

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۶۹۴۸۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | تغییرات طی دوره | | | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | | | | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۱.۱۶ | ۱,۷۳۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵ | ۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱ | ۹,۲۹۳ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱,۷۱۵,۶۶۸,۱۷۱,۸۷۵ | ۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران | |
| ۰.۷۵ | ۱,۱۱۰,۷۱۱,۳۹۲,۳۵۰ | ۱,۲۹۳,۱۲۶,۶۶۹,۳۰۱ | ۲,۳۸۱ | ۴۶۹,۲۸۱,۶۸۱ | . | . | ۷۸۵,۵۶۸,۳۲۰,۰۴۷ | ۳۴۹,۱۴۹,۴۹۹ | ۴۰۹,۸۴۰,۵۰۱,۴۱۵ | ۵۰۷,۵۵۸,۳۴۹,۲۵۴ | ۱۲۰,۱۳۲,۱۸۲ | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۰.۵۲ | ۷۶۷,۶۴۹,۸۰۴,۸۶۹ | ۳۷۸,۸۳۴,۶۰۰,۰۳۸ | ۱۰,۹۹۰ | ۷۰,۲۶۷,۹۴۰ | . | . | . | ۸۰۶,۷۶۵,۷۱۸,۴۹۳ | ۳۷۸,۸۳۴,۶۰۰,۰۳۸ | ۷۰,۲۶۷,۹۴۰ | فولاد مبارکه اصفهان | |
| ۰.۵۱ | ۷۵۶,۰۰۵,۸۹۶,۹۸۴ | ۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸ | ۲,۵۵۷ | ۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶ | . | . | . | ۹۲۰,۹۸۴,۸۹۲,۱۰۲ | ۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸ | ۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶ | بانک ملت | |
| ۰.۴۶ | ۶۷۷,۸۹۸,۷۹۰,۱۰۷ | ۵۹۱,۵۴۳,۸۵۸,۷۶۵ | ۱۵۲,۹۰۰ | ۴,۴۳۸,۸۸۰ | . | . | ۱۸,۲۲۳,۹۱۱,۸۵۸ | ۱۱۶,۸۵۹ | ۶۸۳,۲۳۳,۹۵۸,۷۳۲ | ۵۷۳,۳۱۹,۹۴۶,۹۰۷ | ۴,۳۲۲,۰۲۱ | صندوق س در سهام افق ملت |
| ۰.۳۲ | ۴۷۲,۹۸۵,۳۳۴,۷۵۵ | ۳۷۵,۸۳۳,۸۰۱,۲۳۰ | ۱۳,۹۷۰ | ۳۴,۰۵۹,۸۶۷ | . | . | . | ۴۹۶,۶۸۵,۲۸۲,۳۰۹ | ۳۷۵,۸۳۳,۸۰۱,۲۳۰ | ۳۴,۰۵۹,۸۶۷ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | |
| ۰.۲۶ | ۳۸۴,۳۷۳,۲۲۵,۷۸۳ | ۲۸۴,۶۵۸,۳۶۵,۳۵۴ | ۵,۳۵۰ | ۷۲,۲۷۵,۵۰۲ | . | . | . | ۵۲۴,۴۷۱,۸۷۸,۱۷۱ | ۲۸۴,۶۵۸,۳۶۵,۳۵۴ | ۷۲,۲۷۵,۵۰۲ | ملی صنایع مس ایران | |
| ۰.۲۴ | ۳۵۱,۷۲۵,۹۹۶,۳۱۰ | ۲۸۸,۹۸۵,۱۹۵,۵۱۱ | ۷۲,۳۵۰ | ۴,۸۹۰,۵۵۰ | . | . | ۴۳,۷۸۹,۴۴۳,۷۸۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۶۹,۱۸۷,۵۸۶ | ۲۴۵,۱۹۵,۷۵۱,۷۲۳ | ۴,۲۹۰,۵۵۰ | پلیمر آریا ساسول |
| ۰.۲۳ | ۳۳۷,۵۴۲,۵۹۸,۳۷۱ | ۳۰۰,۰۰۷,۱۴۳,۶۹۷ | ۵,۳۷۰ | ۶۳,۲۳۳,۳۳۳ | . | . | . | ۳۴۳,۱۹۹,۷۳۶,۸۹۱ | ۳۰۰,۰۰۷,۱۴۳,۶۹۷ | ۶۳,۲۳۳,۳۳۳ | پالایش نفت تهران | |
| ۰.۲۲ | ۳۲۳,۴۹۴,۸۱۵,۵۷۲ | ۱۶۰,۶۰۶,۷۶۶,۳۵۹ | ۴,۶۰۰ | ۷۰,۷۴۵,۸۹۸ | ۴,۵۴۰,۳۸۳,۸۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۴۲۴,۴۷۷,۶۶۱,۶۵۴ | ۱۶۵,۱۴۷,۱۵۰,۲۰۵ | ۷۲,۷۴۵,۸۹۸ | فولاد خوزستان | |
| ۰.۱۸ | ۳۶۷,۳۱۶,۶۵۶,۲۷۱ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۵۹,۳۲۳ | ۵,۶۵۰ | ۴۷,۵۹۵,۸۷۸ | . | . | . | ۲۸۳,۴۰۲,۹۶۸,۳۳۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۵۹,۳۲۳ | ۴۷,۵۹۵,۸۷۸ | توسعه معادن و فلزات | |
| ۰.۱۸ | ۲۶۶,۳۳۴,۵۸۸,۱۰۳ | ۱۸۱,۸۸۵,۳۲۴,۵۵۷ | ۸,۱۵۰ | ۳۲,۸۷۴,۶۹۵ | . | . | . | ۲۹۹,۹۹۴,۰۵۱,۳۸۴ | ۱۸۱,۸۸۵,۳۲۴,۵۵۷ | ۳۲,۸۷۴,۶۹۵ | پالایش نفت بندرعباس | |
| ۰.۱۶ | ۲۳۳,۸۸۲,۲۰۵,۷۲۰ | ۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲ | ۴۲,۵۸۰ | ۵,۵۲۵,۶۴۹ | . | . | . | ۲۵۳,۷۱۱,۱۱۰,۴۳۳ | ۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲ | ۵,۵۲۵,۶۴۹ | پتروشیمی جم | |
| ۰.۱۶ | ۲۳۲,۸۳۱,۰۴۰,۱۹۲ | ۲۳۰,۹۰۶,۹۱۹,۳۸۹ | ۶۷,۲۶۰ | ۳,۴۸۲,۳۷۷ | . | . | . | ۲۶۷,۵۸۶,۰۷۵,۰۲۵ | ۲۳۰,۹۰۶,۹۱۹,۳۸۹ | ۳,۴۸۲,۳۷۷ | پتروشیمی شیراز | |
| ۰.۱۶ | ۲۳۱,۶۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۸۰,۴۷۲,۶۸۸,۵۹۰ | ۱۴,۴۹۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲۴۲,۵۲۷,۶۵۶,۰۰۰ | ۸۰,۴۷۲,۶۸۸,۵۹۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س.سپهر کاریزما-س | |
| ۰.۱۴ | ۲۱۱,۳۸۹,۳۱۲,۷۱۳ | ۷۱,۰۴۵,۹۰۹,۰۳۳ | ۱۳,۰۷۰ | ۱۶,۲۷۰,۴۲۹ | ۲۲,۸۳۷,۱۴۲,۳۹۸ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | . | ۲۹۳,۸۷۱,۸۹۴,۹۰۲ | ۹۳,۸۸۳,۰۵۱,۴۳۱ | ۲۱,۵۰۰,۴۲۹ | معدنی و صنعتی گل گهر | |
| ۰.۱۲ | ۱۷۸,۸۷۹,۲۹۷,۵۰۰ | ۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷ | ۱۵,۲۵۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲۰۸,۹۰۷,۵۵۹,۹۰۰ | ۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | گروه مینا (سهامی عام) | |
| ۰.۱۱ | ۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۹۲۳ | ۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵ | ۱۳,۶۷۰ | ۱۲,۳۹۵,۳۱۴ | . | . | . | ۱۷۰,۴۰۷,۲۰۰,۸۲۴ | ۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵ | ۱۲,۳۹۵,۳۱۴ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | |
| ۰.۰۹ | ۱۳۳,۱۲۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۴۴,۶۲۱,۵۸۱,۷۳۱ | ۲۹,۷۶۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۸,۰۸۸,۴۵۵,۷۵۰ | ۴۴,۶۲۱,۵۸۱,۷۳۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان | |
| ۰.۰۹ | ۱۳۰,۲۷۵,۰۸۹,۷۰۶ | ۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷ | ۲۸,۰۴۰ | ۴,۶۷۳,۸۵۴ | . | . | . | ۱۵۰,۱۶۰,۱۶۰,۴۶۰ | ۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷ | ۴,۶۷۳,۸۵۴ | مبین انرژی خلیج فارس | |
| ۰.۰۸ | ۱۲۲,۳۷۴,۱۵۲,۱۳۲ | ۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲ | ۹۸,۰۱۰ | ۱,۲۵۶,۰۶۲ | . | . | . | ۱۲۰,۸۵۰,۸۷۴,۲۴۶ | ۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲ | ۱,۲۵۶,۰۶۲ | پتروشیمی بوعلی سینا | |
| ۰.۰۷ | ۱۰۶,۲۷۹,۱۲۲,۰۳۱ | ۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱ | ۳,۶۲۵ | ۲۹,۴۹۳,۸۶۷ | . | . | . | ۱۱۱,۱۱۶,۶۵۴,۴۸۲ | ۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱ | ۲۹,۴۹۳,۸۶۷ | ح. توسعه معادن و فلزات | |
| ۰.۰۷ | ۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۴ | ۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹ | ۳۷,۸۸۰ | ۲,۷۳۵,۱۸۵ | . | . | ۲۴,۰۳۸,۳۹۵,۹۷۲ | ۶۸۸,۶۵۰ | ۷۵,۰۶۷,۸۱۴,۵۰۸ | ۷۰,۸۷۱,۸۸۰,۶۳۷ | ۲۰,۴۶,۵۳۵ | سیمان فارس نو |
| ۰.۰۷ | ۹۹,۸۵۷,۹۵۳,۵۴۵ | ۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۳۵ | ۸,۱۷۰ | ۱۲,۲۹۵,۶۷۵ | . | . | . | ۱۰۴,۷۴۶,۹۵۹,۸۲۸ | ۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۳۵ | ۱۲,۲۹۵,۶۷۵ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | |
| ۰.۰۶ | ۹۵,۴۶۲,۷۸۳,۰۹۰ | ۱۲۲,۶۸۸,۱۱۰,۵۸۸ | ۵,۳۵۰ | ۱۸,۲۹۲,۲۲۶ | . | . | . | ۱۰۶,۹۱۸,۳۱۷,۰۶۱ | ۱۲۲,۶۸۸,۱۱۰,۵۸۸ | ۱۸,۲۹۲,۲۲۶ | 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 | . | ۱۱۳,۹۹۲,۶۸۳,۷۵۰ | ۹۶,۶۵۲,۸۱۰,۰۹۸ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | |
| ۰.۰۶ | ۸۸,۹۵۰,۱۵۰,۲۵۰ | ۱۵۰,۶۷۳,۹۵۵,۰۳۰ | ۴,۲۳۷ | ۲۱,۱۱۹,۳۲۳ | . | . | ۴,۲۹۸,۷۷۰,۲۷۱ | ۹۷۱,۶۳۲ | ۹۱,۵۶۷,۱۵۷,۵۵۵ | ۱۴۶,۳۷۵,۱۸۴,۷۵۹ | ۲۰,۱۴۷,۶۹۱ | بیمه ما |
| ۰.۰۶ | ۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰ | ۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲ | ۱۶,۸۶۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۰۴,۰۷۷,۰۳۵,۰۰۰ | ۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | فجر انرژی خلیج فارس | |
| ۰.۰۵ | ۷۸,۴۹۸,۹۴۳,۱۶۳ | ۷۷,۴۳۳,۷۴۴,۹۷۸ | ۲,۵۷۶ | ۳۰,۶۵۵,۵۹۳ | . | . | ۲۱,۴۱۸,۱۶۳ | ۸۹,۷۱۲,۷۰۵,۴۲۸ | ۷۷,۴۳۳,۷۴۴,۹۷۸ | ۹,۲۳۷,۴۳۰ | داده گسترعصرنوبین-های وب | |
| ۰.۰۵ | ۷۴,۸۴۵,۰۰۶,۶۵۰ | ۹۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۲۲ | ۱,۷۵۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۸۰,۶۵۸,۲۱۱,۰۵۰ | ۹۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۲۲ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا | |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | 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 | | | | |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| ۰.۰۵ | ۷۳,۲۷۶,۵۴۲,۶۰۱ | ۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷ | ۵۴,۳۹۰ | ۱,۳۵۵,۳۰۷ | . | . | . | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | | |
| ۰.۰۴ | ۶۲,۹۹۱,۷۴۷,۱۸۱ | ۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳ | ۱۲,۰۷۰ | ۵,۲۵۰,۱۰۷ | . | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی گل گهر | | |
| ۰.۰۴ | ۵۸,۳۸۹,۳۰۴,۱۴۰ | ۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵ | ۱۲,۴۰۰ | ۴,۷۳۷,۰۰۰ | . | . | . | . | آتیه داده پرداز | | |
| ۰.۰۴ | ۵۴,۷۱۶,۴۰۳,۶۹۸ | ۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴ | ۹۸۴ | ۵۵,۹۳۸,۹۳۸ | . | . | . | . | بیمه دانا | | |
| ۰.۰۳ | ۴۹,۶۳۸,۸۵۰,۹۷۹ | ۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸ | ۱,۴۴۷ | ۳۴,۵۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بیمه آسیا | | |
| ۰.۰۲ | ۳۲,۰۴۴,۳۵۲,۰۰۱ | ۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵ | ۳,۷۰۲ | ۸,۷۰۷,۷۶۸ | . | . | . | . | حفاری شمال | | |
| ۰.۰۲ | ۲۹,۲۷۲,۲۳۰,۲۰۹ | ۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷ | ۶,۷۰۸ | ۴,۳۸۹,۸۹۹ | . | . | . | . | آسان پرداخت پرشین | | |
| ۰.۰۲ | ۲۵,۷۴۲,۴۱۵,۸۲۵ | ۲۹,۱۷۳,۴۷۹,۷۸۷ | ۱۰,۵۷۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | . | . | ۱۱,۰۵۴,۹۱۵,۰۱۴ | ۹۵۰,۰۰۰ | شیشه همدان | | |
| ۰.۰۱ | ۲۰,۵۰۴,۱۸۹,۵۷۷ | ۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹ | ۸,۶۵۰ | ۲,۳۸۴,۶۱۵ | . | . | . | . | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | | |
| ۰.۰۱ | ۲۰,۳۴۶,۵۷۴,۴۸۶ | ۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷ | ۱۰,۱۸۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا | | |
| ۰.۰۱ | ۱۸,۹۳۷,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵ | ۱۲,۶۴۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س شاخصی بازارآشنا | | |
| ۰.۰۱ | ۱۷,۳۰۰,۸۸۳,۷۸۱ | ۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۱۷۸,۸۷۴ | . | . | . | . | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | | |
| ۰.۰۱ | ۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰ | ۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸ | ۹,۳۹۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | | |
| ۰.۰۱ | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | | |
| ۰.۰۰ | ۸۶,۱۷۷,۶۷۴ | ۸۶,۷۷۲,۲۱۵ | ۵۰۰ | ۱۷۳,۳۸۷ | . | . | . | . | بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه | | |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲ | ۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹ | . | . | ح. تامین سرمایه بانک ملت | | |
| ۶.۹۹ | ۱۰,۴۰۱,۶۴۲,۴۹۳,۰۲۰ | ۸,۲۸۷,۶۱۰,۰۶۱,۴۰۳ | | 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 |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | 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 |

سندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| | | تعمیرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|
| 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 | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | |
| | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش |
| مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۴ | بله | بله | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۷ | ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۸,۲۷۵,۷۵۹,۵۱۲ | ۱۴,۷۵۱,۲۵۹,۹۹۳,۵۴۸ | ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ | بله | بله | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۷,۵ | ۵۹,۴۲۴,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۴,۶۳۲,۵۹۳,۱۹۹ | ۱۳,۲۲۲,۷۶۴,۵۸۸,۴۱۵ | ۵۹,۴۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲ | بله | بله | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۵,۱۰۷,۴۵۵,۱۷۱ | ۷,۶۰۰,۳۳۷,۳۸۳,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ش-خ ۰۱۰۵ | بله | بله | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۶ | ۶,۹۸۵,۰۰۰ | ۶,۸۵۸,۹۵۸,۶۷۵,۴۲۹ | ۶,۸۹۶,۴۳۷,۲۹۴,۱۴۰ | ۶,۹۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۸ | ۵,۹۷۳,۱۱۰ | ۵,۹۶۴,۳۱۱,۸۸۰,۳۸۵ | ۵,۹۴۲,۱۶۷,۲۳۶,۹۴۳ | ۵,۹۷۳,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴ | بله | بله | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۸ | ۱,۳۷۷,۶۲۰ | ۱,۶۶۸,۷۷۶,۸۰۵,۹۴۹ | ۱,۸۳۱,۱۴۰,۱۰۶,۶۹۱ | ۱,۳۷۷,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منفعت دولت ش-خ خاص ملت ۰۱۰۹ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۰۴۳,۷۵۹,۰۶۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۴ | بله | بله | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۰۶- ش-خ ۰۲۰۶ | بله | بله | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۸ | ۰ | ۱,۴۶۶,۰۳۵,۸۰۹,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵ | بله | بله | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۸ | ۰ | ۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲ | بله | بله | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۵۴۲,۱۳۰ | ۱,۱۶۹,۵۳۴,۲۴۴,۲۹۰ | ۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰ | ۵۴۲,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ | بله | بله | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰ | بله | بله | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۸ | ۵۰۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰ | ۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰ | ۵۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰۰۰۵۲۲-۳۰ | بله | بله | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۳۰۳,۳۰۶ | ۱۹۴,۲۲۳,۱۸۴,۴۸۶ | ۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵ | ۳۰۳,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی | بله | بله | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۷,۵ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۴۱,۰۰۰,۹۳۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۹۹-۲۵-۲۱ | بله | بله | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۲۴,۴۱۵ | ۱۷,۸۶۵,۳۶۷,۳۶۵ | ۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳ | ۲۴,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۹۸-۰۶-۱۰ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۱۶,۹۸۴ | ۱۶,۹۲۵,۰۵۴,۴۱۷ | ۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰ | ۱۶,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۱۴۴,۷۳۰,۵۶۵ | ۶۵,۷۸۷,۹۹۶,۹۵۷,۶۱۴ | ۶۱,۱۷۵,۷۶۳,۸۳۴,۲۵۸ | ۱۴۴,۷۳۰,۵۶۵ | ۶۴,۴۵۷,۰۰۰ | ۷,۳۶۳,۶۴۴,۳۱۰,۲۱۶ | ۱۶,۱۵۸,۱۵۱ |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | | | |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| ۱.۵۸ | ۲,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۲,۶۰۰ | ۱۰,۰۸۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۳,۶۹۹ | ۱۲,۴۳۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۶,۲۹۹ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹ |
| ۰.۰۱ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۹۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۲۰۰ | ۹۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۲۰۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۰۰۰ | ۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۷,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳ |
| ۱.۵۹ | ۲,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۶۰۰ | ۲۴,۵۰۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۲,۸۹۹ | ۲۶,۶۹۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۹۱,۴۹۹ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 | (۲۵۶,۷۷۸,۲۵۹,۹۳۰) | (۱.۶۴) | (۰.۱۷) |
| اوراق بهادار 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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | | | طی تیر ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | |
| ۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰ | ۰ | ۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۰ | ۳۱,۰۵۹,۸۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۴۹,۷۰۷,۶۵۰,۸۵۴ | (۸۸۵,۲۰۴,۶۶۸) | ۵۰,۵۹۲,۸۵۵,۵۲۲ | ۴۹,۷۰۷,۶۴۶,۷۳۲ | (۸۸۵,۲۰۴,۶۶۸) | ۵۰,۵۹۲,۸۵۱,۴۰۰ | ۷۰۰ | ۷۲,۲۷۵,۵۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ملی صنایع مس ایران |
| ۴۱,۶۹۶,۲۸۸,۷۴۵ | (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 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۰۰ | ۴,۲۹۰,۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | پلیمر آریا ساسول |
| ۳۰,۱۳۲,۳۸۷,۵۴۱ | (۲۴۷,۶۶۳,۴۵۹) | ۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۲,۳۸۷,۵۴۱ | (۲۴۷,۶۶۳,۴۵۹) | ۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۴,۶۷۳,۸۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۲۳,۰۱۱,۷۳۵,۰۶۶ | (۴۸۸,۶۰۵,۳۳۴) | ۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | بانک ملت |
| ۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۳۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۲۲,۹۳۷,۶۶۷,۳۳۳ | (۴۰۸,۴۷۹,۰۰۷) | ۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰ | ۲۲,۹۳۷,۶۶۷,۳۳۳ | (۴۰۸,۴۷۹,۰۰۷) | ۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰ | ۳۳۰ | ۷۰,۷۴۵,۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | فولاد خوزستان |
| ۲۱,۶۰۲,۰۴۰,۸۱۶ | (۱۴۷,۹۵۹,۱۸۴) | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۲,۰۴۰,۸۱۶ | (۱۴۷,۹۵۹,۱۸۴) | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | فجر انرژی خلیج فارس |
| ۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶ | (۱,۴۲۹,۹۱۹,۵۵۴) | ۱۴,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶ | (۱,۴۲۹,۹۱۹,۵۵۴) | ۱۴,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | مخابرات ایران |
| ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۱۲,۶۰۹,۷۹۷,۶۶۹ | (۴۴۹,۱۱۶,۰۸۱) | ۱۳,۰۵۸,۹۱۳,۷۵۰ | ۱۲,۶۰۹,۷۹۷,۶۶۹ | (۴۴۹,۱۱۶,۰۸۱) | ۱۳,۰۵۸,۹۱۳,۷۵۰ | ۳,۷۵۰ | ۳,۴۸۲,۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | پتروشیمی شیراز |
| ۱۲,۵۱۷,۷۵۰,۹۹۰ | (۴۲,۸۶۹,۰۱۰) | ۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۷,۷۵۰,۹۹۰ | (۴۲,۸۶۹,۰۱۰) | ۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| ۱۲,۰۸۳,۷۹۶,۳۷۱ | (۸۲,۷۶۵,۷۲۹) | ۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰ | ۱۲,۰۸۳,۷۹۶,۳۷۱ | (۸۲,۷۶۵,۷۲۹) | ۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰ | ۳۵ | ۳۴۷,۱۶۶,۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۱۱,۳۰۴,۴۰۲,۰۹۹ | (۴۰۲,۶۲۲,۵۴۱) | ۱۱,۷۰۷,۰۲۴,۶۴۰ | ۱۱,۳۰۴,۴۰۲,۰۹۹ | (۴۰۲,۶۲۲,۵۴۱) | ۱۱,۷۰۷,۰۲۴,۶۴۰ | ۶۴۰ | ۱۸,۲۹۲,۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۹,۹۳۹,۷۸۵,۹۴۵ | (۱,۰۴۱,۶۳۴,۸۱۳) | ۱۰,۹۸۱,۴۲۰,۷۵۸ | ۹,۹۳۹,۷۸۳,۱۸۷ | (۱,۰۴۱,۶۳۴,۸۱۳) | ۱۰,۹۸۱,۴۱۸,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۲۷,۴۵۳,۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | توسعه معادن و فلزات |
| ۹,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۷ | (۸۲۸,۴۴۲,۷۱۳) | ۱۰,۶۶۱,۹۹۰,۳۶۰ | ۹,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۷ | (۸۲۸,۴۴۲,۷۱۳) | ۱۰,۶۶۱,۹۹۰,۳۶۰ | ۱,۲۷۰ | ۸,۳۹۵,۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۸,۴۸۵,۸۲۷,۲۵۹ | (۹۸۲,۲۶۳,۵۶۶) | ۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۵ | ۱,۸۷۳,۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | سیمان فارس نو |
| ۷,۵۹۵,۱۹۵,۱۸۸ | (۱۳۰,۰۵۴,۷۱۲) | ۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰ | ۷,۵۹۵,۱۹۵,۱۸۸ | (۱۳۰,۰۵۴,۷۱۲) | ۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰ | ۵,۷۰۰ | ۱,۳۵۵,۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |

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

درآمد سود سهام

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

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 | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح |
| ۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۳۱۳ | 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 | . | . | . | . | اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶ |
| ۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲ | ۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳ |
| 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 | . | . | . | . | 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 ارون ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰ |
| ۱۰,۰۰۲,۸۶۵,۴۵۳ | 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 | . | . | . | . | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴ | ۶۳,۷۹۴,۹۰۱,۳۷۹ | ۷۱,۴۱۲,۹۲۶,۸۲۳ | ۳,۷۲۶,۸۷۳ | . | . | . | . | آلومینیوم ایران |
| ۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴ | ۵۶,۴۳۰,۲۳۰,۴۰۰ | ۶۳,۷۴۸,۶۷۹,۷۶۴ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کالسیمین |
| ۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹ | ۴۰,۴۹۶,۶۰۶,۵۰۲ | ۴۷,۴۳۸,۳۳۸,۹۲۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کود شیمیایی اوره لردگان |
| ۶,۸۴۲,۰۷۸,۸۷۲ | 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 ۱۲-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵ | ۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳ | ۶۱,۳۰۹,۸۷۱,۸۲۸ | ۳۲۶,۴۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی زاگرس |
| ۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳ | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۱۵,۲۴۶,۲۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی |
| 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 |

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 | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح |
| ۲,۳۸۵,۹۵۰,۸۳۶ | ۲۸۴,۷۶۷,۰۷۴,۵۷۱ | ۲۸۷,۱۵۳,۰۲۵,۴۰۷ | ۲۹۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵ |
| 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 | اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ |
| 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 | . | . | . | . | 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 | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴ |
| ۶۸,۰۴۴,۰۲۶ | ۵۹,۷۴۲,۴۰۴,۹۷۴ | ۵۹,۸۱۰,۴۴۹,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| 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 ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ |
| (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 | . | . | . | . | 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 | . | . | . | . | 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 |
| (۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸) | ۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸ | ۲۸,۳۲۰,۳۳۴,۶۰۰ | ۱,۱۱۰,۳۷۵ | . | . | . | . | 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 | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| (۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸) | ۱۰۱,۲۹۹,۱۵۶,۳۷۶ | ۹۴,۰۷۴,۵۶۴,۸۶۸ | ۱۳,۶۲۵,۰۰۰ | . | . | . | . | 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 | . | . | . | . | 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 |
| 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 سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | | | | طی تیر 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 ... |
| ۱.۵۷ | ۲۴۵,۰۱۲,۹۱۶,۵۴۰ | . | ۲۳۱,۶۳۰,۳۳۶,۰۹۴ | ۱۳,۳۸۲,۵۸۰,۴۴۶ | ۰.۱۹ | ۲۹,۷۸۴,۴۰۵,۴۴۶ | . | ۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰ | 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 | پالایش نفت بندرعباس |
| 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 | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۰.۲۵ | ۳۸,۹۳۶,۱۴۵,۳۴۰ | ۲۰,۵۰۰,۸۸۴,۴۱۸ | ۵,۶۸۵,۲۶۰,۹۲۲ | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷) | (۱۰,۵۲۳,۱۴۳,۹۴۶) | ۱,۱۳۱,۴۶۷,۷۸۴ | (۱۱,۶۵۴,۶۱۱,۷۳۰) | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰.۲۳ | ۳۵,۴۴۰,۱۲۶,۸۷۲ | ۱۰,۰۰۲,۸۶۵,۴۵۳ | ۱۵,۶۰۳,۷۱۳,۷۷۲ | ۹,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۷ | (۰.۰۱) | (۱,۲۲۸,۲۶۸,۶۸۱) | ۸,۴۸۷,۱۷۴,۳۱۹ | (۱۹,۵۴۸,۹۹۰,۶۴۷) | 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 | . | 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) | . | سرمایه گذاری 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) | . | 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 | 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 | 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 | 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) | . | 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) | . | پالایش نفت تهران |
| ۰.۰۵ | ۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴ | ۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | آلومینیوم ایران |
| ۰.۰۵ | ۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴ | ۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | کالسیمین |
| ۰.۰۴ | ۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹ | ۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | کود شیمیایی اوره لردگان |
| ۰.۰۴ | ۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲ | ۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۰.۰۴ | ۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹ | ۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| 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 |
| ۰.۰۲ | ۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷ | ۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۰.۰۲ | ۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴ | ۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | 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) | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| 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 |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | | | | طی تیر 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 ... |
| ۰.۰۱ | ۹۰۹,۲۲۷,۸۳۵ | ۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴ | (۲,۶۰۷,۴۶۹,۲۸۲) | ۳,۲۲۸,۲۱۵,۷۰۳ | (۰.۰۰) | (۲۸۰.۰۱۸,۴۱۷) | . | (۳,۵۰۸,۲۳۱,۲۸۰) | ۳,۲۲۸,۲۱۲,۸۶۳ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰.۰۰ | ۳۴۳,۵۳۳,۴۶۹ | ۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷ | (۴۰,۴۳۰,۳۸۱,۳۸۸) | ۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | (۰.۲۰) | (۳۱,۱۳۲,۶۳۵,۰۶۵) | . | (۳۱,۱۳۲,۶۳۵,۰۶۵) | . | پلیمر آریا ساسول |
| ۰.۰۰ | ۳۲۳,۵۷۴,۵۰۳ | . | ۳۲۳,۵۷۴,۵۰۳ | . | ۰.۰۰ | ۳۶۹,۵۷۴,۵۰۰ | . | ۳۶۹,۵۷۴,۵۰۰ | . | صندوق س.پشتوانه طلا زرغام آشنا |
| (۰.۰۰) | (۵۹۴,۵۴۲) | . | (۵۹۴,۵۴۲) | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه |
| (۰.۰۰) | (۲۳,۴۷۵,۰۰۰) | . | (۲۳,۴۷۵,۰۰۰) | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام |
| (۰.۰۰) | (۶۱,۷۱۰,۳۲۵) | (۶۱,۷۱۰,۳۲۵) | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| (۰.۰۰) | (۹۰,۱۵۵,۲۶۸) | . | (۹۰,۱۵۵,۲۶۸) | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس |
| (۰.۰۰) | (۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴) | (۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴) | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | ح . پتروشیمی جم |
| (۰.۰۱) | (۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳) | (۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳) | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | بانک پاسارگاد |
| (۰.۰۱) | (۱,۳۰۳,۴۵۰,۳۱۲) | . | (۱,۳۰۳,۴۵۰,۳۱۲) | . | (۰.۰۱) | (۸۵۳,۹۸۴,۶۸۷) | . | (۸۵۳,۹۸۴,۶۸۷) | . | صندوق س شاخصی بازار آشنا |
| (۰.۰۱) | (۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴) | (۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴) | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | سیمان فارس و خوزستان |
| (۰.۰۲) | (۳,۴۳۱,۰۶۳,۹۶۲) | . | (۳,۴۳۱,۰۶۳,۹۶۲) | . | (۰.۰۲) | (۲,۸۶۲,۴۵۱,۹۳۹) | . | (۲,۸۶۲,۴۵۱,۹۳۹) | . | شیشه همدان |
| (۰.۰۳) | (۴,۳۴۴,۸۷۳,۷۵۴) | . | (۴,۳۴۴,۸۷۳,۷۵۴) | . | ۰.۰۰ | ۳۴,۶۲۳,۸۲۸ | . | ۳۴,۶۲۳,۸۲۸ | . | حفاری شمال |
| (۰.۰۳) | (۴,۵۰۶,۳۲۱,۰۸۷) | . | (۸,۵۴۲,۴۷۰,۶۲۰) | ۴,۰۳۶,۱۴۹,۵۳۳ | (۰.۰۵) | (۷,۷۳۰,۳۵۰,۷۳۴) | . | (۱۱,۷۶۶,۵۰۰,۲۶۷) | ۴,۰۳۶,۱۴۹,۵۳۳ | بیمه آسیا |
| (۰.۰۴) | (۵,۷۰۳,۳۵۲,۲۱۴) | . | (۶۵,۶۴۸,۸۹۵,۵۲۴) | ۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰ | (۰.۱۵) | (۲۳,۷۰۰,۰۴۷,۵۵۴) | . | (۲۳,۷۰۰,۰۴۷,۵۵۴) | . | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| (۰.۰۴) | (۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸) | (۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸) | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | آریان کیمیا تک |
| (۰.۰۵) | (۷,۶۵۳,۲۹۶,۰۷۰) | (۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷) | ۴۸,۸۲۱,۷۰۸,۳۸۷ | . | (۰.۰۲) | (۳,۵۴۸,۸۳۰,۸۲۷) | . | (۳,۵۴۸,۸۳۰,۸۲۷) | . | ح . معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۰.۰۶) | (۹,۶۴۳,۳۶۳,۵۵۴) | . | (۹,۶۴۳,۳۶۳,۵۵۴) | . | (۰.۰۰) | (۷۷۸,۴۸۵,۴۱۹) | . | (۷۷۸,۴۸۵,۴۱۹) | . | بیمه دانا |
| (۰.۰۶) | (۱۰,۱۱۵,۹۷۳,۰۰۰) | . | (۱۰,۱۱۵,۹۷۳,۰۰۰) | . | (۰.۰۷) | (۱۰,۸۹۹,۰۴۲,۰۰۰) | . | (۱۰,۸۹۹,۰۴۲,۰۰۰) | . | صندوق س.سپهر کاریزما-س |
| (۰.۰۸) | (۱۳,۰۳۱,۱۷۱,۹۸۵) | (۱,۴۶۱,۸۱۹,۷۷۵) | (۱۳,۴۱۷,۵۵۴,۷۵۳) | ۱,۸۴۸,۲۰۲,۵۴۳ | (۰.۰۶) | (۹,۳۶۵,۵۵۹,۷۳۲) | . | (۱۱,۲۱۳,۷۶۲,۲۷۵) | ۱,۸۴۸,۲۰۲,۵۴۳ | داده گسترعصرنوبن-های وب |
| (۰.۱۰) | (۱۵,۱۰۴,۱۹۶,۵۰۲) | (۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲) | ۵۹,۲۹۵,۳۹۱,۹۰۰ | . | (۰.۰۳) | (۴,۸۳۷,۵۳۲,۴۵۱) | . | (۴,۸۳۷,۵۳۲,۴۵۱) | . | ح . توسعه معادن وفلزات |
| (۰.۱۲) | (۱۸,۴۰۲,۷۹۳,۴۷۲) | . | (۱۸,۴۰۲,۷۹۳,۴۷۲) | . | (۰.۰۴) | (۵,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۰) | . | (۵,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۰) | . | سایپا |
| (۰.۱۲) | (۱۸,۴۳۵,۲۱۰,۶۹۸) | (۱۹,۳۵۸,۳۰۷) | (۱۸,۴۱۵,۸۵۲,۳۹۱) | . | (۰.۱۵) | (۲۳,۵۵۹,۰۸۰,۴۸۲) | . | (۲۳,۵۵۹,۰۸۰,۴۸۲) | . | صندوق س در سهام افق ملت |
| (۰.۱۳) | (۲۰,۵۱۲,۴۰۴,۹۹۰) | . | (۳۱,۸۱۶,۸۰۷,۰۸۹) | ۱۱,۳۰۴,۴۰۲,۰۹۹ | (۰.۰۰) | (۱۵۱,۱۳۱,۸۷۲) | . | (۱۱,۴۵۵,۵۳۳,۹۷۱) | ۱۱,۳۰۴,۴۰۲,۰۹۹ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| (۰.۱۴) | (۲۲,۴۴۳,۱۲۶,۱۹۶) | ۷۱,۱۹۶,۶۹۸ | (۳۵,۱۲۴,۱۲۰,۵۶۳) | ۱۲,۶۰۹,۷۹۷,۶۶۹ | (۰.۱۴) | (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- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | | | | طی تیر 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 ... | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| (۰.۱۵) | (۲۲,۸۲۸,۹۹۸,۱۴۲) | . | (۲۲,۸۲۸,۹۹۸,۱۴۲) | (۰.۱۳) | (۱۹,۸۲۸,۹۰۴,۷۱۲) | . | (۱۹,۸۲۸,۹۰۴,۷۱۲) | پتروشیمی جم |
| (۰.۱۶) | (۲۵,۱۱۵,۳۹۳,۴۲۹) | (۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸) | (۲۷,۸۳۰,۵۸۷,۸۶۶) | (۰.۰۴) | (۶,۱۴۶,۵۲۸,۸۷۲) | . | (۱۶,۰۸۶,۳۱۲,۰۵۹) | توسعه معادن و فلزات |
| (۰.۲۳) | (۳۵,۲۵۵,۹۱۶,۴۸۰) | . | (۴۰,۸۸۰,۹۱۶,۴۸۰) | (۰.۰۴) | (۶,۹۱۵,۷۷۷,۵۷۵) | . | (۶,۹۱۵,۷۷۷,۵۷۵) | بیمه ما |
| (۰.۳۰) | (۴۶,۲۷۰,۳۴۷,۷۱۳) | . | (۴۶,۵۱۸,۳۸۱,۹۰۳) | (۰.۰۱) | (۲,۱۵۳,۴۶۱,۳۸۳) | . | (۲,۴۰۱,۴۹۵,۵۷۳) | آتیه داده پرداز |
| (۰.۳۰) | (۴۶,۵۷۳,۴۴۰,۰۶۱) | . | (۴۸,۱۴۸,۴۴۰,۰۶۱) | (۰.۱۹) | (۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۴۰۰) | . | (۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۴۰۰) | گروه مپنا (سهامی عام) |
| (۰.۳۵) | (۵۵,۲۶۹,۵۵۶,۰۲۱) | (۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸) | (۳۷,۰۵۷,۲۱۲,۱۳۱) | (۰.۰۱) | (۱,۳۵۶,۱۳۱,۰۶۳) | . | (۱,۴۴۸,۷۷۴,۶۶۱) | آسان پرداخت پرشین |
| (۰.۳۶) | (۵۵,۹۴۷,۶۵۷,۶۶۸) | . | (۶۸,۰۳۱,۴۵۴,۰۳۹) | (۰.۴۷) | (۷۲,۶۱۳,۶۳۲,۷۴۰) | . | (۸۴,۶۹۷,۴۲۹,۱۱۱) | تامین سرمایه بانک ملت |
| (۰.۵۵) | (۸۶,۰۵۸,۱۷۰,۵۸۲) | (۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶) | (۱۳۵,۵۶۱,۰۴۷,۴۰۰) | (۰.۵۸) | (۹۰,۳۹۱,۰۰۵,۶۵۶) | . | (۱۴۰,۰۹۸,۶۵۲,۳۸۸) | ملی صنایع مس ایران |
| (۰.۵۶) | (۸۶,۸۳۳,۳۰۶,۱۶۳) | (۲۰۶,۴۴۲,۶۴۵) | (۸۶,۶۲۶,۸۷۲,۱۸۴) | (۰.۲۵) | (۳۹,۱۱۵,۹۱۳,۶۲۴) | . | (۳۹,۱۱۵,۹۱۳,۶۲۴) | فولاد مبارکه اصفهان |
| (۱.۱۵) | (۱۷۹,۰۶۵,۷۳۰,۷۰۵) | . | (۲۰۲,۰۷۷,۴۶۵,۷۷۱) | (۱.۰۶) | (۱۶۴,۹۷۸,۹۹۵,۱۱۸) | . | (۱۶۴,۹۷۸,۹۹۵,۱۱۸) | بانک ملت |
| (۱.۱۶) | (۱۸۰,۷۲۷,۴۱۱,۵۰۱) | (۸,۳۸۶,۱۱۵,۱۸۲) | (۱۹۵,۲۷۸,۹۶۳,۶۵۲) | (۰.۴۳) | (۶۷,۱۹۸,۹۶۳,۴۱۶) | (۳,۸۱۹,۶۱۸,۰۰۴) | (۸۶,۳۱۷,۰۱۲,۷۴۵) | فولاد خوزستان |
| (۱.۶۴) | (۲۵۶,۷۷۸,۲۵۹,۹۳۰) | (۸۳,۶۱۲,۴۴۴,۹۵۶) | (۶۱۷,۸۹۰,۷۷۶,۳۰۶) | (۳.۹۵) | (۶۱۷,۳۴۲,۶۸۲,۸۲۶) | ۵,۷۹۹,۰۲۴,۰۹۹ | (۸۸۷,۹۳۷,۸۲۸,۷۱۲) | ۲۶۴,۷۹۶,۱۲۱,۷۸۷ |

صندوق سرمایه گذاری 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 | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۹۲۳,۵۳۶,۶۷۹,۴۶۴ | . | ۹۲۳,۵۳۶,۶۷۹,۴۶۴ | ۸۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۵۹ | . | ۸۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۵۹ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ | |
| ۸۲۰,۵۷۷,۹۴۴,۲۲۴ | . | ۸۲۰,۵۷۷,۹۴۴,۲۲۴ | ۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶ | . | ۷۱,۳۶۶,۶۸۶,۳۱۶ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹ | |
| ۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | . | ۸۱۷,۲۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲ | . | ۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ | |
| ۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶ | . | ۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶ | . | . | . | ۲۰ | | بانک رفاه فردوسی جنوبی | |
| ۵۷۰,۵۰۹,۴۴۴,۸۴۴ | (۱۴۲,۷۱۴,۰۶۷) | ۵۷۰,۶۵۲,۱۵۸,۹۱۱ | ۳۸,۳۵۲,۵۵۸,۴۲۹ | (۶۵,۲۳۳,۳۵۸) | ۳۸,۴۱۷,۷۹۱,۷۸۷ | ۲۱ | ۱۹ | بانک پاسارگاد کامرانیه | |
| ۵۱۲,۰۵۷,۸۱۴,۸۰۷ | . | ۵۱۲,۰۵۷,۸۱۴,۸۰۷ | ۲۴۰,۲۳۸,۶۹۵,۷۴۲ | . | ۲۴۰,۲۳۸,۶۹۵,۷۴۲ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴ | |
| ۳۸۰,۸۵۶,۱۰۱,۹۶۷ | . | ۳۸۰,۸۵۶,۱۰۱,۹۶۷ | ۱۰۳,۱۲۹,۵۴۲,۰۰۳ | . | ۱۰۳,۱۲۹,۵۴۲,۰۰۳ | ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵ | |
| ۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸ | . | ۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸ | ۴۲۶,۰۳۲,۸۷,۱۱۴ | (۳۷,۸۰۸,۸۹۳) | ۴۲۶,۴۱۰,۰۹۶,۰۰۷ | ۱۹ | ۵ | بانک ملت کوی نصر | |
| ۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰ | . | ۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰ | ۵۲,۲۸۲,۱۷۰,۰۲۴ | (۶۲,۶۹۳,۲۳۲) | ۵۲,۳۴۴,۸۶۳,۲۵۶ | ۲۰ | ۲۰ | بانک ملت کوی نصر | |
| ۲۷۶,۰۶۰,۰۴۰,۴۲۱ | . | ۲۷۶,۰۶۰,۰۴۰,۴۲۱ | ۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸ | . | ۲۶,۰۰۱,۸۵۰,۴۳۸ | ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴ | |
| ۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰ | . | ۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰ | . | . | . | ۲۰ | ۳۱ | بانک صادرات تئاتر شهر | |
| ۱۹۵,۰۲۸,۹۷۷,۱۷۰ | (۲۵۹,۰۷۴,۰۶۰) | ۱۹۵,۲۸۹,۶۷۱,۲۳۰ | ۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰ | . | ۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰ | ۲۲ | ۱۶ | بانک پاسارگاد کامرانیه | |
| ۱۸۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹ | . | ۱۸۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹ | ۱۰۶,۶۷۸,۱۱۶,۲۰۵ | (۳۳۵,۵۸۲,۴۳۶) | ۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۴۶۱ | ۱۸ | ۹ | بانک ملت مستقل مرکزی | |
| ۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷ | . | ۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷ | . | . | . | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ص.مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪ | |
| ۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴ | . | ۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴ | . | . | . | ۲۰ | ۲۴ | بانک رفاه سپهبد قرنی | |
| ۱۶۴,۵۸۱,۴۰۱,۶۹۹ | (۵۶۹,۲۸۳,۲۳۸) | ۱۶۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۷ | ۷۵,۱۴۰,۸۱۱,۹۳۶ | ۴۰۱,۰۸۵,۹۱۱ | ۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵ | ۲۲ | ۱۸ | بانک پاسارگاد کامرانیه | |
| ۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱ | . | ۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱ | . | . | . | ۲۰ | ۱۵ | بانک رفاه خسروشمالی | |
| ۱۴۱,۵۵۶,۷۷۴,۶۲۷ | (۷,۷۰۵,۵۰۰) | ۱۴۱,۵۶۴,۴۸۰,۱۲۷ | ۲۹,۳۱۹,۹۴۷,۲۹۸ | (۶۷,۵۱۳,۹۱۹) | ۲۹,۳۸۷,۴۶۱,۲۱۷ | ۱۹۵۰ | ۲۱ | بانک ملت کوی نصر | |
| ۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۳۵۹ | . | ۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۳۵۹ | . | . | . | ۲۰ | ۳ | بانک پاسارگاد کامرانیه | |
| ۱۲۴,۴۴۱,۳۰۳,۹۴۷ | (۳۲۵,۸۱۹,۳۳۵) | ۱۲۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۲ | ۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸ | . | ۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸ | ۲۲ | ۲۴ | بانک رفاه فردوسی جنوبی | |
| ۱۱۷,۶۴۲,۱۹۹,۲۸۹ | (۳۷۴,۲۳۹,۰۳۱) | ۱۱۸,۰۱۶,۴۳۸,۳۲۰ | ۸۳,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | . | ۸۳,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | ۲۲ | ۱۸ | بانک اقتصاد نوین طالقانی | |
| ۱۱۲,۲۰۶,۵۳۵,۴۵۷ | (۱۲۲,۲۳۱,۶۲۶) | ۱۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۳ | ۱۷,۰۰۰,۳۲۲,۰۴۲ | ۱۴,۰۲۰,۶۸۷ | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵ | ۲۰ | ۴ | بانک ملت ظفر | |
| ۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳ | . | ۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳ | . | . | . | ۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ | |
| ۱۰۳,۵۴۹,۶۷۸,۵۵۲ | (۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰) | ۱۰۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۲ | ۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲ | . | ۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲ | ۲۲ | ۷ | بانک رفاه ۱۹۳ | |
| ۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱ | . | ۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱ | . | . | . | ۲۰ | ۱۷ | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز | |
| ۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲ | . | ۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲ | . | . | . | ۲۱ | ۱۲ | بانک اقتصاد نوین طالقانی | |
| ۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸ | . | ۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸ | ۱۶,۵۷۸,۸۶۳,۱۱۴ | (۲۷,۵۴۵,۰۱۰) | ۱۶,۶۰۶,۴۰۸,۱۲۴ | ۲۰ | ۱۳ | بانک ملت کوی نصر | |
| ۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴ | . | ۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴ | . | . | . | ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن | |
| ۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸ | . | ۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸ | . | . | . | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن | |
| ۸۲,۲۶۳,۵۳۱,۶۷۹ | . | ۸۲,۲۶۳,۵۳۱,۶۷۹ | ۷,۵۸۴,۱۹۷,۰۸۱ | . | ۷,۵۸۴,۱۹۷,۰۸۱ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰ | |
| ۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۴۶۱ | . | ۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۴۶۱ | ۱۴,۴۶۵,۲۶۵,۰۵۲ | (۲۰,۵۳۱,۳۰۷) | ۱۴,۴۸۵,۷۹۶,۳۵۹ | ۲۰ | ۱۱ | بانک ملت کوی نصر | |
| ۷۸,۱۶۶,۵۷۷,۱۳۰ | (۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰) | ۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰ | ۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵ | . | ۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵ | ۲۲ | ۱۰ | بانک رفاه فردوسی جنوبی | |
| ۷۸,۱۶۶,۵۷۷,۱۳۰ | (۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰) | ۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰ | ۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵ | . | ۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵ | ۲۲ | ۱۰ | بانک پاسارگاد کامرانیه | |
| ۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷ | . | ۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷ | ۱۳,۳۲۴,۰۷۱,۵۵۳ | (۱۷,۴۰۸,۱۴۰) | ۱۳,۳۴۱,۴۷۹,۶۹۳ | ۲۰ | ۲۲ | بانک ملت کوی نصر | |
| ۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷ | . | ۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷ | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷ | . | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷ | ۱۸ | ۱۲ | بانک ملت جیحون | |
| ۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴ | . | ۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴ | . | . | . | ۲۰ | ۳۱ | بانک کارآفرین مرکزی | |
| ۶۶,۷۲۳,۵۷۱,۷۴۸ | (۱۸۰,۵۳۷,۸۳۸) | ۶۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶ | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹ | . | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹ | ۲۲ | ۱۹ | بانک رفاه فردوسی جنوبی | |
| ۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱ | . | ۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱ | . | . | . | ۲۰ | ۲۴ | بانک تجارت پتروشیمی | |
| ۶۱,۱۷۴,۲۵۵,۶۹۲ | (۷۳,۷۴۴,۳۰۸) | ۶۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۲۱,۷۴۴,۳۰۸ | ۷۳,۷۴۴,۳۰۸ | ۶۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۲ | بانک پاسارگاد کامرانیه | |
| ۶۱,۱۰۴,۴۲۲,۰۶۴ | (۷۳,۶۶۰,۱۲۵) | ۶۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹ | ۶۱,۲۵۱,۷۴۲,۳۱۴ | ۷۳,۶۶۰,۱۲۵ | ۶۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹ | ۲۲ | ۲ | بانک رفاه فردوسی جنوبی | |
| ۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷ | . | ۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷ | . | . | . | ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳ | |
| ۵۶,۳۳۶,۳۷۵,۸۳۲ | (۳۲۱,۱۵۸,۴۱۲) | ۵۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴ | ۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | . | ۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | ۲۲ | ۳۰ | بانک رفاه فردوسی جنوبی | |
| ۵۲,۳۵۴,۵۹۳,۵۳۹ | . | ۵۲,۳۵۴,۵۹۳,۵۳۹ | . | . | . | ۲۰ | ۶ | بانک رفاه سپهبد قرنی | |
| ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱ | . | ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱ | . | . | . | ۲۰ | ۲۱ | بانک تجارت پتروشیمی | |
| ۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱ | . | ۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱ | . | . | . | ۲۰ | ۱۷ | بانک رفاه خسروشمالی | |
| ۵۰,۹۵۴,۷۴۹,۵۶۱ | (۴,۱۵۴,۵۰۴) | ۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵ | (۱۲,۳۱۳,۷۹۴) | (۱۲,۳۱۳,۷۹۴) | | ۲۰ | ۵ | بانک ملت اسلامبول | |
| ۵۰,۹۵۴,۷۴۹,۵۶۱ | (۴,۱۵۴,۵۰۴) | ۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵ | (۱۲,۳۱۳,۷۹۴) | (۱۲,۳۱۳,۷۹۴) | | ۲۰ | ۵ | بانک ملت اسلامبول | |
| ۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸ | . | ۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸ | . | . | . | ۲۰ | ۱۷ | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز | |
| ۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | . | ۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | . | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۱۸ | ۱۲ | بانک ملت جیحون | |
| ۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | . | ۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | . | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۱۸ | ۱۲ | بانک ملت جیحون | |
| ۴۷,۰۶۰,۰۵۸,۵۸۲ | (۶۳,۲۳۹,۰۴۸) | ۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۳۰ | ۱۶,۹۹۲,۷۹۱,۷۵۴ | ۶,۴۹۰,۳۹۹ | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵ | ۲۰ | ۷ | بانک ملت ۴۴۱۸۰ | |
| ۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵ | . | ۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵ | . | . | . | ۲۰ | ۶ | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز | |
| ۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱ | . | ۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱ | . | . | . | ۲۰ | ۱۷ | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز | |
| ۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶ | . | ۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶ | . | . | . | ۲۰ | ۳۱ | بانک کارآفرین مرکزی | |
| ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰ | . | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰ | . | . | . | ۲۰ | ۶ | بانک رفاه فردوسی جنوبی | |

صندوق سرمایه گذاری 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 | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷ | . | ۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷ | . | . | . | ۲۰ | | ۱۶ | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| ۲۱,۷۴۹,۶۵۷,۲۷۵ | (۹۲,۸۰۸,۴۶۹) | ۲۱,۸۴۲,۴۶۵,۷۴۴ | ۲۱,۹۳۵,۲۷۴,۲۱۳ | ۹۲,۸۰۸,۴۶۹ | ۲۱,۸۴۲,۴۶۵,۷۴۴ | ۲۲ | | ۷ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| ۲۱,۶۰۷,۴۶۴,۳۹۶ | (۹۱,۱۶۵,۷۴۰) | ۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶ | ۲۱,۷۸۹,۷۹۵,۸۷۶ | 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 | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | | اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵ |
| ۱۵,۶۴۵,۷۹۶,۵۴۶ | (۱۳۵,۰۲۵,۳۶۷) | ۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳ | ۱۵,۹۱۵,۸۴۷,۲۸۰ | ۱۳۵,۰۲۵,۳۶۷ | 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 | (۷,۲۹۲,۳۳۲) | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ | ۱۴,۸۰۱,۸۱۲,۸۵۲ | ۷,۲۹۲,۳۳۲ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ | ۱۸ | | ۱ | بانک ملت غسلویه |
| ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | (۷,۲۹۲,۳۳۲) | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ | ۱۴,۸۰۱,۸۱۲,۸۵۲ | ۷,۲۹۲,۳۳۲ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ | ۱۸ | | ۱ | بانک ملت غسلویه |
| ۱۳,۱۷۲,۱۵۹,۵۷۷ | (۱۴۲,۹۰۸,۹۰۹) | ۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۶ | ۱۳,۴۵۷,۹۷۷,۳۹۵ | ۱۴۲,۹۰۸,۹۰۹ | ۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۶ | ۱۸ | | ۲۲ | بانک ملت مهستان شهرک قدس |
| ۸,۰۳۰,۴۹۹,۶۷۵ | (۱۰۶,۴۸۶,۶۳۶) | ۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱ | ۸,۲۴۳,۴۷۲,۹۲۷ | ۱۰۶,۴۸۶,۶۳۶ | ۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱ | ۲۲ | | ۲۲ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| ۷,۷۵۱,۵۱۷,۷۷۹ | (۸۴,۰۹۸,۶۵۹) | ۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸ | ۷,۹۱۹,۷۱۵,۰۹۷ | ۸۴,۰۹۸,۶۵۹ | ۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸ | ۲۲ | | ۱۸ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸ | . | ۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸ | ۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸ | . | ۷,۷۰۳,۶۶۴,۰۰۸ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | | مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ |
| ۷,۲۹۲,۸۴۷,۵۰۳ | (۱۰۳,۴۱۲,۷۶۹) | ۷,۳۹۶,۲۶۰,۲۷۲ | ۷,۵۰۰,۶۷۳,۰۴۱ | ۱۰۳,۴۱۲,۷۶۹ | ۷,۳۹۶,۲۶۰,۲۷۲ | ۲۳ | | ۲۳ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| ۷,۱۳۳,۹۷۸,۲۷۳ | (۹۸,۸۹۸,۴۳۹) | ۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲ | ۷,۳۳۱,۷۷۵,۱۵۱ | ۹۸,۸۹۸,۴۳۹ | ۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲ | ۲۲ | | ۲۳ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| ۶,۳۴۵,۲۴۶,۴۸۴ | (۶۵,۷۱۲,۴۱۶) | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰ | ۶,۴۷۶,۶۷۱,۳۱۶ | ۶۵,۷۱۲,۴۱۶ | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰ | ۱۸ | | ۲۱ | بانک ملت پتروشیمی مارون |
| ۶,۰۶۷,۱۴۳,۰۴۸ | (۹۷,۲۴۰,۵۱۲) | ۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰ | ۶,۲۶۱,۶۲۴,۰۷۲ | ۹۷,۲۴۰,۵۱۲ | ۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰ | ۲۳ | | ۲۶ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| ۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷ | . | ۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷ | ۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷ | . | ۲,۰۹۸,۰۳۲,۷۸۷ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | | مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۲۰۲۴ |
| ۹۷۲,۳۹۴,۷۹۰ | (۱۳,۹۰۶,۵۷۸) | ۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸ | ۱,۰۰۰,۲۰۷,۹۴۶ | ۱۳,۹۰۶,۵۷۸ | ۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸ | ۱۸ | | ۲۹ | بانک ملت مهستان شهرک قدس |
| 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 |
| ۱۳,۷۲۷,۱۷۳ | . | ۱۳,۷۲۷,۱۷۳ | ۱,۹۳۷,۹۴۱ | . | ۱,۹۳۷,۹۴۱ | . | | ۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| ۷,۷۰۴,۷۸۹ | . | ۷,۷۰۴,۷۸۹ | ۵,۷۷۸,۸۵۷ | . | ۵,۷۷۸,۸۵۷ | . | | ۵ | بانک ملت اسلامبول |
| ۳,۴۰۸,۱۳۵ | . | ۳,۴۰۸,۱۳۵ | ۳۳۹,۱۰۱ | . | ۳۳۹,۱۰۱ | . | | ۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| ۱,۷۸۸,۶۴۳ | . | ۱,۷۸۸,۶۴۳ | ۱,۱۰۶,۹۸۲ | . | ۱,۱۰۶,۹۸۲ | . | | ۱ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۱,۷۵۷,۰۰۹ | . | ۱,۷۵۷,۰۰۹ | ۵۵۴,۲۴۲ | . | ۵۵۴,۲۴۲ | . | | ۱۲ | بانک ملت جیحون |
| ۱,۳۹۲,۹۹۹ | . | ۱,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۴۷,۶۲۵ | . | ۱۴۷,۶۲۵ | . | | ۲۷ | بانک ملت بازار پردیس 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 | ۲۳,۳۷۲ | . | ۲۳,۳۷۲ | . | | ۱ | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| ۲۸۸,۱۶۷ | . | ۲۸۸,۱۶۷ | ۴۳,۷۲۱ | . | ۴۳,۷۲۱ | . | | ۳۰ | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۲۱۶,۱۷۰ | . | ۲۱۶,۱۷۰ | ۲۲,۸۳۴ | . | ۲۲,۸۳۴ | . | | ۲۷ | بانک ملت بازار پردیس کیش |
| ۱۸۵,۰۲۴ | . | ۱۸۵,۰۲۴ | ۵۳,۲۹۴ | . | ۵۳,۲۹۴ | . | | ۱۲ | بانک اقتصاد نوین طالقانی |
| 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 |
| ۱۰۶,۳۷۱ | . | ۱۰۶,۳۷۱ | ۵,۸۵۴ | . | ۵,۸۵۴ | . | | ۱ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| ۱۰۶,۲۶۳ | . | ۱۰۶,۲۶۳ | ۲۷,۲۶۵ | . | ۲۷,۲۶۵ | . | | ۱ | بانک ملت کوی نصر |
| ۵۷,۹۷۲ | . | ۵۷,۹۷۲ | ۶,۰۸۴ | . | ۶,۰۸۴ | ۰.۰۰ | | ۳۱ | بانک صادرات تئاتر شهر |
| ۵۵,۴۷۴ | . | ۵۵,۴۷۴ | . | . | . | . | | ۱۷ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۴۲,۴۲۱ | . | ۴۲,۴۲۱ | ۴,۳۴۷ | . | ۴,۳۴۷ | . | | ۱۹ | بانک تجارت پتروشیمی |
| ۳۵,۹۶۷ | . | ۳۵,۹۶۷ | ۱۵,۲۷۹ | . | ۱۵,۲۷۹ | . | | ۳۱ | بانک ملت خیابان پارک |
| ۷,۴۷۴ | . | ۷,۴۷۴ | ۳,۴۲۰ | . | ۳,۴۲۰ | . | | ۲۴ | بانک ملت پالایشگاه تهران |
| ۱۰,۰۷۶,۹۰۰,۵۷۷,۱۸۹ | (۴۰,۶۸۶,۸۳,۵۵۴) | ۱۰,۰۸۰,۹۶۹,۲۶۰,۷۴۳ | ۱,۷۱۸,۹۹۰,۷۸۲,۰۶۱ | ۹۵۶,۳۰۶,۶۹۵ | ۱,۷۱۸,۰۳۴,۴۷۵,۳۶۶ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | | | | طی تیر 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 ... | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه عام دولت ۸-ش.خ ۰۲۰۴ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سلف نفت خام سبک داخلی ۰۰۲ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صکوک اجاره غدیر ۰۸-بدون ضامن |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۵۲۲ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سلف موازی برق نیروی برق حرارتی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ |
| 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 | ۶۳۷,۹۵۶,۸۸۱,۹۶۰ | |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | طی تیر ماه | نام سپرده بانکی |
|---|---|------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | نام سپرده |
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... | شماره حساب |
| ۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶ | . | ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ |
| ۵۷۰,۵۰۹,۴۴۴,۸۴۴ | ۳۸,۴۸۳,۰۲۵,۱۴۵ | ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ |
| ۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸ | ۴۲,۶۷۸,۹۰۴,۹۰۰ | ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ |
| ۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰ | ۵۲,۴۰۷,۵۵۶,۴۸۸ | ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ |
| ۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰ | . | ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ |
| ۱۹۵,۰۲۸,۵۹۷,۱۷۰ | ۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰ | ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ |
| ۱۸۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹ | ۱۰۷,۳۴۹,۲۸۱,۰۷۷ | ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ |
| ۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴ | . | ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ |
| ۱۶۴,۵۸۱,۴۰۱,۶۹۹ | ۷۴,۳۳۸,۶۴۰,۱۱۴ | ۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶ |
| ۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱ | . | ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ |
| ۱۴۱,۵۵۶,۷۷۴,۶۲۷ | ۲۹,۴۵۴,۹۷۵,۱۳۶ | ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ |
| ۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹ | . | ۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳ |
| ۱۲۴,۴۴۱,۳۰۳,۹۴۷ | ۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸ | ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ |
| ۱۱۷,۶۴۲,۱۹۹,۲۸۹ | ۸۳,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ |
| ۱۱۲,۲۰۶,۵۳۵,۴۵۷ | ۱۶,۹۷۲,۲۸۰,۶۶۸ | ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ |
| ۱۰۳,۵۴۹,۶۷۸,۵۵۲ | ۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲ | ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ |
| ۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱ | . | ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ |
| ۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲ | . | ۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱ |
| ۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸ | ۱۶,۶۳۳,۹۵۳,۱۳۴ | ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ |
| ۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۶۴۱ | ۱۴,۵۰۶,۳۲۷,۶۶۶ | ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ |
| ۷۸,۱۶۶,۵۷۷,۱۳۰ | ۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵ | ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ |
| ۷۸,۱۶۶,۵۷۷,۱۳۰ | ۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵ | ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ |
| ۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷ | ۱۳,۳۵۸,۸۸۷,۸۳۳ | ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ |
| ۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷ | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷ | ۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰ |
| ۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴ | . | ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ |
| ۶۶,۷۲۳,۵۷۱,۷۴۸ | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹ | ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ |
| ۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱ | . | ۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷ |
| ۶۱,۱۷۴,۲۵۵,۶۹۲ | ۶۱,۱۷۴,۲۵۵,۶۹۲ | ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸ |
| ۶۱,۱۰۴,۴۲۲,۰۶۴ | ۶۱,۱۰۴,۴۲۲,۰۶۴ | ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ |
| ۵۶,۳۳۶,۳۷۵,۸۳۲ | ۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶ | ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ |
| ۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹ | . | ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ |
| ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱ | . | ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰ |
| ۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱ | . | ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ |
| ۵۰,۹۵۴,۷۴۹,۵۶۱ | ۱۲,۳۱۳,۷۹۴ | ۹۵۳۸۱۲۱۵۵۰۰ |
| ۵۰,۹۵۴,۷۴۹,۵۶۱ | ۱۲,۳۱۳,۷۹۴ | ۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰ |
| ۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸ | . | ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ |
| ۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹ |
| ۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵ |
| ۴۷,۰۶۰,۰۵۸,۵۸۲ | ۱۶,۹۷۹,۸۱۰,۹۵۶ | ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ |
| ۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵ | . | ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ |
| ۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱ | . | ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ |
| ۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶ | . | ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ |
| ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰ | . | ۳۱۷۶۳۲۵۰۴ |
| | | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | | بانک ملت کوی نصر |
| | | بانک ملت کوی نصر |
| | | بانک صادرات تئاتر شهر |
| | | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | | بانک ملت مستقل مرکزی |
| | | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| | | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | | بانک رفاه خسروشمالی |
| | | بانک ملت کوی نصر |
| | | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | | بانک اقتصاد نوین طالقانی |
| | | بانک ملت ظفر |
| | | بانک رفاه ۱۹۳ |
| | | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| | | بانک اقتصاد نوین طالقانی |
| | | بانک ملت کوی نصر |
| | | بانک ملت کوی نصر |
| | | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | | بانک ملت کوی نصر |
| | | بانک ملت جیحون |
| | | بانک کارآفرین مرکزی |
| | | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | | بانک تجارت پتروشیمی |
| | | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| | | بانک تجارت پتروشیمی |
| | | بانک رفاه خسروشمالی |
| | | بانک ملت اسلامبول |
| | | بانک ملت اسلامبول |
| | | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| | | بانک ملت جیحون |
| | | بانک ملت جیحون |
| | | بانک ملت ۴۴۱۸۰ |
| | | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| | | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| | | بانک کارآفرین مرکزی |
| | | بانک رفاه فردوسی جنوبی |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | | طی تیر ماه | | نام سپرده بانکی | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---|
| درصد سود | سود سپرده بانکی و | درصد سود | سود سپرده بانکی و | شماره حساب | نام سپرده |
| به میانگین | گواهی سپرده | به میانگین | گواهی سپرده | | |
| سپرده | یادداشت ... | سپرده | یادداشت ... | | |
| | ۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲ |
| | ۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷ | . | . | ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| | ۲۱,۷۴۹,۶۵۷,۲۷۵ | ۲۱,۷۴۹,۶۵۷,۲۷۵ | ۲۱,۷۴۹,۶۵۷,۲۷۵ | ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | ۲۱,۶۰۷,۴۶۴,۳۹۶ | ۲۱,۶۰۷,۴۶۴,۳۹۶ | ۲۱,۶۰۷,۴۶۴,۳۹۶ | ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | ۱۸,۳۷۴,۶۴۰,۰۴۳ | ۱۸,۳۷۴,۶۴۰,۰۴۳ | ۱۸,۳۷۴,۶۴۰,۰۴۳ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹ |
| | ۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱ |
| | ۱۵,۶۴۵,۷۹۶,۵۴۶ | ۱۵,۶۴۵,۷۹۶,۵۴۶ | ۱۵,۶۴۵,۷۹۶,۵۴۶ | ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | ۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸ | . | . | ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ | بانک ملت عسلویه |
| | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ | بانک ملت عسلویه |
| | ۱۳,۱۷۲,۱۵۹,۵۷۷ | ۱۳,۱۷۲,۱۵۹,۵۷۷ | ۱۳,۱۷۲,۱۵۹,۵۷۷ | ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ | بانک ملت مهستان شهرک قدس |
| | ۱۳,۰۲۷,۱۳۶,۳۲۱ | ۴,۲۵۴,۴۱۴,۶۳۹ | ۴,۲۵۴,۴۱۴,۶۳۹ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸ |
| | ۹,۸۸۲,۱۰۸,۱۲۶ | ۱,۸۱۴,۰۰۷,۶۱۷ | ۱,۸۱۴,۰۰۷,۶۱۷ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸ |
| | ۹,۴۹۹,۲۳۳,۰۴۹ | ۳,۱۹۰,۸۱۷,۰۸۹ | ۳,۱۹۰,۸۱۷,۰۸۹ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵ |
| | ۹,۳۰۲,۷۳۱,۹۲۳ | ۴۵,۸۶۴,۷۹۳ | ۴۵,۸۶۴,۷۹۳ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ |
| | ۸,۹۷۷,۴۷۹,۳۱۶ | ۸,۹۷۷,۴۷۹,۳۱۶ | ۸,۹۷۷,۴۷۹,۳۱۶ | | مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی |
| | ۸,۸۵۶,۹۸۵,۱۶۹ | ۶,۴۸۰,۳۵۹,۹۹۶ | ۶,۴۸۰,۳۵۹,۹۹۶ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷ |
| | ۸,۴۰۱,۶۸۰,۵۳۵ | ۲۵۶,۹۴۵,۷۷۸ | ۲۵۶,۹۴۵,۷۷۸ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶ |
| | ۸,۰۳۰,۴۹۹,۶۷۵ | ۸,۰۳۰,۴۹۹,۶۷۵ | ۸,۰۳۰,۴۹۹,۶۷۵ | ۳۳۶۶۸۶۶۷۵ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| | ۷,۷۵۱,۵۱۷,۷۷۹ | ۷,۷۵۱,۵۱۷,۷۷۹ | ۷,۷۵۱,۵۱۷,۷۷۹ | ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | ۷,۲۹۳,۸۴۷,۵۰۳ | ۷,۲۹۳,۸۴۷,۵۰۳ | ۷,۲۹۳,۸۴۷,۵۰۳ | ۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | ۷,۱۳۳,۹۷۸,۲۷۳ | ۷,۱۳۳,۹۷۸,۲۷۳ | ۷,۱۳۳,۹۷۸,۲۷۳ | ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| | ۶,۳۴۵,۲۴۶,۴۸۴ | ۶,۳۴۵,۲۴۶,۴۸۴ | ۶,۳۴۵,۲۴۶,۴۸۴ | ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳ | بانک ملت پتروشیمی مارون |
| | ۶,۰۶۷,۱۴۳,۰۴۸ | ۶,۰۶۷,۱۴۳,۰۴۸ | ۶,۰۶۷,۱۴۳,۰۴۸ | ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | ۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸ |
| | ۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲ |
| | ۴,۹۵۴,۴۶۶,۹۹۱ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰ |
| | ۴,۰۹۹,۹۳۵,۹۶۱ | ۱۹۲,۳۳۹,۴۴۷ | ۱۹۲,۳۳۹,۴۴۷ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳ |
| | ۳,۸۶۰,۱۰۴,۸۳۶ | ۳,۲۷۰,۷۵۷,۰۳۱ | ۳,۲۷۰,۷۵۷,۰۳۱ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰ |
| | ۲,۶۲۱,۳۰۰,۶۵۷ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶ |
| | ۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱ |
| | ۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸ |
| | ۹۷۲,۳۹۴,۷۹۰ | ۹۷۲,۳۹۴,۷۹۰ | ۹۷۲,۳۹۴,۷۹۰ | ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ | بانک ملت مهستان شهرک قدس |
| | ۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ |
| | ۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸ | . | . | ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | ۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱ | . | . | ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | ۲۹۷,۵۹۵,۰۵۰ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵ |
| | ۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵) |
| | ۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹ | . | . | ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | ۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷ |
| | ۸۱,۸۶۷,۵۶۰ | . | . | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰ |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه | | طی تیر ماه | | نام سپرده بانکی | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... | شماره حساب | نام سپرده |
| | ۶۳,۲۵۳,۰۳۶ | | ۰ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰ |
| | ۱۳,۷۲۷,۱۷۳ | | ۱,۹۳۷,۹۴۱ | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ | بانک ملت برج آناکیش |
| | ۷,۷۰۴,۷۸۹ | | ۵,۷۷۸,۸۵۷ | ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ | بانک ملت اسلامبول |
| | ۳,۴۰۸,۱۳۵ | | ۳۳۹,۱۰۱ | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ | بانک ملت برج آناکیش |
| | ۱,۷۸۸,۶۴۳ | | ۱,۱۰۶,۹۸۲ | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| | ۱,۷۵۷,۰۰۹ | | ۵۵۴,۲۴۲ | ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ | بانک ملت جیحون |
| | ۱,۳۹۲,۹۹۹ | | ۱۴۷,۶۲۵ | ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ | بانک ملت بازار پردیس کیش |
| | ۷۹۹,۳۶۴ | | ۶۸۱,۶۶۱ | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| | ۷۳۱,۳۸۹ | | ۷۳۱,۳۸۹ | ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ | بانک ملت ظفر |
| | ۵۸۸,۴۴۱ | | ۲۳,۳۷۲ | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| | ۲۸۸,۱۶۷ | | ۴۳,۷۲۱ | ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ | بانک کارآفرین مرکزی |
| | ۲۱۶,۱۷۰ | | ۲۲,۸۳۴ | ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ | بانک ملت بازار پردیس کیش |
| | ۱۸۵,۰۲۴ | | ۵۳,۲۹۴ | ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ | بانک اقتصاد نوین طالقانی |
| | ۱۷۰,۴۲۴ | | ۲۸,۳۳۷ | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ | بانک ملت کیش |
| | ۱۳۷,۹۹۷ | | ۹,۲۹۸ | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| | ۱۲۰,۷۶۵ | | ۲۵,۵۲۵ | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| | ۱۰۶,۳۷۱ | | ۵,۸۵۴ | ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲ | بانک پاسارگاد کامرانیه |
| | ۱۰۶,۲۶۳ | | ۲۷,۲۶۵ | ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ | بانک ملت کوی نصر |
| | ۵۷,۹۷۲ | | ۶,۰۸۴ | ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ | بانک صادرات تئاتر شهر |
| | ۵۵,۴۷۴ | | ۰ | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| | ۴۲,۴۲۱ | | ۴,۳۴۷ | ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ | بانک تجارت پتروشیمی |
| | ۳۵,۹۶۷ | | ۱۵,۲۷۹ | ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ | بانک ملت خیابان پارک |
| | ۷,۴۷۴ | | ۳,۴۲۰ | ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ | بانک ملت پالایشگاه تهران |
| | <u>۵,۸۷۹,۸۱۱,۶۳۲,۲۱۰</u> | | <u>۱,۱۲۵,۹۷۸,۹۱۲,۴۶۰</u> | | |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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