

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۶۰۸,۴۰۲,۲۱۰	۱,۶۳۲,۵۸۸,۸۴۹,۲۶۶	۱,۶۹۷,۶۲۳,۶۸۲,۶۹۹	۵۹,۴۱۴,۱۲۰	۱۶۵,۵۹۳,۳۵۲,۹۸۱	.	.	۶۶۷,۸۱۶,۳۳۰	۲,۸۱۱	۱,۷۹۸,۱۸۲,۲۰۲,۲۴۷	۱,۸۶۶,۰۶۲,۱۷۴,۹۹۳
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۹۱,۷۱۲,۹۹۶,۸۷۵	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۱	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۸۲۱,۱۶۱,۷۲۸,۱۲۵
ایران خودرو	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۰۳,۶۸۰,۰۰۰	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۲,۴۰۸,۰۰۰
بانک ملت	۳۲۵,۴۸۰,۹۹۳	۴۵۱,۵۰۴,۸۸۸,۵۹۱	۸۵۵,۴۵۱,۳۴۳,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۲,۶۲۷,۳۵۳	.	.	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۲,۵۶۰	۴۷۷,۴۲۷,۵۱۵,۹۴۴	۸۵۳,۷۲۱,۲۹۵,۵۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۲,۵۲۳,۵۷۷	۵۶۱,۵۱۱,۲۱۱,۸۵۳	۸۱۱,۰۱۳,۹۳۹,۸۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۶,۵۵۳,۲۰۵	.	.	۱۷۰,۵۲۳,۵۷۷	۴,۸۸۴	۶۰۰,۹۳۷,۷۶۵,۰۵۸	۸۲۷,۸۸۱,۷۶۹,۰۲۵
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۴۴۳,۵۰۹	۵۹۲,۲۰۹,۴۵۷,۶۸۶	۶۲۸,۰۰۹,۸۷۵,۱۲۸	۳۲,۷۳۸	۴,۵۲۴,۸۵۶,۷۰۸	.	.	۴,۴۷۴,۲۴۷	۱۳۷,۰۴۰	۵۹۶,۷۳۴,۳۱۴,۳۹۴	۶۱۲,۶۹۶,۴۴۶,۸۲۴
پالایش نفت تهران	۱۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۶۰۷,۳۹۵,۰۱۳,۰۳۳	۵۶۷,۸۲۶,۰۷۷,۱۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۷,۳۵۲,۰۷۰	.	.	۱۲۷,۲۳۳,۳۳۳	۴,۸۲۹	۶۲۰,۶۰۲,۳۶۵,۱۰۳	۶۱۰,۷۵۴,۰۲۶,۹۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۶۲,۸۷۴,۶۹۵	۴۱۲,۵۹۵,۷۳۶,۰۶۴	۴۳۳,۷۵۴,۰۹۸,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۹۵۸,۳۱۰	.	.	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۷,۲۶۰	۴۲۶,۱۳۰,۶۹۴,۳۷۴	۴۶۸,۱۸۷,۸۹۳,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۴۵۸,۰۸۸,۰۶۲,۰۰۷	.	.	.	.	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۱۳,۶۳۰	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۴۶۱,۴۷۳,۷۸۳,۰۸۶
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۴,۰۵۸,۳۳۱	۳۸۸,۲۴۸,۶۹۰,۵۴۵	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۵۵۰	۶۴,۷۵۰	۳۵۲,۶۹۴,۰۵۸,۳۳۱	۳۷۲,۷۰۷,۲۳۰,۷۳۱
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۳۰۵,۷۲۰,۲۸۰,۰۸۷	۳۸۰,۶۲۴,۷۴۷,۰۷۱	.	.	.	.	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۴,۸۵۴	۳۰۵,۷۲۰,۲۸۰,۰۸۷	۳۶۸,۰۳۸,۳۵۱,۰۵۲
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۶۳۳,۳۷۱,۲۳۴	۳۳۲,۰۲۹,۷۹۶,۵۹۶	.	.	.	.	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲,۲۱۴	۲۵۲,۶۳۳,۳۷۱,۲۳۴	۳۲۴,۵۵۳,۶۲۸,۹۹۱
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۴۵,۹۶۸,۷۴۰,۹۶۰	۲۵۳,۸۷۳,۹۶۳,۰۸۹	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۲۶۶	۶۹,۱۴۰	۲۴۵,۹۶۸,۷۴۰,۹۶۰	۲۵۴,۷۹۵,۲۶۵,۰۳۱
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۱۹,۸۵۰,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۸	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۱۳,۱۵۴,۵۷۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۰۵,۱۵۵,۰۱۱,۳۵۹	.	.	.	.	۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۷,۱۷۰	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۰۴,۱۶۶,۳۱۲,۵۰۹
توسعه معادن وفلزات	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۴,۱۳۵	۲۱۲,۵۷۵,۸۷۸,۱۲۳	.	.	.	.	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۴,۳۰۵	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۴,۱۳۵	۲۰۳,۶۸۱,۰۹۳,۹۹۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۱۵,۷۶۶,۴۵۸	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۰	۱۹۲,۰۱۵,۷۶۶,۴۵۸	۱۹۵,۶۱۷,۴۲۸,۱۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۶,۶۳۵,۷۳۲	۱۸۶,۹۲۱,۱۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۰	۹۱,۸۹۶,۶۳۵,۷۳۲	۱۸۴,۰۵۸,۲۹۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۲۷۰,۴۲۸	۷۱,۰۴۵,۹۰۴,۶۶۶	۱۵۱,۳۸۵,۰۷۳,۴۰۴	۵,۲۵۰,۱۰۷	.	.	.	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۸,۴۷۰	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۸۱,۱۹۴,۳۷۱,۸۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷۳,۳۶۶,۲۹۶,۲۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۶۹,۲۶۰,۸۶۹,۷۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۱۹۶,۲۰۰,۰۶۶	۱۵۶,۷۲۴,۷۲۰,۳۹۶	.	.	.	.	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۵,۰۳۰	۱۸۷,۱۹۶,۲۰۰,۰۶۶	۱۵۵,۴۸۸,۲۳۳,۴۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۳	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۰,۸۸۰	۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱	۱۳۵,۹۳۷,۳۰۷,۲۹۵	.	.	.	.	۲,۲۶۴,۰۸۹	۵۶,۸۳۰	۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱	۱۲۷,۹۰۲,۶۰۲,۲۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۵,۳۳۲,۱۱۳,۳۸۱	۳,۸۹۳,۷۹۲	.	.	.	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۲,۹۳۷	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۷,۴۱۹,۳۷۴,۱۰۱
بیمه ما	۲۷,۲۹۱,۹۵۲	۱۷۵,۷۸۴,۲۱۴,۰۹۹	۱۰۹,۱۱۵,۱۰۹,۹۷۰	۲,۵۸۶,۰۸۳	۹,۹۶۲,۶۰۳,۱۲۵	.	.	۲۹,۸۷۸,۰۳۵	۳,۶۷۷	۱۸۵,۷۴۶,۸۱۷,۲۲۴	۱۰۹,۲۰۷,۸۵۸,۵۶۴
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳	۱۱۱,۳۷۰,۷۵۸,۹۸۱	.	.	.	.	۴,۶۴۸,۸۵۴	۲۳,۲۷۰	۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳	۱۰۷,۵۳۵,۱۶۸,۵۲۶
کالسیمین	۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۰,۶۲۴,۷۷۹	۹۳,۷۲۹,۷۶۹,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۳۹۸,۵۵۳	.	.	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۰۴,۶۶۷,۵۰۰,۷۰۰
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۲,۰۶۷,۹۰۵,۷۷۳	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۱۸۵	۳۷,۷۵۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۲,۶۳۸,۸۷۷,۰۰۹
حتوسعه معادن وفلزات	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۱۰۲,۴۰۹,۱۰۳,۰۱۵	.	.	.	.	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۳,۳۰۵	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۹۶,۸۹۷,۲۴۷,۴۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۳۸۹,۰۱۹,۲۱۷	۹۸,۷۶۳,۷۷۹,۳۵۰	.	.	.	.	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۶,۴۶۰	۱۰۸,۳۸۹,۰۱۹,۲۱۷	۹۱,۸۰۰,۵۷۷,۶۴۰
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۹۰,۸۰۱,۶۷۲,۰۸۴	.	.	.	.	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱,۶۹۷	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۸۵,۱۳۲,۸۳۸,۴۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۰۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۸۳,۲۶۸,۷۸۵,۱۶۰	.	.	.	.	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۷۵,۰۵۱,۴۷۰,۸۳۵
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۸۳,۷۹۸,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۵۰۰
بیمه دانا	۵۰,۹۳۸,۹۳۸	۶۱,۶۲۴,۲۴۰,۰۵۴	۶۹,۵۷۳,۶۵۹,۷۱۲	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۵۵۴,۴۱۱	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۱,۹۳۹	۴۳,۴۷۷,۷۳۴,۸۶۶	۶۹,۲۷۰,۹۷۱,۴۵۷
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۵۱,۲۵۱,۱۷۰,۲۵۷	.	.	.	.	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۶	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۵۵,۰۹۳,۲۹۲,۷۹۳
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۷,۲۵۵,۵۹۳	۴۳,۵۸۶,۳۴۲,۸۹۴	۵۳,۱۳۹,۷۵۳,۰۴۳	.	.	.	.	۱۷,۲۵۵,۵۹۳	۲,۷۳۰	۴۳,۵۸۶,۳۴۲,۸۹۴	۴۶,۸۲۷,۴۷۷,۶۶۵	۰.۰۳٪
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۹,۹۶۶,۷۵۷,۱۱۵	.	.	.	.	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴,۲۹۲	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴۵,۴۷۳,۰۲۵,۰۰۶	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۷,۳۲۸,۵۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۶,۷۷۱,۹۰۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۲۵۰	۰.۰۲٪
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۳۲,۲۹۵,۳۷۴,۷۴۸	.	.	.	.	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳,۴۴۳	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۲۹,۸۰۲,۴۵۹,۱۹۵	۰.۰۲٪
شیشه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۳۰,۶۷۳,۴۰۰,۸۵۰	.	.	.	.	۲,۹۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۲۷,۰۶۶,۴۹۰,۴۲۵	۰.۰۲٪
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۸,۹۳۱,۸۵۵,۴۳۹	.	.	.	.	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶,۱۵۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۶,۸۳۷,۲۴۱,۴۷۱	۰.۰۲٪
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۲۵,۶۰۲,۶۰۷,۱۸۶	.	.	.	.	۲,۲۷۳,۲۴۴	۱۰,۹۲۰	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۲۴,۶۷۶,۱۲۲,۷۲۴	۰.۰۲٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۹,۶۶۳,۳۶۱,۱۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰,۶۱۶,۲۶۳,۹۸۴	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۹۷۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۵۹۹,۹۵۵	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۲۵۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۲,۶۱۳,۸۶۹,۱۹۹	.	.	.	.	۲,۳۸۴,۶۱۵	۸,۴۵۰	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۰,۰۳۰,۱۰۴,۲۶۹	۰.۰۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	۱۷۸,۸۷۴	۹۳,۱۰۰	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۰۸۳,۰۴۲	۰.۰۱٪
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۷,۰۷۹,۶۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۶,۳۹۰,۵۱۳,۱۲۵	۰.۰۱٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۳۰,۶۳۱	.	.	۲,۷۳۵,۵۲۰	۵,۸۶۰	۱۲,۳۵۸,۸۲۵,۲۳۲	۱۵,۹۳۴,۷۶۷,۸۲۴	۰.۰۱٪
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰	۰.۰۱٪
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	.	.	.	.	۱۷۳,۳۸۷	۵۰۰	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۴۳,۶۲۹,۷۴۳,۶۹۸	.	.	.	۵,۲۵۰,۱۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۹,۹۹۴,۲۹۵,۹۳۳,۰۴۶	۱۱,۷۲۱,۳۷۳,۷۷۴,۸۵۰	۶۰۷,۷۷۶,۸۴۰	۶۰۷,۸۷۷	۱,۴۹۶,۶۴۹,۰۰۷	۳۰,۲۵۰,۱۰۷	۴۲,۲۸۷,۳۲۶,۳۱۶	۲,۷۶۷,۴۸۰,۴۹۶	۱۱,۵۱۰,۳۵۱,۳۶۱,۱۰۴	۱۳,۱۰۲,۶۳۶,۸۹۱,۲۰۶	۸.۱۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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
٪۲۲.۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۰	۰	۰	اختیارف ت خودرو-۲۵۸۸-۰۲/۰۷/۱۸
			۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰				۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۴,۲۵۹,۰۷۵,۳۲۶,۴۵۲	۱۴,۵۶۳,۴۶۴,۸۹۳,۴۶۸	.	.	.	.	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۷۴	۱۴,۲۵۹,۰۷۵,۳۲۶,۴۵۲	۱۵,۱۵۱,۶۱۳,۸۳۰,۰۶۲	۹.۴۵									
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷.۵	۵۹,۴۳۶,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۲۰۱,۶۷۷,۴۲۹	۱۴,۳۶۵,۷۱۹,۲۳۳,۰۹۶	۱,۰۰۰	۲۲۱,۴۹۸,۴۶۸	.	.	۵۹,۴۳۷,۰۰۰	۲۴۱,۸۷۶	۱۰,۶۵۷,۴۲۳,۱۷۵,۸۹۷	۱۴,۳۶۵,۹۶۰,۹۳۳,۷۳۶	۸.۹۶									
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۴۱,۸۳۶,۰۰۰	۷,۶۰۲,۹۱۲,۹۰۶,۰۳۲	۹,۳۳۰,۸۹۷,۷۹۱,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۴,۴۰۳	.	.	۴۱,۸۳۷,۰۰۰	۲۲۴,۰۲۳	۷,۶۰۳,۱۱۹,۱۳۰,۴۳۵	۹,۳۶۵,۶۵۵,۲۲۴,۵۶۸	۵.۸۴									
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۳,۹۶۰,۳۳۰	۵,۳۳۷,۹۸۲,۷۱۷,۱۴۳	۶,۱۴۲,۴۸۲,۵۵۱,۴۰۵	۳۸,۴۸۰	۵۵,۱۸۹,۷۱۶,۶۴۹	.	.	۳,۹۹۸,۸۱۰	۱,۵۵۲,۱۲۸	۵,۳۹۳,۱۷۲,۴۳۳,۷۹۲	۶,۲۰۲,۱۶۵,۱۳۵,۵۷۸	۳.۸۷									
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۵,۹۲۲,۸۳۳,۴۱۶,۴۹۳	.	.	.	.	۵,۹۷۳,۲۱۰	۱,۰۳۲,۷۸۳	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۶,۱۶۷,۹۱۳,۶۳۷,۳۱۲	۳.۸۵									
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۴									
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰۰۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۳۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۵۳,۳۳۰,۸۰۹	۳.۴۸									
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۷۹۵,۳۵۹,۷۱۸	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۸۷۲,۸۰۷,۷۱۹	۳.۱۴									
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۱۲									
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۲۰۰۰۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۶۳۷,۳۸۹,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۶۸	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰	۱.۳۲									
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۰۰	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱,۹۸۰,۶۴۰,۹۴۳,۷۵۰	۱.۲۴									
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۹,۹۹۵,۴۸۸,۴۰۳	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۲,۳۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۲,۸۳۹,۳۱۰,۸۹۵	۰.۸۱									
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۹,۷۱۱,۸۴۲,۵۵۱	.	.	.	.	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۴۱	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۲,۴۶۰,۹۱۲,۰۲۱	۰.۶۳									
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۹۲۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۱۰	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۹۳,۰۰۱,۶۰۸	۰.۵۵									
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۶۲	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۱,۸۴۱,۸۸۶,۶۶۹	۰.۳۱									
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۲,۴۰۳,۷۵۰	۰.۱۶									
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۲۶۱,۰۴۴,۸۴۴,۰۴۴	.	.	.	.	۲۶۱,۱۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۲۵۳,۲۲۱,۰۹۵,۳۵۶	۰.۱۶									
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	۳۰۳,۳۰۶	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۲۰۶,۶۲۹,۱۸۳,۹۵۱	.	.	.	.	۳۰۳,۳۰۶	۶۷۹,۸۴۰	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۲۰۶,۱۶۲,۱۷۷,۳۷۱	۰.۱۳									
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷.۵	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰,۹۴۲,۰۱۵	.	.	.	.	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۸,۶۶۹	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۶۶,۶۲۵,۹۶۶	۰.۰۸									
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	.	۲۴۴۱۵	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۱۸,۸۴۴,۹۶۳,۷۳۱	.	.	.	.	۲۴,۴۱۵	۷۷۲,۰۱۰	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۱۸,۸۴۵,۲۰۷,۸۳۷	۰.۰۱									
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	۷۹۵,۱۹۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۹۱۷,۴۳۶	۰.۰۱									
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	.	۵۴۲,۱۳۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۲۰۹,۱۲۳,۸۳۹,۲۷۹	.	.	.	.	۵۴۲,۱۳۰	.	.	.	۰.۰۰									
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰									
۵۰.۸۵						۱۵۶,۱۵۱,۵۹۱	۷۳,۶۰۸,۷۶۸,۸۶۴,۵۲۷	۸۰,۷۹۶,۱۵۴,۲۲۱,۵۵۵	۶,۰۶۰,۴۸۰	۶,۰۷۱,۶۲۰,۳۳۹,۵۲۰	۵,۵۴۲,۱۳۰	۵,۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱۵۶,۶۶۹,۹۴۱		۷۳,۶۸۰,۳۹۱,۳۸۵,۶۸۷	۸۱,۵۲۷,۲۱۸,۴۸۱,۵۴۵										

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۸	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۳۰,۵۷۵,۸۴۶,۷۱۲	۳۲,۹۸۶,۳۰۵,۵۱۲	(۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸)	۲۹,۵۸۹,۵۴۹,۴۸۶	۰.۰۲٪
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۲۱,۵۷۰,۲۲۶	۹۴۷,۰۹۶,۰۷۳,۶۰۹	(۹۴۲,۱۸۰,۰۲۰,۰۰۰)	۴,۹۳۷,۶۲۳,۸۳۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۲۰,۵۶۴,۵۱۴	۳,۳۰۳,۰۲۰,۲۸۴,۹۸۷	(۳,۲۹۸,۷۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۳۱۷,۵۴۹,۵۰۱	۰.۰۰٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۱,۴۴۳,۳۸۴,۵۷۵	۳,۸۱۰,۲۵۹,۷۱۲,۲۳۸	(۳,۸۰۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۸۳,۰۹۶,۸۱۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۸,۱۱۳,۹۴۳	۱,۴۵۷,۷۵۸,۹۳۱,۳۴۴	(۱,۴۵۵,۹۸۱,۵۱۶,۰۰۰)	۱,۷۸۵,۵۲۹,۲۸۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۳,۳۹۰,۷۷۶,۵۶۶,۷۰۰	(۳,۳۸۹,۴۵۹,۱۹۲,۰۱۷)	۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۸۳	۰.۰۰٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۷۶۶,۶۶۰,۶۶۴	۳۴,۸۱۴,۸۷۴,۲۲۳,۴۶۴	(۳۴,۸۱۴,۳۴۱,۷۷۵,۵۹۷)	۱,۲۹۹,۱۰۸,۵۳۱	۰.۰۰٪
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۷۰۷,۹۰۱,۲۲۳	۱,۷۷۹,۱۹۰,۱۹۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۷,۰۹۱,۴۱۸	۰.۰۰٪
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱۹,۲۶۷,۲۶۱	۱۱۴,۸۸۷,۸۰۲,۱۴۳	(۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۷,۰۶۹,۴۰۴	۰.۰۰٪
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۶۹,۲۱۰,۵۷۲	۱۵,۲۸۸,۱۲۵,۱۷۸	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۷,۳۳۵,۷۵۰	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۴۵۰,۱۰۱,۰۸۱	۱,۲۱۶,۵۰۱,۶۲۶,۵۰۵	(۱,۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۱,۷۲۷,۵۸۶	۰.۰۰٪
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۷۳۴,۳۹۲,۱۱۴	۶۹۲,۹۳۳,۸۱۴	(۱,۳۱۷,۸۲۷,۳۳۷)	۱۰۹,۴۹۸,۵۹۱	۰.۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۳۰۸,۸۵۵,۳۲۰	۵,۱۱۶,۹۷۱,۷۵۱,۳۶۳	(۵,۱۱۷,۲۰۰,۶۶۸,۵۶۶)	۷۹,۹۳۸,۱۱۷	۰.۰۰٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	(۳۹,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۷۰,۱۱۳,۱۵۱	۰.۰۰٪
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۳۳,۹۹۵,۶۴۷	۱۴,۹۲۶,۲۵۸,۳۷۹	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۲۵۴,۰۲۶	۰.۰۰٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۱۵۴,۶۹۴,۷۸۳	۳۰,۵۷۶,۳۹۳,۵۴۰	(۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۸۸,۳۲۳	۰.۰۰٪
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۲۲,۳۷۴,۲۲۲	۱۴۶,۱۲۵	۰	۲۲,۵۲۰,۳۴۷	۰.۰۰٪
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰	۱۷,۱۵۵,۴۹۹	۱۱۵,۷۸۲	۰	۱۷,۲۷۱,۲۸۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۱۰۲,۸۶۵	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۰,۱۶۴,۷۵۳	۰.۰۰٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۴,۴۰۲,۴۲۱	۶۳۱,۹۱۷,۸۳۲,۸۱۱	(۶۳۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۵,۲۳۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات تئاترشهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۱,۰۴۱,۷۷۰	۵۰۲,۹۵۸,۹۱۰,۰۱۱	(۵۰۲,۹۵۸,۹۵۳,۱۰۹)	۹۹۸,۶۷۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۴۶,۲۹۵	(۱۷۰,۰۰۰)	۶,۱۸۱	۱,۱۱۰,۱۱۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۰.۰۰٪	۵۱۷,۷۰۵	۰	۳,۳۵۹	۵۱۴,۳۴۶	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
۰.۰۰٪	۵۰۶,۵۷۴	(۱,۰۴۶,۸۵۶,۰۱۰,۰۰۰)	۱,۰۴۶,۸۴۹,۳۷۵,۷۱۶	۷,۱۴۰,۸۵۸	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰٪	۰	(۱,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۵.۹۷٪	۵۷,۶۷۲,۴۹۸,۰۱۳,۴۷۰	(۶۸,۳۱۰,۴۳۲,۴۰۵,۳۶۴)	۵۸,۹۹۲,۱۵۰,۰۶۹,۰۸۱	۶۶,۹۹۰,۷۸۰,۳۴۹,۷۵۳					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۲۹۱,۸۵۱,۳۳۶,۸۸۴)	(۵.۲۹)	(۰.۱۸)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۸۶,۱۳۲,۳۴۷,۳۱۵	۵۹.۵۲	۲.۰۵
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۰۷,۲۷۹,۲۸۷,۵۷۲	۴۵.۴۱	۱.۵۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹,۲۸۷,۸۶۸,۰۵۴	۰.۳۵	۰.۰۱
جمع		۵,۵۲۰,۸۴۸,۱۶۶,۰۵۷	۱۰۰	۳.۴۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۵۵۵,۵۵۶)	۳,۸۲۸,۴۴۴,۴۴۴	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۵۵۵,۵۵۶)
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۰۹۴۵۱۲۲)	۶۵۶,۵۵۴,۸۷۸	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۰۹۴۵۱۲۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	(۳۰۴,۶۶۱,۹۲۶)	۶,۸۴۳,۱۷۵,۵۷۴	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	(۳۰۴,۶۶۱,۹۲۶)
جمع				۱۲,۰۱۵,۳۳۷,۵۰۰	(۶۸۷,۱۶۲,۶۰۴)	۱۱,۳۲۸,۱۷۴,۸۹۶	۱۲,۰۱۵,۳۳۷,۵۰۰	(۶۸۷,۱۶۲,۶۰۴)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۴	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۶۱۳,۸۳۰,۰۶۸	۱۴,۵۶۳,۴۶۴,۸۹۳,۴۶۸	۵۸۸,۱۴۸,۹۳۶,۶۰۰	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۶۱۳,۸۳۰,۰۶۸	۷۰۰,۴۶۳,۵۷۵,۸۸۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۹,۴۳۷,۰۰۰	۱۴,۳۶۵,۹۶۰,۹۳۳,۷۳۶	۱۴,۳۶۵,۹۴۰,۷۳۱,۵۶۴	۲۰,۲۰۲,۱۷۲	۵۹,۴۳۷,۰۰۰	۱۴,۳۶۵,۹۶۰,۹۳۳,۷۳۶	۳۲۳,۱۹۱,۰۷۸,۴۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۷,۸۱۶,۳۳۰	۱,۸۶۶,۰۶۲,۱۷۴,۹۹۳	۱,۸۶۳,۲۱۷,۰۳۵,۶۸۰	۲,۸۴۵,۱۳۹,۳۱۳	۶۶۷,۸۱۶,۳۳۰	۱,۸۶۶,۰۶۲,۱۷۴,۹۹۳	۲۴۴,۸۳۰,۶۵۶,۲۶۶
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۸۳۷,۰۰۰	۹,۳۶۵,۶۵۵,۲۲۴,۵۶۸	۹,۳۳۱,۱۰۴,۰۱۵,۵۹۲		۴۱,۸۳۷,۰۰۰	۹,۳۶۵,۶۵۵,۲۲۴,۵۶۸	۲۳۷,۰۰۴,۳۵۵,۴۲۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵,۹۷۳,۲۱۰	۶,۱۶۷,۹۱۳,۶۳۷,۳۱۲	۵,۹۲۲,۸۳۳,۴۱۶,۴۹۳	۲۴۵,۰۸۰,۲۲۰,۸۱۹	۵,۹۷۳,۲۱۰	۶,۱۶۷,۹۱۳,۶۳۷,۳۱۲	۲۲۱,۱۸۵,۷۴۳,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰	۲,۱۳۲,۶۳۷,۳۸۹,۴۰۰	(۱۹,۰۸۴,۵۴۰,۳۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰	۱۰۴,۲۸۳,۸۹۵,۱۱۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۳,۹۹۸,۸۱۰	۶,۱۶۷,۹۱۳,۶۳۷,۳۱۲	۶,۱۹۷,۶۷۲,۲۶۸,۰۵۴	۴,۴۹۲,۸۶۷,۵۲۴	۳,۹۹۸,۸۱۰	۶,۱۶۷,۹۱۳,۶۳۷,۳۱۲	۹۱,۸۷۹,۱۱۸,۰۱۲
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۵۳,۳۳۰,۸۰۹	۵,۵۵۳,۹۹۳,۱۵۶,۲۵۰		۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۵۳,۳۳۰,۸۰۹	۷۷,۸۵۳,۳۳۰,۸۰۹
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۱۶۱,۷۲۸,۱۲۵	۱,۷۹۱,۷۱۲,۹۹۶,۸۷۵	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۱۶۱,۷۲۸,۱۲۵	۵۹,۴۵۶,۶۱۵,۶۲۵
بیمه دانا	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۹,۲۷۰,۹۷۱,۴۵۷	۵۳,۰۳۷,۶۳۷,۹۸۱	۱۶,۲۳۲,۳۳۳,۴۷۶	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۹,۲۷۰,۹۷۱,۴۵۷	۲۹,۶۵۱,۸۳۴,۰۷۸
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۸۷۲,۸۰۷,۷۱۸	۵,۰۱۷,۷۹۵,۳۵۹,۷۱۸		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۸۷۲,۸۰۷,۷۱۸	۲۸,۵۷۴,۸۱۹,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۲,۴۰۳,۷۵۰	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰		۲۶۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۲,۴۰۳,۷۵۰	۱۴,۵۱۵,۰۰۳,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۵۴,۷۹۵,۲۶۵,۰۳۱	۲۵۳,۸۷۳,۹۶۳,۰۸۹	۹۲۱,۳۰۱,۹۴۲	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۵۴,۷۹۵,۲۶۵,۰۳۱	۱۱,۹۰۳,۲۲۱,۰۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۶۸,۱۸۷,۸۹۳,۵۰۰	۴۴۷,۲۸۹,۰۵۶,۸۲۹	۲۰,۸۹۸,۸۳۶,۶۷۱	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۶۸,۱۸۷,۸۹۳,۵۰۰	۱۰,۳۱۳,۴۲۵,۷۳۲
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵-۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۲,۸۳۹,۳۱۰,۸۹۵	۱,۲۹۹,۹۹۵,۴۸۸,۴۰۳		۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۲,۸۳۹,۳۱۰,۸۹۵	۷,۱۱۸,۵۹۲,۳۱۷
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۴۰,۹۴۳,۷۵۰	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۴۰,۹۴۳,۷۵۰	۶,۹۹۸,۷۳۱,۲۵۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴-۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۶۰,۹۱۲,۰۲۱	۱,۰۰۹,۷۱۱,۸۴۲,۵۵۱		۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۶۰,۹۱۲,۰۲۱	۶,۵۲۴,۸۸۷,۸۰۲
اسنادخانه-۴بوجه ۰۰۰-۵۲۲	۳۰۳,۳۰۶	۲۰۶,۱۶۲,۱۷۷,۳۷۱	۲۰۶,۶۲۹,۱۸۳,۹۵۱	(۴۶۷,۰۰۶,۵۸۰)	۳۰۳,۳۰۶	۲۰۶,۱۶۲,۱۷۷,۳۷۱	۴,۲۴۵,۵۱۴,۳۶۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۵,۹۳۴,۷۶۷,۸۲۴	۱۳,۶۵۲,۶۸۵,۸۴۷	۲,۲۸۲,۰۸۱,۹۷۷	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۵,۹۳۴,۷۶۷,۸۲۴	۳,۶۵۶,۶۱۴,۷۱۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۱۷,۴۲۸,۱۲۵	۱۹۲,۰۱۵,۷۶۶,۴۵۸	۳,۶۰۱,۶۶۱,۶۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۱۷,۴۲۸,۱۲۵	۳,۶۰۱,۶۶۱,۶۶۷
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۴,۴۶۶,۶۲۵,۹۶۵	۱۳۲,۷۰۰,۹۴۲,۰۱۵	۱,۷۶۵,۶۸۳,۹۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۴,۴۶۶,۶۲۵,۹۶۵	۳,۰۷۵,۸۱۳,۴۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۵۸,۲۹۸,۰۰۰	۱۸۶,۹۲۱,۱۶۲,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۵۸,۲۹۸,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۸۴۱,۸۸۶,۶۶۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۹۳۲,۶۹۲,۹۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۸۴۱,۸۸۶,۶۶۸	۱,۹۴۶,۰۸۷,۰۵۶
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۲۶۴,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۳۶۱,۱۰۰	۹۵۲,۹۰۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۲۶۴,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۹۷,۹۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۷,۹۰۲,۶۰۲,۲۱۱	۱۳۵,۹۳۷,۳۰۷,۲۹۵	(۸,۰۳۴,۷۰۵,۰۸۴)	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۷,۹۰۲,۶۰۲,۲۱۱	۶۷۵,۱۸۵,۳۰۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۲۵۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	۶۵۴,۵۱۹,۳۵۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۲۵۰	۶۵۴,۵۱۹,۳۵۳
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۳,۲۹۲,۷۹۳	۵۱,۲۵۱,۱۷۰,۲۵۷	۳,۸۴۲,۱۲۲,۵۳۶	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۳,۲۹۲,۷۹۳	۶۵۱,۷۸۸,۶۴۵
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۲۵۰	۲۰,۱۲۹,۵۷۰,۵۸۰	۵۰۵,۸۹۵,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۲۵۰	۶۰۵,۷۷۶,۹۲۰
اسنادخانه-م ۱۴بوجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۴,۴۱۵	۱۸,۸۴۵,۲۰۷,۸۳۶	۱۸,۸۴۴,۹۶۳,۷۳۱	۲۴۴,۱۰۵	۲۴,۴۱۵	۱۸,۸۴۵,۲۰۷,۸۳۶	۲۲۵,۷۹۷,۸۱۶
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)
اسنادخانه-م ۱۲بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۹۱۷,۴۳۶	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۹۸۲,۵۶۴)	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۹۱۷,۴۳۶	(۱۰۱,۹۸۲,۵۶۴)
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۶,۸۳۷,۲۴۱,۴۷۰	۲۸,۹۳۱,۸۵۵,۴۳۹	(۲,۰۹۴,۶۱۳,۹۶۹)	۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۶,۸۳۷,۲۴۱,۴۷۰	(۳۴۹,۱۰۲,۳۲۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۶,۵۵۴,۰۸۳,۰۴۲	۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۱۹۶	(۲۰۴,۴۸۱,۱۵۴)	۱۷۸,۸۷۴	۱۶,۵۵۴,۰۸۳,۰۴۲	(۳۹۱,۱۸۱,۳۳۹)
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰	(۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰	(۱,۰۶۸,۲۵۵,۷۱۳)
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۴,۶۷۶,۱۲۲,۷۲۴	۲۵,۶۰۲,۶۰۷,۱۸۵	(۹۲۶,۴۸۴,۴۶۱)	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۴,۶۷۶,۱۲۲,۷۲۴	(۱,۰۸۴,۶۶۴,۷۳۵)
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۳,۲۲۱,۰۹۵,۳۵۶	۲۶۱,۰۴۴,۸۴۴,۰۴۴	(۷,۸۲۳,۷۴۸,۶۸۸)	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۳,۲۲۱,۰۹۵,۳۵۶	(۱,۳۰۵,۲۶۳,۳۷۸)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۵۱۳,۱۲۵	۱۷,۰۷۹,۶۹۳,۷۵۰	(۶۸۹,۱۸۰,۶۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۵۱۳,۱۲۵	(۱,۷۸۲,۸۸۰,۳۱۲)
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۲۹,۸۰۲,۴۵۹,۱۹۴	۳۲,۲۹۵,۳۷۴,۷۴۷	(۲,۴۹۲,۹۱۵,۵۵۳)	۸,۷۰۷,۷۶۸	۲۹,۸۰۲,۴۵۹,۱۹۴	(۲,۰۶۸,۷۷۳,۶۷۱)
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰۲,۶۳۸,۸۷۷,۰۰۹	۱۰۲,۰۶۷,۹۰۵,۷۷۲	۵۷۰,۹۷۱,۲۳۷	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰۲,۶۳۸,۸۷۷,۰۰۹	(۲,۲۵۶,۶۹۵,۸۳۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۴۱۹,۳۷۴,۱۰۰	۱۱۵,۳۳۲,۱۱۳,۳۸۰	۲,۰۸۷,۲۶۰,۷۲۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۴۱۹,۳۷۴,۱۰۰	(۲,۲۵۷,۸۲۷,۰۲۰)
یران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۲,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۸۷۳,۵۱۲,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۲,۴۰۸,۰۰۰	(۲,۸۷۳,۵۱۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۰,۰۳۰,۱۰۴,۲۶۹	۲۲,۶۱۳,۸۶۹,۱۹۸	(۲,۵۸۳,۷۶۴,۹۲۹)	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۰,۰۳۰,۱۰۴,۲۶۹	(۲,۸۹۱,۹۲۰,۳۸۰)
پالایش نفت تهران	۱۲۷,۲۳۳,۳۳۳	۶۱۰,۷۵۴,۰۲۶,۹۵۴	۵۸۱,۰۳۳,۴۲۹,۲۵۶	۲۹,۷۲۰,۵۹۷,۶۹۸	۱۲۷,۲۳۳,۳۳۳	۶۱۰,۷۵۴,۰۲۶,۹۵۴	(۳,۰۶۳,۰۳۴,۲۳۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۵۵,۴۸۸,۲۳۳,۴۴۹	۱۵۶,۷۲۴,۷۲۰,۳۹۵	(۱,۲۳۶,۴۸۶,۹۶۶)	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۵۵,۴۸۸,۲۳۳,۴۴۹	(۳,۴۰۰,۳۳۹,۱۰۲)
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۲	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۲	۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۲	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)
یشه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۶,۴۹۰,۴۲۵	۳۰,۶۷۳,۴۰۰,۸۵۰	(۳,۶۰۶,۹۱۰,۴۲۵)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۶,۴۹۰,۴۲۵	(۵,۱۳۱,۷۸۳,۱۲۵)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۷,۲۵۵,۵۹۳	۴۶,۸۲۷,۴۷۷,۶۶۵	۵۳,۱۳۹,۷۵۳,۰۴۲	(۶,۳۱۲,۲۷۵,۳۷۷)	۱۷,۲۵۵,۵۹۳	۴۶,۸۲۷,۴۷۷,۶۶۵	(۵,۵۲۳,۲۴۰,۹۴۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۱۸۱,۱۹۴,۳۷۱,۸۰۷	۱۷۰,۸۰۵,۲۱۹,۱۹۶	۱۰,۳۸۹,۱۵۲,۶۱۱	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۱۸۱,۱۹۴,۳۷۱,۸۰۷	(۶,۱۰۷,۹۳۸,۷۲۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۱,۴۷۰,۸۳۵	۸۳,۲۶۸,۷۸۵,۱۶۰	(۸,۲۱۷,۳۱۴,۳۲۵)	۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۱,۴۷۰,۸۳۵	(۷,۸۶۸,۷۰۰,۹۹۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۶۰,۸۶۹,۷۰۰	۱۷۳,۳۶۶,۲۹۶,۲۰۰	(۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۶۰,۸۶۹,۷۰۰	(۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰)
کالسیمین	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۷,۵۰۰,۷۰۰	۱۰۹,۸۳۳,۱۶۸,۲۹۳	(۵,۱۶۵,۶۶۷,۵۹۳)	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۷,۵۰۰,۷۰۰	(۱۰,۵۶۲,۵۶۳,۸۵۳)
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴۵,۴۷۳,۰۲۵,۰۰۶	۵۹,۹۶۶,۷۵۷,۱۱۴	(۱۴,۴۹۳,۷۳۲,۱۰۸)	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴۵,۴۷۳,۰۲۵,۰۰۶	(۱۰,۸۹۱,۴۸۸,۷۴۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۰۷,۵۳۵,۱۶۸,۵۲۶	۱۱۱,۳۷۰,۷۵۸,۹۸۰	(۳,۸۳۵,۵۹۰,۴۵۴)	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۰۷,۵۳۵,۱۶۸,۵۲۶	(۱۱,۳۶۸,۱۳۵,۵۶۴)
رمایه گذاری غدیرهلدینگ	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۴۶۱,۴۷۳,۷۸۳,۰۸۶	۴۵۸,۰۸۸,۰۶۲,۰۰۶	۳,۳۸۵,۷۲۱,۰۸۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۴۶۱,۴۷۳,۷۸۳,۰۸۶	(۱۱,۸۵۰,۰۰۲۳,۷۷۷)
پتروشیمی							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۲۰,۳۷۶,۲۶۶,۴۸۳)	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۷	۹۶,۸۹۷,۲۴۷,۴۸۴	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	(۵,۵۱۱,۸۵۵,۵۳۰)	۱۰۲,۴۰۹,۱۰۳,۰۱۴	۹۶,۸۹۷,۲۴۷,۴۸۴	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	حتوسعه معادن وفلزات
(۲۰,۷۲۱,۹۴۶,۴۱۹)	۳۹۳,۴۲۹,۱۷۷,۱۴۹	۳۷۲,۷۰۷,۲۳۰,۷۳۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۱۵,۵۴۱,۴۵۹,۸۱۴)	۳۸۸,۲۴۸,۶۹۰,۵۴۴	۳۷۲,۷۰۷,۲۳۰,۷۳۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۲۲,۷۲۵,۵۰۱,۳۵۵)	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۷	۸۵,۱۳۲,۸۳۸,۴۱۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	(۵,۶۶۸,۸۳۳,۶۷۱)	۹۰,۸۰۱,۶۷۲,۰۸۳	۸۵,۱۳۲,۸۳۸,۴۱۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
(۳۲,۸۸۲,۳۰۸,۶۹۶)	۲۳۶,۵۶۳,۴۰۲,۶۹۰	۲۰۳,۶۸۱,۰۹۳,۹۹۴	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	(۸,۸۹۴,۷۸۴,۱۲۸)	۲۱۲,۵۷۵,۸۷۸,۱۲۲	۲۰۳,۶۸۱,۰۹۳,۹۹۴	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	سعه معادن وفلزات
(۳۴,۸۵۷,۹۲۱,۵۹۹)	۳۵۹,۴۱۱,۵۵۰,۵۸۹	۳۲۴,۵۵۳,۶۲۸,۹۹۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	(۷,۴۷۶,۱۶۷,۶۰۶)	۳۳۲,۰۲۹,۷۹۶,۵۹۶	۳۲۴,۵۵۳,۶۲۸,۹۹۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
(۳۵,۳۳۲,۸۹۴,۸۴۷)	۴۰۳,۳۷۱,۲۴۵,۸۹۹	۳۶۸,۰۳۸,۳۵۱,۰۵۲	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	(۱۲,۵۸۶,۳۹۶,۰۱۸)	۳۸۰,۶۲۴,۷۴۷,۰۷۰	۳۶۸,۰۳۸,۳۵۱,۰۵۲	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	صنایع مس ایران
(۳۶,۱۴۰,۲۴۸,۳۹۳)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۹۳,۰۰۱,۶۰۷	۹۲۰,۰۰۰	(۳۶,۱۴۰,۲۴۸,۳۹۳)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۹۳,۰۰۱,۶۰۷	۹۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
(۶۱,۴۳۶,۹۰۹,۰۷۵)	۶۷۴,۱۳۳,۳۵۵,۸۹۹	۶۱۲,۶۹۶,۴۴۶,۸۲۴	۴,۴۷۶,۲۴۷	(۱۹,۸۳۸,۲۸۵,۰۱۲)	۶۳۲,۵۳۴,۷۳۱,۸۳۶	۶۱۲,۶۹۶,۴۴۶,۸۲۴	۴,۴۷۶,۲۴۷	صندوق س در سهام افق ملت
(۶۲,۵۷۹,۷۶۵,۱۵۶)	۸۹۰,۴۶۱,۵۳۴,۱۸۱	۸۲۷,۸۸۱,۷۶۹,۰۰۲۵	۱۷۰,۵۲۳,۵۷۷	(۲۲,۵۵۸,۷۲۳,۹۹۸)	۸۵۰,۴۴۰,۴۹۳,۰۰۲۳	۸۲۷,۸۸۱,۷۶۹,۰۰۲۵	۱۷۰,۵۲۳,۵۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷۹,۴۵۹,۵۳۳,۸۱۵)	۱,۰۳۳,۱۸۰,۸۲۹,۴۰۹	۸۵۳,۷۲۱,۲۹۵,۵۹۴	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	(۲۷,۶۵۲,۶۷۵,۳۶۵)	۸۸۱,۳۷۳,۹۷۰,۹۵۹	۸۵۳,۷۲۱,۲۹۵,۵۹۴	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	بانک ملت
۱,۵۰۹,۱۱۱,۳۳۰,۶۴۸	۹۳,۱۲۰,۷۴۴,۰۴۲,۱۰۲	۹۴,۶۲۹,۸۵۵,۳۷۲,۷۵۰	۲,۹۲۴,۱۵۰,۴۲۷	(۲۳۲,۲۱۶,۲۶۴,۲۱۶)	۹۳,۸۹۳,۳۸۲,۶۵۵,۹۲۴	۹۴,۶۲۹,۸۵۵,۳۷۲,۷۵۰	۲,۹۲۴,۱۵۰,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۱,۲۱۰,۰۰۱,۳۸۸,۲۴۱	۵۴۲,۱۳۰	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۱,۲۱۰,۰۰۱,۳۸۸,۲۴۱	۵۴۲,۱۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۸,۸۳۷,۵۴۳,۴۹۰	۲۲,۰۴۸,۰۲۸,۹۸۳	۳۰,۸۸۵,۵۷۲,۴۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۶,۵۳۶,۰۲۱,۷۳۱	۲۳,۳۷۰,۵۵۴,۴۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۱	۱۸,۹۱۶,۷۷۱,۹۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۱	۱۸,۹۱۶,۷۷۱,۹۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۵	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۶	۳۱,۷۹۸,۸۵۹,۸۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۲	۵,۸۴۴,۹۴۱,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
۵,۹۹۸,۹۱۴	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳	۹۷۰,۸۲۴,۰۰۷	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
(۹,۲۹۱)	۹,۲۹۴	۳	۳	.	.	.	.	بانک ملت
(۹,۹۳۸)	۹,۹۴۰	۲	۲	.	.	.	.	سعه معادن وفلزات
(۱۰,۳۱۶)	۱۰,۳۱۷	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۴)	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵,۲۵۰,۱۰۷	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۴)	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵,۲۵۰,۱۰۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷,۲۶۸,۶۸۷,۵۹۶	۶,۲۹۵,۳۲۰,۰۱۸,۵۳۳	۶,۳۱۲,۵۸۸,۷۰۶,۱۲۹	۵۱,۴۰۳,۰۵۳	۱۴,۳۴۳,۱۱۰,۶۱۹	۶,۲۵۲,۱۱۵,۶۴۲,۷۳۱	۶,۲۶۶,۴۵۸,۷۵۳,۳۵۰	۳۵,۷۹۲,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۴.۴۳	۲۴۴,۸۳۰,۶۵۶,۲۶۶	.	۲۴۴,۸۳۰,۶۵۶,۲۶۶	.	۰.۰۵	۲,۸۴۵,۱۳۹,۳۱۳	.	۲,۸۴۵,۱۳۹,۳۱۳	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱	۵۹,۴۵۶,۶۱۵,۶۲۵	.	۵۹,۴۵۶,۶۱۵,۶۲۵	.	۰.۵۳	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	.	۲۹,۴۴۸,۷۳۱,۲۵۰	.	مخابرات ایران
۰.۷۰	۳۸,۴۸۹,۳۷۷,۵۶۸	۸,۸۳۷,۵۴۳,۴۹۰	۲۹,۶۵۱,۸۳۴,۰۷۸	.	۰.۴۲	۲۳,۰۶۷,۸۶۶,۱۵۶	۶,۸۳۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۶,۲۳۳,۳۳۳,۴۷۶	.	بیمه دانا
۰.۲۲	۱۱,۹۰۳,۲۲۱,۰۸۹	.	۱۱,۹۰۳,۲۲۱,۰۸۹	.	۰.۰۲	۹۲۱,۳۰۱,۹۴۲	.	۹۲۱,۳۰۱,۹۴۲	.	پتروشیمی شیراز
۰.۱۹	۱۰,۳۱۳,۴۲۵,۷۳۲	.	۱۰,۳۱۳,۴۲۵,۷۳۲	.	۰.۳۸	۲۰,۸۹۸,۸۳۶,۶۷۱	.	۲۰,۸۹۸,۸۳۶,۶۷۱	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۷	۳,۸۶۱,۸۶۷,۶۲۷	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۶۵۴,۵۱۹,۳۵۳	.	۰.۰۷	۳,۸۶۱,۸۶۷,۶۲۷	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۶۵۴,۵۱۹,۳۵۳	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۰۷	۳,۶۰۱,۶۶۱,۶۶۷	.	۳,۶۰۱,۶۶۱,۶۶۷	.	۰.۰۷	۳,۶۰۱,۶۶۱,۶۶۷	.	۳,۶۰۱,۶۶۱,۶۶۷	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۰۴	۲,۲۸۲,۳۶۵,۷۰۳	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۳,۶۵۶,۶۱۴,۷۱۱	.	۰.۰۴	۲,۲۸۲,۰۸۱,۹۷۷	.	۲,۲۸۲,۰۸۱,۹۷۷	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۴	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.	(۰.۰۵)	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	.	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۳	۱,۶۵۲,۰۹۷,۹۰۰	.	۱,۶۵۲,۰۹۷,۹۰۰	.	۰.۰۲	۹۵۲,۹۰۲,۹۰۰	.	۹۵۲,۹۰۲,۹۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۱	۶۷۵,۱۸۵,۳۰۱	.	۶۷۵,۱۸۵,۳۰۱	.	(۰.۱۵)	(۸,۰۳۴,۷۰۵,۰۸۴)	.	(۸,۰۳۴,۷۰۵,۰۸۴)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۱	۶۵۱,۷۸۸,۶۴۵	.	۶۵۱,۷۸۸,۶۴۵	.	۰.۰۷	۳,۸۴۲,۱۲۲,۵۳۶	.	۳,۸۴۲,۱۲۲,۵۳۶	.	بیمه آسیا
۰.۰۱	۶۰۵,۷۷۶,۹۲۰	.	۶۰۵,۷۷۶,۹۲۰	.	۰.۰۱	۵۰۵,۸۹۵,۶۷۰	.	۵۰۵,۸۹۵,۶۷۰	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۰.۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
(۰.۰۰)	(۲۳۷,۸۶۳,۷۱۲)	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	(۱,۰۶۸,۲۵۵,۷۱۳)	.	(۰.۰۳)	(۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۰۰)	.	(۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۰۰)	.	پخش رازی
(۰.۰۱)	(۳۴۹,۱۰۲,۳۲۸)	.	(۳۴۹,۱۰۲,۳۲۸)	.	(۰.۰۴)	(۲,۰۹۴,۶۱۳,۹۶۹)	.	(۲,۰۹۴,۶۱۳,۹۶۹)	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۰۱)	(۳۹۱,۱۸۱,۳۳۹)	.	(۳۹۱,۱۸۱,۳۳۹)	.	(۰.۰۰)	(۲۰۴,۴۸۱,۱۵۴)	.	(۲۰۴,۴۸۱,۱۵۴)	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۰.۰۲)	(۱,۰۸۴,۶۶۴,۷۳۵)	.	(۱,۰۸۴,۶۶۴,۷۳۵)	.	(۰.۰۲)	(۹۲۶,۴۸۴,۴۶۱)	.	(۹۲۶,۴۸۴,۴۶۱)	.	سیمان آبیگ
(۰.۰۳)	(۱,۷۸۲,۸۸۰,۳۱۲)	.	(۱,۷۸۲,۸۸۰,۳۱۲)	.	(۰.۰۱)	(۶۸۹,۱۸۰,۶۲۵)	.	(۶۸۹,۱۸۰,۶۲۵)	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۰.۰۴)	(۲,۰۶۸,۷۷۳,۶۷۱)	.	(۲,۰۶۸,۷۷۳,۶۷۱)	.	(۰.۰۵)	(۲,۴۹۲,۹۱۵,۵۵۳)	.	(۲,۴۹۲,۹۱۵,۵۵۳)	.	حفاری شمال
(۰.۰۴)	(۲,۲۵۶,۶۹۵,۸۳۹)	.	(۲,۲۵۶,۶۹۵,۸۳۹)	.	۰.۰۱	۵۷۰,۹۷۱,۲۳۷	.	۵۷۰,۹۷۱,۲۳۷	.	سیمان فارس نو
(۰.۰۴)	(۲,۲۵۷,۸۲۷,۰۲۰)	.	(۲,۲۵۷,۸۲۷,۰۲۰)	.	۰.۰۴	۲,۰۸۷,۲۶۰,۷۲۰	.	۲,۰۸۷,۲۶۰,۷۲۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۰)	(۲,۸۷۳,۵۱۲,۰۰۰)	.	(۲,۸۷۳,۵۱۲,۰۰۰)	.	(۰.۰۵)	(۲,۸۷۳,۵۱۲,۰۰۰)	.	(۲,۸۷۳,۵۱۲,۰۰۰)	.	ایران خودرو
(۰.۰۵)	(۲,۸۹۱,۹۲۰,۳۸۰)	.	(۲,۸۹۱,۹۲۰,۳۸۰)	.	(۰.۰۵)	(۲,۵۸۳,۷۶۴,۹۲۹)	.	(۲,۵۸۳,۷۶۴,۹۲۹)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۶)	(۳,۰۶۳,۰۳۴,۲۳۵)	.	(۳,۰۶۳,۰۳۴,۲۳۵)	.	۰.۵۴	۲۹,۷۲۰,۵۹۷,۶۹۸	.	۲۹,۷۲۰,۵۹۷,۶۹۸	.	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ...	مبلغ
فولاد کاوه جنوب کیش	•	(۱,۲۳۶,۴۸۶,۹۴۶)	•	(۱,۲۳۶,۴۸۶,۹۴۶)	(۰.۰۲)	•	(۳,۴۰۰,۳۳۹,۱۰۲)	(۳,۴۰۰,۳۳۹,۱۰۲)
داده گسترعصرنوبین-های وب	•	(۶,۳۱۲,۲۷۵,۳۷۷)	•	(۶,۳۱۲,۲۷۵,۳۷۷)	(۰.۱۱)	•	(۴,۰۶۲,۷۸۷,۱۴۴)	(۴,۰۶۲,۷۸۷,۱۴۴)
شیشه همدان	۶۵۶,۵۵۴,۸۷۸	(۳,۶۰۶,۹۱۰,۴۲۵)	•	(۲,۹۵۰,۳۵۵,۵۴۷)	(۰.۰۵)	۶۵۶,۵۵۴,۸۷۸	•	(۴,۴۷۵,۲۲۸,۲۴۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	•	•	•	•	۰.۰۰	•	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)	(۴,۶۸۲,۱۹۳,۵۱۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۸۲۸,۴۴۴,۴۴۴	(۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰)	•	(۲۷۶,۹۸۲,۰۵۶)	(۰.۰۱)	۳,۸۲۸,۴۴۴,۴۴۴	•	(۵,۵۵۵,۳۸۷,۵۵۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	•	۱۰,۳۸۹,۱۵۲,۶۱۱	•	۱۰,۳۸۹,۱۵۲,۶۱۱	۰.۱۹	•	(۶,۱۰۷,۹۴۹,۰۳۹)	(۶,۱۰۷,۹۴۹,۰۳۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	•	(۸,۲۱۷,۳۱۴,۳۲۵)	•	(۸,۲۱۷,۳۱۴,۳۲۵)	(۰.۱۵)	•	(۷,۸۶۸,۷۰۰,۹۹۰)	(۷,۸۶۸,۷۰۰,۹۹۰)
کالسیمین	•	(۵,۱۶۵,۶۶۷,۵۹۳)	•	(۵,۱۶۵,۶۶۷,۵۹۳)	(۰.۰۹)	•	(۱۰,۵۶۲,۵۶۳,۸۵۳)	(۱۰,۵۶۲,۵۶۳,۸۵۳)
آتیه داده پرداز	•	(۱۴,۴۹۳,۷۳۲,۱۰۸)	•	(۱۴,۴۹۳,۷۳۲,۱۰۸)	(۰.۲۶)	•	(۱۰,۸۹۱,۴۸۸,۷۴۸)	(۱۰,۸۹۱,۴۸۸,۷۴۸)
مبین انرژی خلیج فارس	•	(۳,۸۳۵,۵۹۰,۴۵۴)	•	(۳,۸۳۵,۵۹۰,۴۵۴)	(۰.۰۷)	•	(۱۱,۳۶۸,۱۳۵,۵۶۴)	(۱۱,۳۶۸,۱۳۵,۵۶۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۴۳,۱۷۵,۵۷۴	(۶,۹۶۳,۲۰۱,۷۰۹)	•	(۱۲۰,۰۲۶,۱۳۵)	(۰.۰۰)	۶,۸۴۳,۱۷۵,۵۷۴	•	(۱۱,۶۰۹,۸۷۱,۳۳۵)
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	•	۳,۳۸۵,۷۲۱,۰۸۰	•	۳,۳۸۵,۷۲۱,۰۸۰	۰.۰۶	•	(۱۱,۸۵۰,۰۲۳,۷۷۷)	(۱۱,۸۵۰,۰۲۳,۷۷۷)
پتروشیمی جم	•	(۹۸۸,۶۹۸,۸۵۰)	•	(۹۸۸,۶۹۸,۸۵۰)	(۰.۰۲)	•	(۱۲,۱۹۳,۹۵۲,۴۸۳)	(۱۲,۱۹۳,۹۵۲,۴۸۳)
بیمه ما	•	(۹,۸۶۹,۸۵۴,۵۳۱)	•	(۹,۸۶۹,۸۵۴,۵۳۱)	(۰.۱۸)	•	(۱۳,۷۰۴,۵۹۶,۱۸۵)	(۱۳,۷۰۴,۵۹۶,۱۸۵)
فجر انرژی خلیج فارس	•	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۰۰)	•	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۰۰)	(۰.۲۵)	•	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۰۰)	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۰۰)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	•	(۶,۶۹۶,۰۳۹,۰۰۰)	•	(۶,۶۹۶,۰۳۹,۰۰۰)	(۰.۱۲)	•	(۱۵,۶۴۵,۳۹۹,۰۰۰)	(۱۵,۶۴۵,۳۹۹,۰۰۰)
حتوسعه معادن وفلزات	•	(۵,۵۱۱,۸۵۵,۵۳۰)	•	(۵,۵۱۱,۸۵۵,۵۳۰)	(۰.۱۰)	•	(۲۰,۳۷۶,۲۶۶,۴۸۳)	(۲۰,۳۷۶,۲۶۶,۴۸۳)
پلیمر آریا ساسول	•	(۱۵,۵۴۱,۴۵۹,۸۱۴)	•	(۱۵,۵۴۱,۴۵۹,۸۱۴)	(۰.۲۸)	•	(۲۰,۷۲۱,۹۴۶,۴۱۹)	(۲۰,۷۲۱,۹۴۶,۴۱۹)
سایپا	•	(۵,۶۶۸,۸۳۳,۶۷۱)	•	(۵,۶۶۸,۸۳۳,۶۷۱)	(۰.۱۰)	•	(۲۲,۷۲۵,۵۰۱,۳۵۵)	(۲۲,۷۲۵,۵۰۱,۳۵۵)
توسعه معادن وفلزات	•	(۸,۸۹۴,۷۸۴,۱۲۸)	•	(۸,۸۹۴,۷۸۴,۱۲۸)	(۰.۱۶)	•	(۳۲,۸۸۲,۳۰۸,۶۹۶)	(۳۲,۸۸۲,۳۰۸,۶۹۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	•	•	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۴)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۴)	(۰.۶۳)	•	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۴)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۴)
فولاد خوزستان	•	(۷,۴۷۶,۱۶۷,۶۰۶)	•	(۷,۴۷۶,۱۶۷,۶۰۶)	(۰.۱۴)	•	(۳۴,۸۵۷,۹۲۱,۵۹۹)	(۳۴,۸۵۷,۹۲۱,۵۹۹)
ملی صنایع مس ایران	•	(۱۲,۵۸۶,۳۹۶,۰۱۸)	•	(۱۲,۵۸۶,۳۹۶,۰۱۸)	(۰.۲۳)	•	(۳۵,۳۳۲,۸۹۴,۸۴۷)	(۳۵,۳۳۲,۸۹۴,۸۴۷)
صندوق س در سهام افق ملت	•	(۱۹,۸۳۸,۲۸۵,۰۱۲)	•	(۱۹,۸۳۸,۲۸۵,۰۱۲)	(۰.۳۶)	•	(۶۱,۴۳۶,۹۰۹,۰۷۵)	(۶۱,۴۳۶,۹۰۹,۰۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	•	(۲۲,۵۵۸,۷۲۳,۹۹۸)	•	(۲۲,۵۵۸,۷۲۳,۹۹۸)	(۰.۴۱)	•	(۶۲,۵۷۹,۷۶۵,۱۵۶)	(۶۲,۵۷۹,۷۶۵,۱۵۶)
بانک ملت	•	(۲۷,۶۵۲,۶۷۵,۳۶۵)	•	(۲۷,۶۵۲,۶۷۵,۳۶۵)	(۰.۵۰)	•	(۱۷۹,۴۵۹,۵۴۳,۱۰۶)	(۱۷۹,۴۵۹,۵۴۳,۱۰۶)
جمع	۱۱,۳۲۸,۱۷۴,۸۹۶	(۱۰۶,۹۴۳,۰۸۸,۲۳۴)	(۲۴,۷۴۱,۰۷۰,۱۹۰)	(۱۲۰,۳۵۵,۹۸۳,۵۲۸)	(۲)	۱۱,۳۲۸,۱۷۴,۸۹۶	(۲۱,۸۲۱,۴۹۲,۱۲۷)	(۲۹۱,۸۵۱,۳۳۶,۸۸۴)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	۲۰۷,۸۱۵,۵۲۲,۴۲۹	۵۸۸,۱۴۸,۹۳۶,۶۰۰	۰	۷۹۵,۹۶۴,۴۵۹,۰۲۹	۴۱۶,۴۰۲,۶۰۲,۰۵۲	۷۰۰,۴۶۳,۵۷۵,۸۸۰	۵,۹۹۸,۹۱۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۸۵,۹۴۰,۵۸۱,۶۸۳	۲۴۵,۰۸۰,۲۲۰,۸۱۹	۰	۳۳۱,۰۲۰,۸۰۲,۵۰۲	۱۷۹,۴۹۰,۵۲۷,۷۲۹	۲۲۱,۱۸۵,۷۴۳,۳۴۴	۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۰	۲۰,۲۰۲,۱۷۲	۰	۲۰,۲۰۲,۱۷۲	۰	۳۲۳,۱۹۱,۰۷۸,۴۰۰	۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۴,۳۵۵,۴۲۹	۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۶,۵۱۰,۶۵۰,۶۰۹	۰	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۱۰۱,۶۶۲,۵۰۵,۲۹۷	۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	۰	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸
صکوک مرباحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۷۴,۶۳۱,۰۴۰,۱۹۳	۰	۰	۷۴,۶۳۱,۰۴۰,۱۹۳	۱۴۹,۴۴۴,۰۳۱,۳۱۲	۲۸,۵۷۴,۸۱۹,۸۷۵	۰
صکوک مرباحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۷۵,۸۷۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۰	۷۵,۸۷۷,۳۹۷,۲۶۰	۹۵,۶۹۹,۰۹۵,۸۹۰	۷۷,۸۵۳,۳۳۰,۸۰۹	۰
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	۲۷,۲۹۰,۱۸۶,۳۹۱	(۱۹,۰۸۴,۵۴۰,۳۰۰)	۰	۸,۲۰۵,۶۴۶,۰۹۱	۵۴,۷۶۵,۲۹۶,۸۰۴	۱۰۴,۲۸۳,۸۹۵,۱۱۸	۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۷۵,۷۲۰,۲۵۶,۰۰۷	۰	۰	۷۵,۷۲۰,۲۵۶,۰۰۷	۱۵۱,۶۹۶,۷۷۸,۵۳۹	۰	۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۰	۴,۴۹۲,۸۶۷,۵۲۴	۰	۴,۴۹۲,۸۶۷,۵۲۴	۰	۹۱,۸۹۷,۱۱۸,۰۱۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	۳۰,۲۵۸,۴۳۲,۵۱۷	۰	۰	۳۰,۲۵۸,۴۳۲,۵۱۷	۶۰,۶۰۸,۲۱۹,۱۸۱	۶,۹۹۸,۷۳۱,۲۵۰	۰
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶۸,۶۴۳,۹۱۵,۶۵۴	۰	۰	۶۸,۶۴۳,۹۱۵,۶۵۴	۶۸,۶۴۳,۹۱۵,۶۵۴	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۸,۷۰۰,۶۰۳,۴۵۱	۰	۰	۱۸,۷۰۰,۶۰۳,۴۵۱	۳۸,۹۲۴,۸۶۸,۷۷۹	۷,۱۱۸,۵۹۲,۳۱۷	۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۴,۸۶۰,۵۷۸,۰۸۳	۰	۰	۱۴,۸۶۰,۵۷۸,۰۸۳	۲۹,۷۵۴,۸۹۷,۵۳۴	۶,۵۲۴,۸۸۷,۸۰۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۳,۹۳۳,۵۹۶,۲۲۸	۰	۰	۳,۹۳۳,۵۹۶,۲۲۸	۵,۹۸۵,۱۰۳,۰۷۷	۱۴,۵۱۵,۰۰۳,۷۵۰	۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۷,۳۴۱,۶۴۰,۲۷۵	۹۳۲,۶۹۲,۹۱۸	۰	۸,۲۷۴,۳۳۳,۱۹۳	۱۴,۹۱۹,۴۷۲,۶۵۵	۱,۹۴۶,۰۸۷,۰۵۶	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	۰	۰	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۰	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۳,۴۵۳,۵۷۲,۰۸۴	(۷,۸۲۳,۷۴۸,۶۸۸)	۰	(۴,۳۷۰,۱۷۶,۶۰۴)	۷,۱۶۳,۲۵۳,۷۳۶	(۱,۳۰۵,۲۶۳,۳۷۸)	۰
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۰	(۴۶۷,۰۰۶,۵۸۰)	۰	(۴۶۷,۰۰۶,۵۸۰)	۰	۴,۲۴۵,۵۱۴,۳۶۱	۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۰	۱,۷۶۵,۶۸۳,۹۵۰	۰	۱,۷۶۵,۶۸۳,۹۵۰	۰	۳,۰۷۵,۸۱۳,۴۱۷	۰
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰	۲۴۴,۱۰۵	۰	۲۴۴,۱۰۵	۰	۲۲۵,۷۹۷,۸۱۶	۰
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰	(۱۰۱,۹۸۲,۵۶۴)	۰	(۱۰۱,۹۸۲,۵۶۴)	۰	(۱۰۱,۹۸۲,۵۶۴)	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۳,۴۵۴,۵۶۸,۴۹۳	(۳۶,۱۴۰,۲۴۸,۳۹۳)	۰	(۳۶,۹۸۵,۶۷۹,۹۰۰)	۲۶,۹۸۳,۳۰۸,۲۱۹	(۳۶,۱۴۰,۲۴۸,۳۹۳)	۰
جمع	۷۸۴,۴۳۲,۵۴۱,۳۵۷	۷۷۶,۸۲۳,۳۲۱,۵۶۳	۳۹,۰۸۴,۱۸۰,۸۰۹	۱,۶۰۰,۳۴۰,۰۴۳,۷۲۹	۱,۴۵۶,۵۷۲,۸۱۷,۲۹۱	۱,۷۹۰,۴۶۹,۳۵۰,۳۰۱	۳۹,۰۹۰,۱۷۹,۷۲۳
	۳,۲۸۶,۱۳۲,۳۴۷,۳۱۵						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۹۴,۵۶۵,۵۵۸,۹۴۵	۱۹۱,۸۷۶,۷۰۳,۸۱۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	۶۵,۳۳۰,۵۴۲,۹۰۷	۱۳۱,۴۷۲,۷۹۸,۵۹۹
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۵۰,۱۵۶,۱۳۲,۸۹۵	۱۳۰,۰۱۸,۶۷۶,۰۸۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۶۳,۲۹۰,۲۱۱,۲۳۷	۱۲۸,۶۱۳,۸۱۱,۳۸۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۵۹,۲۰۱,۱۵۶,۰۶۸	۱۲۰,۱۹۰,۳۲۳,۸۶۸
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۴۷,۰۹۲,۸۹۲,۴۴۰	۱۱۶,۸۳۷,۸۱۹,۸۸۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۴۸,۵۱۰,۱۳۳,۸۶۷	۹۸,۵۴۷,۵۲۹,۳۸۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	۴۵,۹۸۸,۳۲۱,۸۳۹	۹۲,۵۱۱,۰۶۳,۳۵۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۴۰,۳۴۴,۰۴۳,۱۳۵	۸۷,۰۰۳,۷۵۷,۵۲۵
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۳۵,۰۳۷,۸۶۶,۹۴۷	۸۰,۷۵۷,۹۷۱,۷۳۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۳۷,۸۱۰,۵۹۷,۱۰۰	۷۳,۰۳۱,۶۸۵,۹۸۴
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	۳۷,۸۱۵,۳۲۶,۱۸۱	۶۵,۳۸۴,۹۹۹,۵۲۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	۲۸,۳۸۹,۶۳۸,۹۲۵	۵۷,۰۹۴,۴۴۵,۳۳۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۲۸,۲۸۲,۴۱۱,۷۰۱	۵۶,۸۱۱,۷۶۹,۸۸۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹	۲۸,۱۱۳,۴۷۴,۲۴۹	۵۶,۴۶۸,۸۵۹,۳۹۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۱۳,۴۱۸,۱۰۴,۸۶۱	۵۶,۱۳۷,۷۸۱,۷۹۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۲۷,۱۲۷,۰۸۶,۲۴۳	۵۵,۰۶۳,۳۱۷,۷۶۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	۲۷,۱۳۵,۱۱۹,۵۱۷	۵۵,۰۵۶,۰۳۰,۱۵۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	۲۷,۱۳۳,۵۲۴,۳۵۴	۵۵,۰۳۸,۰۸۱,۴۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	۲۳,۵۸۵,۱۴۳,۹۱۲	۵۱,۵۱۳,۶۴۲,۷۳۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۱۳,۴۹۵,۳۸۹,۵۳۵	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۱۶,۷۸۹,۹۵۸,۳۰۲	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۲۲,۲۳۹,۰۸۷,۷۱۵	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۵,۸۰۹,۰۳۹,۸۸۰	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	۱۸,۰۸۸,۶۶۰,۹۰۸	۳۶,۶۸۹,۴۹۳,۷۵۵
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۱۶,۴۳۵,۸۳۹,۶۱۶	۳۳,۳۶۱,۰۲۵,۱۵۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	.	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	.	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۱۱,۷۷۳,۲۱۳,۲۰۶	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۱۴,۷۹۴,۷۶۳,۶۲۶	۳۰,۰۷۵,۱۴۲,۵۲۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۱۴,۷۹۵,۷۳۳,۵۱۷	۳۰,۰۵۱,۸۶۶,۸۲۶
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۱۳,۳۱۳,۸۲۲,۷۲۲	۲۸,۵۹۴,۲۰۱,۶۲۳
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۱۳,۲۵۲,۰۵۵,۹۸۵	۲۸,۴۹۹,۳۴۷,۹۳۴
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۸,۳۷۰,۷۵۶,۱۳۴	۲۸,۱۷۹,۰۱۶,۳۲۰
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۱۲,۵۹۵,۶۸۶,۹۷۳	۲۷,۸۸۳,۳۵۸,۲۱۱
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۲۷,۵۸۹,۲۲۷,۰۴۰	۲۷,۵۸۹,۲۲۷,۰۴۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۱۲,۲۸۰,۱۸۳,۷۷۱	۲۷,۵۳۶,۲۴۰,۴۸۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۱۸,۳۵۴,۴۱۷,۵۸۹	۲۴,۲۸۵,۶۶۰,۰۲۱
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۱۷,۷۶۲,۰۵۲,۱۳۲	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	.	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	۷,۴۰۰,۵۰۰,۳۰۱	۸,۳۷۳,۸۴۱,۵۶۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	۳,۸۷۸,۰۷۱,۲۷۰	۳,۸۷۸,۰۷۱,۲۷۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		.	۳,۰۷۲,۹۹۰,۴۶۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰		۲,۸۱۱,۵۷۶,۸۰۹	۲,۸۹۲,۴۵۸,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۰	۱,۰۱۲,۵۰۳,۷۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۰	۹۶۷,۶۴۴,۱۵۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۹۵۷,۷۲۹,۹۱۵		۹۵۷,۷۲۹,۹۱۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۹۳۹,۰۰۸,۴۳۴		۹۳۸,۹۸۳,۶۶۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	۰		۲۸۸,۸۷۴,۴۹۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۲۰۰,۷۲۵,۰۴۰		۲۰۰,۷۲۳,۴۷۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۰		۱۷۷,۵۴۴,۱۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۰		۴۹,۳۱۷,۸۰۸	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۲۲,۹۴۹,۶۸۱	۲۲,۹۴۹,۶۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۰		۱۴,۸۰۱,۰۹۶	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۰	۴,۷۷۲,۰۹۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۲۳۰,۹۸۴	۱,۸۹۳,۳۴۵	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۰	۱,۰۵۱,۰۷۶	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۴۵۳,۹۴۶	۶۲۶,۸۵۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۰	۵۹۵,۵۰۱	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۷۴,۵۳۹	۴۷۰,۶۰۵	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۲۵۶,۶۴۴	۴۳۱,۰۷۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۲۷,۲۳۳	۳۳۴,۸۱۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۳۲	۷۱,۴۴۶	۳۲۰,۳۳۲	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۱۴۶,۱۲۵	۲۹۷,۱۲۱	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۱۱۵,۷۸۲	۲۳۰,۷۸۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۸۳,۱۹۹	۲۰۶,۶۸۴	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۸۷,۰۰۹	۱۷۲,۷۵۷	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۱۳۰,۹۱۱	۱۴۷,۶۶۹	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۰	۶۳,۸۱۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱۰,۹۹۲	۳۰,۸۵۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۰	۲۴,۵۹۲	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۵,۹۰۲	۱۲,۰۵۹	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۳,۳۵۹	۶,۸۰۷	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۶,۱۸۱	۶,۱۸۱	
بانک ملی شعبه فلکه فیض اصفهان		۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۳۰۹۴۰۰۰۸	۴۷	۴۷	
جمع		۱,۱۳۵,۱۵۶,۲۵۸,۲۷۱	۲,۵۰۷,۲۷۹,۲۸۷,۵۷۲	

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۴۱۶,۴۰۲,۶۰۲,۰۵۲	-	۴۱۶,۴۰۲,۶۰۲,۰۵۲	۲۰۷,۸۱۵,۵۲۲,۴۲۹	-	۲۰۷,۸۱۵,۵۲۲,۴۲۹	۱۷		۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴
۱۹۱,۸۷۶,۷۰۳,۸۱۹	(۳۱۵,۰۷۷,۰۰۲)	۱۹۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۹۴,۵۶۵,۵۵۸,۹۴۵	(۴۵,۰۱۱,۰۰۰)	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸			۲۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۷۹,۹۶۰,۵۲۷,۷۲۹	-	۱۷۹,۹۶۰,۵۲۷,۷۲۹	۸۵,۹۴۰,۵۸۱,۶۸۳	-	۸۵,۹۴۰,۵۸۱,۶۸۳	۱۸		۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	-	۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	۷۶,۵۱۰,۶۵۰,۶۰۹	-	۷۶,۵۱۰,۶۵۰,۶۰۹	۱۸		۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۵۱,۶۹۶,۷۷۸,۵۳۹	-	۱۵۱,۶۹۶,۷۷۸,۵۳۹	۷۵,۷۲۰,۲۵۶,۰۰۷	-	۷۵,۷۲۰,۲۵۶,۰۰۷	۱۸		۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولتی ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۱۴۹,۴۴۴,۰۳۱,۳۱۲	-	۱۴۹,۴۴۴,۰۳۱,۳۱۲	۷۴,۶۳۱,۰۰۴,۰۱۹۳	-	۷۴,۶۳۱,۰۰۴,۰۱۹۳	۱۸		۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۱,۴۷۲,۷۹۸,۵۹۹	(۷۱,۳۰۱,۴۰۱)	۱۳۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۰,۵۴۲,۹۰۷	(۲,۵۴۲,۹۰۷)	۶۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸			۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۳۰,۰۱۸,۶۷۶,۰۸۹	(۱۴۲,۹۶۷,۷۱۹)	۱۳۰,۱۶۱,۶۴۳,۸۰۸	۵۰,۱۵۶,۱۳۲,۸۹۵	(۱۲۸,۷۳۵,۳۳۹)	۵۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۱۸			۱۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۲۸,۶۱۳,۸۱۱,۳۵۵	(۷۱,۱۲۰,۱۲۱)	۱۲۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۶۳,۲۹۰,۲۱۱,۲۳۷	(۲,۵۴۰,۰۰۴)	۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۸			۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲۰,۱۹۰,۳۲۳,۸۶۸	(۱۳۸,۴۴۲,۲۵۵)	۱۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۵۹,۲۰۱,۱۵۶,۰۶۸	(۲۳۰,۷۳۸,۸۷۶)	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱۸			۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۱۶,۸۳۷,۸۱۹,۸۸۲	(۳۸,۸۹۲,۴۳۶)	۱۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۴۱۸	۴۷,۰۹۲,۸۹۲,۴۴۰	۲,۹۹۷,۹۵۹	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۹	۱۸			۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۹۸,۵۴۶,۵۲۹,۳۸۱	(۸۵,۳۹۲,۴۸۵)	۹۸,۶۴۲,۸۲۱,۸۶۶	۴۸,۵۱۰,۱۳۳,۸۶۷	(۲,۱۸۸,۶۸۷)	۴۸,۵۰۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۸			۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۵,۶۹۹,۰۹۵,۸۹۰	-	۹۵,۶۹۹,۰۹۵,۸۹۰	۷۵,۸۷۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۷۵,۸۷۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۸		۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۹۲,۵۱۱,۰۶۳,۳۵۵	(۱۵۴,۶۹۰,۰۶۵)	۹۲,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۴۵,۹۸۸,۳۲۱,۸۲۹	(۳۴,۸۹۷,۱۸۵)	۴۵,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۱۸			۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۷,۰۰۳,۷۵۷,۵۲۵	(۳۱,۵۵۸,۹۱۱)	۸۷,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۴۰,۳۴۴,۰۴۳,۱۳۵	(۲۰,۷۵۵,۴۶۴)	۴۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۸			۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۰,۷۵۷,۹۷۱,۷۳۶	(۳۴۰,۶۵۸,۳۷۷)	۸۱,۰۹۸,۶۳۰,۱۱۳	۳۵,۰۳۷,۸۶۶,۹۴۷	۱۹۷,۷۴۹,۴۶۸	۳۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۱۵	۱۸			۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۷۳,۰۳۱,۶۸۵,۹۸۴	(۶۴,۲۰۴,۳۹۲)	۷۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۷۶	۳۷,۸۱۰,۵۹۷,۱۰۰	(۲,۳۷۷,۹۴۰)	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۸			۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۶۸,۶۴۳,۹۱۵,۶۵۴	-	۶۸,۶۴۳,۹۱۵,۶۵۴	۶۸,۶۴۳,۹۱۵,۶۵۴	-	۶۸,۶۴۳,۹۱۵,۶۵۴	۱۸		۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	-	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۸			۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۶۵,۲۸۴,۹۹۹,۵۲۷	(۱۴۹,۲۴۷,۰۳۶)	۶۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۳۷,۸۱۵,۳۲۶,۱۸۱	(۷,۱۰۷۰,۰۰۲)	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۸			۹	بانک سامان اریکه ایرانیان
۶۰,۶۰۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۶۰,۶۰۸,۲۱۹,۱۸۱	۳۰,۲۵۸,۴۳۲,۵۱۷	-	۳۰,۲۵۸,۴۳۲,۵۱۷	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۶۲۴
۵۷,۰۹۴,۴۴۵,۳۳۴	(۹۰,۳۸۶,۱۷۳)	۵۷,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۸,۳۸۹,۶۳۸,۹۲۵	(۱۲,۹۲۶,۵۹۶)	۲۸,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۸			۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۶,۸۱۱,۷۶۹,۸۸۸	(۱۲۶,۵۸۶,۲۸۲)	۵۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۷۰	۲۸,۲۸۲,۴۱۱,۷۰۱	(۸,۴۳۹,۰۸۵)	۲۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۱۶	۱۸			۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۶,۶۶۸,۸۵۹,۳۹۱	(۸۹,۳۵۹,۸۰۱)	۵۶,۵۵۸,۲۱۹,۱۹۲	۲۸,۱۱۳,۴۷۴,۳۴۹	(۳,۸۸۵,۲۰۸)	۲۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۸			۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۶,۱۳۷,۷۸۱,۷۹۴	(۴۰,۳۰۰,۴۰۹)	۵۶,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۱۳,۴۱۸,۱۰۴,۸۶۱	(۳۴,۵۴۳,۲۰۸)	۱۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۳	۱۸			۱۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۵,۰۶۳,۳۱۷,۷۶۲	(۸۷,۳۶۶,۱۶۸)	۵۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۷,۱۲۷,۰۸۶,۲۴۳	(۳,۹۸۸,۵۷۲)	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۸			۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۵,۰۵۶,۰۳۰,۱۵۲	(۹۴,۶۵۴,۷۷۹)	۵۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۷,۱۲۵,۱۱۹,۵۱۷	(۱۱,۸۳۱,۸۴۷)	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۸			۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۵۵,۰۳۸,۰۸۱,۴۳۵	(۱۱۲,۶۰۳,۴۹۷)	۵۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۷,۱۲۳,۵۲۴,۳۵۴	(۱۰,۲۳۶,۶۸۱)	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۳	۱۸			۱۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۴,۷۶۵,۲۹۶,۸۰۴	-	۵۴,۷۶۵,۲۹۶,۸۰۴	۲۷,۲۹۰,۰۱۸۶,۳۹۱	-	۲۷,۲۹۰,۰۱۸۶,۳۹۱	۱۶		۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴
۵۱,۵۱۳,۶۴۲,۷۳۳	(۲۰,۶۰۳,۸۴۱)	۵۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۲۳,۵۸۵,۱۴۳,۹۱۲	(۷۸,۲۹۴,۵۹۸)	۲۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۸			۲۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	۱۳,۴۹۵,۳۸۹,۵۳۵	(۷۳,۳۲۹,۲۳۲)	۱۳,۴۲۲,۰۶۰,۳۰۳	۱۸			۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۱۶,۷۸۹,۹۵۸,۳۰۲	(۷۷,۶۲۹,۵۳۱)	۱۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۱	۱۸			۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	۴۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۲,۳۲۹,۰۸۷,۷۱۵	(۴۷,۳۰۶,۸۸۴)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۳۱	۱۸			۵	بانک ملت پتروشیمی مارون
۳۸,۹۲۴,۸۶۸,۷۷۹	-	۳۸,۹۲۴,۸۶۸,۷۷۹	۱۸,۷۰۰,۶۰۳,۴۵۱	-	۱۸,۷۰۰,۶۰۳,۴۵۱	۱۸		۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۵۸,۰۹۰,۰۳۹,۸۸۰	(۱۶۲,۴۶۴,۵۱۳)	۵,۶۴۶,۵۷۵,۳۶۷	۱۸			۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۶,۶۸۹,۴۹۳,۷۵۵	(۷۷,۶۲۹,۵۳۱)	۳۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۱۸,۰۸۸,۶۶۰,۹۰۸	(۶,۴۶۹,۱۲۸)	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۸			۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۳,۲۶۱,۰۲۵,۱۵۹	(۶۴,۶۳۲,۳۴۶)	۳۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵	۱۶,۴۳۵,۸۳۹,۶۱۶	۲,۵۱۶,۵۳۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۸			۴	بانک ملت ظفر
۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	-	-	۱۸			۲۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	-	-	۱۸			۷	بانک رفاه ۱۹۳
۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	-	۱۸			۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۱,۷۷۳,۲۱۳,۲۰۶	(۳۲۱,۱۵۸,۴۱۲)	۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۸			۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۰,۰۷۵,۱۴۲,۵۲۶	(۷۰,۴۹,۲۵۴)	۳۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۴,۷۹۴,۷۶۳,۶۲۶	(۲۴۳,۰۷۸)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸			۱	بانک ملت عسلویه
۳۰,۰۵۱,۸۶۶,۸۲۶	(۳۰,۲۲۴,۹۲۶)	۳۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۲	۱۴,۷۹۵,۷۳۳,۵۱۷	(۱,۲۱۲,۹۹۷)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۸			۵	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۲۹,۷۵۴,۸۹۷,۵۳۴	-	۲۹,۷۵۴,۸۹۷,۵۳۴	۱۴,۸۶۰,۵۷۸,۰۸۳	-	۱۴,۸۶۰,۵۷۸,۰۸۳	۱۸		۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۲۸,۵۹۴,۲۰۱,۶۲۳	(۸,۵۳۸,۱۰۵)	۲۸,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۸	۱۳,۳۱۳,۸۲۲,۷۲۳	۱,۲۴۵,۷۷۳	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶	۱۸			۱	بانک ملت عسلویه
۲۸,۴۹۹,۳۴۷,۹۳۴	(۲۹,۴۱۹,۱۹۲)	۲۸,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۶	۱۳,۲۵۲,۰۵۵,۹۸۵	(۱۰,۹۶۰,۰۹۱)	۱۳,۲۴۱,۰۹۵,۸۹۴	۱۸			۲۴	بانک ملت کوی نصر
۲۸,۱۷۹,۰۱۶,۳۲۰	(۷۸,۵۱۷,۹۱۲)	۲۸,۲۵۷,۵۳۴,۳۲۲	۸,۳۷۰,۷۵۶,۱۳۴	۱۲,۸۰۵,۴۹۶	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۰	۱۸			۲۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۷,۸۸۳,۳۵۸,۲۱۱	(۲۸,۹۷۰,۵۳۳)	۲۷,۹۱۲,۳۲۸,۷۴۴	۱۲,۵۹۵,۶۸۶,۹۷۳	۲۸,۹۷۰,۵۳۳	۱۲,۶۲۴,۶۵۷,۵۰۶	۱۸			۲۴	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۲۷,۵۸۹,۲۲۷,۰۴۰	(۲۷,۳۱۱,۲۹۲)	۲۷,۶۱۶,۴۴۸,۳۳۲	۲۷,۵۸۹,۲۲۷,۰۴۰	۲۷,۲۱۱,۲۹۲	۲۷,۶۱۶,۴۴۸,۳۳۲	۱۸			۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
۲۷,۵۳۶,۲۴۰,۴۸۵	(۸۰,۱۹۷,۸۵۱)	۲۷,۶۱۶,۴۴۸,۳۳۶	۱۲,۲۸۰,۱۸۳,۷۷۱	۴۸,۵۸۳,۳۲۷	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۹۸	۱۸			۲۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۶,۹۸۳,۳۰۸,۲۱۹	-	۲۶,۹۸۳,۳۰۸,۲۱۹	۱۳,۴۵۴,۵۶۸,۴۹۳	-	۱۳,۴۵۴,۵۶۸,۴۹۳	۱۷		۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹
۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۷,۷۶۲,۰۵۲,۱۲۲	(۸,۶۲۷,۴۷۴)	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۱۸			۳۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۴,۹۱۹,۴۷۲,۶۵۵	-	۱۴,۹۱۹,۴۷۲,۶۵۵	۷,۳۴۱,۶۴۰,۲۷۵	-	۷,۳۴۱,۶۴۰,۲۷۵	۱۸		۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	(۲۰,۱۶۴۵,۳۷۵)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	-	-	-	۱۸			۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸,۳۷۳,۸۴۱,۵۶۳	(۹,۷۲۰,۰۷۹)	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۷,۴۰۰,۵۰۰,۳۰۱	(۳,۲۴۰,۰۲۷)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۸			۲۷	بانک ملت محمودیه
۷,۱۶۳,۲۵۳,۷۳۶	-	۷,۱۶۳,۲۵۳,۷۳۶	۳,۴۵۳,۵۷۲,۰۸۴	-	۳,۴۵۳,۵۷۲,۰۸۴	۱۷		۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	-	-	۱۸			۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵,۹۸۵,۱۰۳۰,۷۷	-	۵,۹۸۵,۱۰۳۰,۷۷	۳,۹۳۳,۵۹۶,۲۲۸	-	۳,۹۳۳,۵۹۶,۲۲۸	۱۸		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۲۴
۳,۸۷۸,۰۷۱,۲۷۰	(۳۹,۷۳۶,۹۴۹)	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۳,۸۷۸,۰۷۱,۲۷۰	۳۹,۷۳۶,۹۴۹	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۸			۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۲۲,۹۴۹,۶۸۱	(۲۳۵,۱۵۶)	۲۳,۱۸۴,۸۳۷	۲۲,۹۴۹,۶۸۱	۲۳۵,۱۵۶	۲۳,۱۸۴,۸۳۷	۱۸			۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۴,۷۷۲,۰۹۵	-	۴,۷۷۲,۰۹۵	-	-	-	-			۱	بانک ملت کیش
۱,۸۹۳,۳۴۵	-	۱,۸۹۳,۳۴۵	۲۳۰,۹۸۴							

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۲۶,۸۵۹	.	۶۲۶,۸۵۹	۴۵۳,۹۴۶	.	۴۵۳,۹۴۶	.		۲۷	بانک ملت ظفر
۵۹۵,۵۰۱	.	۵۹۵,۵۰۱	.	.	.	.		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۷۰,۶۰۵	.	۴۷۰,۶۰۵	۷۴,۵۳۹	.	۷۴,۵۳۹	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۳۱,۰۷۱	.	۴۳۱,۰۷۱	۲۵۶,۶۴۴	.	۲۵۶,۶۴۴	.		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۳۴,۸۱۴	.	۳۳۴,۸۱۴	۲۷,۲۳۳	.	۲۷,۲۳۳	.		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۲۰,۳۳۲	.	۳۲۰,۳۳۲	۷۱,۴۴۶	.	۷۱,۴۴۶	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۹۷,۱۲۱	.	۲۹۷,۱۲۱	۱۴۶,۱۲۵	.	۱۴۶,۱۲۵	.		۵	بانک ملت اسلامبول
۲۳۰,۷۸۲	.	۲۳۰,۷۸۲	۱۱۵,۷۸۲	.	۱۱۵,۷۸۲	.		۱۲	بانک ملت جیحون
۲۰۶,۶۸۴	.	۲۰۶,۶۸۴	۱۸۳,۱۹۹	.	۱۸۳,۱۹۹	.		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۷۲,۷۵۷	.	۱۷۲,۷۵۷	۸۷,۰۰۹	.	۸۷,۰۰۹	.		۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۱۴۷,۶۶۹	.	۱۴۷,۶۶۹	۱۳۰,۹۱۱	.	۱۳۰,۹۱۱	.		۱۵	بانک ملت مارون
۶۳,۸۱۴	.	۶۳,۸۱۴	.	.	.	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۰,۸۵۴	.	۳۰,۸۵۴	۱۰,۹۹۲	.	۱۰,۹۹۲	.		۱	بانک پاسارگاد کلمرانیه
۲۴,۵۹۲	.	۲۴,۵۹۲	.	.	.	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲,۰۵۹	.	۱۲,۰۵۹	۵,۹۰۲	.	۵,۹۰۲	.		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۶,۸۰۷	.	۶,۸۰۷	۳,۳۵۹	.	۳,۳۵۹	.		۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۶,۱۸۱	.	۶,۱۸۱	۶,۱۸۱	.	۶,۱۸۱	.		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۴۷	.	۴۷	۴۷	.	۴۷	۱۸		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۳,۹۲۸,۹۹۲,۸۶۹,۶۵۳	(۲,۹۴۸,۴۴۳,۶۵۱)	۳,۹۳۱,۹۴۱,۳۱۳,۳۰۴	۱,۸۹۶,۳۲۵,۳۳۷,۵۹۴	(۷۸۳,۷۷۴,۳۷۹)	۱,۸۹۵,۵۴۱,۵۶۳,۲۱۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱۵,۰۸۲,۱۵۹,۲۲۸	۱,۹۷۲,۵۰۲,۲۹۸	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۳۰۷,۹۳۵)	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۲۸۷,۸۶۸,۰۵۴	۱,۹۷۲,۵۰۲,۲۹۸	جمع