

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۶۹۴۸۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۳۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۲	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۳۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۰	۱,۷۳۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	۴۶۹,۲۸۱,۶۸۱	۱,۳۹۳,۱۲۶,۶۶۹,۳۰۱	۱,۱۱۰,۷۱۱,۳۹۲,۳۵۰	۰	۱۱۱,۴۲۸,۲۹۷	۲۶۳,۴۶۲,۸۷۵,۳۹۶	۰	۵۸۰,۷۰۹,۹۷۸	۱,۵۵۶,۵۸۹,۵۴۴,۶۹۷	۱,۳۹۳,۱۲۶,۶۶۹,۳۰۱	۰	۱,۳۹۳,۱۲۶,۶۶۹,۳۰۱
بانک ملت	۲۹۷,۴۳۰,۹۹۶	۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸	۷۵۶,۰۰۵,۸۹۶,۹۸۴	۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۵,۴۵۷,۲۲۴	۰	۳,۱۱۹	۴۰۹,۹۷۵,۴۲۷,۹۹۲	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۰	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۲۶۷,۹۴۰	۳۷۸,۸۳۴,۶۰۰,۰۳۸	۷۶۷,۶۴۹,۸۰۴,۸۶۹	۰	۶۰,۴۵۵,۶۳۷	۲۱,۶۵۳,۶۷۸,۶۵۵	۰	۵,۳۱۰	۴۰۰,۴۸۸,۲۷۸,۶۹۳	۶۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۱۶	۰	۶۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۱۶
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۴۳۸,۸۸۰	۵۹۱,۵۴۳,۸۵۸,۷۶۵	۶۷۷,۸۹۸,۷۹۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۸۰	۵۹۱,۵۴۳,۸۵۸,۷۶۵	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۲۷۰	۰	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۲۷۰
پالایش نفت تهران	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۷,۱۴۳,۶۹۷	۳۳۷,۵۴۲,۵۹۸,۳۷۱	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۳۷,۰۵۹,۳۸۷	۰	۴,۸۷۳	۵۵۰,۴۴۴,۲۰۳,۰۸۴	۵۴۳,۶۵۸,۸۹۹,۱۷۰	۰	۵۴۳,۶۵۸,۸۹۹,۱۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۴۷۲,۹۸۵,۲۳۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۰	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۴۷۳,۳۲۳,۸۰۶,۸۶۳	۰	۴۷۳,۳۲۳,۸۰۶,۸۶۳
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۲۸۴,۶۵۸,۳۶۵,۳۵۴	۳۸۴,۳۷۳,۲۲۵,۷۸۳	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۱,۹۱۴,۷۳۳	۰	۵,۳۲۰	۳۰۵,۷۲۰,۲۸۰,۰۸۷	۴۰۳,۳۷۱,۲۴۵,۹۰۰	۰	۴۰۳,۳۷۱,۲۴۵,۹۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۱۸۱,۸۸۵,۳۲۴,۵۵۷	۲۶۶,۳۳۴,۵۸۸,۱۰۳	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۴۷,۸۳۹,۲۴۷	۰	۷,۰۸۰	۳۶۸,۵۳۳,۱۶۳,۸۰۴	۴۰۰,۲۷۶,۹۳۷,۱۹۸	۰	۴۰۰,۲۷۶,۹۳۷,۱۹۸
پلیمر آریا ساسول	۴,۸۹۰,۵۵۰	۲۸۸,۹۸۵,۱۹۵,۵۱۱	۳۵۱,۷۲۵,۹۹۶,۳۱۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۸,۸۶۲,۸۲۰	۰	۶۸,۳۵۰	۳۵۲,۶۹۴,۰۵۸,۳۳۱	۳۹۳,۴۲۹,۱۷۷,۱۵۰	۰	۳۹۳,۴۲۹,۱۷۷,۱۵۰
فولاد خوزستان	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	۱۶۰,۶۰۶,۷۶۶,۳۵۹	۳۲۳,۴۹۴,۸۱۵,۵۷۲	۰	۲۲,۳۹۲,۳۹۴	۹۲,۰۲۶,۶۰۴,۸۷۵	۰	۳,۸۸۲	۲۵۲,۶۳۳,۳۷۱,۲۳۴	۳۵۹,۴۱۱,۵۵۰,۵۸۹	۰	۳۵۹,۴۱۱,۵۵۰,۵۸۹
پتروشیمی شیراز	۳,۴۸۲,۳۷۷	۲۳۰,۹۰۶,۹۱۹,۳۸۹	۲۳۲,۸۳۱,۰۴۰,۱۹۲	۰	۲۲۴,۸۸۹	۱۵۰,۶۱۸,۲۱۵,۵۷۱	۰	۶۵,۹۱۰	۲۴۵,۹۶۸,۷۴۰,۹۶۰	۲۴۲,۸۹۲,۰۴۳,۹۴۳	۰	۲۴۲,۸۹۲,۰۴۳,۹۴۳
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۹,۳۲۳	۲۶۷,۳۱۶,۵۶۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۹,۳۲۳	۲۳۶,۵۶۳,۴۱۲,۶۳۰	۰	۲۳۶,۵۶۳,۴۱۲,۶۳۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۳۱,۶۲۸,۱۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۷	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰	۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۳۳,۸۸۲,۲۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۱۶,۳۶۰,۲۶۴,۹۹۱	۰	۲۱۶,۳۶۰,۲۶۴,۹۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۱,۵۸۱,۷۳۱	۱۳۳,۱۲۳,۱۷۶,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۷۵,۰۵۴,۰۰۱	۰	۳۰,۵۰۰	۹۱,۸۹۶,۶۳۵,۷۳۲	۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷۸,۸۷۹,۲۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	۰	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	۷۱,۰۴۵,۹۰۹,۰۳۳	۲۱۱,۳۸۹,۲۱۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۰	۷۱,۰۴۵,۹۰۹,۰۳۳	۱۶۷,۸۸۲,۱۷۵,۰۵۵	۰	۱۶۷,۸۸۲,۱۷۵,۰۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	۱۲۲,۶۸۸,۱۱۰,۵۸۸	۹۵,۴۶۲,۷۸۳,۰۹۰	۰	۱۲,۸۰۴,۹۷۶	۶۴,۵۰۸,۰۸۹,۴۷۸	۰	۵,۱۴۰	۱۸۷,۱۹۶,۲۰۰,۰۶۶	۱۵۸,۸۸۸,۵۷۲,۵۵۱	۰	۱۵۸,۸۸۸,۵۷۲,۵۵۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵	۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۰	۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵	۱۳۸,۷۴۰,۷۸۶,۷۸۸	۰	۱۳۸,۷۴۰,۷۸۶,۷۸۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۵۵,۳۰۷	۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷	۷۳,۲۷۶,۵۴۲,۶۰۱	۰	۹۰۸,۷۸۲	۵۰,۹۶۰,۳۰۸,۵۳۴	۰	۵۶,۵۳۰	۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱	۱۲۷,۲۲۷,۴۱۶,۹۱۱	۰	۱۲۷,۲۲۷,۴۱۶,۹۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۲۲,۳۷۴,۱۵۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۵۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۱	۰	۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۱
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۷۳,۸۵۴	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۱۳۰,۲۷۵,۰۸۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۰	۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳	۱۱۸,۹۰۳,۳۰۴,۰۹۰	۰	۱۱۸,۹۰۳,۳۰۴,۰۹۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۱۰۶,۲۷۹,۱۲۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۵	۰	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۵
سایپا	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۲۲	۷۴,۸۴۵,۰۰۶,۶۵۰	۰	۷,۴۶۶,۹۴۸	۱۳۰,۵۲۵,۰۷۵,۵۴۵	۰	۲,۱۵۰	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸	۰	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۸۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۴,۸۹۵,۵۷۲,۸۴۸	۰	۱۰۴,۸۹۵,۵۷۲,۸۴۸
بیمه ما	۲۱,۱۱۹,۳۲۳	۱۵۰,۶۷۳,۹۵۵,۰۳۰	۸۸,۹۵۰,۱۵۰,۲۵۰	۰	۲,۸۵۷,۵۴۳	۱۱,۵۷۲,۸۷۰,۸۵۸	۰	۴,۱۷۱	۱۶۲,۲۴۶,۸۲۵,۸۸۸	۹۹,۴۱۲,۴۶۳,۴۱۳	۰	۹۹,۴۱۲,۴۶۳,۴۱۳
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۰,۶۲۴,۷۷۹	۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۰,۶۲۴,۷۷۹	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۳۵	۹۹,۸۵۷,۹۵۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۰	۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۳۵	۹۶,۰۶۸,۹۷۳,۶۶۷	۰	۹۶,۰۶۸,۹۷۳,۶۶۷
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	۰	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۰۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۹۳,۷۲۷,۱۸۵,۲۱۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵	۰.۰۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۰,۶۵۵,۵۹۳	۷۷,۴۳۳,۷۴۴,۹۷۸	۷۸,۴۹۸,۹۴۳,۱۶۳	۰.۰۶	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۱۴۶,۷۹۷	۰	۷۷,۴۳۳,۷۴۴,۹۷۸	۸۲,۶۸۹,۱۲۴,۶۲۰	۰.۰۶
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۵۴,۷۱۶,۴۰۳,۶۹۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۴	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۳	۰.۰۴
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۸,۳۸۹,۳۰۴,۱۴۰	۰.۰۴	۵,۹۲۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۱,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۶,۳۴۴,۵۱۳,۷۵۵	۰.۰۴
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۴۹,۶۳۸,۸۵۰,۹۷۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۵۴,۴۴۱,۵۰۴,۱۴۹	۰.۰۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۶۲,۹۹۱,۷۴۷,۱۸۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸	۰.۰۳
شیشه همدان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۴۷۹,۷۸۷	۲۵,۷۴۲,۴۱۵,۸۲۵	۰.۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۳,۰۶۴,۹۰۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۴۷۹,۷۸۷	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۰.۰۲
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۶,۳۸۹,۲۳۵,۷۵۵	۳۲,۰۴۴,۳۵۲,۰۰۱	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۸۹,۲۳۵,۷۵۵	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۰.۰۲
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۲۷۲,۲۳۰,۲۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۷,۱۸۶,۳۴۳,۷۹۹	۰.۰۲
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۰	۰	۲,۲۷۳,۲۴۴	۰	۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۵۹	۰.۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۰,۵۰۴,۱۸۹,۵۷۷	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۲,۹۲۲,۰۲۴,۶۴۹	۰.۰۲
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰,۰۳۴۶,۵۷۴,۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۰۸۳	۰.۰۱
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۹۳۷,۴۸۵,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۸	۰.۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۸۸۳,۷۸۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱	۰.۰۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	۰.۰۱
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۷.۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۷.۷۰
جمع کل	۱,۷۲۴,۰۷۶,۶۶۹	۸,۲۸۷,۶۱۰,۰۶۱,۴۰۳	۱۰,۴۰۱,۶۴۲,۴۹۳,۰۳۴	۷.۷۰	۳۲۶,۲۲۳,۹۶۰	۱,۲۷۸,۸۰۷,۹۳۳,۵۷۷	۳,۴۲۵,۰۰۰	۹,۱۱۳,۶۲۸,۷۹۱	۲,۰۴۶,۷۰۲,۲۴۲	۹,۵۵۷,۳۰۴,۳۶۶,۱۸۹	۱۱,۴۶۸,۶۵۳,۲۴۱,۹۲۴	۷.۷۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	٪۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
مستخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۲	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۲۵۳۰۱۲۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۲	۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۲	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۲۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۱۹۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۵۰۶۸۷۴۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۳	۰	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۲	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۲۷۲۹۲۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۲	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۲۱	۰	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲.۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۲	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۵۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۲	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۲.۲۵	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲۲.۵	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸۹۰۱۲۰۴۷۰۷۱۹۸۶۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۲.۵	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۸۷۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۲	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۲۲۰۳۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۲۴۰۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۴۹۴۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۵۵۰۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت کوی نصر	۹۶۲۵۳۰۲۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۵۲۸۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۲۶۶۷۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۳,۰۰۵,۴۵۸	۲,۲۶۵,۳۱۵,۰۹۴,۰۱۸	(۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۰.۰۱
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۵۹۸,۰۶۱,۵۸۰	۶,۷۳۳,۳۷۱,۷۷۹,۲۵۴	(۶,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۶,۴۰۱,۳۶۹	۰.۰۱
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۵۱,۴۷۶,۳۱۹	۲,۰۰۰,۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰.۰۰
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۱۷,۴۹۷,۲۶۹,۵۶۸	۵۶۹,۲۵۹,۲۷۹,۱۹۶	(۵۸۶,۰۵۴,۲۰۴,۰۰۰)	۷۰,۲۳۴,۷۶۴	۰.۰۰
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵-۰۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۳۶,۲۱۵,۲۰۸	۵۰,۶۸۵,۱۹۸,۱۲۵,۵۲۷	(۵۰,۶۸۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۰.۰۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۲۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۳,۵۲۸,۷۷۶,۲۱۷	۴۰,۱۱۱,۵۹۶,۸۹۱,۳۳۹	(۴۰,۱۱۴,۸۲۷,۵۷۳,۴۰۴)	۲۹۸,۰۹۴,۱۵۲	۰.۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۶۸۴۱۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱۹۴,۴۵۲,۱۹۲,۳۰۰	۱,۶۵۶,۷۶۷,۱۳۴,۷۷۴	(۱,۸۵۰,۹۷۴,۶۵۵,۰۲۰)	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	۰.۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۷۶,۰۵۹,۹۱۰,۸۸۲	۸,۲۹۰,۰۵۰,۸۴۸,۸۰۳	(۸,۳۶۶,۰۱۱,۸۱۰,۹۷۹)	۹۸,۹۴۸,۷۰۶	۰.۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۲۸۳۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۱,۰۹۴,۸۶۶	۴۵,۸۶۳,۰۲۲,۹۹۶	(۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	۰.۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۳,۳۱۴,۶۸۱,۰۹۴	۳,۲۸۹,۰۰۲,۳۳۶	(۶,۵۷۱,۰۱۴,۶۴۴)	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	۰.۰۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۵۶۵۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۲۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۸۱۹,۶۹۱,۲۲۴	(۲,۷۵۸,۰۶۹,۰۱۰,۰۰۰)	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	۰.۰۰
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۵۱,۴۷۶,۳۱۹	۳۲,۲۷۴,۱۴۵,۵۱۵	(۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	۰.۰۰
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۷,۰۲۲,۴۹۰,۴۱۵	۱۵۲,۸۱۱	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۴۴۳,۲۳۶	۰.۰۰
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰	۱۵,۶۱۶,۹۲۵,۴۹۹	۱۱۵,۰۰۰	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۰.۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۲۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰	۵۱۶,۱۴۰	۷,۰۰۰,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	۰.۰۰
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۳,۰۶۸,۳۵۵	۱۰,۰۱۹,۸۷۳,۹۹۳,۳۸۲	(۱۰,۰۱۹,۸۷۰,۰۱۰,۰۰۰)	۷,۰۵۱,۳۷۷	۰.۰۰
بانک پاسارگاد کرمانی	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۲,۰۶۱,۴۶۹	۲,۸۶۹,۲۱۲,۳۹۱,۹۴۶	(۲,۸۶۹,۲۱۱,۵۱۰,۰۰۰)	۲,۹۲۳,۴۱۵	۰.۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۲,۷۷۵,۲۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۳,۳۷۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۸,۶۵۹	۰.۰۰
بانک صادرات تئاترشهر	۰۲۱۶۷۶۴۴۷۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۱,۰۲۹,۴۹۲	۶,۱۲۱	۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	۰.۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۵۲۶,۵۶۰	۳,۵۵۴	۰	۵۳۰,۱۱۴	۰.۰۰
بانک ملت پالایشگاه تهران	۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰	۵۰۷,۴۷۴	۳,۲۲۴	۰	۵۱۰,۸۹۸	۰.۰۰
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۲,۴۶۱,۷۱۳,۱۹۶	۳۸,۴۳۶	(۲,۴۶۱,۷۵۱,۶۳۲)	۰	۰.۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۸۷۹,۰۹۸	۷,۴۰۳	(۸۸۶,۵۰۱)	۰	۰.۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰
بانک کارآفر									

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	(۲۹۵,۳۲۳,۳۳۱,۵۲۰)	(۱.۶۱)	(۰.۲۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۵۰۲,۷۶۹,۳۶۲,۵۹۳	۶۲.۶۹	۷.۷۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۱۳۱,۲۸۷,۰۳۴,۸۱۹	۳۸.۸۷	۴.۷۹
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴	۰.۰۵	۰.۰۱
جمع		۱۸,۳۴۷,۷۴۵,۵۵۹,۳۴۶	۱۰۰	۱۲.۳۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	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									
۰.۵۱	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰	۲,۹۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۱۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲۰۵۰۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۱۸	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	.	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲۰۵۳۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲۰۳۲۰ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۹	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۹,۱۱۹,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۹,۲۶۹	۶,۸۹۵,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۶۶۹	۲,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	#####	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲۰۴۰۹ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۷	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲۰۳۰۷ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱۱۰۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۰	.	.	.	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲۰۲۰۵ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲۰۲۱۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱۱۲۰۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۰	.	.	.	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱۱۱۲۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱۱۱۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۰.۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱۰۹۱۳ گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۱.۰۰	۱,۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۱۰۰	۱۶,۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۲۶۹	۱۵,۱۲۰,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۷۶۹	۳,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۶۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۲۶۷,۹۴۰	۱,۷۰۰	۱۲۲,۸۵۵,۴۹۸,۰۰۰	(۱,۶۶۰,۲۰۹,۴۳۲)	۱۲۱,۱۹۵,۲۸۸,۵۶۸	۱۲۲,۸۵۵,۵۰۶,۶۶۶	(۱,۶۶۰,۲۰۹,۴۳۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۱,۹۳۰	.	.	.	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۷۰۰	.	.	.	۵۰,۵۹۲,۸۵۵,۵۲۲	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۱,۳۵۰	.	.	.	۴۲,۵۴۴,۹۹۸,۳۸۰	(۱,۸۳۵,۸۴۵,۵۷۴)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۹,۴۰۰	.	.	.	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴,۶۷۳,۸۵۴	۶,۵۰۰	.	.	.	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲,۴۰۰	۲۹,۷۴۸,۷۵۳,۶۰۰	(۳,۷۴۰,۸۶۱,۲۳۱)	۲۶,۰۰۷,۸۹۲,۳۶۹	۲۹,۷۴۸,۷۵۳,۶۰۰	(۳,۷۴۰,۸۶۱,۲۳۱)
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	۱۰۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	۳۳۰	.	.	.	۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	.	.	.	۱۹,۰۱۴,۹۷۰,۰۶۰	(۲,۷۳۵,۰۲۹,۹۴۰)
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹	.	.	.	۱۳,۶۴۴,۳۲۱,۷۶۷	(۱,۱۶۸,۱۷۸,۲۳۳)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳,۴۸۲,۳۷۷	۳,۷۵۰	.	.	.	۱۳,۰۵۸,۹۱۳,۷۵۰	(۱۸۵,۱۷۰,۲۸۳)
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	۲۳۰	۱۴,۵۴۳,۶۶۶,۵۹۰	(۱,۸۲۸,۸۴۴,۳۰۲)	۱۲,۷۱۴,۸۲۲,۲۸۸	۱۴,۵۴۳,۶۷۰,۴۱۰	(۱,۸۲۸,۸۴۴,۳۰۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۴۷,۶۱۶,۰۶۰	۳۵	.	.	.	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۱,۹۳۴,۲۳۶	(۷۴۸,۰۶۵,۷۶۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	۶۴۰	.	.	.	۱۱,۵۴۱,۰۲۳,۶۱۵	(۱۶۶,۰۰۱,۰۲۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۷,۴۵۳,۵۴۵	۴۰۰	.	.	.	۱۰,۱۳۴,۵۶۰,۴۵۷	(۸۴۶,۸۶۰,۳۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸,۳۹۵,۲۶۸	۱,۲۷۰	.	.	.	۱۰,۰۲۹,۹۶۵,۱۵۸	(۶۳۲,۰۲۵,۲۰۲)
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۸۷۳,۰۱۵	۵,۰۵۵	.	.	.	۸,۶۵۰,۴۴۵,۹۳۵	(۸۱۷,۶۴۴,۸۹۰)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۳۵۵,۳۰۷	۵,۷۰۰	.	.	.	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	.
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۶,۴۰۰	۱۷,۱۶۵	.	.	.	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	.
بیمه آسیا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۴,۱۲۱,۴۳۹,۶۷۳	(۱۹,۷۶۰,۳۲۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۳۸۴,۶۱۵	۱,۴۴۰	.	.	.	۳,۲۹۳,۹۶۷,۷۳۹	(۱۳۹,۸۸۰,۷۰۱)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۹,۲۳۷,۴۳۰	۲۱۲	.	.	.	۱,۸۸۵,۹۹۵,۶۰۳	(۷۲,۳۳۹,۵۵۷)
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۸,۷۰۷,۷۶۸	۱۹۰	۱,۶۵۴,۴۷۵,۹۲۰	(۵۵,۸۴۲,۶۶۸)	۱,۵۹۸,۶۳۳,۲۵۲	۱,۶۵۴,۴۷۵,۹۲۰	(۵۵,۸۴۲,۶۶۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۷۳۷,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۲۵۲,۷۱۶,۹۳۱	(۳۱,۵۰۳,۰۶۹)
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۲	.	.	.	۹۴,۵۶۹,۷۸۹	(۲,۰۰۷,۹۸۹)
جمع				۱۶۸,۸۰۲,۳۹۴,۱۱۰	(۷,۲۸۵,۷۵۷,۶۳۳)	۱۶۱,۵۱۶,۶۳۶,۴۷۷	۶۲۴,۲۴۰,۲۶۶,۸۳۳	(۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸)
				۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱	۵۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۸۶۱,۴۵۲	۱۳,۸۴۲,۳۰۸,۴۶۳,۶۵۴	۲۷۸,۶۷۲,۳۹۷,۷۹۸	۵۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۴,۴۴۲,۰۶۷,۱۷۹,۴۵۲	۱۱,۳۷۹,۸۷۸,۰۱۲,۵۲۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	۴۱,۸۳۴,۰۰۰	۹,۲۰۹,۵۵۳,۸۳۴,۱۲۶	۹,۰۰۹,۵۱۲,۰۳۳,۵۱۶	۲۰۰,۰۴۱,۸۰۰,۶۱۰	۴۱,۸۳۴,۰۰۰	۹,۲۷۱,۰۸۷,۸۵۰,۰۱۲۶	۷,۶۰۲,۵۰۶,۲۴۵,۴۲۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۳,۹۶۰,۲۳۰	۶۰,۵۴۹,۳۷۰,۹۶۰,۰۱۹	۵۷,۸۶۷,۲۸۹,۷۰۴,۰۷۸	۲۶۸,۶۴۷,۳۹۱,۹۴۱	۳,۹۶۰,۲۳۰	۶۰,۵۴۹,۳۷۰,۹۶۰,۰۱۹	۵۳,۳۲۷,۸۴۱,۵۱۲,۲۴۵
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱,۷۳۲,۰۶۹,۹۹۶,۸۷۵	۲۹,۶۳۵,۱۱۵,۶۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۱,۱۸۲,۷۲۷,۱۶۴,۲۷۳	۱۳,۳۴۱,۸۹۷,۷۴۷	۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴	۱۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۲,۱۱۵,۰۷۹,۲۸۱	۱۴,۴۵۸,۷۱۹,۳۳۸,۰۴۶	(۶۰۴,۳۵۸,۷۶۵)	۱۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۲,۱۱۵,۰۷۹,۲۸۱	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۲۲۷,۷۴۲
مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۶,۸۹۵,۳۰۹,۸۸۲	۲۰۰,۹۲۶,۸۹۵,۳۰۹,۸۸۲	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۶,۸۹۵,۳۰۹,۸۸۲	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۵	۱۰۶,۲۷۹,۱۲۲,۰۳۱	۱۰,۹۹۴,۳۹۱,۹۳۴	۲۹,۴۹۳,۸۶۷	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۵	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۵۶,۸۷۴,۶۹۵	۴۰۰,۲۷۶,۹۳۷,۱۹۸	۴۵۲,۹۸۲,۴۲۷,۳۴۹	(۵۲,۷۰۵,۴۹۰,۱۵۱)	۵۶,۸۷۴,۶۹۵	۴۰۰,۲۷۶,۹۳۷,۱۹۸	۳۵۰,۸۱۱,۳۶۹,۴۲۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۹	۹۲۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸	۶۲,۹۹۱,۷۴۷,۱۸۰	۱۹,۵۴۴,۷۹۹,۳۰۷,۴۳۷	۵,۲۵۰,۱۰۷	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸	۱۴,۱۷۰,۰۰۳,۸۷۳
استادخانه ۴م بودجه ۰۰۰۵۲۲۰۳	۳۰۳,۳۰۶	۲۰۰,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	۱۹۶,۹۴۰,۳۱۳,۶۷۷	۴,۹۷۶,۳۴۹,۳۳۳	۳۰۳,۳۰۶	۲۰۰,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۱۸,۹۰۳,۳۰۴,۰۹۰	۱۲۹,۷۴۹,۰۷۷,۷۱۲	(۱۰,۸۴۶,۳۰۳,۳۲۳)	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۱۸,۹۰۳,۳۰۴,۰۹۰	۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸	۱۲۹,۵۱۱,۳۳۱,۱۶۱	۱,۸۷۹,۴۸۱,۳۸۷	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۶۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۴۲,۳۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۴,۴۷۹,۳۰۷,۴۳۷	۱۹,۱۶۲,۹۰۵,۰۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۴۲,۳۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۴,۴۷۹,۳۰۷,۴۳۷
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰۴,۸۹۵,۵۷۳,۸۴۸	۱۰۲,۹۹۲,۳۳۵,۳۹۳	۱,۹۰۳,۲۳۷,۴۵۵	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰۴,۸۹۵,۵۷۳,۸۴۸	۸۶,۸۷۹,۰۶۱,۷۵۵
مشارکت شهرداری شیراز ۳ماهه ۱۸٪	۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۵۵,۷۲۷,۸۹۳,۹۶۸	۵,۹۴۲,۲۶۶,۷۱۸,۹۰۹	۱۳,۴۶۱,۱۷۵,۰۵۹	۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۵۵,۷۲۷,۸۹۳,۹۶۸	۵,۹۷۳,۶۳۳,۴۲۷,۴۶۱
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۱,۹۸۶,۶۰۵,۸۶۲	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۵۰۳,۵۳۵,۷۹۹,۶۱۲
منفعت دولت ۶-ش خ خاص ملت ۰۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۲,۲۲۷,۴۵۰
اجاره سولنزی ماریانسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۴۲۷,۷۱۸,۵۷۸	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۶,۵۶۱,۵۴۹,۲۰۳	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۴۲۷,۷۱۸,۵۷۸	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۰,۰۸۹	۱۲۷,۲۲۷,۴۱۶,۹۱۰	۱۲۴,۳۳۶,۸۵۱,۱۳۵	۲,۹۹۰,۵۵۵,۷۷۵	۲,۲۶۰,۰۸۹	۱۲۷,۲۲۷,۴۱۶,۹۱۰	۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۰۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۶۶۰,۰۲۴,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۵,۴۴۷,۰۹۲,۹۶۹	۱۰۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۶۶۰,۰۲۴,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۱۸,۱۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱۲,۲۹۵,۳۱۴	۱۳۸,۷۴۰,۷۸۶,۷۸۷	۱۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۹۲۲	(۲۹,۶۹۴,۹۶۴,۱۳۵)	۱۲,۲۹۵,۳۱۴	۱۳۸,۷۴۰,۷۸۶,۷۸۷	۱۳۸,۷۴۰,۷۸۶,۷۸۷
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۹,۷۹۸,۸۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۸۸۷,۸۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۹,۷۹۸,۸۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه ۴م بودجه ۹۹-۲۱۰۵	۲۴,۴۱۵	۱۸,۱۶۹,۰۴۴,۹۱۵	۱۸,۱۶۹,۰۴۴,۹۱۵	۴۵۰,۳۷۵,۱۰۵	۲۴,۴۱۵	۱۸,۱۶۹,۰۴۴,۹۱۵	۱۵,۶۱۳,۳۰۰,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۶۶	۲,۰۷۵,۸۰۰,۱۰۰,۳۸	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴	۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۹۶,۰۶۸,۹۷۳,۶۶۷	۹۹,۸۵۷,۹۵۳,۵۴۴	(۳,۷۸۸,۹۷۹,۸۷۷)	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۹۶,۰۶۸,۹۷۳,۶۶۷	۹۶,۰۶۸,۹۷۳,۶۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۰	۱۲۲,۳۷۴,۱۵۲,۱۲۲	(۲,۶۹۶,۹۵۱,۰۱۲)	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۰	۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۰
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۷	۸۷,۸۹۷,۵۱۴,۱۹۵	۱۹,۹۶۰,۸۲۵,۵۷۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۷	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۷,۳۵۵,۹۹۳	۸۲,۶۸۹,۱۴۴,۶۲۰	۶۸,۳۰۴,۵۱۹,۸۸۵	۱۴,۳۸۴,۶۰۴,۷۳۵	۲۷,۳۵۵,۹۹۳	۸۲,۶۸۹,۱۴۴,۶۲۰	۸۱,۷۲۲,۰۷۴,۶۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۹۸,۳۲۰,۰۰۱	۱,۵۱۲,۹۱۹,۹۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۸۰,۸۹۳,۳۷۵	۹۰,۸۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۷۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۸۰,۸۹۳,۳۷۵	۱۰۰,۰۱۸۰,۸۹۳,۳۷۵
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۳۳	۸۶,۱۷۷,۶۳۳	-	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۳۳	۸۶,۱۷۷,۶۳۳
سیمان آبییک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۵۹	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	(۲۸,۵۱۲,۱۰۸)	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۵۹	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳۰,۶۷,۷۸۱,۳۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳۰,۶۷,۷۸۱,۳۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۶,۶۱۵	۲۲,۹۲۲,۰۲۴,۶۴۹	۲۰,۵۰۴,۱۹۹,۵۷۷	۲,۴۱۷,۸۲۵,۰۷۲	۲,۳۸۶,۶۱۵	۲۲,۹۲۲,۰۲۴,۶۴۹	۲۲,۹۲۲,۰۲۴,۶۴۹
صندوق س-پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰	۲۰,۳۴۵,۷۴۵,۰۰۰	(۱,۳۸۲,۴۰۸,۴۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸۸,۷۴	۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱	۱۷,۳۰۰,۸۸۳,۷۸۰	(۳۵۵,۶۱۹,۳۹۹)	۱۷۸۸,۷۴	۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱	۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱
صندوق س شاحسی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۷	۱۸,۹۳۷,۴۸۵,۰۰۰	(۷۶۴,۰۹۱,۵۶۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۷	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۷
شیشه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۳۱,۰۳۵,۴۸۰,۷۳۲	۱,۱۶۲,۷۹۲,۸۱۸	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲	۵۴,۷۱۶,۴۰۳,۹۹۷	۶,۹۵۰,۷۶۲,۶۶۵	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲
کالسیمین	۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۰,۶۲۴,۷۷۹	(۲,۹۹۳,۹۵۸,۷۷۹)	۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۱,۵۰۴,۱۴۸	۴۹,۶۳۸,۸۵۰,۹۷۸	۴,۸۰۳,۶۵۳,۱۷۰	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۱,۵۰۴,۱۴۸	۵۴,۴۴۱,۵۰۴,۱۴۸
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۳۲,۰۴۴,۳۵۲,۰۰۱	(۱۷۳,۱۱۹,۱۳۶)	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵	۹۳,۷۲۷,۱۸۵,۲۱۰	(۱۰,۸۰۷,۰۱۳,۳۸۵)	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵	۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰
صندوق س-سپهر کاربزماس	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰	۲۲۱,۶۲۸,۶۱۴,۰۰۰	(۲,۸۲۸,۳۶۷,۰۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰
منفعت دولتی ۴-شرایط ۱۷۳۹-۱۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۴۳۸,۸۸۰	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۰۲۷۰	۶۷۷,۸۹۸,۷۹۰,۱۰۷	(۸,۹۵۵,۸۸۹,۸۳۷)	۴,۴۳۸,۸۸۰	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۰۲۷۰	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۰۲۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	۱۶۷,۸۸۲,۱۷۵,۰۵۴	۲۱۱,۳۸۹,۲۱۲,۷۱۳	(۴۳,۵۰۷,۰۲۷,۶۵۹)	۱۶,۲۷۰,۴۲۹	۱۶۷,۸۸۲,۱۷۵,۰۵۴	۱۶۷,۸۸۲,۱۷۵,۰۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۵۸,۸۸۸,۵۷۳,۵۵۱	۱۵۹,۹۷۰,۸۷۲,۵۶۸	(۱۰,۸۲,۳۰۰,۰۱۷)	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۵۸,۸۸۸,۵۷۳,۵۵۱	۱۵۸,۸۸۸,۵۷۳,۵۵۱
پالایش نفت تهران	۱۱۲,۲۳۳,۳۳۳	۵۴۳,۶۵۸,۸۹۹,۱۷۰	۵۸۷,۹۷۹,۶۵۷,۷۵۷	(۴۴,۳۲۰,۷۵۸,۵۸۷)	۱۱۲,۲۳۳,۳۳۳	۵۴۳,۶۵۸,۸۹۹,۱۷۰	۵۴۳,۶۵۸,۸۹۹,۱۷۰
بانک ملت	۳۱۱,۴۸۰,۹۹۶	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۸۰۰,۰۱۸۱,۳۵۴,۲۰۸	۱۶۵,۵۴۷,۳۹۲,۴۱۸	۳۱۱,۴۸۰,۹۹۶	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۷,۱۸۶,۳۴۳,۷۹۸	۲۹,۲۷۲,۲۳۰,۳۰۹	(۲۰,۵۵,۸۸۶,۴۱۱)	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۷,۱۸۶,۳۴۳,۷۹۸	۲۷,۱۸۶,۳۴۳,۷۹۸
پتروشیمی شیراز							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۵۸,۵۸۳,۸۳۱,۵۰۸)	۲۹۵,۱۴۷,۲۴۴,۱۳۷	۲۳۶,۵۶۳,۴۱۲,۶۲۹	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	(۳۰,۷۵۳,۲۴۳,۶۴۳)	۲۶۷,۳۱۶,۶۵۶,۲۷۱	۲۳۶,۵۶۳,۴۱۲,۶۲۹	۴۷,۵۹۵,۸۷۸	توسعه معادن و فلزات
(۶۲,۴۳۶,۰۶۳,۳۶۸)	۴۵۵,۸۶۵,۲۴۰,۵۱۷	۳۹۳,۴۲۹,۱۷۷,۱۴۹	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۲۲,۰۰۵,۶۸۱,۹۸۰)	۴۱۵,۴۳۴,۸۵۹,۱۲۹	۳۹۳,۴۲۹,۱۷۷,۱۴۹	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۶۲,۵۶۶,۸۶۰,۶۰۸)	۱,۴۴۲,۲۰۵,۷۲۱,۷۸۵	۱,۳۷۹,۶۳۸,۸۶۱,۱۷۷	۵۸۰,۷۰۹,۹۷۸	۵,۴۶۴,۵۹۳,۴۳۱	۱,۳۷۴,۱۷۴,۲۶۷,۷۴۶	۱,۳۷۹,۶۳۸,۸۶۱,۱۷۷	۵۸۰,۷۰۹,۹۷۸	تامین سرمایه بانک ملت
(۶۵,۳۱۰,۳۲۳,۴۱۶)	۵۳۸,۶۳۴,۱۳۰,۲۷۹	۴۷۳,۳۲۳,۸۰۶,۸۶۳	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۳۸,۵۷۲,۱۰۸	۴۷۲,۹۸۵,۲۳۴,۷۵۵	۴۷۳,۳۲۳,۸۰۶,۸۶۳	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۳۷,۶۲۴,۹۴۲,۰۱۶)	۵۴۰,۹۹۶,۱۸۷,۹۱۵	۴۰۳,۳۷۱,۲۴۵,۸۹۹	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	(۲۰,۶۳۸,۹۴۶,۶۱۶)	۴۰۵,۴۳۵,۱۴۰,۵۱۵	۴۰۳,۳۷۱,۲۴۵,۸۹۹	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
(۱۸۵,۹۱۸,۳۰۷,۸۹۲)	۸۷۵,۹۳۰,۳۵۵,۷۰۸	۶۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۱۶	۱۳۰,۷۲۳,۵۷۷	(۹۹,۲۹۱,۴۳۵,۷۰۸)	۷۸۹,۳۰۳,۴۸۳,۵۲۴	۶۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۱۶	۱۳۰,۷۲۳,۵۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۵۱,۳۸۸,۸۳۳,۵۰۹)	۶۱۰,۸۰۰,۳۸۴,۰۹۸	۳۵۹,۴۱۱,۵۵۰,۵۸۹	۹۳,۱۳۸,۲۹۲	(۵۶,۱۰۹,۸۶۹,۸۵۷)	۴۱۵,۵۲۱,۴۲۰,۴۴۶	۳۵۹,۴۱۱,۵۵۰,۵۸۹	۹۳,۱۳۸,۲۹۲	فولاد خوزستان
۵,۲۹۳,۱۵۱,۰۴۶,۱۱۵	۸۰,۹۲۳,۹۱۵,۰۹۳,۱۳۳	۸۶,۳۱۷,۰۶۶,۱۳۹,۲۴۸	۲,۱۹۷,۲۶۵,۱۲۰	۶۵۳,۷۱۸,۵۲۲,۷۹۱	۸۵,۰۹۶,۲۴۵,۶۳۲,۴۵۷	۸۵,۷۴۹,۹۶۴,۱۵۵,۳۴۸	۲,۱۹۷,۲۶۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۲۸,۶۲۳,۵۹۵,۷۵۶	۷,۲۳۱,۶۲۹,۴۲۹,۶۵۱	۷,۳۶۰,۲۵۳,۰۲۵,۴۰۷	۷,۳۶۳,۱۰۰	۱۲۶,۲۳۷,۶۴۴,۹۳۰	۶,۹۴۶,۸۶۲,۳۵۵,۰۸۰	۷,۰۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۳,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	
۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	۳,۰۷۹,۹۷۷,۳۰۶,۸۱۰	۳,۱۹۸,۵۵۶,۴۲۵,۰۲۳	۱۴,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	
۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	
۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	
۲۰,۵۰۰,۸۸۴,۴۱۸	۸۷,۶۹۰,۴۵۹,۵۳۸	۱۰۸,۱۹۱,۳۴۳,۹۵۶	۴,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷	۱,۰۳۰,۶۷۴,۳۰۴,۸۰۰	۹۹۹,۵۲۹	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	
۱۰,۰۰۲,۸۶۵,۴۵۳	۷۴,۹۶۶,۹۰۲,۱۶۹	۸۴,۹۶۹,۷۶۷,۶۲۲	۶,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۹,۳۹۷,۹۶۹,۲۸۱	۴۹۵,۸۴۶,۸۶۳,۱۹۶	۵۰۵,۲۴۴,۸۳۲,۴۷۷	۵۲۱,۰۰۰	۹,۱۸۲,۲۱۶,۱۲۸	۴۹۰,۲۸۰,۶۶۴,۵۱۶	۴۹۹,۴۶۲,۸۸۰,۶۴۴	۵۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	
۸,۵۱۴,۲۹۶,۷۶۵	۳۳,۵۲۵,۷۵۱,۱۷۰	۴۲,۰۴۰,۰۴۷,۹۳۵	۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۳۲,۳۴۴,۷۰۲	۵۲۵,۴۸۱,۹۹۴	۶۵۷,۸۰۶,۶۹۶	۲۵,۰۰۰	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	
۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۱۸۵,۵۸۶,۶۳۷	۶۰۷,۴۷۲	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۱,۶۷۴,۸۳۴,۹۵۷	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲,۰۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۱۳۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو 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	
۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	
۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۴۱,۸۵۲,۰۴۶,۸۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
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
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
(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
(۵۱۲,۶۶۷,۲۳۴)	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۴۶,۴۴۳,۶۹۸,۴۴۴	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۱۰,۳۲۶,۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۸۹۱,۳۵۱,۶۷۸)	۸۷,۱۳۱,۹۲۵,۴۲۶	۸۵,۲۴۰,۵۷۳,۷۴۸	۱۱,۱۳۲,۰۷۰	(۴۲۹,۵۳۱,۹۰۳)	۱۰,۱۹۴,۴۲۳,۲۷۷	۹,۷۶۴,۸۹۱,۳۷۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(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
(۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸)	۱۰۱,۲۹۹,۱۵۶,۳۷۶	۹۴,۰۷۴,۵۶۴,۸۶۸	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
(۸,۲۸۶,۱۱۵,۱۸۲)	۴۰,۳۳۱,۰۴۱,۸۶۳	۳۱,۹۴۴,۹۲۶,۶۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۳۰۶)	۸۹,۷۷۷,۱۱۳,۱۶۶	۷۸,۲۴۴,۵۸۴,۸۶۰	۵,۷۲۴,۶۸۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(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	۱۷,۵۱۴,۹۲۲,۶۶۸	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 وفلزات
۲۸۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۸۴	۲۰,۸۹۴,۱۸۴,۱۸۸,۵۸۹	۲۱,۱۸۳,۵۶۴,۲۵۲,۵۷۳	۱۴۶,۹۷۷,۱۸۸	۱۳۵,۱۲۲,۶۵۳,۸۴۷	۷,۴۴۷,۸۶۲,۹۲۴,۸۶۷	۷,۵۸۲,۹۸۵,۵۷۸,۷۱۴	۱۱,۰۱۳,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران	۰	۲۹,۶۳۵,۱۱۵,۶۲۵	۰	۲۹,۶۳۵,۱۱۵,۶۲۵	۰.۱۶	۱۳,۶۴۴,۳۲۱,۷۶۷	۲۶۱,۲۶۵,۴۵۱,۷۱۹	۲۷۴,۹۰۹,۷۷۳,۴۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۵۲,۷۰۵,۴۹۰,۱۵۱)	۰	(۵۲,۷۰۵,۴۹۰,۱۵۱)	(۰.۲۹)	۴۲,۵۴۴,۹۹۸,۳۸۰	۴۸,۲۴۴,۱۲۱,۰۲۳	۹۶,۸۳۴,۶۸۷,۱۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱۰,۸۴۶,۳۰۲,۶۲۳)	۱۳۲,۳۲۴,۷۰۲	(۱۰,۷۱۳,۹۷۸,۹۲۰)	(۰.۰۶)	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۸۷,۷۴۱,۴۵۷	۶۰,۰۸۲,۰۸۹,۲۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۱۰,۸۰۷,۰۱۳,۳۸۵)	۰	(۱۰,۸۰۷,۰۱۳,۳۸۵)	(۰.۰۶)	۱۲,۰۰۱,۹۳۴,۳۳۶	(۵,۱۲۱,۷۵۲,۴۶۳)	۲۷,۳۸۱,۰۶۶,۱۹۱
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۰۳,۲۳۷,۴۵۵	۰	۱,۹۰۳,۲۳۷,۴۵۵	۰.۰۱	۸,۶۵۰,۴۴۵,۹۳۵	۱۸۰,۱۶۵,۱۱۰,۰۹۳	۲۶,۶۶۶,۹۵۷,۰۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۵۱۲,۹۱۹,۹۹۹	۰	۱,۵۱۲,۹۱۹,۹۹۹	۰.۰۱	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۸۴,۷۲۳	۲۳,۲۲۸,۷۲۸,۷۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۰۰۷,۸۹۲,۳۶۹	(۲۹,۶۹۴,۹۶۴,۱۳۵)	۰	(۳,۶۸۷,۰۷۱,۷۶۶)	(۰.۰۲)	۲۶,۰۰۷,۸۹۲,۳۶۹	۴,۸۲۰,۲۳۵,۹۵۳	۱۹,۲۹۵,۶۰۰,۰۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲,۹۹۰,۵۶۵,۷۷۵	۰	۲,۹۹۰,۵۶۵,۷۷۵	۰.۰۲	۷,۷۲۵,۳۴۹,۹۰۰	۵,۴۷۹,۱۱۶,۳۳۹	۱۶,۰۵۰,۸۲۵,۵۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۲,۶۹۶,۹۵۱,۰۱۳)	۰	(۲,۶۹۶,۹۵۱,۰۱۳)	(۰.۰۱)	۱۳,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۲۰۰,۱۹۸	۱۴,۳۲۷,۸۲۰,۱۹۸
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۰,۱۴۹,۷۰۰,۰۶۰	(۹,۷۸۵,۷۷۵,۴۱۲)	۹,۲۲۹,۱۹۴,۶۴۸
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	(۳,۵۵۶,۱۹۳,۳۹۹)	۰	(۳,۵۵۶,۱۹۳,۳۹۹)	(۰.۰۰)	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	(۱,۱۱۰,۸۹۹,۶۱۹)	۹۰,۲۰۵۵۷,۳۳۰
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵
صندوق س سهامی کارنما- اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳
کالسیمین	۰	(۲,۹۹۳,۹۵۸,۷۷۹)	۰	(۲,۹۹۳,۹۵۸,۷۷۹)	(۰.۰۲)	۰	(۲,۹۹۳,۹۵۸,۷۷۹)	۴,۳۲۴,۴۹۰,۵۸۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲,۴۱۷,۸۳۵,۰۷۲	۰	۲,۴۱۷,۸۳۵,۰۷۲	۰.۰۱	۳,۲۹۳,۹۶۷,۷۳۹	(۱۸۹,۶۳۴,۲۱۰)	۳,۳۹۲,۸۱۴,۹۴۳
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴
سایپا	۰	۱۹,۹۶۰,۸۲۵,۵۷۲	۰	۱۹,۹۶۰,۸۲۵,۵۷۲	۰.۱۱	۰	۱,۵۵۸,۰۳۲,۱۰۰	۱,۵۵۸,۰۳۲,۱۰۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۱۴,۳۸۴,۶۰۴,۷۳۵	(۴۲۹,۵۳۱,۹۰۳)	۱۳,۹۵۵,۰۷۲,۸۳۲	۰.۰۸	۱,۸۸۵,۹۹۵,۶۰۳	(۱,۸۹۱,۳۵۱,۶۷۸)	۹۶۱,۶۹۳,۹۰۷
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴
بیمه آسیا	۰	۴,۸۰۲,۶۵۳,۱۷۰	۰	۴,۸۰۲,۶۵۳,۱۷۰	۰.۰۳	۴,۱۲۱,۴۳۹,۶۷۳	(۳,۷۳۹,۸۱۷,۴۵۰)	۳۸۱,۶۲۲,۲۲۳
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵	۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵	۰.۰۰	۰	۶,۴۸۹,۳۷۵	۶,۴۸۹,۳۷۵
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵۹۴,۵۴۲)
سیمان آبیک	۰	(۲۸,۵۱۲,۱۰۸)	۰	(۲۸,۵۱۲,۱۰۸)	(۰.۰۰)	۰	(۲۸,۵۱۲,۱۰۸)	(۲۸,۵۱۲,۱۰۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۹۰,۱۵۵,۳۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ج . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۵۱۳,۴۶۷,۲۳۴	۵۱۳,۴۶۷,۲۳۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳	۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳
صندوق س.بشتوانه طلا زرغام آشنا	.	۱,۳۸۲,۴۰۸,۴۰۰	.	۱,۳۸۲,۴۰۸,۴۰۰	.	۱,۳۸۲,۴۰۸,۴۰۰	۱,۰۵۸,۸۳۳,۸۹۷	۱,۰۵۸,۸۳۳,۸۹۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴	۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳,۷۸۸,۹۷۹,۸۷۷	.	۳,۷۸۸,۹۷۹,۸۷۷	.	۳,۷۸۸,۹۷۹,۸۷۷	۲,۰۱۱,۷۶۳,۵۳۵	۲,۰۱۱,۷۶۳,۵۳۵
صندوق س شاخصی بازارآشنا	.	۷۶۴,۰۹۱,۵۶۳	.	۷۶۴,۰۹۱,۵۶۳	.	۷۶۴,۰۹۱,۵۶۳	۲,۰۶۷,۵۴۱,۸۷۵	۲,۰۶۷,۵۴۱,۸۷۵
شیشه همدان	.	۱,۱۶۲,۷۹۲,۸۱۸	.	۱,۱۶۲,۷۹۲,۸۱۸	.	۱,۱۶۲,۷۹۲,۸۱۸	۲,۲۶۸,۲۷۱,۱۴۴	۲,۲۶۸,۲۷۱,۱۴۴
بیمه دانا	.	۶,۹۵۰,۷۶۲,۶۶۵	.	۶,۹۵۰,۷۶۲,۶۶۵	.	۶,۹۵۰,۷۶۲,۶۶۵	۲,۶۹۲,۶۰۰,۸۸۹	۲,۶۹۲,۶۰۰,۸۸۹
حفاری شمال	۱,۵۹۸,۶۳۳,۲۵۲	۱۷۳,۱۱۹,۱۳۶	.	۱,۴۲۵,۵۱۴,۱۱۶	۱,۵۹۸,۶۳۳,۲۵۲	۱,۴۲۵,۵۱۴,۱۱۶	۲,۹۱۹,۳۵۹,۶۳۸	۲,۹۱۹,۳۵۹,۶۳۸
ج . توسعه معادن وفلزات	.	۱۰,۹۹۴,۳۹۱,۹۳۴	.	۱۰,۹۹۴,۳۹۱,۹۳۴	.	۱۰,۹۹۴,۳۹۱,۹۳۴	۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲	۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۳۳۸,۵۷۲,۱۰۸	.	۳۳۸,۵۷۲,۱۰۸	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۶۵,۳۱۰,۳۳۳,۴۱۶	۶۵,۳۱۰,۳۳۳,۴۱۶
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸	۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴۳,۵۰۷,۰۳۷,۶۵۹	۰,۲۴	۴۳,۵۰۷,۰۳۷,۶۵۹	۱۰,۰۲۹,۹۶۵,۱۵۸	۱۰,۰۲۹,۹۶۵,۱۵۸	۲۷,۹۰۳,۳۲۳,۸۸۷	۲۷,۹۰۳,۳۲۳,۸۸۷
صندوق س.سپهر کاربزماس	.	۲,۸۲۸,۶۳۷,۰۰۰	۰,۲۲	۲,۸۲۸,۶۳۷,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۶۱۰,۰۰۰
بانک ملت	.	۱۶۵,۵۴۷,۳۹۲,۴۱۸	۰,۹۰	۱۶۵,۵۴۷,۳۹۲,۴۱۸	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	۳۶,۵۳۰,۰۷۳,۳۵۳	۳۶,۵۳۰,۰۷۳,۳۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۱۷	۰,۱۲	۱,۰۸۲,۳۰۰,۰۱۷	۱۱,۵۴۱,۰۲۳,۶۱۵	۱۱,۵۴۱,۰۲۳,۶۱۵	۳۲,۸۹۹,۱۰۷,۱۰۶	۳۲,۸۹۹,۱۰۷,۱۰۶
پلیمر آریا ساسول	.	۳۲,۰۰۰,۵۶۸,۹۸۰	۰,۱۲	۳۲,۰۰۰,۵۶۸,۹۸۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۶,۰۶۳,۳۶۸	۶۲,۴۲۶,۰۶۳,۳۶۸
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۴,۰۳۸,۷۵۷,۲۴۲	۰,۰۸	۱۴,۰۳۸,۷۵۷,۲۴۲	.	.	۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵	۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵
پالایش نفت تهران	۱۲,۷۱۴,۸۲۲,۲۸۸	۴۴,۳۲۰,۷۵۸,۵۸۷	۰,۱۷	۳۱,۶۰۵,۹۳۶,۲۹۹	۱۲,۷۱۴,۸۲۶,۱۰۸	۱۲,۷۱۴,۸۲۶,۱۰۸	۳۴,۹۷۳,۴۵۹,۱۷۶	۳۴,۹۷۳,۴۵۹,۱۷۶
پتروشیمی شیراز	.	۵,۰۰۰,۸۱۷,۸۲۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰,۸۱۷,۸۲۰	۱۲,۸۷۳,۷۴۳,۴۶۷	۱۲,۸۷۳,۷۴۳,۴۶۷	۴۰,۱۴۴,۹۳۸,۳۸۳	۴۰,۱۴۴,۹۳۸,۳۸۳
صندوق س در سهام افق ملت	.	۸,۹۵۵,۸۸۹,۸۳۷	۰,۰۵	۸,۹۵۵,۸۸۹,۸۳۷	.	.	۲۷,۳۷۱,۷۴۲,۲۲۸	۲۷,۳۷۱,۷۴۲,۲۲۸
بیمه ما	.	۱,۱۱۰,۵۵۷,۶۹۶	۰,۰۱	۱,۱۱۰,۵۵۷,۶۹۶	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۱,۴۷۴,۱۷۶	۴۱,۹۹۱,۴۷۴,۱۷۶
پتروشیمی جم	.	۱۷,۵۲۱,۹۴۰,۷۲۹	۰,۱۰	۱۷,۵۲۱,۹۴۰,۷۲۹	.	.	۴۰,۳۵۰,۹۳۸,۸۷۱	۴۰,۳۵۰,۹۳۸,۸۷۱
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	۰,۰۰	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۳,۰۳۵,۸۶۱	۴۸,۳۸۳,۰۳۵,۸۶۱
آتیه داده پرداز	.	۲,۰۲۴,۷۹۰,۳۸۶	۰,۰۱	۲,۰۲۴,۷۹۰,۳۸۶	۲۵۲,۷۱۶,۹۳۱	۲۵۲,۷۱۶,۹۳۱	۴۸,۵۴۳,۱۷۲,۳۸۹	۴۸,۵۴۳,۱۷۲,۳۸۹
تامین سرمایه بانک ملت	.	۵,۴۶۴,۵۹۳,۴۳۱	۰,۰۳	۵,۴۶۴,۵۹۳,۴۳۱	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	۶۲,۵۶۶,۸۶۰,۶۰۸	۶۲,۵۶۶,۸۶۰,۶۰۸
توسعه معادن وفلزات	.	۳۰,۷۵۳,۲۴۳,۶۴۲	۰,۱۷	۳۰,۷۵۳,۲۴۳,۶۴۲	۱۰,۱۳۴,۵۶۰,۴۵۷	۱۰,۱۳۴,۵۶۰,۴۵۷	۵۵,۵۸۳,۸۳۱,۵۰۸	۵۵,۵۸۳,۸۳۱,۵۰۸
آسان پرداخت پرشین	.	۲,۰۸۵,۸۸۶,۴۱۱	۰,۰۱	۲,۰۸۵,۸۸۶,۴۱۱	۹۴,۵۶۹,۷۸۹	۹۴,۵۶۹,۷۸۹	۳۹,۱۴۴,۰۹۸,۵۴۲	۳۹,۱۴۴,۰۹۸,۵۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۱۹۵,۲۸۸,۵۶۸	۹۹,۴۹۱,۴۳۵,۷۰۸	۰,۱۲	۲۱,۹۰۳,۸۵۲,۸۶۰	۱۲۱,۱۹۵,۲۹۷,۲۳۴	۱۲۱,۱۹۵,۲۹۷,۲۳۴	۱۸۵,۹۱۸,۳۰۷,۸۲۹	۱۸۵,۹۱۸,۳۰۷,۸۲۹
ملی صنایع مس ایران	.	۲,۰۶۳,۸۹۴,۶۱۶	۰,۰۱	۲,۰۶۳,۸۹۴,۶۱۶	۵۰,۵۹۳,۸۵۵,۵۲۲	۵۰,۵۹۳,۸۵۵,۵۲۲	۱۳۷,۶۲۴,۹۴۲,۰۱۶	۱۳۷,۶۲۴,۹۴۲,۰۱۶
فولاد خوزستان	.	۵۶,۱۰۹,۸۶۹,۸۵۷	۰,۰۳	۵۶,۱۰۹,۸۶۹,۸۵۷	۲۳,۴۲۶,۱۴۶,۲۴۰	۲۳,۴۲۶,۱۴۶,۲۴۰	۳۵۱,۳۸۸,۸۳۳,۵۰۹	۳۵۱,۳۸۸,۸۳۳,۵۰۹
جمع	۱۶۱,۵۱۶,۶۳۶,۴۷۷	۲۰۱,۰۷۷,۲۷۹,۴۰۲	۰,۰۰	۲۹,۸۵۷,۸۵۰,۱۲۶	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۲۴۵	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۲۴۵	۸۱۸,۹۶۸,۰۵۵,۷۰۸	۸۱۸,۹۶۸,۰۵۵,۷۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪			۹۱,۵۸۴,۴۶۴,۶۷۵		۹۱,۵۸۴,۴۶۴,۶۷۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸					۱,۰۱۵,۱۲۱,۱۴۴,۱۳۹
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۰-۷۳۹			۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶		۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹					۸۹۴,۵۷۳,۵۲۰,۶۴۱
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹			۷۳,۶۷۱,۶۰۴,۴۲۴		۷۳,۶۷۱,۶۰۴,۴۲۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷					۸۹۴,۳۴۹,۵۴۸,۶۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴		-	-	-	۲۰						۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴			۳۰۹,۰۶۲,۰۲۹,۵۲۹		۳۰۹,۰۶۲,۰۲۹,۵۲۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴					۷۲۱,۱۱۹,۸۴۴,۳۳۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۴۰,۱۶۵,۳۷۵,۳۴۱	(۱۲,۹۷۴,۰۰۷)	۴۰,۱۵۲,۴۰۱,۳۳۴	۲۱						۶۱۰,۶۶۱,۸۴۶,۱۷۸ (۱۵۵,۶۸۸,۰۷۴)
مرایحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۱۰۵			۷۱,۳۲۲,۳۸۶,۵۵۷		۷۱,۳۲۲,۳۸۶,۵۵۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴					۴۵۲,۰۷۸,۴۸۸,۵۲۴
بانک ملت کوی نصر	۵		-	-	-	۱۸						۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸
مرایحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴			۲۶,۷۳۸,۴۸۰,۴۲۴		۲۶,۷۳۸,۴۸۰,۴۲۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴					۳۰۲,۷۹۸,۵۲۰,۸۴۵
بانک ملت کوی نصر	۳۰		-	-	-	۱۸						۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۹۰,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۹۰,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۸						۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵
بانک صادرات تاتار شهر	۳۱		-	-	-	۲۰						۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	-	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۲						۲۵۱,۰۸۳,۲۹۱,۶۸۸ (۲۵۹,۰۷۴,۰۶۰)
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۸		۸۵,۸۳۰,۱۲۷,۰۱۰	(۲۸,۷۸۷,۶۱۸)	۸۵,۸۰۱,۳۴۹,۳۹۲	۲۲						۲۰۳,۴۴۳,۵۴۸,۶۸۱ (۴۰۳,۰۲۶,۶۴۹)
ص.مرایحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪			-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵					۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۴		-	-	-	۲۰						۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۷	(۱۴۵,۳۲۹,۴۸۷)	۵۶,۲۰۰,۱۲۴,۰۱۴	۲۲						۱۸۰,۶۴۱,۴۲۷,۹۶۱ (۱۸۰,۴۸۹,۸۴۸)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		(۱)	(۴۰۱,۰۸۵,۹۱۱)	۴۰۱,۰۸۵,۹۱۰	۲۲						۱۶۴,۹۸۲,۴۸۷,۶۰۹ (۱۶۸,۱۹۷,۳۱۷)
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۵		-	-	-	۲۰						۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱
بانک ملت کوی نصر	۲۱		۶۰,۷۲۶,۰۲,۷۴۱	(۷,۷۰۵,۵۰۰)	۶۰,۸۰۳,۰۸,۲۴۱	۱۸						۱۴۷,۶۳۷,۰۸۲,۸۶۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۲						۱۴۰,۹۱۹,۵۴۱,۵۶۴ (۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		-	-	-	۲۰						۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۳۵۹
بانک ملت ظفر	۴		۱۶,۹۸۹,۳۰۱,۳۵۵	(۳۳,۴۳۳,۹۴۵)	۱۷,۰۱۹,۷۳۵,۳۰۰	۱۸						۱۲۹,۲۲۶,۲۷۰,۷۵۷ (۸۸,۷۹۷,۶۸۱)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲		۶۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲						۱۲۷,۳۹۰,۲۵۵,۶۹۲ (۷۳,۷۴۴,۳۰۸)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۶۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۶۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۲						۱۲۶,۵۰۱,۶۸۲,۳۳۸ (۷۳,۶۶۰,۱۲۵)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰		۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۲						۱۲۴,۸۷۸,۹۰۵,۸۹۷ (۱۸۹,۵۸۷,۳۵۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۰		۴۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۳	(۱۳۱,۳۱۵,۸۴۴)	۴۵,۶۳۸,۱۶۵,۱۵۷	۲۲						۱۲۳,۸۰۴,۷۴۲,۲۸۷ (۵۸,۲۷۱,۴۰۶)
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲			-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲					۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		-	-	-	۲۰						۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲		۴۸۹,۶۲۱,۸۵۱	-	۴۸۹,۶۲۱,۸۵۱	۲۱						۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	(۵۷,۶۹۷,۶۶۰)	۲۸,۰۸۵,۰۹۴,۹۱۹	۲۲						۹۴,۸۰۸,۶۶۶,۶۶۷ (۱۲۲,۸۴۰,۱۷۸)
بانک ملت کوی نصر	۱۳		-	-	-	۱۸						۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰			۷,۸۱۶,۴۶۸,۳۲۱	-	۷,۸۱۶,۴۶۸,۳۲۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰					۹۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن			-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵					۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن			-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶					۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸
بانک ملت کوی نصر	۱۱		-	-	-	۱۸						۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۶۴۱
بانک ملت کوی نصر	۲۲		-	-	-	۱۸						۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۲						۷۵,۰۲۱,۳۰۷,۳۳۸ (۳۲۱,۱۵۸,۴۱۲)
بانک ملت جیحون	۱۲		-	-	-	۱۸						۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱		۷۳,۹۳۶,۱۴۱,۰۶۱	(۳۶,۴۶۱,۶۵۹)	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۸						۷۳,۹۳۶,۱۴۱,۰۶۱ (۳۶,۴۶۱,۶۵۹)
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		-	-	-	۱۹,۵						۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴
بانک تجارت پتروشیمی	۲۴		-	-	-	۲۰						۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱
بانک ملت بازار پردیس کیش	۷		۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	(۳۱,۶۶۶,۸۶۶)	۱۲,۰۲۳,۱۲۷,۶۴۴	۱۸						۵۹,۰۸۳,۱۸۶,۳۲۶ (۹۴,۸۹۵,۹۱۴)
بانک ملت مِهستان شهرک قدس	۲۲		۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۸						۵۹,۰۳۵,۱۷۳,۲۷۵ (۱۴۴,۹۰۸,۹۰۹)
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳			-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳					۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۶		-	-	-	۲۰						۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹
بانک تجارت پتروشیمی	۲۱		-	-	-	۲۰						۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱
بانک ملت اسلامبول	۵		۴,۱۵۴,۵۰۴	(۴,۱۵۴,۵۰۴)	۴,۱۵۴,۵۰۴	۱۸						۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵
بانک ملت اسلامبول	۵		۴,۱۵۴,۵۰۴	(۴,۱۵۴,۵۰۴)	۴,۱۵۴,۵۰۴	۱۸						۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		-	-	-	۲۰						۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		-	-	-	۲۰						۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		۲۸,۳۴۵,۸۹۰,۳۹۱	-	۲۸,۳۴۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۲						۵۰,۰۹۵,۵۴۷,۶۶۶ (۹۲,۸۰۸,۴۶۹)
بانک ملت جیحون	۱۲		-	-	-	۱۸						۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک ملت جیحون	۱۲		-	-	-	۱۸						۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۲						۴۹,۶۴۴,۸۶۱,۶۵۵ (۹۱,۱۶۵,۷۴۰)
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		-	-	-	۲۰						۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۴۵,۱۸۸,۶۵۷,۰۳۶	(۸۵,۴۲۵,۱۳۲)	۴۵,۱۸۸,۶۵۷,۰۳۶	۲۳						۴۵,۱۸۸,۶۵۷,۰۳۶ (۸۵,۴۲۵,۱۳۲)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۴		۲۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۴	-	۲۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۳						۴۴,۴۴۵,۲۰۵,۴۶۷ (۱۲۵,۰۲۵,۳۶۷)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۶		۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۳						۴۴,۳۸۶,۳۲۱,۱۲۹ (۹۷,۲۴۰,۵۱۲)
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲		۴۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۵	(۵۲,۶۱۴,۳۷۵)	۴۳,۶۴۶,۰۱۵,۷۶۰	۲۲						۴۳,۶۴۶,۰۱۵,۷۶۰ (۵۲,۶۱۴,۳۷۵)
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۲		۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۲						۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۲۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۲۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۳						۳۶,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۳ (۱۰۲,۴۱۲,۷۶۹)
اجاره سلولزی مازنیسان ۱۴۰۵۰۴۰۵			۱۹,۶۲۶,۱۵۵,۲۹۷	-	۱۹,۶۲۶,۱۵۵,۲۹۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵					۳۵,۶۲۴,۶۱۶,۷۵۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۲						۳۵,۱۶۱,۳۷۵,۵۳۳ (۹۸,۸۹۸,۴۳۹)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد							
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۰	۰	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۰				۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۰	
مراجعه عام دولت۱۰۶-ش-خ۲۰۶۲۴			۱۸		۲۸,۴۸۱,۶۳۴,۸۵۱	۲۸,۴۸۱,۶۳۴,۸۵۱		۱۴۰۲/۰۶/۲۴		۳۰,۵۷۹,۶۶۷,۶۳۸	۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		۱۹,۵	۰						۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	۰	
بانک ملت عسویه	۱		۱۸	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲				۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	(۷,۲۹۲,۳۳۲)	
بانک ملت عسویه	۱		۱۸	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲				۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	(۷,۲۹۲,۳۳۲)	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۰	۰						۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۲۲	۰	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶				۲۶,۴۳۶,۴۴۹,۳۸۵	(۸۴,۰۹۸,۶۵۹)	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۱		۱۸	۰	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲				۲۶,۳۱۹,۲۱۹,۰۸۶	(۶۵,۷۱۳,۴۱۶)	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۳		۲۳	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۸	۲۴,۸۴۵,۳۹۱,۴۴۶	(۳۶۰,۰۸۸,۰۰۲)			۲۴,۸۴۵,۳۹۱,۴۴۶	(۳۶۰,۰۸۸,۰۰۲)	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		۳۰	۰						۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۳۷۷	۰	
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳			۱۸		۱۴,۴۲۱,۴۶۶,۷۹۵	۱۴,۴۲۱,۴۶۶,۷۹۵		۱۴۰۴/۰۴/۱۲		۲۲,۱۲۵,۱۳۰,۸۰۳	۰	
صکوک مراجعه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪			۱۸		۲۱,۳۸۰,۹۴۲,۳۴۵	۲۱,۳۸۰,۹۴۲,۳۴۵		۱۴۰۵/۰۵/۲۲		۲۱,۳۸۰,۹۴۲,۳۴۵	۰	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۳۹		۱۸	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲				۱۶,۶۶۰,۰۶۶,۰۲۲	(۱۳,۹۰۶,۵۷۸)	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۲۰	۰						۱۵,۱۲۳,۳۸۷,۶۶۸	۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۴		۱۸	۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۱۳,۶۴۶,۷۰۲,۰۴۲	(۱۶۱,۵۱۷,۱۳۱)			۱۳,۶۴۶,۷۰۲,۰۴۲	(۱۶۱,۵۱۷,۱۳۱)	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۵		۱۸	۰	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	۱۲,۷۹۰,۳۷۹,۸۶۱	(۳۱,۵۳۷,۹۲۳)			۱۲,۷۹۰,۳۷۹,۸۶۱	(۳۱,۵۳۷,۹۲۳)	
مراجعه عام دولت۵-ش-خ۰۲۰۹			۱۷		۱۱,۴۷۳,۱۱۳,۶۹۹	۱۱,۴۷۳,۱۱۳,۶۹۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷		۱۱,۴۷۳,۱۱۳,۶۹۹	۰	
مراجعه عام دولت۳-ش-خ۰۲۰۶			۱۷		۳,۷۴۱,۲۳۳,۷۰۱	۳,۷۴۱,۲۳۳,۷۰۱		۱۴۰۲/۰۶/۱۲		۳,۷۴۱,۲۳۳,۷۰۱	۰	
بانک ملت کوی نصر	۲۴		۱۸	۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)			۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۴		۱۸	۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)			۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲۴		۱۸	۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)			۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)	
بانک ملي فلکه فیض اصفهان	۳۱		۲۰	۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹				۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۵		۲۰	۰						۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		۲۰	۰						۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		۲۰	۰						۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۰	
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰		۱۲۶,۶۲۱	۱۲۶,۶۲۱				۱۳,۸۵۳,۷۹۴	۰	
بانک ملت اسلامبول	۵		۰		۱۵۲,۸۱۱	۱۵۲,۸۱۱				۷,۸۵۷,۶۰۰	۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰		۱,۰۸۷,۶۳۰	۱,۰۸۷,۶۳۰				۴,۴۹۵,۷۶۵	۰	
بانک ملت عسویه	۱		۰		۳,۹۰۹,۸۵۵	۳,۹۰۹,۸۵۵				۳,۹۰۹,۸۵۵	۰	
بانک ملت جیحون	۱۲		۰		۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰				۱,۸۷۲,۰۰۹	۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱		۰		(۱۳,۶۲۴)	(۱۳,۶۲۴)				۱,۷۷۵,۰۱۹	۰	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۰		۳۶,۱۷۲	۳۶,۱۷۲				۱,۴۲۹,۱۷۱	۰	
بانک ملت ظفر	۲۷		۰		۱۷۲,۹۱۳	۱۷۲,۹۱۳				۹۰۴,۳۰۲	۰	
بانک ملت کیش	۱		۰		۶۵۴,۴۹۳	۶۵۴,۴۹۳				۸۲۴,۹۱۷	۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		۰		۲۳,۳۷۲	۲۳,۳۷۲				۶۱۱,۸۱۳	۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰		۰		۴۴,۰۱۸	۴۴,۰۱۸				۳۳۲,۱۸۵	۰	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۰		۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲				۲۴۲,۱۱۲	۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲		۰		۵۳,۶۹۰	۵۳,۶۹۰				۲۳۸,۷۱۴	۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰		۲۶,۸۴۴	۲۶,۸۴۴				۱۶۴,۸۴۱	۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۰		(۶۶۳,۰۶۵)	(۶۶۳,۰۶۵)				۱۳۶,۲۹۹	۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		۰		۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰				۱۲۰,۳۴۱	۰	
بانک ملت کوی نصر	۱		۰		۱۱,۴۸۷	۱۱,۴۸۷				۱۱۷,۷۵۰	۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۰		(۱۸,۱۲۲)	(۱۸,۱۲۲)				۱۰۲,۶۴۳	۰	
بانک صادرات تئاترشهر	۳۱		۰		۶,۱۲۱	۶,۱۲۱				۶۴,۰۹۳	۰	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		۰		۰	۰				۵۵,۴۷۴	۰	
بانک تجارت پتروشیمی	۱۹		۰		۰	۰				۴۲,۴۲۱	۰	
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		۰		۳,۵۵۴	۳,۵۵۴				۳۹,۵۲۱	۰	
بانک ملت مارون	۱۵		۰		۲۰,۷۸۰	۲۰,۷۸۰				۲۰,۷۸۰	۰	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۲۴		۰		۳,۴۲۴	۳,۴۲۴				۱۰,۸۹۸	۰	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۰		۶,۷۹۴	۶,۷۹۴				۶,۷۹۴	۰	
جمع			۱,۸۹۲,۴۸۳,۲۸۹,۷۲۱	(۱,۷۰۷,۰۸۷,۹۱۷)	۱,۸۹۲,۳۴۵,۹۵۶,۵۱۴	۱۱,۹۷۳,۴۵۲,۵۵۰,۴۶۴	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)			۱۱,۹۶۹,۲۴۶,۵۳۳,۷۰۳		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۲۷۸,۶۷۲,۳۹۷,۷۹۸	۰	۲۷۸,۶۷۲,۳۹۷,۷۹۸	۰	۲۷۸,۶۷۲,۳۹۷,۷۹۸	۰	۲۷۸,۶۷۲,۳۹۷,۷۹۸	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۰	۲۰۰,۰۴۱,۸۰۰,۶۱۰	۰	۲۰۰,۰۴۱,۸۰۰,۶۱۰	۰	۲۰۰,۰۴۱,۸۰۰,۶۱۰	۰	۲۰۰,۰۴۱,۸۰۰,۶۱۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۹۱,۵۸۴,۴۶۴,۶۷۵	۱۳,۴۶۱,۱۷۵,۰۵۹	۰	۱۰۵,۰۴۵,۶۳۹,۷۳۴	۰	۱۳,۴۶۱,۱۷۵,۰۵۹	۰	۱۰۵,۰۴۵,۶۳۹,۷۳۴	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۹,۰۶۳,۰۲۹,۵۲۹	(۶,۶۰۴,۲۵۸,۷۶۵)	۹,۱۸۲,۲۱۶,۱۲۸	۲۱۱,۶۳۹,۹۸۶,۸۹۲	۰	۲۱۱,۶۳۹,۹۸۶,۸۹۲	۰	۲۱۱,۶۳۹,۹۸۶,۸۹۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۷۳,۶۷۱,۶۰۴,۴۲۴	۰	۰	۷۳,۶۷۱,۶۰۴,۴۲۴	۰	۷۳,۶۷۱,۶۰۴,۴۲۴	۰	۷۳,۶۷۱,۶۰۴,۴۲۴	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	۰	۰	۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	۰	۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	۰	۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰	۲۶۸,۶۴۷,۳۹۱,۹۴۱	۰	۲۶۸,۶۴۷,۳۹۱,۹۴۱	۰	۲۶۸,۶۴۷,۳۹۱,۹۴۱	۰	۲۶۸,۶۴۷,۳۹۱,۹۴۱	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۷۱,۲۲۲,۳۸۶,۵۵۷	۰	۱۲۶,۳۳۷,۶۴۴,۹۲۰	۱۹۷,۴۶۰,۰۳۱,۴۷۷	۰	۱۹۷,۴۶۰,۰۳۱,۴۷۷	۰	۱۹۷,۴۶۰,۰۳۱,۴۷۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۲۶,۷۳۸,۴۸۰,۴۲۴	۰	۰	۲۶,۷۳۸,۴۸۰,۴۲۴	۰	۲۶,۷۳۸,۴۸۰,۴۲۴	۰	۲۶,۷۳۸,۴۸۰,۴۲۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۰	۱۳,۳۴۱,۸۹۷,۷۴۷	۰	۱۳,۳۴۱,۸۹۷,۷۴۷	۰	۱۳,۳۴۱,۸۹۷,۷۴۷	۰	۱۳,۳۴۱,۸۹۷,۷۴۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷,۸۱۶,۴۶۸,۳۲۱	۱,۹۸۶,۶۰۵,۸۶۲	۰	۹,۸۰۳,۰۷۴,۱۸۳	۰	۹,۸۰۳,۰۷۴,۱۸۳	۰	۹,۸۰۳,۰۷۴,۱۸۳	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۱,۴۷۳,۱۱۳,۶۹۹	۴۱,۳۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۲,۸۷۰,۳۶۳,۶۹۹	۰	۵۲,۸۷۰,۳۶۳,۶۹۹	۰	۵۲,۸۷۰,۳۶۳,۶۹۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۲۸,۴۸۱,۶۳۴,۸۵۱	۱۹,۱۶۲,۹۰۵,۰۶۳	۰	۴۷,۶۴۴,۵۳۹,۹۱۴	۰	۴۷,۶۴۴,۵۳۹,۹۱۴	۰	۴۷,۶۴۴,۵۳۹,۹۱۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
۱۹,۶۲۶,۱۵۵,۲۹۷	۶,۵۶۱,۵۴۹,۲۰۳	۰	۲۶,۱۸۷,۷۰۴,۵۰۰	۰	۲۶,۱۸۷,۷۰۴,۵۰۰	۰	۲۶,۱۸۷,۷۰۴,۵۰۰	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۰	۴,۹۷۶,۳۴۹,۳۳۳	۰	۴,۹۷۶,۳۴۹,۳۳۳	۰	۴,۹۷۶,۳۴۹,۳۳۳	۰	۴,۹۷۶,۳۴۹,۳۳۳	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۴,۴۲۱,۴۶۶,۷۹۵	۵,۴۴۷,۰۹۲,۹۶۹	۰	۱۹,۸۶۸,۵۵۹,۷۶۴	۰	۱۹,۸۶۸,۵۵۹,۷۶۴	۰	۱۹,۸۶۸,۵۵۹,۷۶۴	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۲۱,۲۸۰,۹۴۲,۳۴۵	۳,۲۹۷,۹۸۷,۸۴۳	۰	۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	۰	۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	۰	۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱,۸۷۹,۴۸۱,۳۸۷	۰	۱,۸۷۹,۴۸۱,۳۸۷	۰	۱,۸۷۹,۴۸۱,۳۸۷	۰	۱,۸۷۹,۴۸۱,۳۸۷	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۳,۷۴۱,۲۲۳,۷۰۱	۲,۰۷۵,۸۰۱,۰۳۸	۰	۵,۸۱۷,۰۲۴,۷۳۹	۰	۵,۸۱۷,۰۲۴,۷۳۹	۰	۵,۸۱۷,۰۲۴,۷۳۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۰	۴۵۰,۳۷۵,۱۰۵	۰	۴۵۰,۳۷۵,۱۰۵	۰	۴۵۰,۳۷۵,۱۰۵	۰	۴۵۰,۳۷۵,۱۰۵	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۶۵۶,۴۲۰,۷۶۶,۰۶۴	۸۵۴,۷۹۵,۸۰۲,۱۹۳	۱۳۵,۴۱۹,۸۶۱,۰۴۸	۱,۶۴۶,۶۳۶,۴۲۹,۳۰۵	۵,۰۱۷,۳۶۰,۷۲۴,۶۲۹	۶,۱۱۲,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۳	۳۷۳,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱	۱۱,۵۰۲,۷۶۹,۳۶۲,۵۹۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۴۰,۱۵۲,۴۰۱,۳۳۴	۶۱۰,۶۶۱,۸۴۶,۱۷۸
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	.	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	.	۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۹۰,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۵۱,۰۸۳,۳۹۱,۶۸۸
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۸۵,۸۰۱,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۳,۴۴۳,۵۴۸,۶۸۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	۵۶,۲۰۰,۱۲۴,۰۱۴	۱۸۰,۶۴۱,۴۲۷,۹۶۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۴۰۱,۰۸۵,۹۱۰	۱۶۴,۹۸۲,۴۸۷,۶۰۹
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	.	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۶,۰۸۰,۳۰۸,۲۴۱	۱۴۷,۶۳۷,۰۸۲,۸۶۸
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۴۰,۹۱۹,۵۴۱,۵۶۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۱۷,۰۱۹,۷۳۵,۳۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۲۷۰,۷۵۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۶۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۰,۲۵۵,۶۹۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۶۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۲۶,۵۰۱,۶۸۲,۳۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۷	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۲۴,۸۷۸,۹۰۵,۸۹۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	۴۵,۶۳۸,۱۶۵,۱۵۷	۱۲۳,۸۰۴,۷۴۲,۲۸۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۴۸۹,۶۲۱,۸۵۱	۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	۲۸,۰۸۵,۰۹۴,۹۱۹	۹۴,۸۰۸,۶۶۶,۶۶۷
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	.	۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	.	۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۶۴۱
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	.	۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۷۵,۰۲۱,۳۰۷,۳۳۸
بانک ملت جیحون	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	.	۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۷۳,۹۳۶,۱۴۱,۰۶۱	۷۳,۹۳۶,۱۴۱,۰۶۱
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	.	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱
بانک ملت ۴۴۱۸۰	۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸	۱۲,۰۲۳,۱۲۷,۶۴۴	۵۹,۰۸۳,۱۸۶,۲۲۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۹,۰۳۵,۱۷۳,۲۷۵
بانک رفاه سپهبدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	.	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	۴,۱۵۴,۵۰۴	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	۴,۱۵۴,۵۰۴	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	.	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۲۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۴۴,۳۱۰,۱۸۰,۱۰۰	۴۴,۳۱۰,۱۸۰,۱۰۰	۴۴,۳۱۰,۱۸۰,۱۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۴۴,۲۸۶,۳۲۱,۱۲۹	۴۴,۲۸۶,۳۲۱,۱۲۹	۴۴,۲۸۶,۳۲۱,۱۲۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۴۳,۶۴۶,۰۱۵,۷۶۰	۴۳,۶۴۶,۰۱۵,۷۶۰	۴۳,۶۴۶,۰۱۵,۷۶۰	۴۳,۶۴۶,۰۱۵,۷۶۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۳۶,۰۵۷,۸۹۶,۹۳۴	۳۶,۰۵۷,۸۹۶,۹۳۴	۳۶,۰۵۷,۸۹۶,۹۳۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	۲۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۳۵,۹۵۸,۲۳۱,۰۶۴	۳۵,۹۵۸,۲۳۱,۰۶۴	۳۵,۹۵۸,۲۳۱,۰۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۳۵,۱۶۱,۳۷۵,۵۳۳	۳۵,۱۶۱,۳۷۵,۵۳۳	۳۵,۱۶۱,۳۷۵,۵۳۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	.	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۲۵۰۴	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲		.	۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸	۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸	۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۶,۴۳۶,۴۴۹,۲۸۵	۲۶,۴۳۶,۴۴۹,۲۸۵	۲۶,۴۳۶,۴۴۹,۲۸۵
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۶,۲۱۹,۲۱۹,۰۸۶	۲۶,۲۱۹,۲۱۹,۰۸۶	۲۶,۲۱۹,۲۱۹,۰۸۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۲۴,۸۴۵,۳۹۱,۴۴۶	۲۴,۸۴۵,۳۹۱,۴۴۶	۲۴,۸۴۵,۳۹۱,۴۴۶	۲۴,۸۴۵,۳۹۱,۴۴۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۶,۱۰۶,۴۴۵,۹۵۲	۲۴,۴۸۱,۰۸۵,۹۹۵	۲۴,۴۸۱,۰۸۵,۹۹۵	۲۴,۴۸۱,۰۸۵,۹۹۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	.	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱		.	۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴	۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴	۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۶,۲۶۰,۰۶۶,۰۲۲	۱۶,۲۶۰,۰۶۶,۰۲۲	۱۶,۲۶۰,۰۶۶,۰۲۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸		۱,۱۸۹,۰۵۲,۳۵۱	۱۴,۲۱۶,۱۸۸,۶۷۲	۱۴,۲۱۶,۱۸۸,۶۷۲	۱۴,۲۱۶,۱۸۸,۶۷۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۱۳,۶۴۶,۷۰۲,۰۴۲	۱۳,۶۴۶,۷۰۲,۰۴۲	۱۳,۶۴۶,۷۰۲,۰۴۲	۱۳,۶۴۶,۷۰۲,۰۴۲
بانک ملت مهستان شهرک قدس		۱۲,۷۹۰,۵۱۴,۷۱۴	۱۲,۷۹۰,۳۷۹,۸۶۱	۱۲,۷۹۰,۳۷۹,۸۶۱	۱۲,۷۹۰,۳۷۹,۸۶۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۲,۴۲۷,۴۲۲,۵۱۲	۱۱,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱	۱۱,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱	۱۱,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۶۴,۱۱۳,۱۴۸	۹,۹۴۶,۲۲۱,۲۷۴	۹,۹۴۶,۲۲۱,۲۷۴	۹,۹۴۶,۲۲۱,۲۷۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		۸۲۰,۷۷۶,۱۸۸	۹,۶۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۹,۶۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۹,۶۷۷,۷۶۱,۳۵۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۸۰,۸۸۱,۹۷۳	۹,۳۸۳,۶۱۳,۸۹۶	۹,۳۸۳,۶۱۳,۸۹۶	۹,۳۸۳,۶۱۳,۸۹۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		۱۷۲,۶۰۶,۵۷۰	۸,۵۷۴,۲۸۷,۱۰۵	۸,۵۷۴,۲۸۷,۱۰۵	۸,۵۷۴,۲۸۷,۱۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۲,۷۷۶,۵۶۳,۸۲۵	۶,۶۳۶,۶۶۸,۶۶۱	۶,۶۳۶,۶۶۸,۶۶۱	۶,۶۳۶,۶۶۸,۶۶۱
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸		.	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲		.	۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸	۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸	۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		.	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		۴,۸۳۵,۰۸۳,۷۷۶	۴,۸۳۵,۰۸۳,۷۷۶	۴,۸۳۵,۰۸۳,۷۷۶	۴,۸۳۵,۰۸۳,۷۷۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳		۹۸,۶۳۵,۶۱۶	۴,۱۹۸,۵۷۱,۵۷۷	۴,۱۹۸,۵۷۱,۵۷۷	۴,۱۹۸,۵۷۱,۵۷۷
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۱۹,۷۲۷,۱۲۲	۲,۶۴۱,۰۲۷,۷۷۹	۲,۶۴۱,۰۲۷,۷۷۹	۲,۶۴۱,۰۲۷,۷۷۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱		.	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		.	۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰	۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰	۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۳۷۷۹۰۰۵	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹		.	۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵	۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵	۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	.		۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	.		۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵		.		۲۹۷,۵۹۵,۰۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)		.		۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	.		۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷		.		۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		.		۶۳,۲۵۳,۰۳۶	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۲۶,۶۲۱		۱۳,۸۵۳,۷۹۴	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۱۵۲,۸۱۱		۷,۸۵۷,۶۰۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱,۰۸۷,۶۳۰		۴,۴۹۵,۷۶۵	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۳,۹۰۹,۸۵۵		۳,۹۰۹,۸۵۵	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰		۱,۸۷۲,۰۰۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۶۸۱,۶۶۱		۱,۷۷۵,۰۱۹	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۳۶,۱۷۲		۱,۴۲۹,۱۷۱	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۱۷۲,۹۱۳		۹۰۴,۳۰۲	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۶۵۴,۴۹۳		۸۲۴,۹۱۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۲۳,۳۷۲		۶۱۱,۸۱۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۴۴,۰۱۸		۳۳۲,۱۸۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۲۵,۹۴۲		۲۴۲,۱۱۲	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۵۳,۶۹۰		۲۳۸,۷۱۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۶,۸۴۴		۱۶۴,۸۴۱	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۲۹۸		۱۳۶,۲۹۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱۳,۸۷۰		۱۲۰,۲۴۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۱۱,۴۸۷		۱۱۷,۷۵۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۷,۴۰۳		۱۰۲,۶۴۳	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۶,۱۲۱		۶۴,۰۹۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	.		۵۵,۴۷۴	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	.		۴۲,۴۲۱	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۳,۵۵۴		۳۹,۵۲۱	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۲۰,۷۸۰		۲۰,۷۸۰	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۳,۴۲۴		۱۰,۸۹۸	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۶,۷۹۴		۶,۷۹۴	
جمع				۷,۱۳۱,۲۸۷,۰۳۴,۸۱۹	
				۱,۲۵۴,۵۱۸,۰۲۷,۵۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد	سایر درآمدها
ماه	طی مرداد ماه
۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴	•
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	•
۱۰۸,۶۸۰,۰۲۰	•
۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴	•
	جمع