

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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						
تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۷,۸۱۶,۳۳۰	۱,۷۹۸,۱۸۲,۲۰۲,۲۴۷	۱,۸۶۶,۰۶۲,۱۷۴,۹۹۳	۴۳,۵۶۶,۰۸۴	۱۲۲,۹۸۳,۵۰۶,۲۱۸	.	.	۷۱۱,۳۸۲,۴۱۴	۲,۹۰۱	۱,۹۲۱,۱۶۵,۷۰۸,۴۶۵	۲,۰۵۱,۴۴۱,۲۴۶,۷۳۵	۱.۲۸٪	
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۸۲۱,۱۶۱,۷۲۸,۱۲۵	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۲	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۸۵۱,۱۶۹,۶۱۲,۵۰۰	۱.۱۵٪	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۱۵,۷۶۶,۴۵۸	۱۹۵,۶۱۷,۴۲۸,۱۲۵	۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۳۵۵,۴۴۷,۰۳۸	.	.	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۵,۹۴۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۰۵۸,۸۷۸,۰۸۷,۳۱۳	۰.۶۶٪	
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۲,۴۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۹۶,۷۳۶,۰۰۰	۰.۶۴٪	
بانک ملت	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۴۷۷,۴۲۷,۵۱۵,۹۴۴	۸۵۳,۷۲۱,۲۹۵,۵۹۵	.	۳۳۵,۵۶۶,۵۳۸	.	.	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۲,۷۴۳	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	۹۱۴,۷۴۹,۰۲۸,۸۳۴	۰.۵۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۵۲۳,۵۷۷	۶۰۰,۹۳۷,۷۶۵,۰۵۸	۸۲۷,۸۸۱,۷۶۹,۰۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۹,۷۷۲,۸۹۲	.	.	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۴,۹۸۰	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۸۶۸,۹۰۶,۴۷۴,۳۵۰	۰.۵۴٪	
پالایش نفت تهران	۱۲۷,۲۳۳,۳۳۳	۶۲۰,۶۰۲,۳۶۵,۱۰۳	۶۱۰,۷۵۴,۰۲۶,۹۵۵	۷۸,۵۸۵,۲۹۴	۱۹۵,۸۶۸,۵۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۸۷۶,۵۳۹	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	۳,۶۵۹	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۷,۱۱۹	۷۱۲,۳۲۷,۱۷۹,۰۷۴	۰.۴۴٪	
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۴۷۶,۲۴۷	۵۹۶,۷۳۴,۳۱۴,۳۹۴	۶۱۲,۶۹۶,۴۴۶,۸۲۴	۶۹,۸۳۴	۹,۸۴۳,۶۷۵,۸۱۳	.	.	۴,۵۴۶,۰۸۱	۱۴۵,۴۶۰	۶۰۶,۵۷۷,۹۹۰,۲۰۷	۶۶۰,۴۸۷,۶۸۰,۶۴۱	۰.۴۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۳۰,۶۹۴,۳۷۴	۴۶۸,۱۸۷,۸۹۳,۵۰۰	.	۶۴,۸۹۱,۲۳۵	.	.	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۹,۰۶۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۵۸۴,۲۶۷,۵۳۶,۵۱۷	۰.۳۶٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۲۳,۸۰۱,۲۳۰	۴۶۱,۴۷۳,۷۸۳,۰۸۶	.	۳۴,۰۶۸,۵۵۰	.	.	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۱۵,۹۷۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۵۴۰,۶۹۹,۶۵۶,۳۳۸	۰.۳۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۳۰۵,۷۲۰,۲۸۰,۰۸۷	۳۶۸,۰۳۸,۳۵۱,۰۵۲	.	۷۶,۲۹۴,۹۴۵	.	.	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۵,۹۹۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۴۵۴,۱۷۱,۷۵۹,۹۵۱	۰.۲۸٪	
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۴,۰۵۸,۳۳۱	۳۷۲,۷۰۷,۲۳۰,۷۳۱	.	۵,۷۹۱,۹۹۵	.	.	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷۴,۱۰۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۲۶,۵۲۶,۷۳۰,۴۵۸	۰.۲۷٪	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	.	.	۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۵,۹۸۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۸۹,۲۱۶,۰۵۶,۴۲۵	۰.۲۴٪	
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۶۳۳,۳۷۱,۲۳۴	۳۲۴,۵۵۳,۶۲۸,۹۹۱	.	۱۴۷,۵۰۶,۵۶۴	.	.	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲,۲۷۱	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۳۲,۹۰۹,۳۴۵,۷۲۶	۰.۲۱٪	
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۴۵,۹۶۸,۷۴۰,۹۶۰	۲۵۴,۷۹۵,۲۶۵,۰۳۱	.	۳,۷۰۸,۲۱۰	.	.	۳,۷۰۷,۲۶۶	۷۶,۶۹۲	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۱۷۰	۲۸۲,۶۲۵,۹۵۴,۰۹۰	۰.۱۸٪	
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۸۸,۵۹۰	۲۱۳,۱۵۴,۵۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴	۸۰,۴۷۲,۶۸۸,۵۹۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۷۴,۰۰۰	۰.۱۴٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۶,۶۳۵,۷۳۲	۱۸۴,۰۵۸,۲۹۸,۰۰۰	.	۶,۰۰۱,۵۳۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۱۹,۰۰۹,۰۹۶,۰۰۰	۰.۱۴٪	
توسعه‌معادن وفلزات	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۱۲۳,۴۹۰,۰۵۴,۱۳۵	۲۰۳,۶۸۱,۰۹۳,۹۹۵	.	۷۷,۱۰۹,۳۹۶	.	.	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۴,۲۸۲	۱۲۳,۵۶۷,۱۶۳,۵۳۱	۲۰۲,۵۹۲,۹۰۲,۳۱۹	۰.۱۳٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۱۹۶,۲۰۰,۰۶۶	۱۵۵,۴۸۸,۲۳۳,۴۵۰	.	۳۱,۱۰۵,۱۲۸	.	.	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۵,۹۸۰	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۸۴,۸۵۴,۷۹۸,۴۱۶	۰.۱۲٪	
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۱,۰۶۹,۶۴۲	۲۰۴,۱۶۶,۳۱۲,۵۰۹	.	۵,۵۲۷,۰۵۶	.	.	۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۲,۵۲۰	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۱۷۸,۶۲۴,۹۲۵,۵۵۲	۰.۱۱٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۸۱,۱۹۴,۳۷۱,۸۰۸	.	.	.	.	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۷,۸۳۰	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۶۷,۵۰۳,۱۷۹,۶۰۵	۰.۱۰٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۶۹,۲۶۰,۸۶۹,۷۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۶۵,۷۴۱,۹۳۲,۷۰۰	۰.۱۰٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۱۹,۰۱۱,۱۰۵	۱۳۴,۰۵۸,۵۹۳,۲۷۳	.	۱۲,۳۹۸,۴۷۱	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۱,۹۷۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۴۷,۴۸۹,۰۹۵,۷۲۴	۰.۰۹٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱	۱۲۷,۹۰۲,۶۰۲,۲۱۲	.	۲,۲۶۴,۶۶۴	.	.	۲,۲۶۴,۰۸۹	۵۸,۹۲۶	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۳۲,۶۱۹,۸۹۶,۸۴۹	۰.۰۸٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳	۱۰۷,۵۳۵,۱۶۸,۵۲۶	.	۴,۶۵۰,۰۳۶	.	.	۴,۶۴۸,۸۵۴	۲۷,۶۸۱	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۱۲۷,۹۱۹,۲۵۲,۲۵۵	۰.۰۸٪	
بیمه ما	۲۹,۸۷۸,۰۳۵	۱۸۵,۷۴۶,۸۱۷,۲۲۴	۱۰۹,۲۰۷,۸۵۸,۵۶۴	۳۰۶,۹۸۸	۱,۰۸۶,۵۲۵,۲۹۶	.	.	۳۰,۱۸۵,۰۲۳	۴,۱۲۱	۱۸۶,۸۳۳,۳۴۲,۵۲۰	۱۲۳,۶۵۲,۳۴۴,۵۲۸	۰.۰۸٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۷,۴۱۹,۳۷۴,۱۰۱	.	.	.	.	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۲,۹۳۷	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۷,۴۱۹,۳۷۴,۱۰۱	۰.۰۷٪	
کالسیمین	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۰۴,۶۶۷,۵۰۰,۷۰۰	.	.	.	.	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۱۲,۲۷۳,۷۷۲,۴۹۰	۰.۰۷٪	
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۲,۶۳۸,۸۷۷,۰۰۹	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۱۸۵	۴۰,۲۵۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۹,۴۳۶,۱۵۳,۶۳۲	۰.۰۷٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۳۸۹,۰۱۹,۳۱۷	۹۱,۸۰۰,۵۷۷,۶۴۰	.	۱۴,۲۹۹,۳۱۷	.	.	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۷,۰۴۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۰۰,۰۴۲,۷۳۴,۷۶۶	۰.۰۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۸۵,۱۳۲,۸۳۸,۴۱۲	۰	۵۰,۴۷۹,۸۱۵	۰	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۹۶,۸۹۷,۲۴۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۴۳,۴۷۷,۷۳۶,۸۶۶	۶۹,۲۷۰,۹۷۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۵۰۰	۰	۵,۰۰۱,۲۷۵	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۰۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۷۵,۰۵۱,۴۷۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸	۵۵,۰۹۳,۲۹۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴۵,۴۷۳,۰۲۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۷,۲۵۵,۵۹۳	۴۳,۵۸۶,۳۴۲,۸۹۴	۴۶,۸۲۷,۴۷۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۲۹,۸۰۲,۴۵۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۲۴,۶۷۶,۱۲۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۶,۸۳۷,۲۴۱,۴۷۱	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۲۷,۰۶۶,۴۹۰,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰,۶۱۶,۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۴,۷۴۸,۷۲۰,۷۴۹	۲۰,۰۳۰,۱۰۴,۲۶۹	۰	۲,۳۸۵,۲۱۹	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۵۵۴,۰۸۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۶,۳۹۰,۵۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۲,۳۵۸,۸۲۵,۲۳۲	۱۵,۹۳۴,۷۶۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۰	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰
				۲,۸۹۷,۷۳۷,۶۹۶	۳۰,۱۵۲,۸۷۶,۵۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۰۷,۱۲۹,۷۶۸
						۱۴۰,۲۵۷,۲۰۰	۱۳,۱۰۲,۶۳۶,۸۹۱,۳۲۲
							۱۱,۵۱۰,۳۵۱,۳۶۱,۱۰۴

۹.۵۹٪	۱۵,۳۷۵,۳۰۵,۶۳۸,۴۵۱	۱۲,۶۵۱,۹۰۵,۶۱۴,۳۳۳
-------	--------------------	--------------------

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت خودرو-۲۵۸۸-۰۲/۰۷/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- شتران-۲۸۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت اخبر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- شبندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۰۲/۰۸/۲۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	%۰	-	.	.	اختیار ف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲۰۹۲۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- بفجر-۱۳۸۱۰-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۰۲/۰۹/۰۷
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۳,۷۰۷,۲۶۶	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- وبانک-۷۷۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	%۰	-	.	.	اختیار ف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
			۱,۸۸۸,۱۷۴,۲۶۲				۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۲۲۴۹۲۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۸	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۴۹۴۶۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۵۵۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۳۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت بازار عرفیه های کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۱,۷۸۵,۵۲۹,۲۸۷	۵,۸۳۰,۵۲۶,۵۳۲,۷۵۳	(۵,۸۲۳,۷۸۲,۲۵۰,۰۰۰)
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۲۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۹	۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۳,۵۸۳,۰۹۶,۸۱۳	۴,۱۱۶,۳۹۵,۴۹۳,۷۸۷	(۴,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷-۴۱۸۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۳۵۷,۳۳۵,۷۵۰	۱۴,۹۵۵,۵۱۹,۰۵۴	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۳۵۱,۷۲۷,۵۸۶	۳۶۴,۷۹۴,۵۶۳,۴۳۲	(۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۱,۲۹۹,۱۰۸,۵۳۱	۴۱,۹۳۳,۷۹۱,۵۷۶,۱۱۵	(۴۱,۹۳۴,۹۶۱,۹۱۹,۴۸۳)
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۵۰۷,۰۶۹,۴۰۴	۶۱۰,۳۹۲,۴۵۰,۴۰۲	(۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۲۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۱۰۹,۹۶۸,۵۹۱	۱,۸۰۷,۰۱۹,۳۳۸	(۱,۸۱۷,۱۵۰,۰۹۲)
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۷۹,۹۳۸,۱۱۷	۱۰۰,۹۵۶,۱۶۸,۷۱,۱۴۰	(۱۰۰,۹۵۶,۰۰۰,۲۴۰,۴۳۷)
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۶۰,۲۵۴,۰۲۶	۱۲,۵۷۵,۵۶۵,۹۹۸	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰)
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱,۳۱۷,۳۷۴,۶۸۳	۳۵۸,۵۰۵,۵۶۸,۷۷۶	(۳۵۹,۷۹۸,۰۲۵۰,۱۵)
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۳۱۰,۸۸,۲۳۳	۲۲,۱۹۱,۹۸۵,۲۳۶	(۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۲۳,۵۲۰,۴۴۷	۱۴۷,۱۱۸	۰
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰	۱۷,۲۷۱,۲۸۱	۱۱۲,۸۰۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰	۱۰,۱۶۶,۷۵۳	۸۳,۵۴۶	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۵۰,۶۵۷۴	۲۹,۵۸۹۰۰۴۵,۲۵۹	(۲۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۴,۹۳۷,۶۲۳,۸۳۵	۲۳,۶۷۱,۲۸۳,۲۳۵	(۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰,۸۷۰,۹۱,۴۱۸	۱۷,۹۴۲۰۰۸۹,۶۳۴	(۱۹,۰۲۰,۲۸۶,۶۹۳)
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۵۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰	۷۰,۱۱۳,۱۵۱	۱,۰۳۹,۰۶۸,۵۰۵,۴۴۶	(۱,۰۳۹,۱۳۰,۷۶۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۲,۲۳۵,۲۳۲	۷,۶۳۶,۵۵۳,۴۴۳,۰۲۹	(۷,۶۳۶,۵۵۰,۰۲۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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٪	۵,۶۳۶,۶۵۴	(۲,۹۴۰,۹۵۲,۲۶۰,۰۰۰)	۲,۹۳۶,۶۴۰,۳۴۷,۱۵۳	۴,۳۱۷,۵۴۹,۵۰۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	۵۰,۴۳,۷۷۸	(۵۰۹,۰۹۰,۵۶۰,۰۰۰)	۵۰۹,۰۹۴,۶۰۵,۱۰۶	۹۹۸,۶۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تناتر شهر
۰.۰۰٪	۹۵۲,۴۷۶	۰	۶,۱۸۱	۹۴۶,۲۹۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۰.۰۰٪	۵۲۱,۰۸۷	۰	۳,۳۸۲	۵۱۷,۷۰۵	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
۰.۰۰٪	۳۸۹,۳۹۱	(۲۹,۵۸۹,۱۶۰,۰۹۵)	۰	۲۹,۵۸۹,۵۴۹,۴۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۲۰۰۳	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۰.۰۰٪	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰٪	۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	بانک ملت پتروشیمی مارون
۰.۰۰٪	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰.۰۰٪	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰٪	۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	بانک ملت محمودیه
۰.۰۰٪	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۲.۰۶٪	۵۱,۴۰۶,۸۷۷,۶۶۴,۵۷۸	(۹۱,۲۶۹,۵۷۲,۶۷۷,۸۱۵)	۸۵,۰۰۳,۹۵۲,۳۲۸,۹۲۳	۵۷,۶۷۲,۴۹۸,۰۱۳,۴۷۰					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰														
تغییرات طی دوره														
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۸۱۹,۸۰۰	۸۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۳,۰۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۸,۳۰۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱	۱۸	۱۰	خیر	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۹۴۶,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۲,۲۸۸,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۲,۲۸۸,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع				۵,۳۶۷,۰۰۰	۵,۳۶۷,۰۰۰	۵,۳۶۷,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۸۰۰	۱۳,۹۶۲,۸۰۰	۱۳,۹۶۲,۸۰۰	۱۸,۲۴۷,۸۰۰	۱۸,۲۴۷,۸۰۰	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۸۷۹,۰۸۴,۶۱۵,۹۱۹	۱۰.۹۲	۰.۵۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۶۴۹,۴۶۹,۳۹۷,۸۵۰	۴۵.۳۴	۲.۲۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۴۹۹,۴۷۰,۸۸۱,۳۴۹	۴۳.۴۸	۲.۱۸
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۳۱۹,۰۶۳,۹۶۴	۰.۲۵	۰.۰۱
جمع		۸,۰۴۸,۳۴۳,۹۵۹,۰۸۲	۱۰۰	۵.۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	.	.	.	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	(۱۶۷۳۴۰۶۷۷)	۶,۹۸۰,۴۹۶,۸۲۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۱۶,۸۲۸)	۳,۹۰۲,۷۸۳,۱۷۲
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸۷۱۱۱۸۰)	۶۶۸,۷۸۸,۸۲۰
جمع				۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۴۵,۱۶۹,۲۳۱,۵۰۰	(۴۶۳,۲۶۸,۶۸۵)	۴۴,۷۰۵,۹۶۲,۸۱۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۳۳۴,۷۴۳,۳۲۴	۱۵,۱۵۱,۶۱۳,۸۳۰,۶۸۰	۷۰۸,۶۲۰,۹۱۳,۳۵۶	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۳۳۴,۷۴۳,۳۲۴	۱۵,۱۵۱,۶۱۳,۸۳۰,۶۸۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۱,۳۸۲,۴۱۴	۲۰,۰۵۱,۴۴۱,۲۴۶,۷۳۵	۱,۹۸۹,۰۴۵,۶۸۱,۲۱۱	۶۲,۳۹۵,۵۶۵,۵۳۴	۷۱۱,۳۸۲,۴۱۴	۲۰,۰۵۱,۴۴۱,۲۴۶,۷۳۵	۱,۹۸۹,۰۴۵,۶۸۱,۲۱۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۸۸۶,۰۰۰	۹,۳۷۶,۶۲۴,۳۹۳,۱۵۰	۹,۳۷۵,۸۹۸,۷۸۳,۴۴۳	۷۲۶,۰۵۵,۷۰۷	۴۱,۸۸۶,۰۰۰	۹,۳۷۶,۶۲۴,۳۹۳,۱۵۰	۹,۳۷۵,۸۹۸,۷۸۳,۴۴۳
صندوق بالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۱۸,۰۸۷,۳۱۲	۸۵۵,۹۷۲,۸۷۵,۱۶۳	۲۰۳,۹۰۵,۲۱۲,۱۴۹	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۱۸,۰۸۷,۳۱۲	۸۵۵,۹۷۲,۸۷۵,۱۶۳
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	۷۱۲,۲۳۷,۱۷۹,۰۷۳	۵۸۱,۱۲۶,۶۹۲,۹۱۰	۱۳۱,۱۱۰,۰۴۸,۱۶۳	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	۷۱۲,۲۳۷,۱۷۹,۰۷۳	۵۸۱,۱۲۶,۶۹۲,۹۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۵۸۴,۲۶۷,۵۳۶,۵۱۶	۴۶۸,۲۵۲,۷۸۴,۷۳۵	۱۱۶,۰۱۴,۷۵۱,۷۸۱	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۵۸۴,۲۶۷,۵۳۶,۵۱۶	۴۶۸,۲۵۲,۷۸۴,۷۳۵
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۴,۰۵۷,۶۷۰	۶,۲۹۳,۴۵۷,۱۵۴,۹۲۴	۶,۲۸۷,۴۴۱,۷۴۲,۳۳۱	۶,۱۱۵,۴۱۲,۵۹۳	۴,۰۵۷,۶۷۰	۶,۲۹۳,۴۵۷,۱۵۴,۹۲۴	۶,۲۸۷,۴۴۱,۷۴۲,۳۳۱
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶۰۸ ماهه ۱۸٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۷۶۴,۰۳۰,۵۵۶	۵,۵۷۷,۷۵۲,۳۳۰,۸۰۹	۵,۹۱۱,۰۷۱,۷۴۷	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۷۶۴,۰۳۰,۵۵۶	۵,۵۷۷,۷۵۲,۳۳۰,۸۰۹
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۶۹,۱۲۵,۵۰۰	۱,۸۲۱,۱۶۱,۸۱۸,۱۲۵	۳۰,۰۰۷,۸۸۴,۳۷۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۶۹,۱۲۵,۵۰۰	۱,۸۲۱,۱۶۱,۸۱۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۸,۴۷۱,۲۳۵,۹۶۶	۲,۰۱۳,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰	(۲۵,۰۸۱,۶۱۳,۱۳۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۸,۴۷۱,۲۳۵,۹۶۶	۲,۰۱۳,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۵۴۰,۶۹۹,۶۵۶,۳۳۷	۴۶۱,۵۰۷,۸۵۱,۶۳۶	۷۹,۱۹۱,۸۰۴,۷۰۱	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۵۴۰,۶۹۹,۶۵۶,۳۳۷	۴۶۱,۵۰۷,۸۵۱,۶۳۶
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۴۵۴,۱۷۱,۷۵۹,۹۵۰	۳۶۸,۱۱۴,۶۴۵,۹۹۷	۸۶,۰۵۷,۱۱۳,۹۵۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۴۵۴,۱۷۱,۷۵۹,۹۵۰	۳۶۸,۱۱۴,۶۴۵,۹۹۷
بیمه دانا	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۸۹,۸۱۲,۹۰۴,۷۱۵	۶۹,۲۷۰,۹۷۱,۴۵۷	۲۰,۵۴۱,۹۳۳,۲۵۸	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۸۹,۸۱۲,۹۰۴,۷۱۵	۶۹,۲۷۰,۹۷۱,۴۵۷
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۷۷۸,۰۸۲,۰۹۳	۵,۰۰۳,۸۷۲,۸۰۷,۷۱۸	(۲۹,۰۹۴,۷۲۵,۶۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۷۷۸,۰۸۲,۰۹۳	۵,۰۰۳,۸۷۲,۸۰۷,۷۱۸
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۸۲,۶۲۵,۹۵۴,۰۸۹	۲۵۴,۷۹۸,۹۷۳,۲۴۱	۲۷,۸۲۶,۹۸۰,۸۴۸	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۸۲,۶۲۵,۹۵۴,۰۸۹	۲۵۴,۷۹۸,۹۷۳,۲۴۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۱۶,۰۵۶,۴۲۵	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۷,۳۵۸,۷۴۶,۲۱۶	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۱۶,۰۵۶,۴۲۵	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۹,۰۹۶,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۲,۲۹۹,۵۲۰	۳۴,۹۴۴,۷۹۶,۴۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۹,۰۹۶,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۲,۲۹۹,۵۲۰
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۲۶,۵۲۶,۷۳۰,۴۵۷	۳۷۲,۷۱۳,۰۲۲,۷۵۵	۵۳,۸۱۳,۷۰۷,۷۳۲	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۲۶,۵۲۶,۷۳۰,۴۵۷	۳۷۲,۷۱۳,۰۲۲,۷۵۵
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۴۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۴۰,۹۴۳,۷۵۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۴۰,۹۴۳,۷۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۴,۸۵۴,۷۹۸,۴۱۵	۱۵۵,۵۱۹,۳۳۸,۵۷۷	۲۹,۳۳۵,۴۵۹,۸۳۸	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۴,۸۵۴,۷۹۸,۴۱۵	۱۵۵,۵۱۹,۳۳۸,۵۷۷
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۹۶,۷۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۴,۲۰۸,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۹۶,۷۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۴,۲۰۸,۰۰۰
اجاره سالنهای ماریناسان ۴۰۵-۱۴۰۵۰۴	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۴۰۸,۳۷۰,۵۸۶	۱,۲۹۲,۸۳۹,۳۱۰,۸۹۵	۳,۵۶۰,۰۵۹,۶۹۱	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۴۰۸,۳۷۰,۵۸۶	۱,۲۹۲,۸۳۹,۳۱۰,۸۹۵
مراجعه کرمان موتور ۴۱۳-۱۴۰۴۰۴	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۰,۲۸۳,۴۱۴	۱,۰۰۲,۶۶۰,۹۱۲,۰۲۱	۲,۸۹۹,۳۷۱,۴۹۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۴۰,۲۸۳,۴۱۴	۱,۰۰۲,۶۶۰,۹۱۲,۰۲۱
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۲۷,۹۱۹,۲۵۲,۲۵۴	۱۰۷,۵۳۴,۸۱۸,۵۶۲	۲۰,۳۷۹,۴۳۳,۶۹۲	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۲۷,۹۱۹,۲۵۲,۲۵۴	۱۰۷,۵۳۴,۸۱۸,۵۶۲
سرمایه گذاری صندوق پازنستنگی	۱۲,۳۵۵,۳۱۴	۱۴۷,۴۸۹,۰۹۵,۷۲۳	۱۳۴,۰۷۰,۹۱۲,۷۳۴	۱۳,۴۱۸,۱۰۳,۳,۹۸۰	۱۲,۳۵۵,۳۱۴	۱۴۷,۴۸۹,۰۹۵,۷۲۳	۱۳۴,۰۷۰,۹۱۲,۷۳۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۵۵,۴۹۹,۱۴۸,۳۳۷	۶,۱۶۷,۹۱۳,۶۲۷,۳۱۲	(۲۱۲,۴۵۴,۴۸۹,۰۷۵)	۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۵۵,۴۹۹,۱۴۸,۳۳۷	۶,۱۶۷,۹۱۳,۶۲۷,۳۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۳۳,۶۱۹,۸۹۶,۸۴۸	۱۲۷,۰۹۰,۴۰۶,۸۷۵	۴,۷۱۵,۰۲۹,۹۷۳	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۳۳,۶۱۹,۸۹۶,۸۴۸	۱۲۷,۰۹۰,۴۰۶,۸۷۵
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۰,۲۶۹,۵۲۵	۱۲۴,۴۶۶,۶۲۵,۹۶۵	۱,۹۹۳,۶۴۳,۵۶۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۰,۲۶۹,۵۲۵	۱۲۴,۴۶۶,۶۲۵,۹۶۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۷۲۴	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۸۴,۵۹۲,۶۱۵	۲۶۲,۵۵۲,۳۰۴,۷۵۰	(۹,۸۶۷,۸۱۱,۱۳۵)	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۸۴,۵۹۲,۶۱۵	۲۶۲,۵۵۲,۳۰۴,۷۵۰
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰۹,۴۳۶,۱۵۳,۶۳۲	۱۰۳,۶۳۸,۸۷۷,۰۰۹	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰۹,۴۳۶,۱۵۳,۶۳۲	۱۰۳,۶۳۸,۸۷۷,۰۰۹
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱,۷۷۰,۸۰۰	۲۰,۶۱۶,۲۶۴,۰۰۰	۲,۱۶۵,۵۰۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱,۷۷۰,۸۰۰	۲۰,۶۱۶,۲۶۴,۰۰۰
اسنادخرانه ۴۰۴-بوجه ۵۲۲۰۰۳۰	۳۰۳,۳۰۶	۲۰۵,۵۴۹,۶۱۰,۲۹۹	۲۰۶,۱۶۲,۱۷۷,۳۷۱	(۶۱۲,۵۶۷,۰۷۲)	۳۰۳,۳۰۶	۲۰۵,۵۴۹,۶۱۰,۲۹۹	۲۰۶,۱۶۲,۱۷۷,۳۷۱
خرید دین توسعه کیش ۱۱۱-۱۴۰۲۱۱	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۰۸,۱۴۰,۵۰۳	۵۰۱,۸۴۱,۸۸۶,۶۶۸	۹۶۶,۲۵۳,۸۳۵	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۰۸,۱۴۰,۵۰۳	۵۰۱,۸۴۱,۸۸۶,۶۶۸
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۲۴۳,۵۰۰	۶۹,۹۳۶,۴۱۸,۷۵۵	۱۶,۳۹۶,۸۲۳,۷۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۲۴۳,۵۰۰	۶۹,۹۳۶,۴۱۸,۷۵۵
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۷,۸۲۹,۷۲۸,۲۰۱	۲۴,۶۷۶,۱۲۲,۷۲۴	۳,۱۶۳,۶۰۵,۴۷۷	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۷,۸۲۹,۷۲۸,۲۰۱	۲۴,۶۷۶,۱۲۲,۷۲۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۶۴۳,۳۴۷,۰۱۳	۱۶,۵۵۴,۰۸۲,۰۴۲	۲,۰۸۹,۲۶۳,۹۷۱	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۶۴۳,۳۴۷,۰۱۳	۱۶,۵۵۴,۰۸۲,۰۴۲
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۴,۴۶۸,۷۵۰	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۲۵۰	۸۳۹,۰۰۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۴,۴۶۸,۷۵۰	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۲۵۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۳,۴۳۳,۰۶۳,۶۶۰	۱۵,۹۳۴,۷۶۷,۸۱۴	(۲,۵۰۱,۷۰۴,۱۶۴)	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۳,۴۳۳,۰۶۳,۶۶۰	۱۵,۹۳۴,۷۶۷,۸۱۴
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۰,۵۱۱,۴۵۵	۵۵,۰۹۲,۲۲۲,۷۹۳	۱۳۷,۲۱۸,۶۶۲	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۰,۵۱۱,۴۵۵	۵۵,۰۹۲,۲۲۲,۷۹۳
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۲۲,۵۸۱,۰۲۱,۲۲۱	۲۰,۴۹۰,۴۵۹,۱۹۴	۲,۷۷۸,۵۶۲,۱۲۷	۸,۷۰۷,۷۶۸	۲۲,۵۸۱,۰۲۱,۲۲۱	۲۰,۴۹۰,۴۵۹,۱۹۴
صندوق س.سپهر کاریزماس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۷۴,۰۰۰	۲۱۳,۱۵۴,۵۷۸,۰۰۰	۹۱۶,۳۹۳,۶۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۷۴,۰۰۰	۲۱۳,۱۵۴,۵۷۸,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۸,۸۹۹	۲۷,۵۳۳,۶۴۵,۰۸۲	۲۶,۸۳۳,۲۴۱,۴۷۰	۴,۳۸۸,۸۹۹	۴,۳۸۸,۸۹۹	۲۷,۵۳۳,۶۴۵,۰۸۲	۲۶,۸۳۳,۲۴۱,۴۷۰
بورس کالای ایران	۱۱۹,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۸۷,۶۷۹	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۳۲۲,۵۱۳,۸۷۶	۱۱۹,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۸۷,۶۷۹	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳
اسنادخرانه ۱۴-بوجه ۹۹-۲۱۰	۲۴,۴۱۵	۱۸,۸۲۳,۹۷۸,۹۷۲	۱۸,۸۴۵,۲۰۷,۸۲۶	(۱۱,۲۲۸,۸۶۴)	۲۴,۴۱۵	۱۸,۸۲۳,۹۷۸,۹۷۲	۱۸,۸۴۵,۲۰۷,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۶	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۴,۵۷۸,۵۶۹,۲۶۹	۲۵۳,۲۲۱,۰۹۵,۳۵۶	۱,۳۵۷,۴۷۳,۹۱۳	۲۶۱,۱۰۰	۲۵۴,۵۷۸,۵۶۹,۲۶۹	۲۵۳,۲۲۱,۰۹۵,۳۵۶
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹	۹۲۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۹۳,۰۱۰۶۰۷	۳۶,۱۴۰,۲۴۸,۳۹۳	۹۲۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۹۳,۰۱۰۶۰۷
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰
اسنادخرانه ۲۱-بوجه ۹۸-۲۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۷,۹۱۷,۹۸۰	۱۵,۰۰۰,۹۱۷,۴۴۶	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۷,۹۱۷,۹۸۰	۱۵,۰۰۰,۹۱۷,۴۴۶
صندوق س.شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۶۲۵	۱۶,۳۹۰,۵۱۳,۱۲۵	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۶۲۵	۱۶,۳۹۰,۵۱۳,۱۲۵
بیمه ما	۳۰,۱۸۵,۰۲۳	۱۲۳,۶۵۳,۳۴۴,۵۲۸	۱۱۰,۲۹۴,۳۸۳,۸۵۹	۱۳,۳۵۷,۹۶۰,۶۶۹	۳۰,۱۸۵,۰۲۳	۱۲۳,۶۵۳,۳۴۴,۵۲۸	۱۱۰,۲۹۴,۳۸۳,۸۵۹
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۷,۱۰۰	۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰	۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۷,۱۰۰	۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰
مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۱,۷۸۴,۳۱۹,۹۰۹	۲۰,۰۰۳,۴۸۹,۶۸۸	۱,۷۵۱,۷۳۰,۴۲۱	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۱,۷۸۴,۳۱۹,۹۰۹	۲۰,۰۰۳,۴۸۹,۶۸۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوب							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰)	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	۱۶۵,۷۴۱,۹۳۲,۷۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۹,۲۶۰,۸۶۹,۷۰۰	۱۶۵,۷۴۱,۹۳۲,۷۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۳,۴۴۶,۵۱۴,۳۵۰)	۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵	۶۹,۴۷۳,۶۵۷,۴۷۵	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۷,۸۱۳,۳۶۰)	۷۵,۰۵۱,۴۷۰,۸۳۵	۶۹,۴۷۳,۶۵۷,۴۷۵	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۹,۷۹۹,۱۳۰,۹۳۵)	۱۸۷,۳۰۲,۳۱۰,۵۳۰	۱۶۷,۵۰۳,۱۷۹,۶۰۵	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	(۱۳,۶۹۱,۱۹۲,۳۰۳)	۱۸۱,۱۹۴,۳۷۱,۸۰۷	۱۶۷,۵۰۳,۱۷۹,۶۰۵	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۱,۰۵۰,۵۸۹,۲۳۴)	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۷	۹۶,۲۲۲,۹۲۴,۷۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	(۶۷۴,۳۲۲,۷۵۱)	۹۶,۸۹۷,۲۴۷,۴۸۴	۹۶,۲۲۲,۹۲۴,۷۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	ح . توسعه معادن وفلزات
(۲۳,۴۸۹,۳۵۱,۰۷۱)	۶۸۳,۹۷۷,۰۳۱,۷۱۲	۶۶۰,۴۸۷,۶۸۰,۶۴۱	۴,۵۴۶,۰۸۱	۳۷,۹۴۷,۵۵۸,۰۰۴	۶۲۳,۵۴۰,۱۲۲,۶۳۷	۶۶۰,۴۸۷,۶۸۰,۶۴۱	۴,۵۴۶,۰۸۱	صندوق س در سهام افق ملت
(۲۶,۶۴۹,۷۱۱,۴۲۷)	۳۵۹,۵۵۹,۰۵۷,۱۵۳	۳۳۲,۹۰۹,۳۴۵,۷۲۶	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۸,۲۰۸,۲۱۰,۱۷۲	۳۳۴,۷۰۱,۱۳۵,۵۵۴	۳۳۲,۹۰۹,۳۴۵,۷۲۶	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
(۳۴,۰۴۷,۶۰۹,۷۶۷)	۲۳۶,۶۴۰,۵۱۲,۰۸۶	۲۰۲,۵۹۲,۹۰۲,۳۱۹	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	(۱,۱۶۵,۳۰۱,۰۷۱)	۲۰۳,۷۵۸,۲۰۳,۳۹۰	۲۰۲,۵۹۲,۹۰۲,۳۱۹	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	توسعه معادن وفلزات
(۳۷,۷۴۰,۸۶۶,۴۹۵)	۲۱۶,۳۶۵,۷۹۲,۰۴۷	۱۷۸,۶۲۴,۹۲۵,۵۵۲	۵,۵۲۵,۶۴۹	(۲۵,۵۴۶,۹۱۴,۰۱۲)	۲۰۴,۱۷۱,۸۳۹,۵۶۴	۱۷۸,۶۲۴,۹۲۵,۵۵۲	۵,۵۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
(۴۴,۳۹۴,۸۳۲,۷۲۴)	۹۱۳,۳۰۱,۳۰۷,۰۷۳	۸۶۸,۹۰۶,۴۷۴,۳۴۹	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷		۸۵۰,۷۲۱,۵۴۱,۹۱۷	۸۶۸,۹۰۶,۴۷۴,۳۴۹	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۸,۷۶۷,۳۶۷,۱۱۳)	۱,۰۳۳,۵۱۶,۳۹۵,۹۴۷	۹۱۴,۷۴۹,۰۲۸,۸۳۴	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۶۰,۶۹۲,۱۶۶,۷۰۲	۸۵۴,۰۵۶,۸۶۲,۱۳۲	۹۱۴,۷۴۹,۰۲۸,۸۳۴	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	بانک ملت
(۶۲۳,۶۶۱,۰۹۰,۸۱۶)	۱۴,۱۲۱,۷۷۱,۴۰۲,۶۱۷	۱۳,۴۹۸,۱۱۰,۳۱۱,۸۰۱	۵۹,۴۳۹,۰۰۰	(۹۴۶,۸۵۲,۱۶۹,۳۱۶)	۱۴,۳۶۶,۴۰۹,۹۲۹,۰۱۷	۱۳,۴۱۹,۵۵۷,۷۵۹,۸۰۱	۵۹,۴۳۹,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۲,۳۵۹,۳۴۲,۳۵۷,۴۶۵	۹۴,۵۵۱,۶۰۲۰,۸۶,۱۸۰	۹۶,۸۱۰,۹۴۴,۴۴۳,۶۴۵	۳,۰۵۴,۵۱۷,۴۹۷	(۸۴۸,۸۵۶,۴۴۱,۰۱۴۳)	۹۵,۸۶۷,۶۰۸۰۱۴,۸۲۸	۹۶,۵۷۴,۷۱۱,۳۹۱,۶۴۵	۳,۰۵۴,۵۱۷,۴۹۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	.	.	.	.	۵۴۲,۱۳۰	۱,۲۱۰,۰۰۱,۳۸۸,۲۴۱	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱
بیمه دانا	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۵,۵۷۲,۴۷۳	۲۲,۰۴۸,۰۲۸,۹۸۳	۸,۸۳۷,۵۴۳,۴۹۰
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۶,۵۴۷,۴۲۷	۲۹,۸۲۳,۲۰۲,۵۹۹	۶,۷۷۳,۳۴۴,۸۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۶,۵۴۷,۴۲۷	۲۹,۸۲۳,۲۰۲,۵۹۹	۶,۷۷۳,۳۴۴,۸۲۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۶,۷۷۱,۹۰۵	۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۱	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۸,۸۵۹,۸۱۲	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۶	۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۶
پخش رازی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۴,۹۴۱,۰۸۳	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۲	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۷۰,۸۲۴,۰۰۷	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳	۵,۹۹۸,۹۱۴
بانک ملت	.	.	.	.	۳	۳	۹,۲۹۴	(۹,۲۹۱)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۲	۲	۹,۹۴۰	(۹,۹۳۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱	۱	۱۰,۳۱۷	(۱۰,۳۱۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۶,۵۴۷,۴۲۷	۲۹,۸۲۳,۲۰۲,۵۹۹	۶,۷۷۳,۳۴۴,۸۲۸	۶۱,۴۰۳,۰۵۳	۶,۳۴۹,۱۸۵,۲۵۳,۵۵۷	۶,۳۲۵,۱۴۳,۲۲۱,۱۳۳	۲۴,۰۴۲,۰۳۲,۴۲۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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					
۳.۸۲	۳۰۷,۲۲۶,۲۲۱,۷۹۰	.	۳۰۷,۲۲۶,۲۲۱,۷۹۰	.	۰.۷۸	۶۲,۳۹۵,۵۶۵,۵۲۴	.	۶۲,۳۹۵,۵۶۵,۵۲۴	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۵۷	۲۰۶,۵۰۶,۸۷۳,۸۱۶	.	۲۰۶,۵۰۶,۸۷۳,۸۱۶	.	۲.۵۲	۲۰۲,۹۰۵,۲۱۲,۱۴۹	.	۲۰۲,۹۰۵,۲۱۲,۱۴۹	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱.۶۸	۱۳۴,۸۲۰,۷۹۶,۷۵۶	۶,۷۷۳,۳۴۴,۸۲۸	۱۲۸,۰۴۷,۴۵۱,۹۲۸	.	۱.۷۱	۱۳۷,۸۸۳,۸۳۰,۹۹۱	۶,۷۷۳,۳۴۴,۸۲۸	۱۳۱,۱۱۰,۴۸۶,۱۶۳	.	پالایش نفت تهران
۱.۵۷	۱۲۶,۳۲۸,۱۷۷,۵۱۳	.	۱۲۶,۳۲۸,۱۷۷,۵۱۳	.	۱.۴۴	۱۱۶,۰۱۴,۷۵۱,۷۸۱	.	۱۱۶,۰۱۴,۷۵۱,۷۸۱	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۱۱	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۳۷	۳۰,۰۰۷,۸۸۴,۳۷۵	.	۳۰,۰۰۷,۸۸۴,۳۷۵	.	مخابرات ایران
۰.۸۴	۶۷,۳۴۱,۷۸۰,۹۲۴	.	۶۷,۳۴۱,۷۸۰,۹۲۴	.	۰.۹۸	۷۹,۱۹۱,۸۰۴,۷۰۱	.	۷۹,۱۹۱,۸۰۴,۷۰۱	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۷۳	۵۹,۰۳۱,۳۱۰,۸۲۶	۸,۸۳۷,۵۴۳,۴۹۰	۵۰,۱۹۳,۷۶۷,۳۳۶	.	۰.۲۶	۲۰,۵۴۱,۹۳۳,۲۵۸	.	۲۰,۵۴۱,۹۳۳,۲۵۸	.	بیمه دانا
۰.۶۳	۵۰,۷۲۴,۲۱۹,۱۰۶	.	۵۰,۷۲۴,۲۱۹,۱۰۶	.	۱.۰۷	۸۶,۰۵۷,۱۱۳,۹۵۳	.	۸۶,۰۵۷,۱۱۳,۹۵۳	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۴۹	۳۹,۷۳۰,۲۰۱,۹۳۷	.	۳۹,۷۳۰,۲۰۱,۹۳۷	.	۰.۳۵	۲۷,۸۲۶,۹۸۰,۸۴۸	.	۲۷,۸۲۶,۹۸۰,۸۴۸	.	پتروشیمی شیراز
۰.۴۶	۳۷,۳۵۸,۷۴۶,۲۱۶	.	۳۷,۳۵۸,۷۴۶,۲۱۶	.	۰.۴۶	۳۷,۳۵۸,۷۴۶,۲۱۶	.	۳۷,۳۵۸,۷۴۶,۲۱۶	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۴۶	۳۷,۰۹۱,۹۴۴,۴۷۰	.	۳۷,۰۹۱,۹۴۴,۴۷۰	.	۰.۴۳	۳۴,۹۴۴,۷۹۶,۴۷۰	.	۳۴,۹۴۴,۷۹۶,۴۷۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۴۱	۳۳,۰۹۱,۷۶۱,۳۱۳	.	۳۳,۰۹۱,۷۶۱,۳۱۳	.	۰.۶۷	۵۳,۸۱۳,۷۰۷,۷۳۲	.	۵۳,۸۱۳,۷۰۷,۷۳۲	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۳۲	۲۵,۹۳۵,۱۲۰,۷۳۶	.	۲۵,۹۳۵,۱۲۰,۷۳۶	.	۰.۳۶	۲۹,۳۳۵,۴۵۹,۸۳۸	.	۲۹,۳۳۵,۴۵۹,۸۳۸	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۸	۱۴,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰	.	۱۴,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰	.	۰.۲۲	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	.	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	.	ایران خودرو
۰.۱۱	۹,۰۱۱,۲۹۸,۱۲۸	.	۹,۰۱۱,۲۹۸,۱۲۸	.	۰.۲۵	۲۰,۳۷۹,۴۳۳,۶۹۲	.	۲۰,۳۷۹,۴۳۳,۶۹۲	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۱	۸,۷۳۵,۹۱۰,۴۶۵	.	۸,۷۳۵,۹۱۰,۴۶۵	.	۰.۱۷	۱۳,۴۱۸,۱۰۳,۹۸۰	.	۱۳,۴۱۸,۱۰۳,۹۸۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۷	۵,۳۹۰,۲۱۵,۲۷۴	.	۵,۳۹۰,۲۱۵,۲۷۴	.	۰.۰۶	۴,۷۱۵,۰۲۹,۹۷۳	.	۴,۷۱۵,۰۲۹,۹۷۳	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۶	۴,۵۴۰,۵۸۰,۷۸۴	.	۴,۵۴۰,۵۸۰,۷۸۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۰.۰۵	۳,۸۱۷,۶۰۴,۷۰۰	.	۳,۸۱۷,۶۰۴,۷۰۰	.	۰.۰۳	۲,۱۶۵,۵۰۶,۸۰۰	.	۲,۱۶۵,۵۰۶,۸۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۳	۲,۵۲۹,۸۲۶,۲۲۵	.	۲,۵۲۹,۸۲۶,۲۲۵	.	۰.۲۰	۱۶,۳۹۶,۸۲۳,۷۲۵	.	۱۶,۳۹۶,۸۲۳,۷۲۵	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۳	۲,۰۷۸,۹۴۰,۷۴۲	.	۲,۰۷۸,۹۴۰,۷۴۲	.	۰.۰۴	۳,۱۶۳,۶۰۵,۴۷۷	.	۳,۱۶۳,۶۰۵,۴۷۷	.	سیمان آبیگ
۰.۰۲	۱,۶۹۸,۰۸۲,۶۳۲	.	۱,۶۹۸,۰۸۲,۶۳۲	.	۰.۰۳	۲,۰۸۹,۲۶۳,۹۷۱	.	۲,۰۸۹,۲۶۳,۹۷۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۲	۱,۵۹۵,۴۳۳,۶۲۷	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	(۱,۶۱۱,۹۱۴,۶۴۷)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۰۲	۱,۴۴۴,۷۷۹,۴۲۰	.	۱,۴۴۴,۷۷۹,۴۲۰	.	۰.۰۱	۸۳۹,۰۰۲,۵۰۰	.	۸۳۹,۰۰۲,۵۰۰	.	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
۰.۰۱	۷۸۹,۰۰۷,۳۰۷	.	۷۸۹,۰۰۷,۳۰۷	.	۰.۰۰	۱۳۷,۲۱۸,۶۶۲	.	۱۳۷,۲۱۸,۶۶۲	.	بیمه آسیا
۰.۰۱	۷۰۹,۷۸۸,۴۵۶	.	۷۰۹,۷۸۸,۴۵۶	.	۰.۰۳	۲,۷۷۸,۵۶۲,۱۲۷	.	۲,۷۷۸,۵۶۲,۱۲۷	.	حفاری شمال

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۱	۵۹۱,۲۹۷,۰۰۰	.	۵۹۱,۲۹۷,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۰۱	۵۶۷,۲۹۱,۲۸۴	.	۵۶۷,۲۹۱,۲۸۴	.	۰.۰۱	۹۱۶,۳۹۳,۶۱۲	.	۹۱۶,۳۹۳,۶۱۲	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱	۴۴۴,۰۵۴,۵۸۸	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	(۳۸۶,۳۳۷,۴۱۳)	.	۰.۰۱	۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	.	۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	.	پخش رازی
۰.۰۰	۳۲۲,۵۱۳,۸۷۶	.	۳۲۲,۵۱۳,۸۷۶	.	۰.۰۰	۳۲۲,۵۱۳,۸۷۶	.	۳۲۲,۵۱۳,۸۷۶	.	بورس کالای ایران
.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۰.۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
(۰.۰۰)	(۲۱۹,۳۳۸,۴۶۱)	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۱۵۴,۹۱۰,۵۴۷	.	(۰.۰۳)	(۲,۵۰۱,۷۰۴,۱۶۴)	.	(۲,۵۰۱,۷۰۴,۱۶۴)	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۰۰)	(۲۲۴,۷۳۲,۸۱۲)	.	(۲۲۴,۷۳۲,۸۱۲)	.	۰.۰۲	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	.	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۰.۰۰)	(۳۴۶,۶۳۵,۵۱۶)	.	(۳۴۶,۶۳۵,۵۱۶)	.	۰.۱۷	۱۳,۳۵۷,۹۶۰,۶۶۹	.	۱۳,۳۵۷,۹۶۰,۶۶۹	.	بیمه ما
(۰.۰۱)	(۱,۱۴۰,۱۸۹,۹۵۹)	.	(۱,۱۴۰,۱۸۹,۹۵۹)	.	۰.۰۲	۱,۷۵۱,۷۳۰,۴۲۱	.	۱,۷۵۱,۷۳۰,۴۲۱	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۳)	(۲,۲۵۷,۸۲۷,۰۲۰)	.	(۲,۲۵۷,۸۲۷,۰۲۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۰)	(۲,۹۵۶,۲۹۲,۰۶۳)	.	(۲,۹۵۶,۲۹۲,۰۶۳)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
(۰.۰۴)	(۳,۲۴۴,۶۹۲,۲۷۸)	.	(۱۰,۲۲۵,۱۸۹,۱۰۱)	۶,۹۸۰,۴۹۶,۸۲۳	۰.۱۰	۸,۲۲۷,۸۵۷,۸۰۸	.	۸,۲۲۷,۸۵۷,۸۰۸	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۵)	(۴,۰۲۳,۱۲۷,۱۸۰)	.	(۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰)	۶۶۸,۷۸۸,۸۲۰	۰.۰۱	۴۳۹,۸۶۷,۱۲۵	.	۴۳۹,۸۶۷,۱۲۵	.	شیشه همدان
(۰.۰۶)	(۴,۵۸۶,۹۷۲,۴۹۵)	.	(۳۷,۷۴۰,۸۶۴,۴۹۵)	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰.۰۹	۷,۶۰۶,۹۷۹,۹۸۸	.	(۲۵,۵۴۶,۹۱۴,۰۱۲)	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۰.۱۰)	(۸,۰۹۳,۷۲۳,۸۶۵)	۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۶	(۹,۵۵۴,۱۷۷,۶۷۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰.۱۱)	(۸,۹۹۹,۹۸۵,۸۲۸)	.	(۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰)	۳,۹۰۲,۷۸۳,۱۷۲	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۱۴)	(۱۰,۹۳۶,۶۴۷,۱۳۱)	.	(۱۰,۹۳۶,۶۴۷,۱۳۱)	.	۰.۱۵	۱۱,۷۸۸,۸۵۴,۲۲۴	.	۱۱,۷۸۸,۸۵۴,۲۲۴	.	سایپا
(۰.۱۴)	(۱۱,۰۹۲,۷۹۰,۵۸۳)	.	(۱۱,۰۹۲,۷۹۰,۵۸۳)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
(۰.۱۷)	(۱۳,۴۴۶,۵۱۴,۳۵۰)	.	(۱۳,۴۴۶,۵۱۴,۳۵۰)	.	(۰.۰۷)	(۵,۵۷۷,۸۱۳,۳۶۰)	.	(۵,۵۷۷,۸۱۳,۳۶۰)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰)	(۱۹,۷۹۹,۱۴۱,۲۴۱)	(۱۰,۳۱۶)	(۱۹,۷۹۹,۱۳۰,۹۲۵)	.	(۰.۱۷)	(۱۳,۶۹۱,۱۹۲,۲۰۲)	.	(۱۳,۶۹۱,۱۹۲,۲۰۲)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۲۶)	(۲۱,۰۵۰,۵۸۹,۲۳۴)	.	(۲۱,۰۵۰,۵۸۹,۲۳۴)	.	(۰.۰۱)	(۶۷۴,۳۲۲,۷۵۱)	.	(۶۷۴,۳۲۲,۷۵۱)	.	ح . توسعه معادن وفلزات
(۰.۲۹)	(۲۳,۴۸۹,۳۵۱,۰۷۱)	.	(۲۳,۴۸۹,۳۵۱,۰۷۱)	.	۰.۴۷	۳۷,۹۴۷,۵۵۸,۰۰۴	.	۳۷,۹۴۷,۵۵۸,۰۰۴	.	صندوق س در سهام افق ملت
(۰.۳۳)	(۲۶,۶۴۹,۷۱۱,۴۲۷)	.	(۲۶,۶۴۹,۷۱۱,۴۲۷)	.	۰.۱۰	۸,۲۰۸,۲۱۰,۱۷۲	.	۸,۲۰۸,۲۱۰,۱۷۲	.	فولاد خوزستان
(۰.۴۲)	(۳۴,۰۴۷,۶۱۹,۷۰۵)	(۹,۹۳۸)	(۳۴,۰۴۷,۶۰۹,۷۶۷)	.	(۰.۰۱)	(۱,۱۶۵,۳۰۱,۰۷۱)	.	(۱,۱۶۵,۳۰۱,۰۷۱)	.	توسعه معادن وفلزات
(۰.۴۳)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۵۵)	(۴۴,۳۹۴,۸۳۲,۷۲۴)	.	(۴۴,۳۹۴,۸۳۲,۷۲۴)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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				
(۱.۴۸)	(۱۱۸,۷۶۷,۳۷۶,۴۰۴)	(۹,۲۹۱)	(۱۱۸,۷۶۷,۳۶۷,۱۱۳)	۰	۰.۷۵	۶۰,۶۹۲,۱۶۶,۷۰۲	۰	۶۰,۶۹۲,۱۶۶,۷۰۲	۰
۱۴.۶۹	۸۷۹,۰۸۴,۶۱۵,۹۱۹	(۱۵,۰۴۸,۱۴۷,۲۹۹)	۸۴۹,۴۲۶,۸۰۰,۴۰۳	۴۴,۷۰۵,۹۶۲,۸۱۵	۱۴	۱,۱۳۱,۹۰۴,۴۹۱,۵۹۶	۶,۷۷۳,۳۴۴,۸۲۸	۱,۰۹۱,۹۷۷,۲۵۲,۷۶۸	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۲۱۳,۶۸۰,۰۰۸,۰۵۴	۷۰۸,۶۲۰,۹۱۳,۲۵۶	.	۹۲۲,۳۰۰,۹۲۱,۳۱۰	۶۳۰,۰۸۲,۶۱۰,۱۰۶	۱,۴۰۹,۰۸۴,۴۸۹,۱۳۶	۵,۹۹۸,۹۱۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۸۸,۵۹۱,۷۰۵,۰۲۹	(۲۱۲,۴۵۴,۴۸۹,۰۷۵)	.	(۱۲۳,۸۶۲,۷۸۴,۰۴۶)	۲۶۸,۰۸۲,۳۳۲,۷۵۸	۸,۷۳۱,۲۵۴,۲۶۹	.
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۷۸,۳۱۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۸,۹۱۱,۰۷۱,۷۴۷	.	۹۷,۲۲۹,۵۶۴,۸۹۸	۱۷۴,۰۱۷,۵۸۹,۰۴۱	۹۶,۷۶۴,۴۰۲,۵۵۶	.
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۷۵,۰۳۲,۵۱۴,۴۱۴	(۲۹,۰۹۴,۷۲۵,۶۳۵)	.	۴۵,۹۳۷,۷۸۸,۷۸۹	۲۲۴,۴۷۶,۵۴۵,۷۲۶	۴۲,۶۰۷,۸۴۴,۲۵۰	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	.	۷۲۶,۰۵۵,۷۰۷	.	۷۲۶,۰۵۵,۷۰۷	.	۲۳۷,۷۳۰,۴۱۱,۱۳۶	.
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۷۷,۸۷۸,۸۶۸,۱۷۹	.	.	۷۷,۸۷۸,۸۶۸,۱۷۹	۲۲۹,۵۷۵,۶۴۶,۷۱۸	.	.
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	.	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	۲۷,۹۸۰,۰۰۵۸,۳۸۷	(۲۵,۰۸۱,۶۱۳,۱۳۴)	.	۲,۸۹۸,۴۴۵,۲۵۳	۸۲,۷۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۷۹,۲۰۲,۲۸۱,۹۸۴	.
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۸۸,۲۲۸,۵۳۶,۲۴۶	.	.	۸۸,۲۲۸,۵۳۶,۲۴۶	۱۵۶,۸۷۲,۴۵۱,۹۰۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	۳۱,۱۳۱,۵۵۱,۷۶۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	.	۵۰,۱۲۸,۱۰۸۰,۱۰	۹۱,۷۳۹,۷۷۰,۹۴۱	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	.	۶,۱۱۵,۴۱۲,۵۹۳	.	۶,۱۱۵,۴۱۲,۵۹۳	.	۹۸,۰۱۲,۵۳۰,۶۰۵	.
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۸,۹۸۹,۹۰۶۶۳۵	۳,۵۶۹,۰۰۵۹,۶۹۱	.	۲۲,۵۵۸,۹۶۶,۳۲۶	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۴۱۴	۱۰,۶۸۷,۶۵۲,۰۰۸	.
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۵,۲۹۹,۹۷۵,۳۴۲	۲,۸۹۹,۳۷۱,۳۹۳	.	۱۸,۱۹۹,۳۴۶,۷۳۵	۴۵,۰۵۴,۸۷۲,۸۷۶	۹,۴۲۴,۲۵۹,۱۹۵	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۳,۵۹۱,۱۸۳,۸۵۹	۳۶,۱۴۰,۲۴۸,۳۹۳	.	۴۹,۷۳۱,۴۳۲,۲۵۲	۴۰,۵۷۴,۴۹۲,۰۷۸	.	.
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	۹۶۶,۲۵۳,۸۳۵	.	۸,۵۳۰,۲۵۵,۷۵۳	۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۳	۲,۹۱۲,۳۴۰,۸۹۱	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۴۷,۱۰۱,۷۲۹	(۹,۸۶۷,۸۱۱,۱۳۵)	.	(۵,۸۲۰,۷۰۹,۴۰۶)	۱۰,۰۳۲,۲۰۴,۸۰۶	۴,۶۴۷,۱۹۲,۶۱۵	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۳,۵۵۶,۹۳۹,۰۷۱	۱,۳۵۷,۴۷۳,۹۱۳	.	۴,۹۱۴,۴۱۲,۹۸۴	۱۰,۷۲۰,۱۹۲,۸۰۷	۵۲,۲۱۰,۵۳۵	.
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	۱,۹۹۳,۶۴۳,۵۶۰	.	۱,۹۹۳,۶۴۳,۵۶۰	.	۵,۰۶۹,۴۵۶,۹۷۷	.
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰۰-۵۲۲۰۳۰	.	(۶۱۲,۵۶۷,۰۷۲)	.	(۶۱۲,۵۶۷,۰۷۲)	.	۳,۶۳۲,۹۴۷,۲۸۹	.
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	(۱۱,۲۲۸,۸۶۴)	.	(۱۱,۲۲۸,۸۶۴)	.	۲۱۴,۵۶۸,۹۵۲	.
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	.	(۱۰۴,۹۸۲,۰۲۰)	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	(۹۴۶,۸۵۲,۱۶۹,۲۱۶)	.	(۹۴۶,۸۵۲,۱۶۹,۲۱۶)	.	(۶۲۳,۶۶۱,۰۹۰,۸۱۶)	.
جمع	۷۴۳,۸۹۰,۸۴۳,۷۷۴	(۴۲۳,۶۸۱,۵۴۳,۲۳۹)	.	۳۲۰,۲۰۹,۳۰۰,۵۳۵	۲,۲۰۰,۴۶۳,۶۶۱,۰۶۵	۱,۴۰۹,۹۱۵,۵۵۷,۰۶۲	۳۹,۰۹۰,۱۷۹,۷۲۳
	۳,۶۴۹,۴۶۹,۳۹۷,۸۵۰						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۸۱,۲۸۲,۹۷۴,۴۲۳		۲۷۳,۱۵۹,۶۷۸,۳۴۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	۶۸,۸۷۲,۰۰۳,۴۳۷		۲۰۰,۳۴۴,۸۰۲,۰۳۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۶۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۲۲		۱۹۲,۱۸۹,۸۱۱,۴۰۷	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۴۹,۸۴۲,۸۲۹,۹۹۰		۱۷۰,۰۳۳,۱۵۳,۸۵۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۳۷,۰۰۸,۱۷۸,۳۵۵		۱۵۳,۸۴۵,۹۹۸,۳۳۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۸,۱۵۹,۴۰۶,۱۱۴		۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	۳۹,۹۶۷,۹۹۳,۲۲۶		۱۳۲,۴۷۹,۰۵۶,۵۸۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۳۳,۵۰۹,۲۸۸,۲۹۴		۱۳۲,۰۵۶,۸۱۷,۶۷۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۳۱,۰۲۳,۰۵۲,۰۱۱		۱۱۸,۰۲۶,۸۰۹,۵۳۶	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	۲۵,۲۸۳,۶۵۶,۴۷۷		۹۰,۶۶۸,۶۵۶,۰۰۴	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۶,۸۰۸,۶۷۱,۲۳۷		۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	۲۹,۱۵۸,۲۴۲,۲۵۲		۸۶,۲۵۲,۶۸۷,۵۸۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۲۹,۳۷۱,۷۴۴,۸۵۱		۸۶,۱۸۳,۵۱۴,۷۳۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹	۲۹,۴۰۵,۴۶۷,۷۵۳		۸۵,۸۷۴,۳۲۷,۱۴۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۱۱,۴۰۵,۴۲۹,۵۱۲		۸۴,۴۳۷,۱۱۵,۴۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۲۹,۳۵۰,۷۵۲,۳۴۱		۸۴,۴۱۴,۰۷۰,۱۰۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۸۶۶۷۵	۲۹,۰۸۳,۸۹۲,۰۷۷		۸۴,۱۲۹,۹۲۲,۲۲۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	۲۹,۰۷۹,۶۹۵,۰۳۴		۸۴,۱۱۷,۷۷۶,۴۶۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۹,۸۵۷,۳۶۰,۷۶۴		۶۵,۹۹۵,۱۴۲,۵۵۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱		۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	۱۰,۴۲۴,۶۷۴,۲۳۹		۶۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۷۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	۵۷,۱۶۷,۸۸۹,۵۸۶		۵۷,۱۶۷,۸۸۹,۵۸۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	۱۹,۳۸۵,۷۹۸,۹۹۳		۵۶,۰۷۵,۲۹۲,۷۴۸	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۲۷,۲۲۶,۱۴۵,۲۸۳		۵۴,۸۱۵,۳۷۲,۳۲۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	.		۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۱۴,۲۳۸,۹۲۹,۸۶۲		۴۷,۵۹۹,۹۵۵,۰۲۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	.		۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۷۵		۴۴,۸۴۶,۳۸۷,۴۰۱	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۱۲,۶۲۳,۸۱۶,۲۱۴		۴۲,۶۹۸,۹۵۸,۷۴۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵		۴۱,۰۷۴,۶۹۰,۳۹۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰		۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	.		۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۱۰,۳۹۲,۶۹۸,۰۰۷		۳۷,۹۲۸,۹۳۸,۴۹۲	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۸,۸۲۶,۸۴۷,۱۰۱		۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۳۱۲	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰		۳۵,۹۹۱,۴۶۱,۸۸۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	.		۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	.		۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۶,۶۲۲,۳۵۶,۱۹۳		۳۱,۱۶۶,۰۶۱,۴۰۷	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۱		۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	.		۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۱,۲۰۷,۸۶۶,۸۰۹		۲۹,۳۸۶,۸۸۳,۱۲۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	۲۳,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۸		۲۳,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۸	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۱۲,۹۱۹,۱۶۷,۱۶۰	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	۳,۵۲۷,۱۰۲,۰۶۶		۱۱,۹۰۰,۹۴۳,۶۲۹	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	.		۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳		۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶		۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰		۲,۰۷۹,۶۱۶,۴۳۰	۴,۷۱۰,۶۶۸,۴۰۶	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۴۹	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		۱۱۵,۴۰۹,۸۰۹	۳,۱۸۸,۴۰۵,۲۵۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱		۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۲	۲,۲۴۰,۰۱۴,۸۴۶	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱,۲۱۰,۲۵۹,۰۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۳۱۰,۶۸۴,۹۲۹	۱,۰۹۹,۷۸۷,۱۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۸۴,۳۲۸,۷۶۴	۱,۰۹۶,۸۳۷,۱۹۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		.	۹۶۷,۶۴۴,۱۵۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		.	۲۸۸,۸۷۴,۴۹۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		.	۲۰۰,۷۲۳,۴۷۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		.	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۸	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۷۶,۴۵۳,۱۵۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۶۲,۹۲۶,۰۲۵	۶۲,۹۲۸,۹۷۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		.	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸		۴۵,۸۶۳,۰۱۱	۴۵,۸۶۵,۲۳۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۹,۵۹۶,۴۳۸	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۷۷,۰۸۷	۴,۹۴۹,۱۸۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۲۲۳,۵۳۳	۲,۱۱۶,۸۷۸	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۹۹۸,۵۰۷	۱,۶۲۵,۳۶۶	
بانک ملت غسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۲۰۴,۴۱۶	۱,۲۵۵,۴۹۲	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۹۲,۳۴۹	۷۸۷,۸۵۰	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۸۶,۸۴۷	۵۵۷,۴۵۲	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۴۲,۸۸۵	۴۷۳,۹۵۶	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۱۴۷,۱۱۸	۴۴۴,۳۳۹	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۲۶,۳۵۴	۳۶۱,۱۶۸	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۱۱۲,۸۰۳	۳۴۳,۵۸۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۸,۲۴۵	۳۲۸,۵۷۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۵۰,۳۵۸	۲۵۷,۰۴۲	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۸۳,۵۴۶	۲۵۶,۳۰۳	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۰۹,۳۳۸	۱۷۳,۱۵۲	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	۱۶۲,۷۷۶	۱۶۲,۷۷۶	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۱۴,۷۶۰	۱۶۲,۴۲۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱۸,۳۸۴	۴۹,۲۳۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۰	۱۸,۳۷۱	۴۲,۹۶۳	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۵,۷۴۶	۱۷,۸۰۵	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۶,۱۸۱	۱۲,۳۶۲	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۱۲,۲۹۶	۱۲,۲۹۶	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۳,۳۸۲	۱۰,۱۸۹	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۴,۱۶۳	۴,۱۶۳	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۳۰۹۴۰۰۰۸	.	۴۷	
		۹۹۲,۱۹۴,۷۴۶,۴۹۷	۳,۴۹۹,۴۷۰,۸۸۱,۳۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۳۰۰۸۲۶۱۰۰۱۰۶	-	۶۳۰۰۸۲۶۱۰۰۱۰۶	۲۱۳۶۸۰۰۰۸۰۵۴	-	۲۱۳۶۸۰۰۰۸۰۵۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳	مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۴
۲۷۴,۱۵۹,۶۷۸,۲۴۲	(۳۱۹,۷۷۳,۸۰۲)	۲۷۴,۲۷۹,۴۵۲,۰۴۴	۸۱,۲۸۲,۹۷۴,۴۲۳	(۴۹۶,۹۸۰۰)	۸۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۳	۱۸		۲۷	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۶۸,۰۸۲,۳۳۲,۷۵۸	-	۲۶۸,۰۸۲,۳۳۲,۷۵۸	۸۸,۵۹۱,۷۰۵,۰۲۹	-	۸۸,۵۹۱,۷۰۵,۰۲۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۹,۵۷۵,۶۴۶,۷۱۸	-	۲۲۹,۵۷۵,۶۴۶,۷۱۸	۷۷,۸۷۸,۸۶۸,۱۷۹	-	۷۷,۸۷۸,۸۶۸,۱۷۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ش-خ.خاص ملت ۰۱۰۹
۲۲۴,۴۷۶,۵۴۵,۷۲۶	-	۲۲۴,۴۷۶,۵۴۵,۷۲۶	۷۵,۰۳۲,۵۱۴,۴۱۴	-	۷۵,۰۳۲,۵۱۴,۴۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۰,۳۴۴,۸۰۲,۰۳۶	(۷۹,۱۹۷,۹۶۴)	۲۰۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۲,۰۰۳,۴۳۷	(۷,۹۹۶,۵۶۳)	۶۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸			بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۹۲,۱۸۹,۸۱۱,۴۰۷	(۴۵,۸۰۵,۰۲۹)	۱۹۲,۲۳۵,۱۶۶,۴۳۶	۶۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۲۲	۲۵,۳۱۵,۰۹۲	۶۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۸		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۷۴,۰۱۷,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۷۴,۰۱۷,۵۸۹,۰۴۱	۷۸,۳۱۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۷۸,۳۱۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۲۳	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۱۷۰,۰۳۳,۱۵۳,۸۵۸	(۱۰۳,۸۳۲,۴۴۱)	۱۷۰,۱۲۶,۹۸۶,۲۹۹	۴۹,۸۴۲,۸۲۹,۹۹۰	۳۴,۶۱۰,۰۱۴	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۱۸		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۵۶,۸۷۲,۴۵۱,۹۰۰	-	۱۵۶,۸۷۲,۴۵۱,۹۰۰	۸۸,۲۲۸,۵۳۶,۲۴۶	-	۸۸,۲۲۸,۵۳۶,۲۴۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	-	۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۵۳,۸۴۵,۹۹۸,۳۳۷	(۱۷,۰۱۵,۴۴۱)	۱۵۳,۸۶۰,۱۳,۶۷۸	۳۷,۰۰۸,۱۷۸,۳۵۵	۲۱,۸۷۶,۹۹۵	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۸		۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۸,۱۵۹,۴۰۶,۱۱۴	۱۴۲,۹۶۷,۷۱۹	۸,۰۱۶,۴۳۸,۳۹۵	۱۸		۲۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۳۲,۴۷۹,۰۵۶,۵۸۱	(۱۴۱,۴۹۱,۳۵۵)	۱۳۲,۶۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۳۹,۹۶۷,۹۹۳,۲۲۶	۱۳,۱۹۸,۷۱۰	۳۹,۹۵۴,۷۹۴,۵۱۶	۱۸		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۳۲,۰۵۶,۸۱۷,۶۷۵	(۴۵,۸۶۷,۱۹۴)	۱۳۲,۱۰۲,۶۸۴,۸۶۹	۳۳,۵۰۹,۲۸۸,۲۹۴	۳۹,۴۴۵,۲۹۱	۳۳,۴۶۹,۸۶۳,۰۰۳	۱۸		۲۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۱۸,۰۲۶۸۰۹,۵۲۶	(۴۴,۴۲۳,۳۲۲)	۱۱۸,۰۷۱,۳۲۲,۸۵۸	۳۱,۰۲۳,۰۵۲,۰۱۱	(۱۲,۵۶۴,۴۱۱)	۳۱,۰۳۵,۱۶۶,۴۲۲	۱۸		۲۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	-	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۸		۱۵	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۹۱,۷۲۹,۷۷۰,۹۴۱	-	۹۱,۷۲۹,۷۷۰,۹۴۱	۳۱,۱۳۱,۵۵۱,۷۶۰	-	۳۱,۱۳۱,۵۵۱,۷۶۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۶۲۴
۹۰,۶۶۸,۶۵۶,۰۰۴	(۷۱,۰۷۰,۰۱۷)	۹۰,۳۹۹,۷۲۶,۰۲۱	۲۵,۲۸۳,۶۵۶,۳۷۷	۷۸,۱۷۷,۰۱۹	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۸	۱۸		۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۸۷,۵۶۶,۴۲۹,۹۷۳	(۶۳۲,۳۵۶,۹۹۶)	۸۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۸۰۸,۶۷۱,۲۳۷	(۲۹۲,۶۹۸,۶۱۹)	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۱۸		۱۷	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۶,۲۵۲,۶۸۷,۵۸۶	(۹۸,۷۷۸,۱۶۴)	۸۶,۲۵۱,۴۶۵,۷۵۰	۲۹,۱۵۸,۲۴۲,۲۵۲	(۸,۲۹۱,۹۹۱)	۲۹,۱۶۶,۵۳۴,۲۴۳	۱۸		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۶,۱۸۳,۵۱۴,۷۳۹	(۱۳۸,۴۰۳,۰۳۷)	۸۶,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۹,۳۷۱,۷۴۴,۸۵۱	(۱۱,۸۱۶,۷۸۵)	۲۹,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۱۸		۲۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۵,۸۷۴,۳۲۷,۱۴۴	(۹۸,۲۷۵,۶۰۸)	۸۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۲	۲۹,۴۰۵,۴۶۷,۷۵۳	(۸,۹۱۵,۸۰۷)	۲۹,۴۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۸			بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۴,۴۳۷,۱۱۵,۴۹۶	(۱,۲۴۰,۶۶۵)	۸۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۱	۱۱,۴۰۵,۴۲۹,۵۱۲	۶۲,۹۶۳,۷۲۷	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۸۵	۱۸		۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸۴,۴۱۴,۰۷۰,۰۱۰۳	(۷۹,۰۸۰,۵۶۱)	۸۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۴	۲۹,۳۵۰,۷۵۲,۳۴۱	۸,۲۸۶,۶۰۷	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۴	۱۸		۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۴,۱۳۹,۹۲۲,۲۲۹	(۱۰۶,۶۵۳,۰۹۲)	۸۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۱	۲۹,۰۸۳,۸۹۲,۰۷۷	(۱۱,۹۹۸,۳۱۳)	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱۸		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۸۴,۱۱۷,۷۷۶,۴۶۹	(۱۲۸,۷۹۸,۸۵۳)	۸۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۲	۲۹,۰۷۹,۶۹۵,۰۳۴	(۱۶,۱۹۵,۳۵۶)	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱۸		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۲,۷۴۵,۳۵۵,۱۹۱	-	۸۲,۷۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۲۷,۹۸۰,۰۵۸,۳۸۷	-	۲۷,۹۸۰,۰۵۸,۳۸۷	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲	مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۴۰۴
۶۵,۹۹۵,۱۴۲,۵۵۸	(۴۵,۹۵۳,۳۳۹)	۶۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۷	۹,۸۵۷,۳۶۰,۷۶۴	(۵,۶۵۲,۹۳۰)	۹,۸۶۰,۱۳,۶۹۴	۱۸			بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	-	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۱۸		۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۶۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۷۲	(۳۴,۲۸۵,۷۶۵)	۶۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۱۰,۴۲۴,۶۷۴,۲۳۹	(۱۳,۶۸۱,۹۲۴)	۱۰,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۱۸		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۴۱۴	-	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۴۱۴	۱۸,۹۸۹,۹۰۶,۶۳۵	-	۱۸,۹۸۹,۹۰۶,۶۳۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سولوزی ماریناس ۱۴۰۵۰۴۰۵
۵۷,۱۶۷,۸۸۹,۵۸۶	(۳۷,۵۸۹,۸۴۵)	۵۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۱	۵۷,۱۶۷,۸۸۹,۵۸۶	(۳۷,۵۸۹,۸۴۵)	۵۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۱	۱۸		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۶,۰۷۵,۲۹۲,۷۴۸	(۸۹,۰۹۰,۷۹۸)	۵۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۶	۱۹,۳۸۵,۷۹۸,۹۹۳	(۱۱,۴۶۱,۲۶۷)	۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۸			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۴,۸۱۵,۳۲۲,۳۲۳	(۲۲,۹۸۳,۸۲۴)	۵۴,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۷,۲۲۶,۱۴۵,۲۸۳	۴,۲۲۷,۴۶۸	۲۷,۲۲۱,۹۱۷,۸۱۵	۱۸		۱۹	بانک ملت مرکزی اصفهان
۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	-	-	۱۸		۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۷,۵۹۹,۹۵۵,۰۲۱	(۷۱,۲۷۷,۸۱۴)	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۵	۱۴,۲۳۸,۹۲۹,۸۶۲	(۷,۶۴۵,۴۶۸)	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۱۸		۲۶	بانک ملت ظفر
۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	-	-	۱۸		۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۵,۰۵۴,۸۷۲,۸۷۶	-	۴۵,۰۵۴,۸۷۲,۸۷۶	۱۵,۲۹۹,۹۷۵,۳۴۲	-	۱۵,۲۹۹,۹۷۵,۳۴۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۴۴,۸۴۶,۳۸۷,۴۰۱	(۳۰,۳۲۴,۹۲۶)	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۷۵	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۷۵	۱۸		۱۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۴۲,۶۹۸,۹۵۸,۷۴۰	(۷,۸۹۰,۵۷۳)	۴۲,۷۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۱۲,۶۲۳,۸۱۶,۲۱۴	(۸۴۱,۳۱۹)	۱۲,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۸		۲	بانک ملت عسلویه
۴۱,۰۷۴,۶۹۰,۳۹۹	(۲۹,۴۱۹,۱۹۲)	۴۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۹۱	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸		۵	بانک ملت کوی نصر
۴۰,۵۷۴,۴۹۲,۰۷۸	-	۴۰,۵۷۴,۴۹۲,۰۷۸	۱۳,۵۹۱,۱۸۳,۸۵۹	-	۱۳,۵۹۱,۱۸۳,۸۵۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۴	مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۹
۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱	-	۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱	۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۸		۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	-	-	۱۸		۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۷,۹۶۰,۵۵۳,۰۱۶	(۱۲,۰۴۹,۶۹۰)	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۶	۱۰,۳۹۲,۶۹۸,۰۰۷	۳۶,۵۳۳,۶۳۷	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸		۱۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۳۱۲	(۷۸,۸۳۵,۷۲۲)	۳۶,۷۸۹,۰۴۱,۰۵۴	۸,۸۲۶,۸۴۷,۱۰۱	(۴۹,۸۶۵,۲۰۹)	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۰	۱۸		۱۹	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۳۵,۹۹۱,۴۶۱,۸۸۳	(۸,۵۳۸,۱۰۵)	۳۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۸		۲۴	بانک ملت عسلویه
۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	-	-	۱۸		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	-	-	۱۸		۷	بانک رفاه ۱۹۳
۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۱	-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۱	۱۸		۳۱	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	-	۱۸		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹,۳۸۶,۸۸۳,۱۲۹	(۵۴,۲۱۲,۷۴۳)	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۱,۲۰۷,۸۶۸,۰۰۹	۲۴,۳۰۵,۱۶۹	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۱۸		۱۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۳,۳۹۴,۳۶۶,۳۵۸	(۲۷۶,۸۸۶,۵۱۰)	۲۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۶۸	۲۳,۳۹۴,۳۶۶,۳۵۸	(۲۷۶,۸۸۶,۵۱۰)	۲۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۶۸	۱۸		۳۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۳	-	۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۳	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	-	۷,۵۶۴,۰۰۱,۹۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰
۱۲,۹۱۹,۱۶۷,۱۶۰	(۳۹,۷۳۶,۹۴۹)	۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۸		۱۵	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۱۱,۹۰۰,۹۴۳,۶۲۹	(۵۷,۹۶۰,۴۷۲)	۱۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۱	۳,۵۲۷,۱۰۲,۰۶۶	(۴۸,۲۴۰,۳۹۳)	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۱۸		۲۴	بانک ملت محمودیه
۱۰,۷۲۰,۱۹۲,۸۰۷	-	۱۰,۷۲۰,۱۹۲,۸۰۷	۳,۵۵۶,۹۳۹,۰۷۱	-	۳,۵۵۶,۹۳۹,۰۷۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱	مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۶
۱۰,۰۳۲,۲۰۴,۸۰۶	-	۱۰,۰۳۲,۲۰۴,۸۰۶	۴,۰۴۷,۱۰۱,۷۲۹	-	۴,۰۴۷,۱۰۱,۷۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۰۳۰۷۲۴
۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	(۲۰۱,۶۴۵,۳۷۵)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳	(۱۴,۶۸۶,۸۹۸)	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳	(۱۴,۶۸۶,۸۹۸)	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۸		۱	بانک صادرات لاله زار جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۴		۱۸	۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	(۸۸,۵۱۱,۴۸۶)	۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶	۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	(۸۸,۵۱۱,۴۸۶)	۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی			۱۸	.	.	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۴		۱۸	۳,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۱	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	۳,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۱	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱
بانک ملت مرکزی اصفهان	۳۱		۱۸	۳,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۱	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	۳,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۱	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۳۱		۱۸	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۲	(۲۱,۳۷۲,۱۸۳)	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۲	(۲۱,۳۷۲,۱۸۳)	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹
بانک ملت بازار پردیس کیش	۳۱		۱۸	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۳۶	(۱۸,۷۵۲,۹۸۸)	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۳۶	(۱۸,۷۵۲,۹۸۸)	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸
بانک ملت بازار عربهای کیش	۳۱		۱۸	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۳۶	(۱۸,۷۵۲,۹۸۸)	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۳۶	(۱۸,۷۵۲,۹۸۸)	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱		۱۸	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	.	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۷۶,۴۵۳,۱۵۱	(۲۳۵,۱۵۶)	۷۶,۴۵۳,۱۵۱
بانک ملت کیش	۳		.	۱۷۷,۰۸۷	.	۱۷۷,۰۸۷	۴,۹۴۹,۱۸۲	.	۴,۹۴۹,۱۸۲
بانک ملت کوی نصر	۱۴		.	۲۲۳,۵۳۳	.	۲۲۳,۵۳۳	۲,۱۱۶,۸۷۸	.	۲,۱۱۶,۸۷۸
بانک ملت ظفر	۱۸		.	۹۹۸,۵۰۷	.	۹۹۸,۵۰۷	۱,۶۲۵,۳۶۶	.	۱,۶۲۵,۳۶۶
بانک ملت عسلویه	۲۱		.	۲۰۴,۴۱۶	.	۲۰۴,۴۱۶	۱,۲۵۵,۴۹۲	.	۱,۲۵۵,۴۹۲
بانک ملت مستقل مرکزی			.	۱۹۲,۳۴۹	.	۱۹۲,۳۴۹	۷۸۷,۸۵۰	.	۷۸۷,۸۵۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۹		.	۸۶,۸۴۷	.	۸۶,۸۴۷	۵۵۷,۴۵۲	.	۵۵۷,۴۵۲
بانک ملت مهستان شهرک قدس			.	۴۲,۸۸۵	.	۴۲,۸۸۵	۴۷۳,۹۵۶	.	۴۷۳,۹۵۶
بانک ملت اسلامبول	۱۹		.	۱۴۷,۱۱۸	.	۱۴۷,۱۱۸	۴۴۴,۲۳۹	.	۴۴۴,۲۳۹
بانک اقتصاد نوین طالقانی			.	۲۶,۳۵۴	.	۲۶,۳۵۴	۳۶۱,۱۶۸	.	۳۶۱,۱۶۸
بانک ملت جیحون	۱۸		.	۱۱۲,۸۰۳	.	۱۱۲,۸۰۳	۳۴۳,۵۸۵	.	۳۴۳,۵۸۵
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۲		.	۸,۲۴۵	.	۸,۲۴۵	۳۲۸,۵۷۷	.	۳۲۸,۵۷۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۳		.	۵۰,۳۵۸	.	۵۰,۳۵۸	۲۵۷,۰۴۲	.	۲۵۷,۰۴۲
بانک تجارت پتروشیمی	۵		.	۸۳,۵۴۶	.	۸۳,۵۴۶	۲۵۶,۳۰۳	.	۲۵۶,۳۰۳
بانک ملت برج آنا کیش	۲۲		.	۱۰۹,۳۳۸	.	۱۰۹,۳۳۸	۱۷۳,۱۵۲	.	۱۷۳,۱۵۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱		.	۱۶۲,۷۷۶	.	۱۶۲,۷۷۶	۱۶۲,۷۷۶	.	۱۶۲,۷۷۶
بانک ملت مارون	۲۷		.	۱۴,۷۶۰	.	۱۴,۷۶۰	۱۶۲,۴۲۹	.	۱۶۲,۴۲۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		.	۱۸,۳۸۴	.	۱۸,۳۸۴	۴۹,۲۳۸	.	۴۹,۲۳۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۹		.	۱۸,۳۷۱	.	۱۸,۳۷۱	۴۲,۹۶۳	.	۴۲,۹۶۳
بانک صادرات تناتر شهر	۷		.	۵,۷۴۶	.	۵,۷۴۶	۱۷,۸۰۵	.	۱۷,۸۰۵
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		.	۶,۱۸۱	.	۶,۱۸۱	۱۲,۳۶۲	.	۱۲,۳۶۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۳۱		.	۱۲,۲۹۶	.	۱۲,۲۹۶	۱۲,۲۹۶	.	۱۲,۲۹۶
بانک ملت پالایشگاه تهران	۳۰		.	۳,۳۸۲	.	۳,۳۸۲	۱۰,۱۸۹	.	۱۰,۱۸۹
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		.	.	.	.	۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷
بانک رفاه خسرو شمالی			.	۴,۱۶۳	.	۴,۱۶۳	۴,۱۶۳	.	۴,۱۶۳
بانک صادرات تناتر شهر	۱۶		۱۸	.	.	.	۴۷	.	۴۷
جمع				۱,۷۲۴,۹۶۶,۸۷۸,۳۶۰	(۵۵۹,۷۳۷,۷۶۵)	۱,۷۲۴,۴۰۷,۱۴۰,۵۹۵	۵,۶۵۶,۹۰۸,۱۹۵,۹۱۱	(۳,۴۷۶,۵۶۶,۸۹۲)	۵,۶۵۳,۴۳۱,۶۲۹,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۶,۱۱۳,۳۵۵,۱۳۸	۱,۰۳۱,۱۹۵,۹۱۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۳۰۷,۹۳۵)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۳۱۹,۰۶۳,۹۶۴	۱,۰۳۱,۱۹۵,۹۱۰	جمع