱۸,۴۹۳	۳۷۸,۸۳۴,۶۰۰,۰۳۸	۷۰,۲۶۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۱		۷۵۶,۰۰۵,۸۶۹,۹۸۴	۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸	۲,۵۵۷	۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۹۸۴,۸۹۲,۰۰۲	۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸	۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۴۶		۶۷۷,۷۹۸,۷۹۰,۰۱۷	۵۹۱,۰۴۳,۸۵۸,۷۶۵	۱۵۲,۹۰۰	۴,۴۳۸,۸۸۰	۰	۰	۱۸,۲۲۳,۹۱۱,۸۵۸	۱۱۶,۸۵۹	۶۸۲,۲۲۳,۹۵۸,۷۷۲	۵۷۲,۳۱۹,۹۴۶,۹۰۷	۴,۳۲۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۲۲		۴۷۲,۹۸۵,۲۳۴,۷۵۵	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۰۲۰	۱۲,۹۷۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۶۸۵,۲۸۲,۳۰۹	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۰۲۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری خدیر (هلدینگ)
۰.۲۶		۳۸۴,۳۷۳,۲۲۵,۷۸۳	۲۸۴,۶۵۸,۳۶۵,۰۵۴	۵,۳۵۰	۷۲,۲۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۴۷۱,۰۷۸,۱۷۱	۲۸۴,۶۵۸,۳۶۵,۰۵۴	۷۲,۲۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۴		۳۵۱,۷۲۵,۹۶۶,۳۱۰	۲۸۸,۹۸۵,۱۹۵,۰۱۱	۷۲,۳۵۰	۴,۸۹۰,۰۵۰	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۴۴۳,۷۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۶۹,۱۸۷,۵۸۶	۲۴۵,۱۹۵,۷۵۱,۷۲۳	۴,۲۹۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۳		۳۳۷,۰۴۲,۵۹۸,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۷,۱۴۲,۶۹۷	۵,۳۷۰	۶۳,۲۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۱۹۹,۷۳۶,۸۹۱	۳۰۰,۰۰۷,۱۴۲,۶۹۷	۶۳,۲۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۲۲		۳۲۲,۴۹۴,۸۱۰,۰۵۲	۱۶۰,۰۶۶,۷۶۶,۳۵۹	۴,۶۰۰	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	۴,۵۴۰,۳۸۳,۸۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۴,۴۷۷,۶۶۱,۶۵۴	۱۶۵,۱۴۷,۱۵۰,۰۲۰	۷۲,۷۴۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۱۸		۲۶۷,۳۱۶,۶۵۶,۲۷۱	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۹,۳۲۳	۵,۶۵۰	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۲۰,۹۶۸,۳۳۰	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۹,۳۲۳	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	توسعه‌معدان و فلزات
۰.۱۸		۲۶۶,۳۳۴,۵۸۸,۱۰۳	۱۸۱,۱۸۵,۳۲۴,۰۵۷	۸,۱۵۰	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۴,۰۵۱,۳۸۴	۱۸۱,۱۸۵,۳۲۴,۰۵۷	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت باندرعباس
۰.۱۶		۲۳۳,۸۸۲,۲۰۰,۰۷۰	۱۳۶,۱۱۰,۰۶۹,۶۴۲	۴۲,۵۸۰	۵,۰۲۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۷۱۱,۱۱۰,۴۳۳	۱۳۶,۱۱۰,۰۶۹,۶۴۲	۵,۰۲۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۰.۱۶		۲۲۲,۴۳۱,۰۴۰,۱۹۲	۲۳۰,۹۰۶,۹۱۹,۳۸۹	۶۷,۲۶۰	۳,۴۸۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۸۶,۰۷۵,۰۳۵	۲۳۰,۹۰۶,۹۱۹,۳۸۹	۳,۴۸۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۶		۲۳۱,۵۲۸,۶۱۴,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۸۶,۰۵۰	۱۴,۴۹۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۵۲۷,۶۵۶,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۸۶,۰۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۱۴		۲۱۱,۳۸۹,۲۱۲,۷۱۳	۷۱,۰۴۵,۹۰۰,۰۳۳	۱۲,۰۷۰	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	۲۲,۸۳۷,۱۴۲,۳۹۸	۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۳,۷۱۷,۱۸۹,۴۹۰۲	۹۳,۸۸۳,۰۵۱,۴۳۱	۲۱,۵۰۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۲		۱۷۸,۷۷۹,۲۹۷,۰۰۰	۲۰,۷,۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۵,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸,۹۰۷,۰۵۹,۹۰۰	۲۰,۷,۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۱		۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۹۲۳	۷۱,۹۱۰,۱۱۱,۰۱۰	۱۲,۶۷۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۰۷,۲۰۰,۰۸۴	۷۱,۹۱۰,۱۱۱,۰۱۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی
۰.۰۹		۱۳۳,۱۲۳,۱۷۶,۰۰۰	۴۴,۶۲۱,۵۸۱,۷۳۱	۲۹,۷۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۸۸,۴۵۵,۷۵۰	۴۴,۶۲۱,۵۸۱,۷۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۹		۱۳۰,۷۲۵,۰۸۹,۷۰۶	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۲۸,۰۴۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۶۰,۱۶۰,۴۶۰	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۴,۶۷۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۸		۱۲۲,۳۷۴,۱۵۲,۱۳۲	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۹۸,۰۱۰	۱,۲۵۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۵۰,۷۸۷,۴۲۶	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱,۲۵۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۷		۱۰۶,۷۲۹,۱۲۲,۰۳۱	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۳,۶۲۵	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه‌معدان و فلزات
۰.۰۷		۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۴	۹۴,۹۱۰,۰۷۶,۶۹	۳۷۷,۸۸۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۰	۰	۲۴,۰۳۸,۳۹۵,۹۷۲	۶۸۸,۴۵۰	۷۵,۰۷۷,۸۱۴,۵۰۸	۷۰,۸۷۱,۸۱۸,۵۳۷	۲,۰۴۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۰۷		۹۹,۸۵۷,۹۵۲,۰۴۵	۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۲۵	۸,۱۷۰	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۶۴,۹۵۹,۸۳۸	۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۲۵	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۶		۹۵,۴۶۲,۷۸۲,۰۹۰	۱۲۲,۶۸۸,۱۱۰,۰۵۸	۵,۲۵۰	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۱۸,۳۱۷,۰۶۱	۱۲۲,۶۸۸,۱۱۰,۰۵۸	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۶		۹۳,۷۲۷,۱۸۵,۲۱۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۱۸,۸۲۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۸,۶۱۰,۸۸۶,۸۱۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۹۹۲,۶۸۳,۷۵۰	۹۶,۶۵۲,۸۱۱,۰۹۸	۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غیر ایرانیان
۰.۰۶		۸۸,۹۵۰,۰۱۰,۰۲۰	۱۵۰,۵۷۳,۹۵۵,۰۳۰	۴,۲۳۷	۲۱,۱۱۹,۳۲۳	۰	۰	۴,۲۹۸,۷۷۰,۲۷۱	۹۷۱,۶۳۲	۹۱,۰۵۷,۱۵۷,۰۵۵	۱۴۶,۳۷۵,۱۸۴,۷۵۹	۲۰,۱۴۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	بیمه ما
۰.۰۶		۸۳,۷۹۸,۴۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۰۱۲	۱۶,۸۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۷۰,۰۳۵,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۵		۷۸,۴۹۸,۹۴۳,۱۶۳	۷۷,۴۳۳,۷۴۴,۹۷۸	۲,۵۷۶	۳۰,۶۵۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۸,۱۶۳	۷۷,۴۳۳,۷۴۴,۹۷۸	۹,۲۳۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	داده گستر عنوانی های وب
۰.۰۵		۷۴,۴۴۵,۰۰۶,۶۵۰	۹۳,۴۴۷,۸۰۰,۱۲۲	۱,۷۵۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۵۸,۲۱۱,۰۵۰	۹۳,۴۴۷,۸۰۰,۱۲۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درازی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره								۱۴۰۱/۰۳/۳۱				شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰۰۵	۷۲,۲۷۶,۵۴۲,۶۰۱	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷	۵۴,۳۹۰	۱,۳۵۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۶۲,۴۴۴,۲۶۴	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷	۱,۳۵۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰۰۴	۶۲,۹۹۱,۷۴۷,۱۸۱	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۱۲۰,۷۰	۵,۲۵۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۰,۵۷۸,۰۰۸	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵,۲۵۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰۰۴	۵۸,۳۸۹,۳۰۴,۱۴۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۲۴,۰۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۹۰,۷۹۹,۷۱۴	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آئینه داده پردار	
۰۰۴	۵۴,۷۱۶,۴۰۳,۶۹۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۹۸۴	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۹۴,۸۸۹,۱۱۶	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا	
۰۰۳	۴۹,۵۳۸,۸۵۰,۹۷۹	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۱,۴۴۷	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۵,۳۵۱,۲۴۵	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه آسیا	
۰۰۲	۲۲,۰۴۴,۳۵۲,۰۰۱	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۳,۷۰۲	۸,۷۰۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۹,۷۲۸,۱۷۴	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۸,۷۰۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال	
۰۰۲	۲۹,۲۷۲,۲۳۰,۰۰۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۰۹۷	۶,۷۰۸	۴,۳۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۱,۰۰۴,۸۷۱	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۰۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین	
۰۰۲	۲۵,۷۴۲,۴۱۵,۸۲۵	۲۹,۱۷۳,۴۷۹,۷۸۷	۱۰,۵۷۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۹,۹۱۵,۰۱۴	۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۱۱۸,۵۶۴,۷۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان		
۰۰۱	۲۰,۰۵۴,۱۸۹,۵۷۷	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۸,۶۵۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۲,۴۲۰,۸۵۸	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰۰۱	۲۰,۳۴۶,۵۷۴,۴۸۶	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۰,۱۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتونه طلا زرفام آشنا	
۰۰۱	۱۸,۹۳۷,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۲,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۱,۴۶۹,۶۸۸	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.شахصی بازار آشنا	
۰۰۱	۱۷,۳۰۰,۸۸۳,۷۸۱	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۹۷,۳۰۰	۱۷۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۶,۷۱۸,۶۵۳	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائن بصیر	
۰۰۱	۱۲,۰۶۷,۷۸۱,۰۳۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۹,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۰۳۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۰۰۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	
۰۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲	۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	۰	۰	۳۳۸,۷۵۸,۶۸۱,۷۴۱	۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲	۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت	
۶.۹۹	۱۰,۴۰۱,۶۴۲,۴۹۲,۰۲۰	۸,۲۸۷,۶۱۰,۰۶۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۰۷۶,۶۶۹	۴۲۰,۲۰۷,۲۲۰,۲۷۶	۱۵۶,۲۷۵,۵۱۹	۸۸۶,۹۷۳,۷۵۶,۹۵۰	۳۷۳,۸۹۴,۸۰۳	۱۰,۸۲۷,۵۷۵,۶۵۸,۲۲۸	۷,۸۲۰,۸۴۳,۵۲۴,۷۲۹	۱,۵۰۶,۴۵۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارفت اخبار-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷-۱۰۸۳۴	۰۲/۰۱/۲۷-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	%۲۲	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۰,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۱

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تفصیل اطلاعات اوراق پهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دادار شده در	تاریخ انتشار	نرخ سود اسوسی	نام اوراق	دادار شده در	تاریخ انتشار	نرخ سود اسوسی	نام اوراق	دادار شده در	تاریخ انتشار	نرخ سود اسوسی							
کل	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
داراییها																		
۱۰۰۴	۱۴,۹۴۹,۰۰۰-۰۲,۵۶۷	۱۴,۷۵۰,۳۰,۷,۹۹۲,۴۵۸	۹۶۵,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۱,۲۹۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۲۸,۲۷۵,۷۵۹,۰۱۲	۱۴,۷۵۱,۰۲۵,۹۹۳,۰۴۸	۱۵,۹۴۹,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	مرابحه عام دولت-۳ش-خ	۰۲۰-۴		
۹۳۰	۱۳,۸۱۱,۹۹۱,۲۲۱,۲۶۹	۱۰,۵۶,۷۶۴,۲۸۷,۴۷۸	۲۲۳,۰۶۵	۵۹,۴۳۴,۰۰۰	-	-	۲,۱۳۱,۷۹۴,۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۷۶۴,۵۸۸,۴۱۵	۱۰,۶۵۴,۵۳۲,۰۹۳,۱۹۹	۵۹,۴۲۴,۰۰۰	۱۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سلف موزای برق صادراتی گیلان	۰۲۱		
۶۰۵	۹,۰۹,۳۱۱,۱۲۵,۰۷۲	۷۶۰-۲,۳-۵,۴۶۳,۹۳۷	۲۱۵,۵۱۹	۴۱,۸۳۴,۰۰۰	-	-	۱,۹۸۰,۰۸,۱۸۲	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۰,۱۰,۷,۹۰۵,۱۷۱	۷,۶۰-۰,۳۷۲,۲۸۳,۱۴۰	۴۱,۸۲۴,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	سلف موزای برق صادراتی گیلان	۰۲۲		
۴۶۹	۶,۹۸۲,۷۳۲,۹۶۸,۷۵-	۶,۸۵۸,۹۵۸,۶۷۵,۴۲۹	۱,۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۴۳۷,۲۹۴,۱۴۰	۶,۸۵۸,۹۵۸,۶۷۵,۴۲۹	۶,۹۸۵,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	مرابحه عام دولت-۳ش-خ	۰۱۵		
۳۹۹	۵,۹۴۲,۲۶۶,۷۱۸,۰۹-	۵,۹۶۶,۳۱۱,۱۸۸,۰۵۱	۹۹۵,۰۰۰	۵,۹۷۳,۰۱-	-	-	۱۰۰-۰,۱۸,۱۲۵	۱۰۰	۵,۹۴۲,۱۶۷,۲۲۶,۹۴۳	۵,۹۶۶,۴۳۱,۱۸۰,۳۸۵	۵,۹۷۳,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	مشارکت شهرداری شیروان-۳ا-۱۸۵	٪۱۸۵		
۳۸۴	۵,۷۲۰,۵۳۲,۵۸۷,۴۴۴	۵,۲۷۲,۰-۸۰,۳۹۵,۶۰۱	۱,۴۶۲,۹۹-	۳,۹۱۲,۹۹-	-	-	۳۶,۰-۳,۰-۸,۰۵۸,۹۶۵۲	۲,۶۳۵,۳۷۰	۱,۸۱۳,۱۴۰,۱-۰,۶۶۹۱	۱,۶۶۸,۷۷۶,۸۰,۵,۹۴۹	۱,۷۷۶,۶۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	سلف موزای استاندارد سنتف	۰۰۴		
۳۳۶	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵,۰۰-	۵,۰۰,۰-۳۴,۲۴۷,۵۰-	۱,۰۰,۰,۰۰	۵,۰,۰,۰,۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵,۰۰-	۵,۰,۰,۰-۳۴,۲۴۷,۵۰-	۵,۰,۰,۰,۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	منتفعت دولت-۶ش-خاص ملت	۰۱۰		
۳۲۴	۴,۹۷۴,۱۸۴,۱۴۵,۳۱۳	۵,۰,۰,۰-۰,۰,۰,۰,۰,۰,	۹۹۵,۱۵۰	۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,	-	-	-	-	۴,۹۹۹,-۰,۴۳,۷۵۹,۰,۶۲	۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,	۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	منتفعت دولتی-۴ش-راطی خاص	۰۱۴۰-۲۷۹		
۱۳۵	۲,۰۰-۹,۲۶۸,۹۵۲,۷۹۷	۱,۸۷۲,۸۱,۰-۰,۰,۰,۰,	۱,۰۰-۴,۸۱۶	۲,۰,۰,۰,۰,۰,	-	-	-	-	۲,۰۰-۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۸۷۲,۸۱,۰-۰,۰,۰,۰,	۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت-۳ش-خ	۰۲۰-۴۰-۴		
۰۹۸	۱,۴۶۵,۶۴۲,۴۰-۷,۴۳۸	۱,۴۶۶,-۰,۳۵۸,۰-۹,۰۶۲	۹۷۷,۲۶-	۱,۵۰,۰,۰,۰,۰,	-	-	۱,۴۶۶,۰-۳۵۸,۰-۹,۰۶۲	۱,۵۰,۰,۰,۰,۰,۰,	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	مرابحه عام دولت-۱ش-خ	۰۲۰-۶۴		
۰۸۷	۱,۳۸۹,۱۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰-۰,۱۸,۱۲۵	۱,۰۰,۰,۰,۰,۰,	۱,۲۹,۰,۱,۰,۰,	-	-	۱,۴۹,۰,۱,۰,۰-۱۸,۱۲۵	۱,۴۹,۰,۱,۰,۰,۰,۰,	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	اجاره سلولی ماریناسان-۵	۰۱۴۰-۵۰-۴۰		
۰۷۹	۱,۱۸۲,۷۲۷,۱۶۴,۳۷۶	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶-	۲,۱۸۲,۳۱۳	۵۴۲,۱۳-	-	-	-	-	۱,۱۶۹,۵۳۴,۲۴۴,۳۹-	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶-	۵۴۲,۱۳-	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی	۰۴۰۰-۲		
۰۶۷	۹۹۹,۱۱۸,۷۵۰,-۰-	۱,۰۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,	۱,۰۰,۰,۰,۰,	۱,۰,۰,۰,۰,۰,	-	-	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	مرابحه کرمان موتور	۰۱۴۰-۴۰-۴۱۳		
۰۵۴	۵,۰-۹,۹,۱۶۷,۷۵-	۵۰,۱,۰,۰-۱۸,۱,۲۵-	۱,۰,۰,۰,۰,۰,	۵۰,۱,۰,۰,	-	-	-	-	۵۰,۰-۹,۹,۱۶۷,۷۵-	۵۰,۱,۰,۰-۱۸,۱,۲۵-	۵۰,۱,۰,۰,۰,۰,۰,	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	خدماتی توسعه کیش	۰۱۴۰-۲۱۱۰-۵		
۰۱۳	۱۹۶,۹۴-۳۱۳,۶۷۷	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰-	۶۴۹,۴۳-	۳۰-۲,۳-۰-	-	-	-	-	۱۹۶,۲۲۳,۱۸,۴۸۶	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰-	۳۰-۲,۳-۰-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	اسناد خزانه-۴بودجه	۰۳۰-۵۲۲-۰۰		
۰۰۹	۱۲۹,۵۱۱,۳۳۱,۱۶-	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,-۰-	۳۵۰,۰-۸۳	۲۶۵,۰,-۰-	-	-	-	-	۱۲۵,۲۱,-۰-۹,۳۹-	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,-۰-	۲۶۵,۰,-۰-	۱۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	سلف موزای برق نیروی برق حرارتی	۰۱۴۰-۲۵-۴		
۰۰۱	۱۸,۱۶۹,-۰,۳۴,۹۱۵	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,-۱۳-	۷۴۴,۳۱-	۲۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۷,۸۶۵,۲۷۵,۳۶۵	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,-۱۳-	۲۴,۴۱۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	اسناد خزانه-۴بودجه	۰۲۱۰-۲۵-۴		
۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸-	۱۶,۹۸۴	-	-	۱۶,۹۳۰,-۰-۵,۴۱۷	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸-	۱۶,۹۸۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	استاندارخانه-۵بودجه	۰۱۴۰-۹-۷۸-۰۱۰
۴۹۸۵	۷۴,۲۱۳,۶۱۳,۸۶,۹۶۷	۶۸,۰۲۳,۲۳۹,-۱۳,۴۰-	۱۵۱,۱۵۸,۱۵۱	۱۶,۱۶۹,۰۱۰,۰۷-	۱۷,۹۸۴	۷,۳۶۳,۶۴۴,۳۱,۰-۲۱	۶,۴۴۵,۰۷-	۶۵,۷۸۷,۹۹۶,۹۵۷,۶۱	۶۱,۱۷۵,۷۶۳,۸۴,۲۵۸	۱۴۴,۷۳۰,۵۶۵	جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صوت و ضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	شماره حساب	مشخصات حساب بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نحوه سود علی	مبلغ	افزایش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۷۴۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۲۶۶۰۲۱۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۲	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۲	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۵۵۲۲۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۲۱	۲,۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۲۴۲۴۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۷۶۱۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۶۶۶۷۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۰۴۰۷۱۹۸۶۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک رفاه فردوسه شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
بانک ملت پتروشیمی مازون	۹۶۱۳۸۹۴۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۸۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۷
بانک ملت ظفر	۹۵۰۹۰۰۷۰۰۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۷
بانک ملت	۴۴۱۸۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۷
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۷
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۹۶۱۸۵۸۰۴۰۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۷
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۰۵۱۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۹۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۴
بانک ملت کوی نصر	۹۲۴۸۷۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۲,۵۷۷,۹۵۹,۸۵۸,۷۷۰	.	.	۲,۵۷۷,۹۵۹,۸۵۸,۷۷۰	۲,۵۷۷,۹۵۹,۸۵۸,۷۷۰	۰۰۵
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۷۱۴,۴۶۹,۷۹۳,۲۰۹	.	.	۷۱۴,۴۶۹,۷۹۳,۲۰۹	۷۱۴,۴۶۹,۷۹۳,۲۰۹	۰۰۱
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۴۵۰۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰	۱۵,۵۳۴,۸۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۳۴,۸۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۴,۸۰,۰۰۰	۰۰۱
بانک ملت اسلام‌مول	۹۳۴۸۱۳۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۶,۱۷۰,۱۶۲,۴۱۹	.	.	۶,۱۷۰,۱۶۲,۴۱۹	۶,۱۷۰,۱۶۲,۴۱۹	۰۰۰
بانک ملت بازار پریدیس کیش	۹۴۴۴۱۲۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۳۹,۱۴۹,۵۲۸,۳۲۱,۶۴۱	.	.	۳۹,۱۴۹,۵۲۸,۳۲۱,۶۴۱	۳۹,۱۴۹,۵۲۸,۳۲۱,۶۴۱	۰۰۰
بانک ملت برج آیا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۳,۷۱۶,۰۰۰,۹,۱۱۰	.	.	۳,۷۱۶,۰۰۰,۹,۱۱۰	۳,۷۱۶,۰۰۰,۹,۱۱۰	۰۰۰
بانک ملت برج آیا کیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۲,۴۵۶,۷۱۷,۱۹۶	.	.	۲,۴۵۶,۷۱۷,۱۹۶	۲,۴۵۶,۷۱۷,۱۹۶	۰۰۰
بانک ملت برج آیا کیش	۹۱۵۹۱۵۹۱۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۷,۷۶۷,۶۴۵,۰,۱۷۸,۷۸	.	.	۷,۷۶۷,۶۴۵,۰,۱۷۸,۷۸	۷,۷۶۷,۶۴۵,۰,۱۷۸,۷۸	۰۰۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۸۱۹۴۵۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۱۱,۰۰۰,۰۲۷,۴,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۲۷,۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۲۷,۴,۰۰۰	۰۰۰
بانک ملت ظفر	۱۷۱۸۰۵۶۶۴۲۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۵۱,۲۸۸,۴,۰۲۶,۲۱	.	.	۵۱,۲۸۸,۴,۰۲۶,۲۱	۵۱,۲۸۸,۴,۰۲۶,۲۱	۰۰۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۰۲۰۱۲۲۹۴۷۹۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۴,۳,۷۲۱,۲۵,۰,۰۰۰	.	.	۴,۳,۷۲۱,۲۵,۰,۰۰۰	۴,۳,۷۲۱,۲۵,۰,۰۰۰	۰۰۰
بانک کارآفرین مکری	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰,۷۸,۳,۵۵	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰,۷۸,۳,۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰,۷۸,۳,۵۵	۰۰۰
بانک ملت مارون	۲۶۲۳۸۴۲۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۰	۶,۱۵۲,۸۷,۸۷,۷۲۱,۰,۴۶	.	.	۶,۱۵۲,۸۷,۸۷,۷۲۱,۰,۴۶	۶,۱۵۲,۸۷,۸۷,۷۲۱,۰,۴۶	۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۴۳۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۲,۷۷۵,۲,۸۷	.	.	۲,۷۷۵,۲,۸۷	۲,۷۷۵,۲,۸۷	۰۰۰
بانک رفاه کشاورز	۲۸۷۲۷۷۴۷۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۱۰,۸۸۷,۶۱,۲۴۷۹,۸۳۰	.	.	۱۰,۸۸۷,۶۱,۲۴۷۹,۸۳۰	۱۰,۸۸۷,۶۱,۲۴۷۹,۸۳۰	۰۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۶۲۸۱۰۰۰۴۷۹۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۱,۰۹۴,۸,۶۶	.	.	۱,۰۹۴,۸,۶۶	۱,۰۹۴,۸,۶۶	۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۲۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۰	۳,۰,۰۰۰,۰,۹,۳۸۸	.	.	۳,۰,۰۰۰,۰,۹,۳۸۸	۳,۰,۰۰۰,۰,۹,۳۸۸	۰۰۰
بانک صادرات تهران	۰۲۱۶۷۶۴۷۷۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۶,۰,۸۴	.	.	۶,۰,۸۴	۶,۰,۸۴	۰۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۸۷۱,۶۹۵	.	.	۸۷۱,۶۹۵	۸۷۱,۶۹۵	۰۰۰
بانک ملت خیابان بارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۱۵,۲۷۹	.	.	۱۵,۲۷۹	۱۵,۲۷۹	۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۴۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰	۱,۰۱۱,۷۹۳	.	.	۱,۰۱۱,۷۹۳	۱,۰۱۱,۷۹۳	۰۰۰
بانک ملت پالایشگاه تهران										

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تعییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس با فرابورس	نرخ سود مشکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۵۸	۲,۳۵۲,۶۰۰,۰۰,۰۰	۲,۳۵۲,۶۰۰,۰۰,۰۰	۲,۳۵۲,۶۰	۱۰۰,۰۸۳,۶۹۹,۰۰,۰۰	۱۰۰,۰۸۳,۶۹۹	۱۲,۴۳۶,۲۹۹,۰۰,۰۰	۱۲,۴۳۶,۲۹۹	۱۲,۴۳۶,۲۹۹	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۱	۱۴,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۴,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۴,۰۰	۲۵,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۲۵,۰۰	۳۹,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۳۹,۰۰	۳۹,۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۶۶۸,۰۰	۱,۶۵۵,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۶۵۵,۰۰	۱,۶۵۵,۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۸,۶۹۰,۰۰	۸,۶۹۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۸,۶۹۰,۰۰	۸,۶۹۰,۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۲۰۳۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۹۷۳,۰۰	۸۶۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۸۶۰,۰۰	۸۶۰,۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۲۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۹۷۸,۲۰۰	۹۷۸,۲۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۹۷۸,۲۰۰	۹۷۸,۲۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۵۸۹,۰۰	۱,۵۳۷,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۵۳۷,۰۰	۱,۵۳۷,۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۳۵۷,۰۰	۳۵۷,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۳۵۷,۰۰	۳۵۷,۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۳۹,۰۰	۱۳۹,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۳۹,۰۰	۱۳۹,۰۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام				
۱.۵۹	۲,۳۶۶,۶۰۰,۰۰,۰۰	۲,۳۶۶,۶۰۰,۰۰,۰۰	۲,۳۶۶,۶۰	۲۴,۵۰۲,۸۹۹,۰۰,۰۰	۲۴,۵۰۲,۸۹۹	۲۶,۶۹۱,۴۹۹,۰۰,۰۰	۲۶,۶۹۱,۴۹۹	۱۷۸,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۷۸,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۷۸,۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	جمع	گواهی سپرده الکترونیک با نام			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۵۶,۷۷۸,۲۵۹,۹۳۰)	(۱.۶۴)	(۰.۱۷)
اوراق بهادر با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۹۸۰,۷۶۲,۴۱۷,۵۴۷	۶۳.۹۳	۶.۷۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۸۷۹,۸۱۱,۶۳۲,۲۱۰	۳۷.۶۶	۳.۹۵
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۰.۰۶	۰.۰۱
جمع		۱۵,۶۱۲,۸۰۸,۲۶۵,۲۰۵	۱۰۰	۱۰.۴۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۱,۰۵۹,۸۶۷		۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۲,۲۷۵,۵۰۲		(۸۸۵,۲۰۴,۶۶۸)	۵۰,۵۹۲,۸۵۵,۵۲۲	۴۹,۷۰۷,۶۴۶,۷۳۲	(۸۸۵,۲۰۴,۶۶۸)	۵۰,۵۹۲,۸۵۱,۴۰۰	۷۰۰	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	(۸۸۵,۲۰۴,۶۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۲,۸۷۴,۶۹۵		(۲,۶۸۴,۵۵۵,۲۰۹)	۴۴,۳۸۰,۸۴۳,۹۵۴	۴۱,۶۹۶,۲۸۳,۰۴۱	(۲,۶۸۴,۵۵۵,۲۰۹)	۴۴,۳۸۰,۸۳۸,۲۵۰	۱,۳۵۰	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	(۲,۶۸۴,۵۵۵,۲۰۹)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴,۲۹۰,۵۵۰		۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴,۶۷۳,۸۵۴		(۲۴۷,۶۶۳,۴۵۹)	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۲,۳۸۷,۵۴۱	(۲۴۷,۶۶۳,۴۵۹)	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	(۲۴۷,۶۶۳,۴۵۹)
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴		(۴۸۸,۶۰۵,۳۳۴)	۲۲,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	(۴۸۸,۶۰۵,۳۳۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۷۴۵,۸۹۸		(۴۰۸,۴۷۹,۰۰۷)	۲۲,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰	۲۲,۹۳۷,۶۶۷,۳۳۳	(۴۰۸,۴۷۹,۰۰۷)	۲۲,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰	۳۳۰	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	(۴۰۸,۴۷۹,۰۰۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		(۱۴۷,۹۵۹,۱۸۴)	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۲,۰۴۰,۸۱۶	(۱۴۷,۹۵۹,۱۸۴)	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۹۵۹,۱۸۴)
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰		(۱,۴۲۹,۹۱۹,۵۵۴)	۱۴,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶	(۱,۴۲۹,۹۱۹,۵۵۴)	۱۴,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۹۱۹,۵۵۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳,۴۸۲,۳۷۷		(۴۴۹,۱۱۶,۰۸۱)	۱۳,۰۵۸,۹۱۳,۷۵۰	۱۲,۶۰۹,۷۹۷,۶۶۹	(۴۴۹,۱۱۶,۰۸۱)	۱۳,۰۵۸,۹۱۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۴۸۲,۳۷۷	(۴۴۹,۱۱۶,۰۸۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۵۶,۰۶۲		(۴۲,۸۶۹,۰۱۰)	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۷,۷۵۰,۹۹۰	(۴۲,۸۶۹,۰۱۰)	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۶۲	(۴۲,۸۶۹,۰۱۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۴۷,۶۱۶,۰۶۰		(۸۲,۷۶۵,۷۲۹)	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	۱۲,۰۸۲,۷۹۶,۳۷۱	(۸۲,۷۶۵,۷۲۹)	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	۳۵	۳۴۷,۶۱۶,۰۶۰	(۸۲,۷۶۵,۷۲۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸,۲۹۲,۲۲۶		(۴۰۲,۶۲۲,۵۴۱)	۱۱,۷۰۷,۰۲۴,۶۴۰	۱۱,۳۰۴,۴۰۲,۰۹۹	(۴۰۲,۶۲۲,۵۴۱)	۱۱,۷۰۷,۰۲۴,۶۴۰	۶۴۰	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	(۴۰۲,۶۲۲,۵۴۱)
توسعه معدان و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۷,۴۵۳,۰۴۵		(۱,۰۴۱,۶۳۴,۸۱۳)	۱۰,۹۸۱,۴۲۰,۷۵۸	۹,۹۳۹,۷۸۳,۱۸۷	(۱,۰۴۱,۶۳۴,۸۱۳)	۱۰,۹۸۱,۴۱۸,۰۰۰	۴۰۰	۲۷,۴۵۳,۰۴۵	(۱,۰۴۱,۶۳۴,۸۱۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸,۳۹۵,۲۶۸		(۸۲۸,۴۴۲,۷۱۳)	۱۰,۶۶۱,۹۹۰,۳۶۰	۹,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۷	(۸۲۸,۴۴۲,۷۱۳)	۱۰,۶۶۱,۹۹۰,۳۶۰	۱,۲۷۰	۸,۳۹۵,۲۶۸	(۸۲۸,۴۴۲,۷۱۳)
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۸۷۳,۰۱۵		(۹۸۲,۲۶۳,۵۶۶)	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	۹,۴۸۵,۸۲۷,۲۵۹	(۹۸۲,۲۶۳,۵۶۶)	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	۵,۰۵۵	۱,۸۷۳,۰۱۵	(۹۸۲,۲۶۳,۵۶۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۳۵۵,۳۰۷		(۱۳۰,۰۵۴,۷۱۲)	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	۷,۵۹۵,۱۹۵,۱۸۸	(۱۳۰,۰۵۴,۷۱۲)	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	۵,۷۰۰	۱,۳۵۵,۳۰۷	(۱۳۰,۰۵۴,۷۱۲)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه هر سهم	اطلاعات مجمع	طی تیر ماه	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰			۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۶,۴۰۰	۱۷,۱۶۵			۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	۰	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	۰	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
بیمه آسیا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۲۰			۴,۰۳۶,۱۴۹,۵۳۳	(۱۰۵,۰۵۰,۴۶۷)	۴,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۱۴۹,۵۳۳	(۱۰۵,۰۵۰,۴۶۷)	۴,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۳۸۴,۶۱۵	۱,۴۴۰			۳,۲۲۸,۲۱۵,۷۰۳	(۲۰۵,۶۳۲,۷۳۷)	۳,۴۳۳,۸۴۸,۴۴۰	۳,۲۲۸,۲۱۲,۸۶۳	(۲۰۵,۶۳۲,۷۳۷)	۳,۴۳۳,۸۴۵,۶۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
داده گستره صنوبی‌های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۹,۲۳۷,۴۳۰	۲۱۲			۱,۸۴۸,۲۰۲,۵۴۳	(۱۱۰,۱۳۲,۶۱۷)	۱,۹۵۸,۳۳۵,۱۶۰	۱,۸۴۸,۲۰۲,۵۴۳	(۱۱۰,۱۳۲,۶۱۷)	۱,۹۵۸,۳۳۵,۱۶۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰			۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
آتبیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۷۳۷,۰۰۰	۶۰			۲۴۸,۰۳۴,۱۹۰	(۳۶,۱۸۵,۸۱۰)	۲۸۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۳۴,۱۹۰	(۳۶,۱۸۵,۸۱۰)	۲۸۴,۲۲۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۲			۹۲,۶۴۳,۵۹۸	(۳,۹۳۴,۱۸۰)	۹۶,۵۷۷,۷۷۸	۹۲,۶۴۳,۵۹۸	(۳,۹۳۴,۱۸۰)	۹۶,۵۷۷,۷۷۸	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-			۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶	۰	۰	۸,۶۶۶	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
پالایش نفت تهران	-	-	-			۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۳,۸۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
						۴۴۴,۷۲۴,۷۸۱,۳۳۲	(۱۰,۷۱۳,۰۹۱,۳۹۱)	۴۵۵,۴۳۷,۸۷۲,۷۲۳	۲۶۴,۷۹۶,۱۲۱,۷۸۷	(۹,۲۴۲,۲۲۲,۴۹۱)	۲۷۴,۰۳۸,۳۴۴,۲۷۸	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه										طی تیر ماه				شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری			
۲,۷۸۳,۵۱۶,۷۶۹,۱۳۳	۱۱,۳۷۹,۶۰,۷۷۰,۱۳۶	۱۴,۱۶۳,۱۷۷,۵۴۹,۲۶۹	۵۹,۴۳۴,۰۰۰	۶۱۷,۹۴,۸۳۸,۴۲۵	۱۲,۲۴۴,۸۹۶,۳۸۲,۸۴۴	۱۳,۸۴۱,۹۹۱,۲۲۱,۲۶۹	۵۹,۴۳۴,۰۰۰	۲۱	سلف موازی برق صادراتی گیلان	۱۴,۱۶۳,۱۷۷,۵۴۹,۲۶۹	۱۲,۲۴۴,۸۹۶,۳۸۲,۸۴۴	۱۳,۸۴۱,۹۹۱,۲۲۱,۲۶۹	۵۹,۴۳۴,۰۰۰	۲۱		
۱,۴۶۸,۵۳۹,۸۰۴,۹۹	۷۶۰,۲۳۰,۰۵,۴۶۳,۹۶۳	۹,۰۷۰,۸۴۵,۲۶۸,۰۵۷	۴۱,۸۳۳,۰۰۰	۷۲,۲۳۵,۷۱۶,۰۶۳	۸,۹۳۷,۷۵۰,۳۵,۹۹۴	۹,۰۰۹,۳۱۱,۲۵۲,۰۵۷	۴۱,۸۳۳,۰۰۰	۲۲	سلف موازی برق صادراتی گیلان	۷۶۰,۲۳۰,۰۵,۴۶۳,۹۶۳	۹,۰۷۰,۸۴۵,۲۶۸,۰۵۷	۸,۹۳۷,۷۵۰,۳۵,۹۹۴	۹,۰۰۹,۳۱۱,۲۵۲,۰۵۷	۴۱,۸۳۳,۰۰۰	۲۲	
۴۴۸,۴۴۸,۱۹۱,۰۳۳	۵,۲۷۲,۰۸۵,۳۹۵,۶۰۱	۵,۲۷۰,۰۵۳,۵۸۷,۴۴۴	۳,۹۱۲,۹۹۰	۲۸۶,۰۸۴,۸۹۱,۰۹۱	۵,۴۳۴,۴۴۸,۶۹۶,۳۴۳	۵,۷۲۰,۰۵۳,۵۸۷,۴۴۴	۲,۹۱۲,۹۹۰	۰۰۴	سلف موازی استاندارد سنت	۵,۲۷۲,۰۸۵,۳۹۵,۶۰۱	۵,۲۷۰,۰۵۳,۵۸۷,۴۴۴	۵,۷۲۰,۰۵۳,۵۸۷,۴۴۴	۲,۹۱۲,۹۹۰	۰۰۴		
۲۲۱,۶۰۰,۳۳۶,۰۹۶	۱,۰۵۰,۰۳۹,۵۶۰,۷۸۱	۱,۰۷۳,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱,۰۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۵۶۸,۱۷۱,۸۷۵	۱,۷۳۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۴	مخابرات ایران	۱,۰۵۰,۰۳۹,۵۶۰,۷۸۱	۱,۰۷۳,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۱,۷۱۰,۵۶۸,۱۷۱,۸۷۵	۱,۷۳۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۴	
۱۹۸,۶۹۲,۰۱۰,۰۳۰۴	۱۴,۷۵۰,۰۳۰,۷,۹۹۲,۲۸۸	۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۶۲	۱۵,۴۹۴,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۲۴۴,۳۴۰	۱۴,۹۲۷,۲۲۳,۷۵۸,۲۲۲	۱۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۶۲	۱۵,۴۹۴,۰۰۰	۰۰۴	مراقبه عام دولت-شیخ	۱۴,۷۵۰,۰۳۰,۷,۹۹۲,۲۸۸	۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۶۲	۲۱,۶۷۶,۲۴۴,۳۴۰	۱۴,۹۲۷,۲۲۳,۷۵۸,۲۲۲	۱۵,۴۹۴,۰۰۰	۰۰۴	
۱۸۲,۷۲۹,۳۴۶,۰۱۳	۹۹۹,۹۹۷,۱۸۱,۳۶۰	۱,۱۸۲,۷۲۷,۱۶۴,۳۷۳	۵۴۲,۱۳۰	۱۳,۱۹۲,۹۲۰,۰۸۳	۱,۱۶۹,۵۳۴,۲۴۴,۲۹۰	۱,۱۸۲,۷۲۷,۱۶۴,۳۷۳	۵۴۲,۱۳۰	۰۰۴	سلف نفت خام سبک داخلی	۹۹۹,۹۹۷,۱۸۱,۳۶۰	۱,۱۸۲,۷۲۷,۱۶۴,۳۷۳	۱,۱۶۹,۵۳۴,۲۴۴,۲۹۰	۱,۱۸۲,۷۲۷,۱۶۴,۳۷۳	۵۴۲,۱۳۰	۰۰۴	
۱۳۶,۴۰۸,۹۰۳,۹۸۲	۱,۸۷۲,۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۰۳,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۰۳,۹۸۲	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۰۳,۹۸۲	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۰۳,۹۸۲	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۴	مراقبه عام دولت-شیخ	۱,۸۷۲,۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۰۳,۹۸۲	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۰۳,۹۸۲	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۴		
۱۲۴,۷۷۵,۲۹۳,۲۲۱	۶,۸۵۰,۹۵۸,۶۷۵,۴۲۹	۶,۹۸۳,۷۲۳,۹۶۸,۷۵۰	۶,۹۸۵,۰۰۰	۸۷,۲۹۶,۶۷۴,۶۱۰	۶,۸۹۶,۴۳۷,۲۹۴,۱۴۰	۶,۹۸۳,۷۲۳,۹۶۸,۷۵۰	۶,۹۸۵,۰۰۰	۰۰۴	مراقبه عام دولت-شیخ	۶,۸۵۰,۹۵۸,۶۷۵,۴۲۹	۶,۹۸۳,۷۲۳,۹۶۸,۷۵۰	۸۷,۲۹۶,۶۷۴,۶۱۰	۶,۸۹۶,۴۳۷,۲۹۴,۱۴۰	۶,۹۸۵,۰۰۰	۰۰۴	
۱۰۲,۱۷۱,۰۵۷,۹۲۸	۱۶۴,۱۶۳,۵۳۰,۱۷۴	۲۶۶,۲۳۴,۵۸۸,۱۰۲	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	(۳۳,۵۶۹,۴۶۳,۲۸۲)	۲۹۹,۹۹۴,۰۵۱,۳۸۴	۲۶۶,۳۴۴,۵۸۸,۱۰۲	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۰۰۴	پالایش نفت بندر عباس	۱۶۴,۱۶۳,۵۳۰,۱۷۴	۲۶۶,۲۳۴,۵۸۸,۱۰۲	۲۹۹,۹۹۴,۰۵۱,۳۸۴	۲۶۶,۳۴۴,۵۸۸,۱۰۲	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۰۰۴	
۵۹,۹۴۵,۳۹۱,۰۹۰	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۱۰,۶,۷۲۹,۱۲۰,۰۳۱	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	(۴,۸۲۷,۵۲۳,۴۵۱)	۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲	۱۰,۶,۷۲۹,۱۲۰,۰۳۱	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۰۰۴	ح. توسعه معدن و فلزات	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۱۰,۶,۷۲۹,۱۲۰,۰۳۱	(۴,۸۲۷,۵۲۳,۴۵۱)	۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲	۱۰,۶,۷۲۹,۱۲۰,۰۳۱	۰۰۴	
۴۸,۸۲۱,۰۷,۳۸۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۶۲,۹۹۱,۷۲۷,۱۸۰	۵,۲۵۰,۱۰۷	(۳,۵۴۸,۸۲۰,۸۷۲)	۶۶,۵۴۰,۰۵۷۸,۰۰۷	۶۲,۹۹۱,۷۲۷,۱۸۰	۵,۲۵۰,۱۰۷	۰۰۴	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۶۲,۹۹۱,۷۲۷,۱۸۰	(۳,۵۴۸,۸۲۰,۸۷۲)	۶۶,۵۴۰,۰۵۷۸,۰۰۷	۶۲,۹۹۱,۷۲۷,۱۸۰	۵,۲۵۰,۱۰۷	
۳۴,۵۱۵,۰۲۰,۰۸۸	۱۳۳,۹۲۰,۰۵۰,۰۸۴	۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۹۲۲	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	(۱,۹۷۱,۴۴۹,۹۰۱)	۱۷۰,۰۴۷,۷۲۰,۰۸۲۳	۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۹۲۲	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۰۰۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتی	۱۳۳,۹۲۰,۰۵۰,۰۸۴	۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۹۲۲	(۱,۹۷۱,۴۴۹,۹۰۱)	۱۷۰,۰۴۷,۷۲۰,۰۸۲۳	۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۹۲۲	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	
۳۲,۰۳۴,۰۴۵,۰۷۹	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۱۳۰,۲۷۵,۰۸۹,۷۰۶	۴,۶۷۳,۸۵۴	(۱۹,۸۸۵,۰۷۰,۷۵۴)	۱۵۰,۱۶۰,۱۶۰,۴۶۰	۱۳۰,۲۷۵,۰۸۹,۷۰۶	۴,۶۷۳,۸۵۴	۰۰۴	مینی انرژی خلیج فارس	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۱۳۰,۲۷۵,۰۸۹,۷۰۶	(۱۹,۸۸۵,۰۷۰,۷۵۴)	۱۵۰,۱۶۰,۱۶۰,۴۶۰	۱۳۰,۲۷۵,۰۸۹,۷۰۶	۴,۶۷۳,۸۵۴	
۲۵,۴۴۵,۰۵۸,۳۷۲	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۱۹۶,۴۹۰,۳۱۳,۶۷۷	۳۰,۳۳۰,۶	۲,۷۱۷,۱۲۹,۱۹۱	۱۹۶,۲۲۳,۱۸۴,۴۸۶	۱۹۶,۴۹۰,۳۱۳,۶۷۷	۳۰,۳۳۰,۶	۰۰۴	استان خزانه-م بودجه	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۱۹۶,۴۹۰,۳۱۳,۶۷۷	۲,۷۱۷,۱۲۹,۱۹۱	۱۹۶,۲۲۳,۱۸۴,۴۸۶	۳۰,۳۳۰,۶	۰۰۴	
۱۸,۲۹۸,۷۷۳,۷۶۴	۱۱۱,۲۱۲,۰۵۷,۷۳۷	۱۲۹,۵۱۱,۱۲۳,۱۶۱	۳۶۵,۰۰۰	۴,۲۷۰,۲۲۱,۷۷۱	۱۲۵,۲۴۱,۰۰۰,۰۳۹	۱۲۹,۵۱۱,۱۲۳,۱۶۱	۳۶۵,۰۰۰	۰۰۴	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱۱۱,۲۱۲,۰۵۷,۷۳۷	۱۲۹,۵۱۱,۱۲۳,۱۶۱	۴,۲۷۰,۲۲۱,۷۷۱	۱۲۵,۲۴۱,۰۰۰,۰۳۹	۱۲۹,۵۱۱,۱۲۳,۱۶۱	۳۶۵,۰۰۰	
۱۶,۱۳۲,۷۷۳,۶۳۸	۸۶,۰۷۹,۰۶۱,۷۵۵	۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۳	۲,۷۳۵,۱۸۵	۳,۸۸۶,۱۲۴,۹۱۳	۹۹,۱۰۶,۲۱۰,۴۸۰	۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۳	۲,۷۳۵,۱۸۵	۰۰۴	سیمان فارس نو	۸۶,۰۷۹,۰۶۱,۷۵۵	۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۳	۳,۸۸۶,۱۲۴,۹۱۳	۹۹,۱۰۶,۲۱۰,۴۸۰	۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۳	۲,۷۳۵,۱۸۵	
۱۵۶,۳۷۱,۷۷۷	۱۹۵,۷۸۵,۰۹۸,۹۷۱	۲۱۱,۳۸۹,۲۱۲,۷۱۳	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	(۱۹,۵۴۸,۹۹۰,۶۴۷)	۲۳۰,۳۸۲,۰۲۰,۳۶۶	۲۱۱,۳۸۹,۲۱۲,۷۱۳	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	۰۰۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹۵,۷۸۵,۰۹۸,۹۷۱	۲۱۱,۳۸۹,۲۱۲,۷۱۳	(۱۹,۵۴۸,۹۹۰,۶۴۷)	۲۳۰,۳۸۲,۰۲۰,۳۶۶	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	۰۰۴	
۹,۹۷۱,۱۵۳,۹۹۸	۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲	۵۱۳,۰۴۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۰	۵۰۰,۹۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۹۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۰۰۴	خرید دین توسعه کیش	۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲	۵۱۳,۰۴۹,۱۹۳,۷۵۰	۰	۵۰۰,۹۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۹۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۰۰۴
۹,۳۴۷,۲۹۹,۴۱۱	۳۳۲,۱۹۵,۲۹۸,۹۵۹	۳۳۷,۰۴۲,۵۹۸,۳۷۰	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	(۵,۶۵۷,۱۲۸,۵۲۰)	۳۴۴,۱۹۹,۷۳۶,۸۹۰	۳۳۷,۰۴۲,۵۹۸,۳۷۰	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	۰۰۴	پالایش نفت تهران	۳۳۲,۱۹۵,۲۹۸,۹۵۹	۳۳۷,۰۴۲,۵۹۸,۳۷۰	(۵,۶۵۷,۱۲۸,۵۲۰)	۳۴۴,۱۹۹,۷۳۶,۸۹۰	۳۳۷,۰۴۲,۵۹۸,۳۷۰	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	
۸,۱۷۷,۷۷۷	۸۶,۰۷۷,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۷	۱۷۲,۳۸۷	۰	۴,۹۹۰,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰۰۴	منفعت دولت-عشر خاص ملت	۸۶,۰۷۷,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۷	۰	۴,۹۹۰,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۸۷	۰۰۴
(۲۲,۴۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۴	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۴
(۹,۱۰۵,۲۶۸)	۱۲,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۱۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۱۳۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۱۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰۰۴	پیشگامان فن اوری و دانش آزادی	۱۲,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۱۳۰	۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۱۳۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۱۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰۰۴
(۱۸۱,۰۳۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۴	مراقبه کارمن موتور	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۲۳۲,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۳,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	(۲۳۲,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۳,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۴	اجاره سلوژی مارسیان	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۳,۱					

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۴۰,۸۸,۹۱۶,۴۸۰)	۱۲۹,۸۳۱,۰۶۶,۷۳۰	۸۸,۹۵۰,۱۵۰,۲۵۰	۲۱,۱۱۹,۳۲۳	(۶,۹۱۵,۷۷۷,۵۷۵)	۹۵,۶۶۵,۹۲۷,۸۲۵	۸۸,۹۵۰,۱۵۰,۲۵۰	۲۱,۱۱۹,۲۲۳	بیمه ملی
(۴۶,۵۱۸,۳۸۱,۹۰۳)	۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳	۵۸,۳۸۹,۳۰۴,۱۴۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	(۲,۴۰۱,۴۹۵,۵۷۳)	۶۰,۷۹۰,۷۹۹,۷۱۳	۵۸,۳۸۹,۳۰۴,۱۴۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتبه داده پرداز
(۴۸,۱۴۸,۴۴۰,۶۶۱)	۲۲۷,۰۲۷,۷۳۷,۵۶۱	۱۷۸,۸۷۹,۲۹۷,۵۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۴۰۰)	۲۰۸,۹۰۷,۵۵۹,۹۰۰	۱۷۸,۸۷۹,۲۹۷,۵۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۶۵,۶۴۸,۸۹۵,۵۲۷)	۵۷۸,۶۴۳,۱۳۰,۷۷۹	۴۷۲,۹۸۵,۲۴۴,۷۵۵	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	(۲۳,۷۰۰,۰۴۷,۵۵۴)	۴۹۶,۶۸۵,۲۸۲,۳۰۹	۴۷۲,۹۸۵,۲۴۴,۷۵۵	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه‌گذاری عدیر (هدینگ)
(۶۸,۰۳۱,۴۵۴,۰۳۹)	۱,۱۷۸,۷۴۲,۸۴۶,۳۸۹	۱,۱۱۰,۷۱۱,۳۹۲,۳۵۰	۴۶۹,۲۸۱,۶۸۱	(۸۴,۶۹۷,۴۲۹,۱۱۱)	۱,۱۹۵,۴۰۸,۸۲۱,۴۶۱	۱,۱۱۰,۷۱۱,۳۹۲,۳۵۰	۴۶۹,۲۸۱,۶۸۱	تامین سرمایه بانک ملت
(۸۶,۶۲۶,۸۷۷,۱۸۴)	۸۵۴,۲۷۶,۶۷۷,۰۵۳	۷۶۷,۶۴۹,۸۰۴,۸۶۹	۷۰,۲۶۷,۹۴۰	(۳۹,۱۱۵,۹۱۳,۶۶۲)	۸۰۶,۶۶۵,۷۱۸,۴۹۳	۷۶۷,۶۴۹,۸۰۴,۸۶۹	۷۰,۲۶۷,۹۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۵,۵۶۱,۰۴۷,۴۰۰)	۵۱۹,۹۳۴,۲۷۳,۱۸۲	۳۸۴,۳۷۳,۲۲۵,۷۸۲	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	(۱۴۰,۰۹۸,۶۵۲,۳۸۸)	۵۲۴,۴۷۱,۱۷۸,۱۷۰	۳۸۴,۳۷۳,۲۲۵,۷۸۲	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
(۱۹۵,۲۷۸,۹۶۳,۶۵۲)	۵۱۸,۷۷۳,۷۷۹,۲۲۳	۳۲۳,۴۹۴,۸۱۵,۵۷۱	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	(۸۶,۳۱۷,۰۱۲,۷۴۵)	۴۰۹,۱۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۳۲۳,۴۹۴,۸۱۵,۵۷۱	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	فولاد خوزستان
(۲۰۲,۰۷۷,۴۶۵,۷۷۱)	۹۵۸,۰۸۳,۳۶۲,۷۵۵	۷۵۶,۰۰۵,۸۶۶,۹۸۴	۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶	(۱۶۴,۹۷۸,۹۹۵,۱۱۸)	۹۲۰,۹۸۴,۸۹۲,۱۰۲	۷۵۶,۰۰۵,۸۶۶,۹۸۴	۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶	بانک ملت
۴,۷۶۴,۳۰۷,۸۱۶,۶۴۵	۸۰,۳۱۸,۱۵۰,۵۲۵,۳۳۸	۸۵,۰۸۲,۳۵۸,۳۴۱,۹۸۳	۱,۸۷۵,۲۳۴,۸۲۰	۱۹۱,۹۱۱,۸۴۴,۱۲۸	۸۴,۴۲۳,۳۴۴,۵۲۳,۸۵۵	۸۴,۶۱۵,۲۵۶,۳۵۷,۹۸۳	۱,۸۷۵,۲۳۴,۸۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص بهای فروش	تعداد	
۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	۳,۰۷۹,۹۷۷,۳۰۶,۸۱۰	۳,۱۹۸,۵۵۶,۴۲۵,۰۲۳	۱۴,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه ۱۷م بودجه ۹۹-۱۰۲۶
۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مزایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۳
۲۰,۵۰۰,۸۸۴,۴۱۸	۸۷,۶۹۰,۴۵۹,۵۳۸	۱۰۸,۱۹۱,۳۴۳,۹۵۶	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۴۶۷,۷۸۴	۸,۶۱۰,۸۸۶,۸۱۰	۹,۷۴۲,۳۵۴,۵۹۴	۴۹۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره ۴۰۸-بدون ضامن
۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۰۱۷	۱,۰۳۰,۶۷۴,۳۰۴,۸۰۰	۹۹۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره شستا ۱۱۳-بدون ضامن
۱۵,۱۷۸,۰۳۱,۲۵۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونده ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۰,۰۰۲,۱۶۵,۴۵۳	۷۴,۹۶۶,۹۰۲,۱۶۹	۸۴,۹۶۹,۷۶۷,۶۲۲	۶,۲۳۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۱۷۴,۳۱۹	۶۲,۹۳۳,۶۹۱,۵۴۲	۷۱,۴۲۰,۸۶۵,۸۶۱	۵,۲۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳	۳۳,۰۰۰,۲۶۹,۱۷۶	۴۱,۳۸۲,۲۴۱,۲۳۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴	۶۳,۷۹۴,۹۰۱,۳۷۹	۷۱,۴۱۲,۹۲۶,۸۲۳	۳,۷۲۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴	۵۶,۴۳۰,۲۳۰,۴۰۰	۶۳,۷۴۸,۶۷۹,۷۶۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۶,۹۴۱,۷۲۲,۴۱۹	۴۰,۴۹۶,۶۰۶,۵۰۲	۴۷,۴۳۸,۳۳۸,۹۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۱۸۵,۵۸۶,۶۳۷	۶۰۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۱,۶۷۴,۸۳۴,۹۵۷	۶۵۰,۰۴	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۶,۲۸۹,۹۷۴,۵۴۹	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲,۰۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	ض مراقبه خودرو ۱۲-۰۰-۳۱۸۰ ماهه
۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳	۶۱,۳۰۹,۸۷۱,۸۲۸	۳۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۵,۲۴۶,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزمـ اهرمی
۴,۸۷۲,۱۰۰,۹۴۹	۲۸,۰۱۴,۴۴۰,۱۸۳	۳۲,۸۸۵,۴۱,۱۳۲	۲۷۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳	۵,۰۶۸,۳۹۸,۲۵۴	۹,۸۹۲,۵۱۹,۲۷۷	۱,۰۳۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	۱۵,۹۳۹,۱۶۴,۸۵۱	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هالدینگ)
۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۵۶۰,۷۴۶,۱۸۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۱۰,۴۴۶,۰۴۵,۳۶۳	۱۳,۲۹۲,۵۰۴,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص بهای فروش	تعداد	
۲,۳۸۵,۹۵۰,۱۳۶	۲۸۴,۷۶۷,۰۷۴,۵۷۱	۲۸۷,۱۵۳,۰۲۵,۴۰۷	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۴	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۴	۰
۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۴۱,۸۵۲,۰۴۶,۸۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸	۱۰,۷۰۵,۲۵۰,۶۱۲	۱,۳۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷	۵۲,۷۷۶,۱۰۲,۵۵۳	۵۳,۲۱۸,۸۴۷,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴	۳۸,۷۶۷,۹۴۹,۹۱۳	۳۹,۰۵۶,۴۳۱,۳۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	۲۰,۹,۶۷۹,۱۵۱,۹۷۶	۲۰,۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه %۱۸
۷۱,۱۹۶,۵۹۸	۱۲,۳۷۵,۰۷۹,۵۷۰	۱۲,۴۴۶,۲۷۶,۲۶۸	۱۶۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۶۹,۹۴۴,۰۹۱	۵,۷۱۲,۰۰۷,۷۴۲	۵,۷۸۱,۹۵۱,۸۳۳	۶,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۸۰۵	۹۵۲,۰۰۱,۲۹۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۵	۱,۰۰۰	۰
۶۸,۰۴۴,۰۲۶	۵۹,۷۴۲,۴۰۴,۹۷۴	۵۹,۸۱۰,۴۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰	۹۹۶,۴۲۷,۰۶۷	۷۷۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنت۴۰۰
۳۴,۸۸۹,۶۰۰	۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-۳م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱	۱۹,۳۰۷,۴۶۷,۲۴۶	۱,۳۴۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰,۴,۷۷۴,۰۳۶)	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۲۵۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۰,۶,۴۴۲,۶۴۵)	۱۲,۱۵۷,۴۲۹,۶۲۳	۱۱,۹۵۰,۹۸۶,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۴۶,۴۴۳,۶۹۸,۴۴۴	۱,۰۱۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	ح . پتروشیمی جم
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
(۱,۴۶۱,۸۱۹,۷۷۵)	۷۶,۹۳۷,۵۰۲,۱۴۹	۷۵,۴۷۵,۶۸۲,۳۷۴	۷,۷۳۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	داده گستrexنونی-های وب
(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۷	۶۴,۰۲۹,۵۸۹,۴۷۰	۴,۸۸۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸	۲۸,۳۲۰,۳۳۴,۶۰۰	۱,۱۱۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حالص بهای فروش	تعداد	
(۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸)	۱۰۱,۲۹۹,۱۵۶,۳۷۶	۹۴,۰۷۴,۵۶۴,۸۶۸	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
(۸,۳۸۶,۱۱۵,۱۸۲)	۴۰,۳۳۱,۰۴۱,۸۶۳	۳۱,۹۴۴,۹۲۶,۶۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۹,۶۱۸,۰۰۴)	۱۴,۶۶۵,۸۳۳,۳۳۷	۱۰,۸۴۶,۲۱۵,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۳۰۶)	۸۹,۷۷۷,۱۱۳,۱۶۶	۷۸,۲۴۴,۵۸۴,۸۶۰	۵,۷۲۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی
(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴	۶۴,۷۹۷,۵۹۲,۵۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۵۴,۱۱۱,۶۰۱,۰۷۵	۱۳,۴۴۶,۴۶۷,۰۷۲,۷۸۴	۱۳,۶۰۰,۵۷۸,۶۷۳,۸۵۹	۱۳۵,۹۶۴,۰۸۸	۷,۵۷۸,۷۱۸,۱۲۴	۱۰۲,۳۷۹,۵۴۲,۷۵۹	۱۰۹,۹۵۸,۲۶۰,۸۸۳	۷,۷۳۷,۹۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	
درآمد از کل	درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل	درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل	درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱.۵۷	۲۴۵,۰۱۲,۹۱۶,۵۴۰		.	۲۳۱,۶۳۰,۳۳۶,۰۹۴	۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶	۰.۱۹	۲۹,۷۸۴,۴۰۵,۴۴۶		.	۱۶,۴۰۱,۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶		۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶		۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶	مخابرات ایران	
۰.۹۵	۱۴۸,۶۹۱,۴۶۷,۶۹۶		۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳	۱۰۲,۱۷۱,۰۵۷,۹۲۸	۴۱,۶۹۶,۲۸۸,۷۴۵	۰.۰۵	۸,۰۳۶,۸۱۹,۷۵۹		.	(۳۳,۶۵۹,۴۶۳,۲۸۲)	۴۱,۶۹۶,۲۸۳,۰۴۱		۴۱,۶۹۶,۲۸۳,۰۴۱		۴۱,۶۹۶,۲۸۳,۰۴۱	پالایش نفت پندر عباس	
۰.۴۵	۷۰,۵۴۸,۴۰۴,۶۸۳		۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳	۳۲,۰۳۴,۰۴۵,۰۷۹	۳۰,۱۳۲,۳۸۷,۵۴۱	۰.۰۷	۱۰,۲۴۷,۳۱۶,۷۸۷		.	(۱۹,۸۸۵,۰۷۰,۷۵۴)	۳۰,۱۳۲,۳۸۷,۵۴۱		۳۰,۱۳۲,۳۸۷,۵۴۱		۳۰,۱۳۲,۳۸۷,۵۴۱	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۲۵	۳۸,۹۳۶,۱۴۵,۳۴۰		۲۰,۵۰۰,۸۸۴,۴۱۸	۵,۶۸۵,۲۶۰,۹۲۲	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۷)	(۱۰,۵۲۳,۱۴۲,۹۴۶)		۱,۱۳۱,۴۶۷,۷۸۴	(۱۱,۶۵۴,۶۱۱,۷۳۰)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۳	۳۵,۴۴۰,۱۲۶,۸۷۲		۱۰,۰۰۲,۸۶۵,۴۵۳	۱۵,۶۰۳,۷۱۳,۷۷۲	۹,۸۲۳,۵۴۷,۶۴۷	(۰.۰۱)	(۱,۲۲۸,۲۶۸,۶۸۱)		۸,۴۸۷,۱۷۴,۳۱۹	(۱۹,۵۴۸,۹۹۰,۶۴۷)	۹,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۷		۹,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۷		۹,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۷	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۱۶	۲۴,۵۹۹,۱۰۰,۸۹۷		.	۱۶,۱۱۳,۲۷۳,۶۳۸	۸,۴۸۵,۸۲۷,۲۵۹	۰.۰۲	۳,۸۸۶,۱۲۴,۹۱۳		.	۳,۸۸۶,۱۲۴,۹۱۳	۰	سیمان فارس نو
۰.۱۵	۲۲,۹۸۲,۶۷۱,۷۸۲		(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۳۰۶)	۳۴,۵۱۵,۲۰۰,۰۸۸	.	(۰.۰۱)	(۱,۹۷۱,۴۴۹,۹۰۱)		.	(۱,۹۷۱,۴۴۹,۹۰۱)	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۴	۲۱,۷۱۵,۸۰۸,۷۵۰		۶۸,۰۴۴,۰۲۶	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۷۶)	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۳)	(۴,۹۶۵,۲۷۹,۷۵۰)		.	(۴,۹۶۵,۲۷۹,۷۵۰)	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۱	۱۶,۹۸۱,۹۰۲,۲۰۰		.	۴,۴۶۴,۱۵۱,۲۱۰	۱۲,۵۱۷,۷۵۰,۹۹۰	۰.۰۹	۱۴,۰۴۱,۰۲۸,۸۷۶		.	۱,۵۲۳,۲۷۷,۸۸۶	۱۲,۵۱۷,۷۵۰,۹۹۰		۱۲,۵۱۷,۷۵۰,۹۹۰		۱۲,۵۱۷,۷۵۰,۹۹۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۸	۱۲,۹۳۰,۲۰۵,۰۵۶		۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	۲,۴۸۸,۵۵۰,۵۶۴	۷,۵۹۵,۱۹۵,۱۸۸	(۰.۰۴)	(۵,۸۹۰,۷۰۶,۴۷۴)		.	(۱۳,۴۸۵,۹۰۱,۶۶۲)	۷,۵۹۵,۱۹۵,۱۸۸		۷,۵۹۵,۱۹۵,۱۸۸		۷,۵۹۵,۱۹۵,۱۸۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۸	۱۱,۸۱۶,۲۶۵,۴۰۴		.	(۹,۷۸۵,۷۷۵,۴۱۲)	۲۱,۶۰۲,۰۴۰,۸۱۶	۰.۰۱	۱,۳۲۳,۴۲۰,۸۱۶		.	(۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰)	۲۱,۶۰۲,۰۴۰,۸۱۶		۲۱,۶۰۲,۰۴۰,۸۱۶		۲۱,۶۰۲,۰۴۰,۸۱۶	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۶	۹,۳۷۶,۱۷۶,۷۲۹		۴,۸۷۲,۱۰۰,۹۴۹	(۷۵۵,۲۸۰,۲۲۰)	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۱,۵۵۵,۸۳۴,۸۷۳)		.	(۱,۵۵۵,۸۳۴,۸۷۳)	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۰۶	۹,۳۴۷,۳۰۳,۲۳۱		.	۹,۳۴۷,۲۹۹,۴۱۱	۳,۸۲۰	(۰.۰۴)	(۵,۶۵۷,۱۳۸,۵۲۰)		.	(۵,۶۵۷,۱۳۸,۵۲۰)	۰	پالایش نفت تهران	
۰.۰۵	۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴		۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴	.	.	۰.۰۰	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۵	۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴		۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴	.	.	۰.۰۰	۰	کالسیمین
۰.۰۴	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹		۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	.	.	۰.۰۰	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۴	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲		۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	۰.۰۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۴	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹		۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۰.۰۴	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵		۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	.	.	۰.۰۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۴	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳		۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	.	.	۰.۰۰	۰	صندوق سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۲	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷		۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	.	.	۰.۰۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۲	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴		۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	۰.۰۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۱	۱,۷۷۷,۲۱۶,۳۴۲		(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۵,۶۵۳,۵۸۵,۲۰۹	.	(۰.۰۳)	(۴,۸۸۹,۰۰۶,۲۹۴)	.	.	(۴,۸۸۹,۰۰۶,۲۹۴)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵		۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴		۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	.	.	۰.۰۰	۰	تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	
درآمد از کل	درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد	مبلغ	درآمد از کل	درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	سهام
۰۰۱	۹۰۹,۲۲۷,۸۳۵	۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴	(۲۶۰۷,۴۶۹,۲۸۲)	۳,۲۲۸,۲۱۵,۷۰۳	(۰۰۰)	(۲۸۰,۰۱۸,۴۱۷)	-	(۳,۵۰۸,۲۳۱,۲۸۰)	۳,۲۲۸,۲۱۲,۸۶۳	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی							
۰۰۰	۳۴۳,۵۳۳,۴۶۹	۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷	(۴۰,۴۳۰,۳۸۱,۳۸۸)	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	(۰۲۰)	(۳۱,۱۳۲,۶۳۵,۰۶۵)	-	(۳۱,۱۳۲,۶۳۵,۰۶۵)	-	پلیمر آریا ساسول							
۰۰۰	۳۲۳,۵۷۴,۵۰۳	-	۳۲۳,۵۷۴,۵۰۳	-	۰۰۰	۳۶۹,۵۷۴,۵۰۰	-	۳۶۹,۵۷۴,۵۰۰	-	صندوق سپشتوانه طلا رفام آشنا							
(۰۰۰)	(۵۹۴,۵۴۲)	-	(۵۹۴,۵۴۲)	-	۰۰۰	-	-	-	-	بیمه هوشمند فردا %۵۰ تادیه							
(۰۰۰)	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام							
(۰۰۰)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی							
(۰۰۰)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	-	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	-	۰۰۰	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس							
(۰۰۰)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ح. پتروشیمی جم							
(۰۰۱)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد							
(۰۰۱)	(۱,۳۰۳,۴۵۰,۳۱۲)	-	(۱,۳۰۳,۴۵۰,۳۱۲)	-	(۰۰۱)	(۸۵۳,۹۸۴,۶۸۷)	-	(۸۵۳,۹۸۴,۶۸۷)	-	صندوق س شاخصی بازار آشنا							
(۰۰۱)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان							
(۰۰۲)	(۳,۴۳۱,۰۶۳,۹۶۲)	-	(۳,۴۳۱,۰۶۳,۹۶۲)	-	(۰۰۲)	(۲,۸۶۲,۴۵۱,۹۳۹)	-	(۲,۸۶۲,۴۵۱,۹۳۹)	-	شیشه همدان							
(۰۰۳)	(۴,۳۴۴,۸۷۳,۷۵۴)	-	(۴,۳۴۴,۸۷۳,۷۵۴)	-	۰۰۰	۳۴,۶۲۳,۸۲۸	-	۳۴,۶۲۳,۸۲۸	-	حفاری شمال							
(۰۰۳)	(۴,۵۰۶,۲۲۱,۰۸۷)	-	(۸,۵۴۲,۴۷۰,۶۲۰)	۴,۰۳۶,۱۴۹,۵۳۳	(۰۰۵)	(۷,۷۳۰,۳۵۰,۷۳۴)	-	(۱۱,۷۶۶,۵۰۰,۲۶۷)	۴,۰۳۶,۱۴۹,۵۳۳	بیمه آسیا							
(۰۰۴)	(۵,۷۰۳,۳۵۲,۲۱۴)	-	(۶۵,۶۴۸,۸۹۵,۵۲۴)	۵۹,۹۴۵,۰۴۳,۳۱۰	(۰۱۵)	(۲۳,۷۰۰,۰۴۷,۵۵۴)	-	(۲۳,۷۰۰,۰۴۷,۵۵۴)	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ							
(۰۰۴)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	آریان کیمیا تک							
(۰۰۵)	(۷,۶۵۳,۲۹۶,۰۷۰)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	۴۸,۸۲۱,۷۰۸,۳۸۷	-	(۰۰۲)	(۳,۵۴۸,۸۳۰,۸۲۷)	-	(۳,۵۴۸,۸۳۰,۸۲۷)	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر							
(۰۰۶)	(۹,۶۴۳,۳۶۳,۰۵۴)	-	(۹,۶۴۳,۳۶۳,۰۵۴)	-	(۰۰۰)	(۷۷۸,۴۸۵,۴۱۹)	-	(۷۷۸,۴۸۵,۴۱۹)	-	بیمه دانا							
(۰۰۶)	(۱۰,۱۱۵,۹۷۳,۰۰۰)	-	(۱۰,۱۱۵,۹۷۳,۰۰۰)	-	(۰۰۷)	(۱۰,۸۹۹,۰۴۲,۰۰۰)	-	(۱۰,۸۹۹,۰۴۲,۰۰۰)	-	صندوق س.سپهر کاریزما-س							
(۰۰۸)	(۱۳,۰۳۱,۱۷۱,۹۸۵)	(۱,۴۶۱,۸۱۹,۷۷۵)	(۱۳,۴۱۷,۵۵۴,۷۵۲)	۱,۸۴۸,۲۰۲,۵۴۳	(۰۰۶)	(۹,۳۶۵,۵۵۹,۷۲۲)	-	(۱۱,۲۱۳,۷۶۲,۲۷۵)	۱,۸۴۸,۲۰۲,۵۴۳	داده گسترش نوین-های وب							
(۰۱۰)	(۱۵,۱۰۴,۱۹۶,۵۰۲)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	۵۹,۹۲۹۵,۳۹۱,۹۰۰	-	(۰۰۳)	(۴,۸۳۷,۵۳۲,۴۵۱)	-	(۴,۸۳۷,۵۳۲,۴۵۱)	-	ح. توسعه معدن و فلزات							
(۰۱۲)	(۱۸,۴۰۲,۷۹۳,۴۷۲)	-	(۱۸,۴۰۲,۷۹۳,۴۷۲)	-	(۰۰۴)	(۵,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۰)	-	(۵,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۰)	-	سایپا							
(۰۱۲)	(۱۸,۴۳۵,۲۱۰,۶۹۸)	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	(۱۸,۴۱۵,۸۵۲,۳۹۱)	-	(۰۱۵)	(۲۳,۵۵۹,۰۸۰,۴۸۲)	-	(۲۳,۵۵۹,۰۸۰,۴۸۲)	-	صندوق س در سهام افق ملت							
(۰۱۳)	(۲۰,۵۱۲,۴۰۴,۹۹۰)	-	(۳۱,۸۱۶,۸۰۷,۰۸۹)	۱۱,۳۰۴,۴۰۲,۰۹۹	(۰۰۰)	(۱۵۱,۱۳۱,۸۷۲)	-	(۱۱,۴۵۵,۵۳۲,۹۷۱)	۱۱,۳۰۴,۴۰۲,۰۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش							
(۰۱۴)	(۲۲,۴۴۳,۱۲۶,۱۹۶)	۷۱,۱۹۶,۶۹۸	(۳۵,۱۲۴,۱۲۰,۵۶۲)	۱۲,۶۰۹,۷۹۷,۶۶۹	(۰۱۴)	(۲۲,۱۴۵,۲۳۷,۱۷۴)	-	(۳۴,۷۵۵,۰۳۴,۸۴۳)	۱۲,۶۰۹,۷۹۷,۶۶۹	پتروشیمی شیراز							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه										طی تیر ماه											
جمع					درآمد فروش					درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					سهام	
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ...	
(+0.15)	(22,828,998,142)	+	(22,828,998,142)		+	(0.13)	(19,828,904,712)		(+0.13)	(19,828,904,712)		(+0.16)	(16,086,312,059)		(+0.16)	(16,086,312,059)		(+0.16)	(16,086,312,059)		تبروکیمی جم
(+0.16)	(25,115,393,429)	(7,224,591,508)	(27,830,587,166)	9,939,785,945	(0.04)	(6,146,528,872)			(+0.16)	(6,146,528,872)		(+0.16)	(9,939,783,187)		(+0.16)	(9,939,783,187)		(+0.16)	(9,939,783,187)		نوسعه معدن و فلات
(+0.23)	(35,255,916,480)	+	(40,880,916,480)	5,625,000,000	(0.04)	(8,915,777,575)			(+0.23)	(8,915,777,575)		(+0.23)	(8,915,777,575)		(+0.23)	(8,915,777,575)		(+0.23)	(8,915,777,575)		بیمه ما
(+0.30)	(46,270,347,713)	+	(46,518,381,903)	248,034,190	(0.01)	(2,153,461,383)			(+0.30)	(2,153,461,383)		(+0.30)	(2,401,495,573)		(+0.30)	(2,401,495,573)		(+0.30)	(2,401,495,573)		تیه داده پرداز
(+0.30)	(46,573,440,061)	+	(48,148,440,061)	1,575,000,000	(0.19)	(30,028,262,400)			(+0.30)	(30,028,262,400)		(+0.30)	(30,028,262,400)		(+0.30)	(30,028,262,400)		(+0.30)	(30,028,262,400)		گروه مینا (سهامی عام)
(+0.35)	(55,269,556,021)	(18,304,987,488)	(37,057,212,131)	92,643,598	(0.01)	(1,356,131,063)			(+0.35)	(1,356,131,063)		(+0.35)	(1,448,774,661)		(+0.35)	(1,448,774,661)		(+0.35)	(1,448,774,661)		سان پرداخت پرشین
(+0.36)	(55,947,657,668)	+	(68,031,454,039)	12,083,796,371	(0.47)	(72,613,632,740)			(+0.36)	(72,613,632,740)		(+0.36)	(84,697,429,111)		(+0.36)	(84,697,429,111)		(+0.36)	(84,697,429,111)		سامین سرمایه بانک ملت
(+0.55)	(86,058,170,582)	(204,774,036)	(135,561,047,400)	49,707,650,854	(0.58)	(90,391,005,656)			(+0.55)	(90,391,005,656)		(+0.55)	(140,098,652,388)		(+0.55)	(140,098,652,388)		(+0.55)	(140,098,652,388)		ملی صنایع مس ایران
(+0.56)	(86,823,306,163)	(206,442,645)	(86,626,872,184)	8,666	(0.25)	(39,115,913,624)			(+0.56)	(39,115,913,624)		(+0.56)	(39,115,913,624)		(+0.56)	(39,115,913,624)		(+0.56)	(39,115,913,624)		ولاد مبارکه اصفهان
(1.15)	(179,957,730,705)	+	(202,077,465,771)	23,011,735,066	(1.06)	(164,978,995,118)			(1.15)	(164,978,995,118)		(1.15)	(164,978,995,118)		(1.15)	(164,978,995,118)		(1.15)	(164,978,995,118)		بانک ملت
(1.16)	(180,777,411,501)	(8,386,115,182)	(195,278,963,552)	22,937,667,333	(0.43)	(87,198,963,416)			(1.16)	(87,198,963,416)		(1.16)	(86,317,012,745)		(1.16)	(86,317,012,745)		(1.16)	(86,317,012,745)		ولاد خوزستان
(1.64)	(256,778,259,930)	(83,612,264,956)	(817,897,776,306)	444,774,781,332	(3.95)	(617,342,682,826)			(1.64)	(617,342,682,826)		(1.64)	(5799,024,99)		(1.64)	(5799,024,99)		(1.64)	(5799,024,99)		ولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

شرح	دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	حالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	حالص درآمد	حالص درآمد سود	هزینه تنزيل
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۸۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۵۹	۹۲۳,۵۳۶,۶۷۹,۴۶۴	۹۲۳,۵۳۶,۶۷۹,۴۶۴	۸۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۵۹	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۲۰,۵۷۷,۹۴۴,۲۲۴
منفعت دولت-۶ش.خاص ملت	۰.۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	۸۲۰,۵۷۷,۹۴۴,۲۲۴	۸۲۰,۵۷۷,۹۴۴,۲۲۴	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵
منفعت دولتی-۴-شراطی خاص	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۷۷۲,۵۷۳,۹۶۱,۴۸۶
بانک رفاه فردوسی جنوی	۰.۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۰	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	۷۷۲,۵۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۷۷۲,۵۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۵۷۰,۰۵۰,۹,۴۴۴,۸۴۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰.۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۱	۳۸,۴۱۷,۷۹۱,۷۸۷	۳۸,۴۱۷,۷۹۱,۷۸۷	۳۸,۴۱۷,۷۹۱,۷۸۷	۳۸,۴۱۷,۷۹۱,۷۸۷	۳۸,۴۱۷,۷۹۱,۷۸۷	۵۷۰,۰۵۰,۹,۴۴۴,۸۴۴	۵۷۰,۰۵۰,۹,۴۴۴,۸۴۴	(۱۴۲,۷۱۴,۰,۶۷)
مراقبه عام دولت-۳-ش.خ	۰.۲۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۷	۲۴۰,۳۲۸,۶۹۵,۷۴۲	۲۴۰,۳۲۸,۶۹۵,۷۴۲	۲۴۰,۳۲۸,۶۹۵,۷۴۲	۲۴۰,۳۲۸,۶۹۵,۷۴۲	۲۴۰,۳۲۸,۶۹۵,۷۴۲	۵۱۲,۰۵۷,۸,۱۴۴,۰,۷	۵۱۲,۰۵۷,۸,۱۴۴,۰,۷	۳۸۰,۰۸۶,۱,۰,۱,۹۶۷
مراقبه عام دولت-۳-ش.خ	۰.۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۰,۳,۱۲۹,۵۴۲,۰,۰,۳	۱۰,۳,۱۲۹,۵۴۲,۰,۰,۳	۱۰,۳,۱۲۹,۵۴۲,۰,۰,۳	۱۰,۳,۱۲۹,۵۴۲,۰,۰,۳	۱۰,۳,۱۲۹,۵۴۲,۰,۰,۳	۳۸۰,۰۸۶,۱,۰,۱,۹۶۷	۳۸۰,۰۸۶,۱,۰,۱,۹۶۷	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸
بانک ملت کوی نصر	۰.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۹	۴۴,۵۴۱,۰,۹۶,۰,۰,۷	۴۴,۵۴۱,۰,۹۶,۰,۰,۷	۴۴,۵۴۱,۰,۹۶,۰,۰,۷	۴۴,۵۴۱,۰,۹۶,۰,۰,۷	۴۴,۵۴۱,۰,۹۶,۰,۰,۷	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۳۰۰,۰۷۰,۳,۵۶۱,۶۵۰
بانک ملت کوی نصر	۰.۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۵۲,۴۴۴,۸۶۳,۲۵۶	۵۲,۴۴۴,۸۶۳,۲۵۶	۵۲,۴۴۴,۸۶۳,۲۵۶	۵۲,۴۴۴,۸۶۳,۲۵۶	۵۲,۴۴۴,۸۶۳,۲۵۶	۳۰۰,۰۷۰,۳,۵۶۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۷۰,۳,۵۶۱,۶۵۰	۲۷۶,۰۶۰,۰,۰,۰,۴۲۱
مراقبه عام دولت-۳-ش.خ	۰.۲۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۶	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸	۲۷۶,۰۶۰,۰,۰,۰,۴۲۱	۲۷۶,۰۶۰,۰,۰,۰,۴۲۱	۲۷۲,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰
بانک صادرات تهرانشهر	۰.۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۲۷۷,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰	۲۷۷,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰	۲۷۷,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰	۲۷۷,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰	۲۷۷,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰	۲۷۲,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰	۲۷۲,۲۱۹,۱,۷۸,۰,۳۰	۱۹۵,۰,۲۸,۵۹۷,۱۷۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰.۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۹۵,۰,۲۸,۵۹۷,۱۷۰	۱۹۵,۰,۲۸,۵۹۷,۱۷۰	(۲۵۹,۰,۷۴,۰,۶۰)
بانک ملت مستقل مرکزی	۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۸۲,۹۵۸,۹,۰,۴,۱,۰,۹	۱۸۲,۹۵۸,۹,۰,۴,۱,۰,۹	۱۸۲,۹۵۸,۹,۰,۴,۱,۰,۹
ص مراقبه خودرو-۰۰۰-۱۲-۳۰۳-۱۸	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۰,۷,۱۳,۶۹۸,۶,۴۱	۱۸۲,۹۵۸,۹,۰,۴,۱,۰,۹	۱۸۲,۹۵۸,۹,۰,۴,۱,۰,۹	۱۸۲,۹۵۸,۹,۰,۴,۱,۰,۹
بانک رفاه سپهبدی	۰.۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸۰,۰۱۳,۵,۰,۳,۸,۰,۴	۱۸۰,۰۱۳,۵,۰,۳,۸,۰,۴	۱۸۰,۰۱۳,۵,۰,۳,۸,۰,۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰.۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰,۲۵	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰,۲۵	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰,۲۵	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰,۲۵	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰,۲۵	(۵۶۹,۰,۲۸,۳,۲۸)	(۵۶۹,۰,۲۸,۳,۲۸)	۱۶۴,۰,۵۸۱,۱,۰,۱,۶۹۹
بانک رفاه خسروشمالي	۰.۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۵۳,۰,۶۴۶,۰,۷۵۷,۴۳۱	۱۵۳,۰,۶۴۶,۰,۷۵۷,۴۳۱	۱۴۱,۰,۵۵۶,۷۷۴,۶۲۷
بانک ملت کوی نصر	۰.۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۹,۰,۱۷	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۹,۰,۱۷	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۹,۰,۱۷	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۹,۰,۱۷	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۹,۰,۱۷	(۷۷,۰,۷۴,۰,۵,۰,۵,۰,۰,۰)	(۷۷,۰,۷۴,۰,۵,۰,۵,۰,۰,۰)	(۷۷,۰,۷۴,۰,۵,۰,۵,۰,۰,۰)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۱۲,۴,۷۶۷,۱,۲۳,۲,۸۲	۱۲,۴,۷۶۷,۱,۲۳,۲,۸۲	۱۲,۴,۷۶۷,۱,۲۳,۲,۸۲	۱۲,۴,۷۶۷,۱,۲۳,۲,۸۲	۱۲,۴,۷۶۷,۱,۲۳,۲,۸۲	(۳۲۵,۰,۱۹,۳,۳۵)	(۳۲۵,۰,۱۹,۳,۳۵)	۱۲۴,۴,۴۴۱,۱,۰,۳,۹۴۷
بانک رفاه فردوسی جنوی	۰.۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	(۳۲۵,۰,۱۹,۳,۳۵)	(۳۲۵,۰,۱۹,۳,۳۵)	۱۱۷,۰,۶۴۱,۱,۹۹,۲,۸۷
بانک اقتصاد نوین طلاقاني	۰.۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	۸۲,۱۴۷,۹,۴۲۵,۱,۸۰	۸۲,۱۴۷,۹,۴۲۵,۱,۸۰	۸۲,۱۴۷,۹,۴۲۵,۱,۸۰	۸۲,۱۴۷,۹,۴۲۵,۱,۸۰	۸۲,۱۴۷,۹,۴۲۵,۱,۸۰	(۳۷۴,۰,۱۹,۰,۳۱)	(۳۷۴,۰,۱۹,۰,۳۱)	۱۱۷,۰,۶۴۱,۱,۹۹,۲,۸۷
بانک ملت ظفر	۰.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳,۰,۱,۳۵۵	(۱۲۲,۰,۲۳,۱,۶۲۶)	(۱۲۲,۰,۲۳,۱,۶۲۶)	۱۱۲,۰,۶۰,۶,۵۳۵,۴۵۷
منفعت صبا اردوند ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴,۳۶۹,۸,۶۳,۰,۱۲	۱۴,۳۶۹,۸,۶۳,۰,۱۲	۱۴,۳۶۹,۸,۶۳,۰,۱۲	۱۴,۳۶۹,۸,۶۳,۰,۱۲	۱۴۱,۰,۵۵۶,۷۷۴,۶۲۷	۱۴۱,۰,۵۵۶,۷۷۴,۶۲۷	۱۴۱,۰,۵۵۶,۷۷۴,۶۲۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۰.۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۰	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲
بانک اقتصاد نوین طلاقاني	۰.۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۱	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲	۹۷,۰,۲۲,۱,۰,۵,۴۸۲	۹۳,۰,۳۶۹,۶,۶۲۷,۲,۱۸	۹۳,۰,۳۶۹,۶,۶۲۷,۲,۱۸	۹۳,۰,۳۶۹,۶,۶۲۷,۲,۱۸
بانک ملت کوی نصر	۰.۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۰	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳	۱۰,۶,۳۴۲,۶,۵۷۵,۷,۹۳۳
صکوک اجراه شستا-۳۱۱-بدون ضامن	۰.۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۰	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۹۹,۹۴۵,۰,۲۰,۵,۲۱	۸۹,۰,۹۲۴,۸,۰,۲,۱۷۴	۸۹,۰,۹۲۴,۸,۰,۲,۱۷۴	۸۹,۰,۹۲۴,۸,۰,۲,۱۷۴
صکوک اجراه غدیر-۴۰-بدون ضامن	۰.۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۰	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸	۸۰,۷۳۷,۰,۸,۱۴۲,۰,۲۵۸
خرید دین توسعه کيش	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۰	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۲,۳۶۳,۰,۳,۱,۶۷۹	۸۱,۰,۵۶,۰,۴۰,۳,۶۴۱
بانک ملت کوی نصر	۰.۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۷,۰,۸۱	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۷,۰,۸۱	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۷,۰,۸۱	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۷,۰,۸۱	۴۷,۵۱۲,۷,۹۱۷,۰,۸۱	۷۶,۰,۵۸,۱,۱۷۸,۰,۸۷	۷۶,۰,۵۸,۱,۱۷۸,۰,۸۷	۷۶,۰,۵۸,۱,۱۷۸,۰,۸۷
بانک ملت جيرون	۰.۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۶,۶۵۷,۵,۳۴,۴,۲۴۴	۶,۶۵۷,۵,۳۴,۴,۲۴۴	۶,۶۵۷,۵,۳۴,۴,۲۴۴	۶,۶۵۷,۵,۳۴,۴,۲۴۴	۶,۶۵۷,۵,۳۴,۴,۲۴۴	۷۴,۷۳۹,۷,۲۵۷,۰,۲۵۷	۷۴,۷۳۹,۷,۲۵۷,۰,۲۵۷	۷۴,۷۳۹,۷,۲۵۷,۰,۲۵۷
بانک ملت کوی نصر	۰.۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۰	۴۶,۷۱۲,۳,۲۸,۷۶۵	۴۶,۷۱۲,۳,۲۸,۷۶۵	۴۶,۷۱۲,۳,۲۸,۷۶۵	۴۶,۷۱۲,۳,۲۸,۷۶۵	۴۶,۷۱۲,۳,۲۸,۷۶۵	۷۸,۳۵۶,۱,۶۴,۳۸۰	۷۸,۳۵۶,۱,۶۴,۳۸۰	۷۸,۳۵۶,۱,۶۴,۳۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صوت وضعیت د، آمدها

برای ماه منتهی، به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اور اق بھادار با در آمد ثابت و سیر ده پانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه									
درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود على الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شروع	
۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	.	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۲۱,۷۴۹,۶۵۷,۲۷۵	(۹۲,۸-۸,۴۶۹)	۲۱,۸۴۲,۴۶۵,۷۴۴	۲۱,۹۳۵,۲۷۴,۲۱۳	۹۲,۸-۸,۴۶۹	۲۱,۸۴۲,۴۶۵,۷۴۴	۲۲			۷	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۲۱,۶۰۷,۴۶۴,۳۹۶	(۹۱,۱۶۵,۷۴۰)	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۱,۷۸۹,۷۹۵,۰۷۶	۹۱,۱۶۵,۷۴۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۲			۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴	.	۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴	۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴	.	۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴	۱۸	۱۴۰/۰/۴/۰/۰		۱۴۰۰۴۰۰	اجاره سلوژی ماریناسان	
۱۵,۶۴۵,۷۶۶,۵۴۶	(۱۳۵,۰-۲۵,۳۶۷)	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۱۵,۹۱۵,۸۴۷,۷۸۰	۱۳۵,۰-۲۵,۳۶۷	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۲۳			۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.	.	۲۰			۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸	(۷,۲۹۲,۲۳۲)	۱۴,۷۹۴,۵۰-۰,۵۲۰	۱۴,۸-۱,۸۱۲,۸۵۲	۷,۲۹۲,۳۳۲	۱۴,۷۹۴,۵۰-۰,۵۲۰	۱۸			۱	بانک ملت عسلویه	
۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸	(۷,۲۹۲,۲۳۲)	۱۴,۷۹۴,۵۰-۰,۵۲۰	۱۴,۸-۱,۸۱۲,۸۵۲	۷,۲۹۲,۳۳۲	۱۴,۷۹۴,۵۰-۰,۵۲۰	۱۸			۱	بانک ملت عسلویه	
۱۳,۱۷۲,۱۵۹,۵۷۷	(۱۴۲,۹-۸,۹-۹)	۱۳,۲۱۵,۵۰-۶,۸۴۸	۱۳,۴۵۷,۹۷۷,۳۹۵	۱۴۲,۹-۸,۹-۹	۱۳,۲۱۵,۵۰-۶,۸۴۸	۱۸			۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس	
۸,۰-۳۰,۴۹۹,۶۷۵	(۱۰,۶,۴۸۶,۶۲۶)	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰-۱	۸,۲۴۳,۴۷۲,۹۲۷	۱۰-۶,۴۸۶,۶۲۶	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰-۱	۲۲			۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی	
۷,۷۵۱,۵۱۷,۷۷۹	(۸۴,۰-۹۸,۶۵۹)	۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۷,۹۱۹,۷۱۰-۰,۹۷	۸۴,۰-۹۸,۶۵۹	۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۲			۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۷,۷-۳,۶۶۴,-۰,۸	.	۷,۷۰-۳,۶۶۴,-۰,۸	۷,۷۰-۳,۶۶۴,-۰,۸	.	۷,۷۰-۳,۶۶۴,-۰,۸	۱۸	۱۴۰/۰/۴/۱/۲		۱۴۰۰۴۰۰	مرابحه کرمان متور	
۷,۲۹۳,۱۴۷,۵۰-۳	(۱۰,۳,۴۱۲,۷۶۹)	۷,۳۹۷,۲۶۰-۰,۲۷۲	۷,۵۰-۰,۶۷۳,-۰,۴۱	۱۰-۳,۴۱۲,۷۶۹	۷,۳۹۷,۲۶۰-۰,۲۷۲	۲۳			۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۷,۱۳۲,۹۷۸,۲۷۳	(۹۸,۸۹۸,۴۳۹)	۷,۲۳۲,۸۷۸,۷۱۲	۷,۳۲۱,۷۷۵,۰,۵۱	۹,۸۸۹,۸۴۳۹	۷,۲۳۲,۸۷۸,۷۱۲	۲۲			۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی	
۶,۳۴۵,۴۶۴,۶۸۴	(۵۵,۷۱۲,۴۱۶)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰-	۶,۴۷۶,۶۷۱,۱۳۶	۶۵,۷۱۲,۴۱۶	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰-	۱۸			۲۱	بانک ملت پتروشیمی مارون	
۶,۰۵۷,۱۴۳,-۰,۴۸	(۹۷,۲۴۰,۵۱۲)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶-	۶,۲۶۱,۶۴۲,-۰,۷۲	۹۷,۲۴۰,۵۱۲	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶-	۲۳			۲۶	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۲,۰-۹۸,-۳۲,۷۸۷	.	۲,۰-۹۸,-۳۲,۷۸۷	۲,۰-۹۸,-۳۲,۷۸۷	.	۲,۰-۹۸,-۳۲,۷۸۷	۱۸	۱۴۰/۰/۶/۲/۴		۰-۲۰۶۲۴	مرابحه عام دولت ش.خ. ۱۰.۶	
۹۷۲,۳۹۴,۷۹۰	(۱۳,۹-۰,۶۵۷۸)	۹۸۶,۳۰-۱,۳۶۸	۱,۰۰۰,-۲۰-۷,۹۴۶	۱۳,۹-۰,۶۵۷۸	۹۸۶,۳۰-۱,۳۶۸	۱۸			۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس	
۴۵۸,۹-۰,۵۹۴۸	.	۴۵۸,۹-۰,۵۹۴۸	.	.	.	۲۰			۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۴۰-۹,۸۳۶,-۰,۱۱	.	۴-۹,۸۳۶,-۰,۱۱	.	.	.	۲۰			۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۲۴۵,۷۹۰,-۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,-۰,۵۸۹	.	.	.	۲۰			۲۸	بانک ملت برج آناکیش	
۱۳,۷۲۷,۱۷۳	.	۱۳,۷۲۷,۱۷۳	۱,۹۳۷,۹۴۱	.	۱,۹۳۷,۹۴۱	.			۱	بانک ملت برج آناکیش	
۷,۷۰-۴,۷۸۹	.	۷,۷۰-۴,۷۸۹	۵,۷۷۸,۸۰۷	.	۵,۷۷۸,۸۰۷	.			۵	بانک ملت اسلامبول	
۳,۴-۰,۸,۱۳۵	.	۳,۴-۰,۸,۱۳۵	۳۳۹,۱۰۱	.	۳۳۹,۱۰۱	.			۱	بانک ملت برج آناکیش	
۱,۷۸۸,۶۴۳	.	۱,۷۸۸,۶۴۳	۱,۱-۰,۹۸۲	.	۱,۱-۰,۹۸۲	.			۱	بانک ملت مستقل مرکزی	
۱,۷۵۷,-۰,۰۹	.	۱,۷۵۷,-۰,۰۹	۵۵۴,۲۴۲	.	۵۵۴,۲۴۲	.			۱۲	بانک ملت جیحون	
۱,۳۹۲,۹۹۹	.	۱,۳۹۲,۹۹۹	۱۴۷,۶۲۵	.	۱۴۷,۶۲۵	.			۲۷	بانک ملت بازار پردازی کیش	
۷۹۹,۳۶۴	.	۷۹۹,۳۶۴	۶۸۱,۶۶۱	.	۶۸۱,۶۶۱	.			۱	بانک رفاه خسرو شمالی	
۷۳۱,۳۸۹	.	۷۳۱,۳۸۹	۷۳۱,۳۸۹	.	۷۳۱,۳۸۹	.			۲۷	بانک ملت ظفر	
۵۸۸,۴۴۱	.	۵۸۸,۴۴۱	۲۲,۳۷۲	.	۲۲,۳۷۲	.			۱	بانک رفاه مستقل بلوکشاورز	
۲۸۸,۱۶۷	.	۲۸۸,۱۶۷	۴۳,۷۲۱	.	۴۳,۷۲۱	.			۳۰	بانک کارآفرین مرکزی	
۲۱۶,۱۷۰	.	۲۱۶,۱۷۰	۲۲,۸۳۴	.	۲۲,۸۳۴	.			۲۷	بانک ملت بازار پردازی کیش	
۱۸۵,۰-۲۴	.	۱۸۵,۰-۲۴	۵۳,۲۹۴	.	۵۳,۲۹۴	.			۱۲	بانک اقتصاد نوین طلاقانی	
۱۷۰,۴۲۴	.	۱۷۰,۴۲۴	۲۸,۳۳۷	.	۲۸,۳۳۷	.			۱	بانک ملت کیش	
۱۳۷,۹۹۷	.	۱۳۷,۹۹۷	۹,۲۹۸	.	۹,۲۹۸	.			۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱۲۰,۷۶۵	.	۱۲۰,۷۶۵	۲۵,۵۲۵	.	۲۵,۵۲۵	.			۱	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۱-۰,۴۷۱	.	۱-۰,۴۷۱	۵,۸۵۴	.	۵,۸۵۴	.			۱	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۱-۰,۶۲۳	.	۱-۰,۶۲۳	۲۷,۲۶۵	.	۲۷,۲۶۵	.			۱	بانک ملت کوی نصر	
۵۷,۹۷۲	.	۵۷,۹۷۲	۶,۰-۸۴	.	۶,۰-۸۴	۰۰۰			۳۱	بانک صادرات تثاترشهر	
۵۵,۴۷۴	.	۵۵,۴۷۴			۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوکشاورز	
۴۲,۴۲۱	.	۴۲,۴۲۱	۴,۳۴۷	.	۴,۳۴۷	.			۱۹	بانک تجارت پتروشیمی	
۳۵,۹۶۷	.	۳۵,۹۶۷	۱۵,۲۷۹	.	۱۵,۲۷۹	.			۳۱	بانک ملت خلیان پارک	
۷,۴۷۴	.	۷,۴۷۴	۳,۴۲۰	.	۳,۴۲۰	.			۲۴	بانک ملت پالاشگاه تهران	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۱

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

طی تیر ماه									
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
جمع	بادداشت ...	درآمد تغییر ارزش بادداشت ...	درآمد سود اوراق بادداشت ...	جمع	بادداشت ...	درآمد فروش بادداشت ...	درآمد سود اوراق بادداشت ...	درآمد تغییر ارزش بادداشت ...	درآمد سود اوراق بادداشت ...
۲,۹۰۰۰۰۹۵,۸۸۷,۳۴۶	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	۲,۷۸۳,۵۱۶,۷۶۹,۱۳۳	·	۶۱۷,۰۹۴,۸۳۸,۴۲۵	·	۶۱۷,۰۹۴,۸۳۸,۴۲۵	·	۶۱۷,۰۹۴,۸۳۸,۴۲۵	·
۱,۴۶۸,۵۳۹,۸۰۴,۰۹۴	·	۱,۴۶۸,۵۳۹,۸۰۴,۰۹۴	·	۷۲,۲۳۵,۷۱۶,۰۶۳	·	۷۲,۲۳۵,۷۱۶,۰۶۳	·	۷۲,۲۳۵,۷۱۶,۰۶۳	·
۹۲۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۳۶	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	(۳۶۶,۷۸,۰۵۵۲)	۹۲۳,۵۳۶,۶۷۹,۴۶۴	۸۸,۸۱۴,۴۲۰,۶۰۰	·	(۵۳۶,۱۵۹)	۸۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۵۹	۸۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۵۹	۸۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۵۹
۸۲۸,۶۸۵,۶۹۱,۴۷۴	·	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	۸۲۰,۵۷۷,۹۴۴,۲۲۴	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	·	·	·	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶	۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶
۷۹۳,۰۲۷,۱۲۰,۵۰۷	·	(۲۴,۲۴۵,۶۰۴,۶۸۸)	۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۵۰,۸۲۵,۱۸۱,۶۲۲	·	(۲۴,۱۹۵,۶۱۳,۷۵۰)	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲	۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲
۷۱۰,۱۱۹,۷۶۹,۲۰۲	۶۹,۹۴۴,۰۹۱	۱۹۸,۶۹۲,۰۱۰,۳۰۴	۵۱۲,۰۵۷,۸۱۴,۰۰۷	۲۶۱,۹۲۷,۷۶۳,۸۸۷	۱۲,۸۲۳,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۲۴۴,۳۴۰	۲۴۰,۲۳۸,۶۹۵,۷۴۲	۲۴۰,۲۳۸,۶۹۵,۷۴۲	۲۴۰,۲۳۸,۶۹۵,۷۴۲
۵۰۸,۰۱۷,۳۴۶,۱۲۴	۲,۳۸۵,۹۵۰,۸۲۶	۱۲۴,۷۷۵,۲۹۳,۳۲۱	۳۸۰,۸۵۶,۱۰۱,۹۶۷	۱۹۰,۴۲۶,۲۱۶,۶۱۳	·	۸۷,۲۹۶,۶۷۴,۶۱۰	۱۰۳,۱۲۹,۵۴۲,۰۰۳	۱۰۳,۱۲۹,۵۴۲,۰۰۳	۱۰۳,۱۲۹,۵۴۲,۰۰۳
۴۴۸,۴۸۷,۱۰۵,۳۳۰	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۴۴۸,۴۴۸,۱۹۱,۸۳۳	·	۲۸۶,۰۸۴,۸۹۱,۰۹۱	·	۲۸۶,۰۸۴,۸۹۱,۰۹۱	·	۲۸۶,۰۸۴,۸۹۱,۰۹۱	۲۸۶,۰۸۴,۸۹۱,۰۹۱
۴۱۲,۵۱۸,۹۹۴,۴۰۳	·	۱۳۶,۴۵۸,۹۵۳,۹۸۲	۲۷۶,۰۶۰,۰۴۰,۴۲۱	۳۶۰,۰۱۸,۵۰۰,۴۳۸	·	·	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸	۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸
۱۸۸,۸۸۴,۷۱۲,۶۰۶	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	·	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۰۷	·	·	·	·	·	·
۱۸۲,۷۲۹,۳۴۶,۰۱۳	·	۱۸۲,۷۲۹,۳۴۶,۰۱۳	·	۱۳,۱۹۲,۹۲۰,۰۸۳	·	۱۳,۱۹۲,۹۲۰,۰۸۳	·	۱۳,۱۹۲,۹۲۰,۰۸۳	۱۳,۱۹۲,۹۲۰,۰۸۳
۱۲۱,۵۲۲,۱۸۹,۱۸۳	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	·	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	·	·	·	·	·	·
۱۰۵,۱۸۴,۸۰۶,۴۵۷	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	·	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	·	·	·	·	·	·
۱۰۳,۵۹۷,۰۸۴,۲۵۸	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	·	·	·	·	·	·
۹۲,۳۳۳,۶۸۵,۶۷۷	·	۹,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸	۸۲,۳۶۳,۵۲۱,۶۷۹	۷,۵۸۴,۱۹۷,۰۸۱	·	·	۷,۵۸۴,۱۹۷,۰۸۱	۷,۵۸۴,۱۹۷,۰۸۱	۷,۵۸۴,۱۹۷,۰۸۱
۷۹,۱۰۷,۰۸۳,۸۴۹	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	·	۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷	·	·	·	·	·	·
۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	·	·	·	·	·	·	·	·
۲۵,۴۴۵,۰۵۸,۳۷۲	·	۲۵,۴۴۵,۰۵۸,۳۷۲	·	۲,۷۱۷,۱۲۹,۱۹۱	·	۲,۷۱۷,۱۲۹,۱۹۱	·	۲,۷۱۷,۱۲۹,۱۹۱	۲,۷۱۷,۱۲۹,۱۹۱
۱۸,۲۹۸,۷۷۳,۷۶۴	·	۱۸,۲۹۸,۷۷۳,۷۶۴	·	۴,۲۷۰,۳۲۱,۷۷۱	·	۴,۲۷۰,۳۲۱,۷۷۱	·	۴,۲۷۰,۳۲۱,۷۷۱	۴,۲۷۰,۳۲۱,۷۷۱
۱۵,۷۶۴,۶۱۲,۷۰۴	·	(۲۳۳,۸۴۸,۷۵۰)	۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴	۱۵,۷۶۴,۶۱۲,۷۰۴	·	(۲۳۳,۸۴۸,۷۵۰)	۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴	۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴	۱۵,۹۹۸,۴۶۱,۴۵۴
۷,۵۲۲,۴۱۴,۰۰۸	·	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸	۷,۵۲۲,۴۱۴,۰۰۸	·	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸	۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸	۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸
۲,۵۵۵,۴۰۴,۰۵۰۲	·	۲,۵۵۵,۴۰۴,۰۵۰۲	·	۳۰۳,۶۶۷,۰۵۰	·	۳۰۳,۶۶۷,۰۵۰	·	۳۰۳,۶۶۷,۰۵۰	۳۰۳,۶۶۷,۰۵۰
۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	·	·	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	·	·	·	·
۱,۶۸۶,۵۳۱,۱۶۲	·	(۴۱۱,۵۰۱,۶۲۵)	۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷	۱,۶۸۶,۵۳۱,۱۶۲	·	(۴۱۱,۵۰۱,۶۲۵)	۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷	۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷	۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷
۳۴,۸۸۹,۶۰۰	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	·	·	·	·	·	·	·	·
۹,۹۸۰,۷۶۲,۴۱۷,۵۴۷	۲۳۷,۷۲۳,۸۶۶,۰۳۱	۵,۳۸۲,۰۹۸,۵۹۲,۹۵۱	۴,۳۶۰,۹۳۹,۹۵۸,۵۶۵	۱,۷۱۹,۵۸۶,۲۲۸,۸۲۵	۱,۷۷۹,۶۹۴,۰۲۵	۱,۰۷۹,۸۴۹,۶۵۲,۸۴۰	۶۳۷,۹۵۶,۱۸۱,۹۶۰	۶۳۷,۹۵۶,۱۸۱,۹۶۰	۶۳۷,۹۵۶,۱۸۱,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۳۸,۴۸۳,۰۲۵,۱۴۵	به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	۴۲,۶۷۸,۹۰۴,۹۰۰	به میانگین سپرده	درصد سود
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۵۲,۴۰۷,۵۵۶,۴۸۸	سپرده	به میانگین سپرده
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۸	.	باداشت ...	باداشت ...
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۰۵۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۱۰۷,۳۴۹,۲۸۱,۰۷۷	سپرده	به میانگین سپرده
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	.	باداشت ...	طی تیر ماه
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۷۴,۳۳۸,۶۴۰,۱۱۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	.	سپرده	به میانگین سپرده
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۲۹,۴۵۴,۹۷۵,۱۳۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	.	سپرده	به میانگین سپرده
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۳۰۴۳۵۷۱	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۰۵۱۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک اقتصاد نوین طلاقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۸۳,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده	به میانگین سپرده
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۱۶,۹۷۲,۲۸۰,۶۶۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک رفاه ۱۹۳	۳۲۲۲۰۲۴۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده	به میانگین سپرده
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک اقتصاد نوین طلاقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	.	سپرده	به میانگین سپرده
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۱۶,۶۳۳,۹۵۳,۱۳۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۸۰۱	۱۴,۵۰۶,۳۲۷,۶۶۶	سپرده	به میانگین سپرده
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۴۲۵۲۸۵۴	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده	به میانگین سپرده
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۱۳,۳۵۸,۸۸۷,۸۳۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	سپرده	به میانگین سپرده
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۳۲۷۶۱۷۳۳	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	۶۱,۱۷۴,۲۵۵,۶۹۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۳۵۰۲۲۹۲۰	۶۱,۱۰۴,۴۲۲,۰۶۴	سپرده	به میانگین سپرده
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۰۵۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	۱۲,۳۱۳,۷۹۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	۱۲,۳۱۳,۷۹۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده
بانک ملت ۴۴۱۸۰	۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸	۱۶,۹۷۹,۸۱۰,۰۵۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۰۵	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	.	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	گواهی سپرده بانکی و به میانگین سپرده	درصد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲		۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲			۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۹	گواهی سپرده	سود سپرده	۲۱,۷۴۹,۶۵۷,۲۷۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۸۵۳۲	به میانگین سپرده	درصد سود	۲۱,۶۰۷,۴۶۴,۳۹۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۸,۳۷۴,۶۴۰,۰۴۳	بادداشت ...	سود سپرده	۱۸,۳۷۴,۶۴۰,۰۴۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱		بادداشت ...	به میانگین سپرده	۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۰		درصد سود	۱۵,۶۴۵,۷۹۶,۵۴۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰		سود سپرده	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	گواهی سپرده	به میانگین سپرده	۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	بادداشت ...	درصد سود	۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸
بانک ملت شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶		سود سپرده	۱۳,۱۷۲,۱۵۹,۵۷۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	۴,۲۵۴,۴۱۴,۶۳۹		به میانگین سپرده	۱۳,۰۲۷,۱۳۶,۳۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۱,۸۱۴,۰۰۷,۶۱۷		درصد سود	۹,۸۸۲,۱۰۸,۱۲۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۳,۱۹۰,۸۱۷,۰۸۹		سود سپرده	۹,۴۹۹,۲۳۳,۰۴۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۴۵,۸۶۴,۷۹۳		به میانگین سپرده	۹,۳۰۲,۷۳۱,۹۲۳
ماهه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	۸,۹۷۷,۴۷۹,۳۱۶		درصد سود	۸,۹۷۷,۴۷۹,۳۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	۶,۴۸۰,۳۵۹,۹۹۶		سود سپرده	۸,۸۵۶,۹۸۵,۱۶۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۲۵۶,۹۴۵,۷۷۸		به میانگین سپرده	۸,۴۰۱,۶۸۰,۰۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵		درصد سود	۸,۰۳۰,۴۹۹,۶۷۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴		سود سپرده	۷,۷۵۱,۵۱۷,۷۷۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰,۷۱۹,۸۶,۱۱		به میانگین سپرده	۷,۲۹۳,۸۴۷,۵۰۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹		درصد سود	۷,۱۳۳,۹۷۸,۲۷۳
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳		سود سپرده	۶,۳۴۵,۲۴۶,۴۸۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۲		به میانگین سپرده	۶,۰۸۷,۱۴۳,۰۴۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸			درصد سود	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲			سود سپرده	۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰			به میانگین سپرده	۴,۹۵۴,۴۶۶,۹۹۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۹۲,۳۳۹,۴۴۷		درصد سود	۴,۰۹۹,۹۳۵,۹۶۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۳,۲۷۰,۷۵۷,۰۳۱		سود سپرده	۳,۸۶۰,۱۰۴,۸۳۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶			به میانگین سپرده	۲,۶۲۱,۳۰۰,۶۵۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱			درصد سود	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸			سود سپرده	۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰
بانک ملت شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴		به میانگین سپرده	۹۷۲,۳۹۴,۷۹۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹			درصد سود	۷۲۹,۷۹۰,۰۲۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴		سود سپرده	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸		به میانگین سپرده	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵			درصد سود	۲۹۷,۰۹۵,۰۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹- مرحله (۵)			سود سپرده	۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲		به میانگین سپرده	۲۴۵,۷۹۰,۰۵۸,۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷			درصد سود	۱۰۱,۱۰۱,۰۵۰,۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰			سود سپرده	۸۱,۸۶۷,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	گواهی سپرده بانکی و به میانگین سپرده	در صد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	شماره حساب	گواهی سپرده	به میانگین سپرده	در صد سود
بانک ملت بر ج آناکیش	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۵,۷۷۸,۸۵۷	۷,۷۰۴,۷۸۹	۱۳,۷۲۷,۱۷۳
بانک ملت اسلامبول	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۳۹,۱۰۱	۳,۴۰۸,۱۳۵	۶۳,۲۵۳,۰۲۶
بانک ملت بر ج آنا کیش	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱,۱۰۶,۹۸۲	۱,۷۸۸,۶۴۳	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۵۵۴,۲۴۲	۱,۷۵۷,۰۰۹	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۱۴۷,۶۲۵	۱,۳۹۲,۹۹۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۶۸۱,۶۶۱	۷۹۹,۳۶۴	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۷۳۱,۳۸۹	۷۳۱,۳۸۹	
بانک رفاه بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۲۳,۳۷۲	۵۸۸,۴۴۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۴۳,۷۲۱	۲۸۸,۱۶۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۲۲,۸۳۴	۲۱۶,۱۷۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۵۳,۲۹۴	۱۸۵,۰۲۴	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۸,۳۳۷	۱۷۰,۴۲۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۹,۲۹۸	۱۳۷,۹۹۷	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۵,۵۲۵	۱۲۰,۷۶۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۵,۸۵۴	۱۰۶,۳۷۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۲۷,۲۶۵	۱۰۶,۲۶۳	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۶,۰۸۴	۵۷,۹۷۲	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار		.	۵۵,۴۷۴	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۴,۳۴۷	۴۲,۴۲۱	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۵,۲۷۹	۳۵,۹۶۷	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۳,۴۲۰	۷,۴۷۴	
	۱,۱۲۵,۹۷۸,۹۱۲,۴۶۰		۵,۸۷۹,۸۱۱,۶۳۲,۲۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

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