

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر 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: ۱۱۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۰۸/۳۰													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۱,۳۸۲,۴۱۴	۱,۹۲۱,۱۶۵,۷۰۸,۴۶۵	۲,۰۵۱,۴۴۱,۲۴۶,۷۳۵	۲۲,۹۶۶,۶۲۲	۶۶,۷۳۵,۶۵۲,۹۳۵	.	.	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۹۶۰	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۲,۱۶۰,۷۳۹,۷۹۱,۳۳۸	۱,۳۵%	
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۸۵۱,۱۶۹,۶۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹۶	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۸۸۱,۷۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۷%	
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۹۶,۷۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۲۸,۲۰۸,۰۰۰	۰,۶۵%	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۰۵۸,۸۷۸,۰۸۷,۳۱۳	.	.	.	.	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۰۳۴,۹۲۸,۰۶۱,۷۸۱	۰,۶۵%	
بانک ملت	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	۹۱۴,۷۴۹,۰۲۸,۸۳۴	.	.	.	.	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۲,۹۵۴	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	۹۸۵,۱۱۴,۳۳۸,۷۴۵	۰,۶۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۸۶۸,۹۰۶,۴۷۴,۳۵۰	.	.	.	.	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۵,۵۳۰	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۹۶۴,۸۷۰,۰۰۴,۷۹۴	۰,۶۰%	
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۴۶,۰۸۱	۶۰۶,۵۷۷,۹۹۰,۲۰۷	۶۶۰,۴۸۷,۶۸۰,۶۴۱	۴۱,۹۰۲	۶,۲۰۹,۲۸۰,۸۳۲	.	.	۴,۵۸۷,۹۸۳	۱۵۵,۷۰۰	۶۱۲,۷۸۷,۲۷۱,۰۰۳۹	۷۱۳,۵۰۰,۶۶۳,۷۱۸	۰,۴۴%	
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۷,۱۱۹	۷۱۲,۲۳۷,۱۷۹,۰۷۴	.	.	۲	۲	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۳,۴۹۴	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۶۸۰,۱۱۹,۳۴۳,۶۰۹	۰,۴۲%	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۵۴۰,۶۹۹,۶۵۶,۳۳۸	.	.	.	.	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۱۷,۶۸۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۵۹۸,۵۰۰,۶۶۳,۷۱۸	۰,۳۷%	
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۵۸۴,۲۶۷,۵۳۶,۵۱۷	.	.	.	.	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۸,۹۴۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۵۷۶,۵۲۸,۸۹۳,۶۴۹	۰,۳۶%	
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۴۵۴,۱۷۱,۷۵۹,۹۵۱	.	.	.	.	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۶,۹۵۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۵۲۶,۹۶۰,۵۵۶,۲۰۴	۰,۳۳%	
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۲۶,۵۲۶,۷۳۰,۴۵۸	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷۵,۷۰۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۵,۷۳۶,۴۸۴,۴۲۲	۰,۲۷%	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۸۹,۲۱۶,۰۵۶,۴۲۵	.	.	.	.	۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۸۷,۸۷۷,۸۴۷,۴۳۸	۰,۲۴%	
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۳۲,۹۰۹,۳۴۵,۷۲۶	.	.	.	.	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲,۵۳۴	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۷۱,۴۲۲,۹۱۵,۹۲۷	۰,۲۳%	
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۱۷۰	۲۸۲,۶۲۵,۹۵۴,۰۹۰	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۲۶۶	۷۶,۱۱۴	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۱۷۰	۲۸۰,۴۹۵,۹۰۴,۰۰۰	۰,۱۷%	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۹,۳۹۱,۲۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۳	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۴۴,۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰	۰,۱۵%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۱۹,۰۰۹,۰۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۲۵,۰۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۰,۱۴%	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۸۴,۸۵۴,۷۹۸,۴۱۶	.	.	.	.	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۷,۰۳۰	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۱۷,۳۱۲,۵۸۰,۷۴۶	۰,۱۴%	
توسعه‌معدان وفلزات	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۱۲۳,۵۶۷,۱۶۳,۵۳۱	۲۰۲,۵۹۲,۹۰۲,۳۱۹	.	.	.	.	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۴,۴۹۸	۱۲۳,۵۶۷,۱۶۳,۵۳۱	۲۱۲,۸۱۲,۴۴۱,۵۳۰	۰,۱۳%	
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	.	.	.	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	.	.	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۰,۲۵۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۰۰,۲۵۳,۸۵۶,۱۸۰	۰,۱۲%	
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۱۷۸,۶۲۴,۹۲۵,۵۵۲	.	.	.	.	۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۳,۲۵۰	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۱۸۲,۶۳۴,۶۴۸,۶۶۶	۰,۱۱%	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۶۵,۷۴۱,۹۳۲,۷۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۶۵,۲۶۶,۸۷۶,۲۰۵	۰,۱۰%	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۴۷,۴۸۹,۰۹۵,۷۲۴	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۳,۰۴۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۶۰,۶۷۳,۱۶۶,۹۳۷	۰,۱۰%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۶۷,۵۰۳,۱۷۹,۶۰۵	.	.	.	.	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۷,۴۶۰	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۵۹,۵۸۷,۹۵۹,۱۱۳	۰,۱۰%	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۱۷,۴۱۹,۳۷۴,۱۰۱	.	.	.	.	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۰,۷۱۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۵۷,۲۱۱,۰۱۱,۸۴۳	۰,۱۰%	
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۱۲۷,۹۱۹,۲۵۲,۲۵۵	.	.	.	.	۴,۶۴۸,۸۵۴	۲۹,۸۱۰	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۱۳۷,۷۵۷,۷۷۲,۸۳۰	۰,۰۹%	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۳۲,۶۱۹,۸۹۶,۸۴۹	.	.	.	.	۲,۲۶۴,۰۸۹	۵۹,۷۲۰	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۳۴,۰۶۸,۸۸۷,۲۷۹	۰,۰۸%	
بیمه ما	۳۰,۱۸۵,۰۲۳	۱۸۶,۸۳۳,۳۴۴,۵۲۰	۱۲۳,۶۵۲,۳۴۴,۵۲۸	.	.	.	.	۳۰,۱۸۵,۰۲۳	۴,۴۷۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۴۴,۵۲۰	۱۳۴,۲۷۴,۲۶۳,۹۵۶	۰,۰۸%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۰۰,۰۴۲,۷۳۴,۷۶۶	.	.	.	.	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۸,۸۱۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۲۵,۱۹۵,۵۲۴,۶۱۴	۰,۰۸%	
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۹,۴۳۶,۱۵۳,۶۳۲	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۱۸۵	۴۵,۹۴۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۲۴,۹۰۶,۷۵۵,۲۲۷	۰,۰۸%	

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	اختیارف ت- وبانک-۷۷۴۰-۲/۰۹/۱۲
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- بفجر-۱۳۸۱۰-۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۲/۰۹/۰۶
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۲/۰۸/۲۹
%۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خردو-۲۵۸۸-۲/۰۷/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۲/۰۹/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۲/۰۸/۳۰
%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۷۵۵-۲/۰۱/۲۷
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۲/۰۹/۰۷
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	اختیارف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۲/۰۹/۰۴
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۳,۷۰۷,۲۶۶	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۳,۷۰۷,۲۶۶	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۲/۰۹/۱۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۲/۰۹/۱۱
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	اختیارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختیارف ت.آریا-۶۴۵۵۰-۲۰۹۲۰
<u>۱,۸۸۸,۱۷۴,۲۶۰</u>				<u>۱,۸۸۸,۱۷۴,۲۶۲</u>				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی	
نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۸	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	۹۹,۵۰۹,۸۰۰,۰۰۶	۶۷,۱۹۲,۳۴۵,۰۵۶	(۴۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۲۰۱,۸۵۴,۸۶۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	-	۵,۶۵۸,۲۶۱	۷,۲۰۵,۶۴۴,۱۰۲,۹۳۱	(۷,۱۹۱,۲۸۰,۶۸۰,۰۰۰)	۱۴,۲۶۹,۰۸۱,۱۹۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۵,۳۳۶,۶۵۴	۴,۱۱۱,۹۸۵,۳۳۴,۹۳۶	(۴,۱۰۱,۸۱۲,۹۸۰,۰۰۰)	۱,۰۱۷۸,۲۹۱,۹۵۰	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۴۷۸,۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۱,۹۷۰,۹۱۰,۰۱۵	(۷,۵۳۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۹,۴۰۰,۷۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-	۸,۸۹۴,۳۵۹	۱۴۷,۹۷۲,۴۵۵,۶۶۵	(۱۴۷,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۶,۳۵۰,۰۲۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۱۲۸,۷۶۵,۱۶۳	۵۵,۲۴۶,۰۰۰,۸۳۶,۰۱۵	(۵۵,۲۴۵,۷۱۷,۴۳۶,۴۸۸)	۴۱۲,۱۶۴,۶۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	۹۹,۴۵۷,۸۳۷	۶۶۳,۹۶۹	-	۱۰۰,۱۲۱,۸۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	-	۹,۵۵۱,۸۳۳	۲۹,۵۸۹,۰۰۴۵,۲۵۹	(۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸,۵۹۷,۰۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۱۴۶,۲۹۱,۰۱۸	۸۹۴,۸۴۴,۱۰۸,۸۹۷	(۸۹۴,۹۰۰,۰۴۲,۰۰۰)	۸۹,۹۷۹,۹۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	-	۱۵۲,۸۵۴,۸۰۴	۱۱,۸۳۶,۱۹۸,۱۱۶	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹,۰۵۲,۹۷۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۸,۵۲۹,۳۹۲,۰۴۰	۳۰,۵۵۸,۰۸۲۲۹,۰۶۵	(۳۰,۶۴۰,۲۵۲,۳۲۰,۰۰۰)	۸۵,۲۴۲,۰۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۶۷۱,۳۰۵,۶۷۱	(۲۰,۲۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۲۱۲,۷۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۳۳۰,۷۳۵,۵۹۰	۱۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۰۱۰,۹۸۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۲۴,۹۱۸,۴۴۴	۱۶۱,۰۸۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۴,۶۵۹,۵۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	۲۳,۶۶۷,۴۶۵	۱۴۶,۲۸۴	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۳,۳۹۶,۷۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	۳۵,۷۸۴,۰۲۴	۱۲,۵۷۵,۵۷۷,۷۵۷	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۶۱,۷۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	۱۰,۲۴۸,۲۹۹	۸۰,۷۸۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۹,۹۰۹,۰۷۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	-	۷,۸۵۸,۹۹۷	۱۸,۹۰۴,۱۶۱,۲۶۲	(۱۸,۹۱۰,۶۷۰,۰۰۰)	۱,۳۴۹,۸۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۹۶,۵۶۸,۸۲۰	۲۶۵,۵۰۴,۳۰۲,۰۲۱	(۲۶۵,۶۰۰,۰۱۰,۶۹۰,۸)	۷۶۳,۹۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	-	۱۷,۳۸۴,۰۸۴	۳,۰۰۰,۷۲۹,۷۵۱,۴۷۸	(۳,۰۰۰,۷۴۹,۴۳۰,۰۰۰)	۷۰,۵۵۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	۹۵۲,۴۷۶	۳۵۰۱	(۴۲۰,۰۰۰)	۵۳۵,۹۷۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	-	۵۲۱,۰۸۷	۳,۰۴۰	-	۵۲۴,۴۹۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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٪	۴۶۴۰۰۵۱	(۵۰۹,۷۷۰,۴۱۴,۵۱۰)	۵۰۹,۷۶۵,۸۳۴,۷۸۳	۵۰,۴۳,۷۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تاترشهر
۰.۰۰٪	۳۹۵۸۱۸	۰	۶,۴۲۷	۳۸۹,۳۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۰.۰۰٪	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰٪	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰٪	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰٪	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰٪	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰٪	-	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰٪	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۲۸.۸۰٪	۴۶,۱۷۷,۱۸۸,۴۱۹,۶۲۶	(۹۷,۸۸۲,۹۱۸,۱۳۷,۹۰۶)	۹۲,۶۵۳,۲۲۸,۸۹۲,۹۵۴	۵۱,۴۰۶,۸۷۷,۶۶۴,۵۷۸					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱,۵۹۱,۸۶۰,۵۳۱,۲۶۲	۱۴,۹۸	۰,۹۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۵۸۶,۴۲۶,۲۳۱,۵۷۳	۴۳,۱۶	۲,۸۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۴۲۷,۳۰۳,۷۲۸,۸۳۰	۴۱,۶۶	۲,۷۶
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۸۴۵,۴۱۹,۴۴۰	۰,۲۰	۰,۰۱
جمع		۱۰,۶۲۶,۴۳۵,۹۱۱,۱۰۵	۱۰۰	۶,۶۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	.	.	.	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۹,۲۳۷,۴۳۰	۲۱۲	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	۴۵,۱۶۹,۲۳۱,۵۰۰	.
							۴۴,۶۹۱,۵۹۴,۹۵۲	(۴۷۷,۶۳۶,۵۴۸)
							۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	(۲۴,۳۹۵,۳۵۰)
							۷,۱۲۳,۴۴۲,۱۵۰	(۳۰۶,۴۱۰,۹۰۷)
							۶۸۱,۴۸۷,۳۴۲	(۵۶۰,۱۲۶۵۸)
							(۹۰,۸۱۷,۶۳۳)	(۹۰,۸۱۷,۶۳۳)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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-ش-خ-۰۲۴	۹,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۸۹,۱۳۶,۱۲۸,۱	۱,۰۳۰,۶۸۹,۱۳۶,۱۲۸,۱	(۶۳۲,۷۳۵,۴۰۳,۸۹۲)	۹,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۸۹,۱۳۶,۱۲۸,۱	۹,۸۷۸,۰۰۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان-۰۲۲	۴۱,۸۸۶,۰۰۰	۹,۵۵۷,۴۵۶,۶۳۱,۳۳۹	۹,۵۵۷,۴۵۶,۶۳۱,۳۳۹	۱۸-۸۳۲,۳۳۸,۱۸۹	۴۱,۸۸۶,۰۰۰	۹,۵۵۷,۴۵۶,۶۳۱,۳۳۹	۹,۵۵۷,۴۵۶,۶۳۱,۳۳۹
صکوک مراجعه کویر-۶۰-۶ماهه ۱۸٪	۵۵۰,۰۰۰۰۰	۵,۸۸۸,۳۴۲,۰۰۰,۴۵۳۵	۵,۸۸۸,۳۴۲,۰۰۰,۴۵۳۵	۲۹۱,۵۷۷,۶۰۱,۹۷۹	۵۵۰,۰۰۰۰۰	۵,۸۸۸,۳۴۲,۰۰۰,۴۵۳۵	۵,۸۸۸,۳۴۲,۰۰۰,۴۵۳۵
تامین سرمایه بانک ملت	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۱۶۰,۷۳۹,۷۹۱,۳۳۷	۲,۱۶۰,۷۳۹,۷۹۱,۳۳۷	۴۲,۵۶۲,۸۹۱,۶۶۷	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۱۶۰,۷۳۹,۷۹۱,۳۳۷	۲,۱۶۰,۷۳۹,۷۹۱,۳۳۷
صندوق بالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۷۸,۰۸۷,۳۱۲	۱,۰۵۸,۸۷۸,۰۸۷,۳۱۲	(۲۳,۹۵۰,۰۲۵,۵۳۰)	۱۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۷۸,۰۸۷,۳۱۲	۱,۰۵۸,۸۷۸,۰۸۷,۳۱۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۵,۸۵۹,۵۵,۴۸۶,۷۹۱	۵,۸۵۹,۵۵,۴۸۶,۷۹۱	۵۷,۸۹۵,۸۳۰,۴۵۴	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۵,۸۵۹,۵۵,۴۸۶,۷۹۱	۵,۸۵۹,۵۵,۴۸۶,۷۹۱
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۵۲۶,۹۶۰,۵۵۶,۲۰۳	۵۲۶,۹۶۰,۵۵۶,۲۰۳	۷۲,۷۸۸,۷۹۶,۲۵۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۵۲۶,۹۶۰,۵۵۶,۲۰۳	۵۲۶,۹۶۰,۵۵۶,۲۰۳
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۶۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۶۹,۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۶۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۶۹,۱۲۵,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۵۲۶,۵۲۸,۸۹۳,۶۴۸	۵۲۶,۵۲۸,۸۹۳,۶۴۸	(۷,۷۳۸,۶۴۲,۸۶۷)	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۵۲۶,۵۲۸,۸۹۳,۶۴۸	۵۲۶,۵۲۸,۸۹۳,۶۴۸
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	۴۰,۴۴۵,۵۶۰	۶۳,۰۴۰,۱۴۳,۵۳۵,۷۶۶	۶۳,۰۴۰,۱۴۳,۵۳۵,۷۶۶	۶۶۷,۹۸۰,۵۵۵	۴۰,۴۴۵,۵۶۰	۶۳,۰۴۰,۱۴۳,۵۳۵,۷۶۶	۶۳,۰۴۰,۱۴۳,۵۳۵,۷۶۶
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۶۸۰,۱۱۹,۳۴۳,۶۰۹	۶۸۰,۱۱۹,۳۴۳,۶۰۹	(۳۲,۱۱۷,۸۲۹,۴۹۶)	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۶۸۰,۱۱۹,۳۴۳,۶۰۹	۶۸۰,۱۱۹,۳۴۳,۶۰۹
بیمه دانا	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۱۱۷,۳۹۲,۶۸۲,۹۳۳	۱۱۷,۳۹۲,۶۸۲,۹۳۳	۲۷,۵۷۹,۷۷۸,۲۱۸	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۱۱۷,۳۹۲,۶۸۲,۹۳۳	۱۱۷,۳۹۲,۶۸۲,۹۳۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵,۹۷۳,۲۱۰	۶۰,۰۰۱,۹۸۷,۹۹۲,۴۶۵	۶۰,۰۰۱,۹۸۷,۹۹۲,۴۶۵	۴۶,۵۲۸,۸۴۴,۲۳۸	۵,۹۷۳,۲۱۰	۶۰,۰۰۱,۹۸۷,۹۹۲,۴۶۵	۶۰,۰۰۱,۹۸۷,۹۹۲,۴۶۵
فولاد کاهه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲۲	۲۱۷,۳۱۲,۵۸۰,۷۴۶	۲۱۷,۳۱۲,۵۸۰,۷۴۶	۳۲,۴۵۷,۷۸۲,۳۳۱	۳۱۰,۹۷۲,۰۲۲	۲۱۷,۳۱۲,۵۸۰,۷۴۶	۲۱۷,۳۱۲,۵۸۰,۷۴۶
صکوک مراجعه کارزی-۵۰-۳ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶۶۰,۵۵۷,۴۰۶	۵,۰۱۶۶۰,۵۵۷,۴۰۶	۱۳,۸۲۷,۴۹۳,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶۶۰,۵۵۷,۴۰۶	۵,۰۱۶۶۰,۵۵۷,۴۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۳۳,۵۷۷	۹۶۴,۸۷۰,۰۴۰,۷۹۴	۹۶۴,۸۷۰,۰۴۰,۷۹۴	۸۶,۸۰۰,۶۰۴۷۴,۳۴۹	۱۷۵,۵۳۳,۵۷۷	۹۶۴,۸۷۰,۰۴۰,۷۹۴	۹۶۴,۸۷۰,۰۴۰,۷۹۴
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۰۷-۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۵,۴۵۲,۰۶۳,۱۷۵	۶۰,۰۴۵,۴۵۲,۰۶۳,۱۷۵	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۵,۴۵۲,۰۶۳,۱۷۵	۶۰,۰۴۵,۴۵۲,۰۶۳,۱۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۲۲۵,۰۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۲۲۵,۰۹۲,۶۸۲,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۵۷,۹۰,۵۵۰	۴۳۵,۷۳۶,۴۸۴,۴۲۱	۴۳۵,۷۳۶,۴۸۴,۴۲۱	۹,۲۰۹,۷۵۳,۹۶۴	۵۷,۹۰,۵۵۰	۴۳۵,۷۳۶,۴۸۴,۴۲۱	۴۳۵,۷۳۶,۴۸۴,۴۲۱
پتروشیمی شیراز	۳۰۷,۰۷۲,۲۶۶	۲۸۰,۴۹۵,۹۰۴,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۵,۹۰۴,۰۰۰	(۲,۱۳۲,۰۰۵,۰۰۸۸)	۳۰۷,۰۷۲,۲۶۶	۲۸۰,۴۹۵,۹۰۴,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۵,۹۰۴,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۱,۴۹۸,۵۴۴	۱۵۷,۲۱۱,۰۱۱,۸۴۲	۱۵۷,۲۱۱,۰۱۱,۸۴۲	۳۹,۷۹۱,۶۷۷,۷۴۲	۵۱,۴۹۸,۵۴۴	۱۵۷,۲۱۱,۰۱۱,۸۴۲	۱۵۷,۲۱۱,۰۱۱,۸۴۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۶۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۷۷,۸۴۷,۴۳۷	۳۸۷,۸۷۷,۸۴۷,۴۳۷	(۱,۳۳۸,۲۰۸,۹۸۷)	۴۰۶۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۷۷,۸۴۷,۴۳۷	۳۸۷,۸۷۷,۸۴۷,۴۳۷
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۸۰,۲۰۸,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۸۷,۹۸۳	۷۱۳,۵۰۰,۶۶۳,۷۱۸	۷۱۳,۵۰۰,۶۶۳,۷۱۸	۶۶۶,۶۹۶,۹۶۱,۴۷۳	۴,۵۸۷,۹۸۳	۷۱۳,۵۰۰,۶۶۳,۷۱۸	۷۱۳,۵۰۰,۶۶۳,۷۱۸
سرمایه گذاری صندوق یازنه سنگی	۱۲,۹۵۵,۳۱۴	۱۶۰,۶۳۳,۱۶۶,۹۳۷	۱۶۰,۶۳۳,۱۶۶,۹۳۷	۱۳,۱۸۴,۰۷۱,۲۱۴	۱۲,۹۵۵,۳۱۴	۱۶۰,۶۳۳,۱۶۶,۹۳۷	۱۶۰,۶۳۳,۱۶۶,۹۳۷
سیمان فارس نو	۲,۳۳۱,۱۵۵	۱۲۴,۹۰۶,۷۵۵,۲۲۶	۱۲۴,۹۰۶,۷۵۵,۲۲۶	۱۰,۹۴۴,۱۵۳,۶۳۲	۲,۳۳۱,۱۵۵	۱۲۴,۹۰۶,۷۵۵,۲۲۶	۱۲۴,۹۰۶,۷۵۵,۲۲۶
میران انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۳۷,۷۵۷,۷۷۲,۸۳۰	۱۳۷,۷۵۷,۷۷۲,۸۳۰	۹,۸۳۸,۵۲۰,۵۷۶	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۳۷,۷۵۷,۷۷۲,۸۳۰	۱۳۷,۷۵۷,۷۷۲,۸۳۰
صندوق س-سپهر کاریز-ماس	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰	۲۴۴,۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰	۱۵۰۰۰,۶۱۵۹۰,۰۰۰	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰	۲۴۴,۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۲۵,۱۹۵,۵۲۴,۶۱۴	۱۲۵,۱۹۵,۵۲۴,۶۱۴	۲۵,۱۵۲,۷۸۹,۸۴۹	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۲۵,۱۹۵,۵۲۴,۶۱۴	۱۲۵,۱۹۵,۵۲۴,۶۱۴
اجاره سالونی مارینسان-۱۴۰۵-۰۴-۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۹,۹۷۶,۱۴۰,۶۱۰	۱,۲۹۹,۹۷۶,۱۴۰,۶۱۰	۳,۵۶۷,۷۶۹,۸۳۴	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۹,۹۷۶,۱۴۰,۶۱۰	۱,۲۹۹,۹۷۶,۱۴۰,۶۱۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴-۰۴-۱۳	۱۰۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۵۹,۶۵۴,۸۰۸	۱,۰۰۸,۲۵۹,۶۵۴,۸۰۸	۲,۸۹۹,۳۷۱,۳۹۴	۱۰۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۵۹,۶۵۴,۸۰۸	۱,۰۰۸,۲۵۹,۶۵۴,۸۰۸
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳۷۱,۴۶۲,۹۱۵,۹۲۷	۳۷۱,۴۶۲,۹۱۵,۹۲۷	۳۸,۵۵۳,۵۷۰,۲۰۱	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳۷۱,۴۶۲,۹۱۵,۹۲۷	۳۷۱,۴۶۲,۹۱۵,۹۲۷
بیمه ما	۳۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۳۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۵۶	۱۳۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۵۶	۱۰,۶۲۱,۹۱۹,۴۲۸	۳۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۳۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۵۶	۱۳۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۵۶
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۳,۹۷۲,۵۰۰	۹۲,۸۹۳,۹۷۲,۵۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۳,۹۷۲,۵۰۰	۹۲,۸۹۳,۹۷۲,۵۰۰
بیمه آسیا	۳۵,۳۹۹,۲۷۸	۶۲,۴۸۰,۳۲۸,۷۴۱	۶۲,۴۸۰,۳۲۸,۷۴۱	۶,۷۳۵,۶۹۴,۴۲۲	۳۵,۳۹۹,۲۷۸	۶۲,۴۸۰,۳۲۸,۷۴۱	۶۲,۴۸۰,۳۲۸,۷۴۱
کالسیمین	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۴۰,۵۲۲,۵۶۰	۱۲۲,۷۴۰,۵۲۲,۵۶۰	۱۰,۴۶۶,۷۵۰,۰۷۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۴۰,۵۲۲,۵۶۰	۱۲۲,۷۴۰,۵۲۲,۵۶۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۳۴,۴۰۶,۸۸۷,۲۷۹	۱۳۴,۴۰۶,۸۸۷,۲۷۹	۱,۷۸۶,۹۹۰,۰۴۳	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۳۴,۴۰۶,۸۸۷,۲۷۹	۱۳۴,۴۰۶,۸۸۷,۲۷۹
صندوق س-پشتوانه طلا زلفام آشنا	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۴,۲۱۰,۴۰۰	۲۵,۸۷۴,۲۱۰,۴۰۰	۳۰,۹۲,۴۳۹,۶۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۴,۲۱۰,۴۰۰	۲۵,۸۷۴,۲۱۰,۴۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۹۶۰۶,۶۲۷,۹۹۳	۲۹۶۰۶,۶۲۷,۹۹۳	۷,۸۲۴,۰۷۵,۸۴۴	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۹۶۰۶,۶۲۷,۹۹۳	۲۹۶۰۶,۶۲۷,۹۹۳
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۵۶۱,۱۶۵	۱۳۷,۸۸۴,۵۶۱,۱۶۵	۱,۴۴۴,۲۹۱,۶۴۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۵۶۱,۱۶۵	۱۳۷,۸۸۴,۵۶۱,۱۶۵
آسان پرداخت پرشین	۳۴,۸۹۸,۹۹	۳۱۵,۹۳۳,۷۶۰,۶۹۰	۳۱۵,۹۳۳,۷۶۰,۶۹۰	۲۷,۵۵۳,۳۵۰,۸۲	۳۴,۸۹۸,۹۹	۳۱۵,۹۳۳,۷۶۰,۶۹۰	۳۱۵,۹۳۳,۷۶۰,۶۹۰
سیمان آلیک	۲,۳۷۳,۲۴۴	۳۰,۹۹۴,۴۶۶,۶۰۰	۳۰,۹۹۴,۴۶۶,۶۰۰	۲,۵۹۱,۷۱۸,۱۹۹	۲,۳۷۳,۲۴۴	۳۰,۹۹۴,۴۶۶,۶۰۰	۳۰,۹۹۴,۴۶۶,۶۰۰
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۵,۸۸۷,۵۹۶,۸۱۱	۳۵,۸۸۷,۵۹۶,۸۱۱	۳,۳۰۶,۵۷۵,۴۹۰	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۵,۸۸۷,۵۹۶,۸۱۱	۳۵,۸۸۷,۵۹۶,۸۱۱
خرید دین توسعه کیش-۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰,۰۹۰,۹۱۳,۷۵۰	۵۰,۰۹۰,۹۱۳,۷۵۰	(۱,۸۹۸,۹۴۶,۷۵۳)	۵۰۱,۰۰۰	۵۰,۰۹۰,۹۱۳,۷۵۰	۵۰,۰۹۰,۹۱۳,۷۵۰
صندوق تضمین اسرمایه کاریز-م-ام	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۴,۹۵۳,۷۵۰	۵۲,۹۶۴,۹۵۳,۷۵۰	۲,۹۹۸,۰۱۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۴,۹۵۳,۷۵۰	۵۲,۹۶۴,۹۵۳,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۲,۹۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۷۲,۹۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۵۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۲,۹۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۷۲,۹۲۵,۰۰۰
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۳۰,۱۹,۹۲۳,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۹,۱۵۸,۹۹۵,۱۴۲	۱۹,۱۵۸,۹۹۵,۱۴۲	۵۱۵,۶۴۸,۱۲۹	۱۷۸,۸۷۴	۱۹,۱۵۸,۹۹۵,۱۴۲	۱۹,۱۵۸,۹۹۵,۱۴۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸۰۵,۶۲۳,۸۰۰	۳۱۸۰۵,۶۲۳,۸۰۰	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸۰۵,۶۲۳,۸۰۰	۳۱۸۰۵,۶۲۳,۸۰۰
استاذخانه-م-یودجه-۰۳۰۵۲۰	۳۰۵,۴۰۶	۲۰,۴۹۵,۱۳۵۰,۳۳۳	۲۰,۴۹۵,۱۳۵۰,۳۳۳	(۱,۹۷۷,۲۰۱,۷۷۳)	۳۰۵,۴۰۶	۲۰,۴۹۵,۱۳۵۰,۳۳۳	۲۰,۴۹۵,۱۳۵۰,۳۳۳
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰,۴۶۳,۶۷۳,۱۹۶	۱۰,۴۶۳,۶۷۳,۱۹۶	۱۲,۴۹۱,۵۰۰,۷۴۵	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰,۴۶۳,۶۷۳,۱۹۶	۱۰,۴۶۳,۶۷۳,۱۹۶
صندوق س شاختی بازارآشنا	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۲,۴۶۵,۳۱۲	۱۸,۸۰۲,۴۶۵,۳۱۲	۸۵۳,۹۸۴,۶۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۲,۴۶۵,۳۱۲	۱۸,۸۰۲,۴۶۵,۳۱۲
بورس کالای ایران	۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۳۹,۹۰۱,۳۷۵	۲,۱۳۹,۹۰۱,۳۷۵	۱۵۱,۴۱۳,۶۹۶	۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۳۹,۹۰۱,۳۷۵	۲,۱۳۹,۹۰۱,۳۷۵
صندوق س - اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱۹,۵۳۷,۴۳۶	۲۰۰,۰۲۵۳,۸۵۶,۱۸۰	۲۰۰,۰۲۵۳,۸۵۶,۱۸۰	۲۵۳,۸۵۶,۶۶۸	۱۹,۵۳۷,۴۳۶	۲۰۰,۰۲۵۳,۸۵۶,۱۸۰	۲۰۰,۰۲۵۳,۸۵۶,۱۸۰
استاذخانه-م-آیودجه-۰							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
۲۰۰۰۰	۱۵۹۰۰۱۷۱۷۰۲۹۱	۱۵۸۹۷۰۹۱۷۰۹۸۰	۳۰۷۹۹۰۳۱۱	۲۰۰۰۰	۱۵۹۰۰۱۷۱۷۰۲۹۱	۱۶۰۰۰۲۰۹۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۱۰۱۸۲۰۷۰۹)	اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
۴۰۵۰۰۰۰۰	۴۰۴۹۹۰۱۸۴۰۳۷۵۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۱۵۰۶۲۵۰۰۰۰)	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۴۹۹۰۱۸۴۰۳۷۵۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۱۵۰۶۲۵۰۰۰۰)	صکوک اجاره گگل۵۹-بدون ضامن
۲۰۷۳۵۰۵۲۰	۱۰۰۸۱۴۰۴۳۲۰۰۱۹	۱۰۰۸۱۴۰۴۳۲۰۰۱۹	(۲۰۶۱۸۰۶۳۱۰۶۴۰)	۱۳۰۴۳۲۰۰۶۳۰۶۶۰	۱۰۰۸۱۴۰۴۳۲۰۰۱۹	۱۲۰۲۷۸۰۱۵۳۰۱۱۳	(۱۰۴۶۳۰۷۲۱۰۰۹۶)	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۹۳۰۹۰۰	۱۰۱۵۱۹۰۲۷۰۰۲۹۶	۱۰۳۰۰۴۳۰۰۳۴۰۱۵۹	(۱۰۵۲۳۰۷۶۳۰۸۶۳)	۱۰۳۰۰۴۳۰۰۳۴۰۱۵۹	۱۰۱۵۱۹۰۲۷۰۰۲۹۶	۱۰۳۰۰۴۳۰۰۳۴۰۱۵۹	(۱۰۵۲۳۰۷۶۳۰۸۶۳)	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۸-۴۰۵۲۰۰۱
۱۰۲۸۰۰۰۰	۱۰۱۴۱۰۴۸۹۰۰۶۷۶۰۰۰	۱۰۱۴۳۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۵۷۰۰۹۳۲۰۴۰۰)	۱۰۱۴۳۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۴۱۰۴۸۹۰۰۶۷۶۰۰۰	۱۰۱۴۳۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۵۷۰۰۹۳۲۰۴۰۰)	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۸۳۲۰۵۴۹	۶۷۴۰۴۵۰۵۶۰۰۹۲۵	۶۷۶۰۰۴۹۰۷۸۸۰۰۰۰	(۱۰۵۹۹۰۲۲۷۰۰۷۴)	۶۷۶۰۰۴۹۰۷۸۸۰۰۰۰	۶۷۴۰۴۵۰۵۶۰۰۹۲۵	۶۷۶۰۰۴۹۰۷۸۸۰۰۰۰	(۱۰۵۹۹۰۲۲۷۰۰۷۵)	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۲۰۹۵۰۰۰۰	۳۰۰۴۶۸۰۱۲۹۰۵۲۵	۲۷۵۰۰۶۰۳۵۷۰۵۵۰	۲۰۹۶۱۰۷۷۱۰۹۷۵	۲۷۵۰۰۶۰۳۵۷۰۵۵۰	۳۰۰۴۶۸۰۱۲۹۰۵۲۵	۳۲۰۱۹۸۰۲۷۳۰۵۵۰	(۱۰۷۳۰۰۱۴۴۰۰۲۵)	شیشه همدان
۱۰۲۳۳۰۵۲۳	۱۰۰۲۰۰۲۰۰۱۶۸۰۷۰۰	۱۰۰۲۰۰۲۰۰۱۶۸۰۷۰۰	(۳۰۶۳۲۰۴۴۷۰۴۲۹)	۱۰۰۲۰۰۲۰۰۱۶۸۰۷۰۰	۱۰۰۲۰۰۲۰۰۱۶۸۰۷۰۰	۱۰۰۲۰۰۲۰۰۱۶۸۰۷۰۰	(۳۰۶۳۲۰۴۴۷۰۴۲۹)	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
۴۰۰۶۹۰۸۰۰	۳۰۲۸۸۰۳۴۱۰۲۴۹۰۲۷۳	۳۰۳۰۱۰۹۵۰۴۸۲۰۲۳۱	(۳۰۶۵۴۰۲۲۲۰۹۵۷)	۳۰۳۰۱۰۹۵۰۴۸۲۰۲۳۱	۳۰۲۸۸۰۳۴۱۰۲۴۹۰۲۷۳	۳۰۳۰۱۰۹۵۰۴۸۲۰۲۳۱	(۳۰۶۵۴۰۲۲۲۰۹۵۸)	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۲۹۰۴۹۳۰۸۶۹	۱۱۳۰۰۸۰۰۹۹۳۰۵۰۹	۹۶۰۲۲۲۰۹۲۴۰۷۷۳	۱۶۰۸۵۸۰۰۶۸۰۷۷۶	۹۶۰۲۲۲۰۹۲۴۰۷۷۳	۱۱۳۰۰۸۰۰۹۹۳۰۵۰۹	۱۱۷۰۲۷۳۰۵۱۳۰۹۶۷	(۴۰۱۹۲۰۵۲۰۰۴۵۸)	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۸۰۷۰۳۰۶۵۷	۴۵۰۶۶۲۰۸۶۱۰۳۱۱	۴۲۰۷۹۶۰۵۴۰۰۹۴۳	۲۰۸۶۶۰۳۲۰۰۳۶۸	۴۲۰۷۹۶۰۵۴۰۰۹۴۳	۴۵۰۶۶۲۰۸۶۱۰۳۱۱	۵۲۰۳۵۰۰۷۱۸۰۶۱۴	(۶۰۶۸۷۰۸۵۷۰۳۰۳)	داده گستر عصر نوین-های وب
۲۰۵۳۹۰۹۲۹	۱۰۹۵۵۰۳۹۰۰۸۵۱۰۱۵۸	۱۰۹۶۳۰۵۳۵۰۲۷۲۰۹۷۲	(۸۰۱۴۴۰۴۲۱۰۸۱۳)	۱۰۹۶۳۰۵۳۵۰۲۷۲۰۹۷۲	۱۰۹۵۵۰۳۹۰۰۸۵۱۰۱۵۸	۱۰۹۶۳۰۵۳۰۷۰۴۰۰۲۰	(۷۰۹۲۹۰۸۵۲۰۸۶۲)	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۰۱۰۲۵
۱۰۰۶۵۸۰۲۵۰	۴۸۰۰۱۵۰۷۸۵۰۰۲۵	۴۵۰۲۷۱۰۷۲۳۰۱۷۱	۲۰۷۴۴۰۰۶۱۰۸۵۴	۴۵۰۲۷۱۰۷۲۳۰۱۷۱	۴۸۰۰۱۵۰۷۸۵۰۰۲۵	۵۶۰۳۶۴۰۵۱۳۰۷۵۴	(۸۰۳۴۸۰۷۲۸۰۷۲۹)	آتیه داده پرداز
۱۰۶۰۳۰۲۰۰	۱۰۰۱۴۰۶۲۵۰۶۳۳۰۷۶۵	۱۰۰۲۴۰۴۴۳۰۲۴۲۰۶۶۳	(۹۰۸۱۷۰۷۰۸۰۸۹۷)	۱۰۰۲۴۰۴۴۳۰۲۴۲۰۶۶۳	۱۰۰۱۴۰۶۲۵۰۶۳۳۰۷۶۵	۱۰۰۲۴۰۴۴۳۰۲۴۲۰۶۶۳	(۹۰۸۱۷۰۷۰۸۰۸۹۸)	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۸-۲۰۰۸۲۱۰۰
۵۰۰۱۰۰۰۰	۷۱۰۶۱۵۰۱۳۹۰۳۹۰	۶۹۰۴۷۳۰۶۵۷۰۴۷۵	۲۰۱۴۱۰۴۸۱۰۹۱۵	۶۹۰۴۷۳۰۶۵۷۰۴۷۵	۷۱۰۶۱۵۰۱۳۹۰۳۹۰	۸۲۰۹۲۰۰۱۷۱۰۸۲۵	(۱۱۰۳۰۵۰۰۳۲۰۴۳۵)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷۰۷۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۲۶۶۰۸۷۶۰۲۰۵	۱۶۵۰۷۴۱۰۹۳۲۰۷۰۰	(۴۷۵۰۵۶۰۴۹۵)	۱۶۵۰۷۴۱۰۹۳۲۰۷۰۰	۱۶۵۰۲۶۶۰۸۷۶۰۲۰۵	۱۷۸۰۶۴۴۰۷۰۱۰۷۰۰	(۱۳۰۳۷۷۰۸۲۵۰۴۹۵)	گروه مینا (سهایی عام)
۴۷۰۵۹۵۰۸۷۷	۲۱۲۰۸۱۲۰۴۴۱۰۵۳۰	۲۰۲۰۵۹۲۰۹۰۲۰۳۱۹	۱۰۰۲۱۹۰۵۳۹۰۲۱۱	۲۰۲۰۵۹۲۰۹۰۲۰۳۱۹	۲۱۲۰۸۱۲۰۴۴۱۰۵۳۰	۲۳۶۰۶۴۰۵۱۲۰۰۸۶	(۲۳۰۸۲۸۰۰۷۰۵۵۶)	توسعه معادن و فلزات
۲۱۰۵۲۰۵۳۵	۱۵۹۰۵۸۷۰۹۵۹۰۱۱۱۲	۱۶۷۰۵۰۳۰۱۷۹۰۶۰۵	(۷۰۹۱۵۰۲۲۰۰۴۹۲)	۱۶۷۰۵۰۳۰۱۷۹۰۶۰۵	۱۵۹۰۵۸۷۰۹۵۹۰۱۱۱۲	۱۸۷۰۳۰۲۰۳۱۰۰۵۳۰	(۲۷۰۷۱۴۰۳۵۱۰۴۱۸)	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰۵۲۵۰۶۴۹	۱۸۲۰۶۳۴۰۶۴۸۰۶۶۵	۱۷۸۰۶۳۴۰۶۲۵۰۵۵۲	۴۰۰۹۰۷۲۳۰۱۱۱۳	۱۷۸۰۶۳۴۰۶۲۵۰۵۵۲	۱۸۲۰۶۳۴۰۶۴۸۰۶۶۵	۲۱۶۰۳۶۵۰۷۹۲۰۰۴۷	(۳۳۰۷۳۱۰۱۴۳۰۳۸۲)	پتروشیمی جم
۶۰۷۵۰۰۰۰	۵۰۳۶۱۰۳۶۳۰۰۷۶۰۷۸۱	۵۰۳۹۷۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰	(۳۶۰۵۷۱۰۹۲۳۰۲۱۸)	۵۰۳۹۷۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۶۱۰۳۶۳۰۰۷۶۰۷۸۱	۵۰۳۹۷۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۶۰۵۷۱۰۹۲۳۰۲۱۹)	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶
۴۰۲۴۵۰۹۱۷	۲۰۳۰۲۰۷۸۰۰۲۲۲۰۰۷۱	۲۰۳۴۱۰۳۹۴۰۲۲۲۰۸۵۵	(۳۸۰۶۱۴۰۰۰۰۰۷۸۳)	۲۰۳۴۱۰۳۹۴۰۲۲۲۰۸۵۵	۲۰۳۰۲۰۷۸۰۰۲۲۲۰۰۷۱	۲۰۳۴۱۰۳۹۴۰۲۲۲۰۸۵۵	(۳۸۰۶۱۴۰۰۰۰۰۷۸۴)	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۸-۴۰۳۲۶۰۰
۳۳۵۰۴۸۰۰۹۹۳	۹۸۵۰۱۱۴۰۳۳۸۰۷۴۴	۹۱۴۰۷۴۹۰۰۲۸۰۸۳۴	۷۰۰۳۶۵۰۳۰۹۰۹۱۰	۹۱۴۰۷۴۹۰۰۲۸۰۸۳۴	۹۸۵۰۱۱۴۰۳۳۸۰۷۴۴	۱۰۰۳۳۰۵۱۶۰۳۹۵۰۹۴۷	(۴۸۰۴۰۲۰۰۵۷۰۲۰۳)	بانک ملت
۵۹۰۴۴۰۰۰۰۰	۱۳۰۶۷۴۰۴۱۰۰۳۴۴۰۴۷۳	۱۳۰۴۱۹۰۷۸۶۸۰۰۳۰۷۳۵	۲۵۴۰۶۲۳۰۵۴۰۰۷۳۸	۱۳۰۴۱۹۰۷۸۶۸۰۰۳۰۷۳۵	۱۳۰۶۷۴۰۴۱۰۰۳۴۴۰۴۷۳	۱۳۰۹۶۳۰۰۳۱۰۷۶۶۰۵۵۱	(۲۸۸۰۶۲۱۰۴۲۲۰۰۷۸)	سلف موازی برق صادراتی گیلان۲۱
۳۰۱۲۰۰۳۷۶۰۳۱۸	۱۰۳۰۳۶۵۰۳۸۱۰۷۳۸۰۱۸۱	۱۰۳۰۵۲۰۲۴۸۰۱۹۵۰۴۰۰	۸۱۳۰۱۳۲۰۵۲۲۰۸۰۱	۱۰۳۰۵۲۰۲۴۸۰۱۹۵۰۴۰۰	۱۰۳۰۳۶۵۰۳۸۱۰۷۳۸۰۱۸۱	۱۰۰۰۶۵۴۰۸۰۵۰۱۴۷۰۵۶۹	۳۰۲۱۰۰۵۷۶۰۵۸۰۰۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۵۶,۰۰۷,۴۸۶,۷۰۲	۴,۹۲۱,۵۷۲,۸۰۳,۲۴۳	۴,۹۷۷,۵۸۰,۲۸۹,۹۴۵	۵,۱۰۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۱,۴۸۷,۷۸۸	۴,۹۲۰,۶۰۷,۹۷۸,۱۵۰	۴,۹۷۶,۶۰۹,۴۶۵,۹۳۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
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	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۸,۸۳۷,۵۴۳,۴۹۰	۲۲,۰۴۸,۰۲۸,۹۸۳	۳۰,۸۸۵,۵۷۲,۴۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۲۹,۸۲۳,۲۰۸,۵۶۶	۳۶,۵۹۶,۵۴۷,۴۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۲	(۵,۹۶۵)	۵,۹۶۷	۲	۲	پالایش نفت تهران
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
۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۵۰,۱۴,۵۴۹,۰۸۲	۵۸,۴۴,۹۴۱,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
(۹,۲۹۱)	۹,۲۹۴	۳	۳	.	.	.	.	بانک ملت
(۹,۹۳۸)	۹,۹۴۰	۲	۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۱۰,۳۱۶)	۱۰,۳۱۷	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴	۲۵۳,۲۳۵,۰۸۴,۵۳۳	۲۶۱,۱۰۰	(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴	۲۵۳,۲۳۵,۰۸۴,۵۳۳	۲۶۱,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۲,۵۹۲,۲۶۸,۲۲۵)	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۴۵,۱۳۱,۷۷۵	۲۶۰,۰۰۰	(۲,۵۹۲,۲۶۸,۲۲۵)	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۴۵,۱۳۱,۷۷۵	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۱۴,۰۱۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۱۴,۰۱۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵,۲۵۰,۱۰۷	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۷۳,۹۲۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۷۳,۹۲۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۲۰۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۹۴۵,۷۵۴,۱۸۹,۳۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۲۰۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۹۴۵,۷۵۴,۱۸۹,۳۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
(۴۶,۱۳۶,۰۶۹,۷۸۲)	۲۱,۶۵۰,۱۵۳,۱۳۰,۴۶۶	۲۱,۶۰۴,۰۱۷,۰۶۰,۶۸۴	۷۶,۹۴۴,۱۵۵	(۷۰,۱۷۸,۱۰۲,۲۰۵)	۱۵,۳۲۵,۰۰۰۹,۹۰۹,۳۳۳	۱۵,۲۵۴,۸۳۱,۸۰۷,۱۲۸	۱۵,۵۴۱,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۴۲,۵۶۲,۸۹۱,۶۶۷	۰	۴۲,۵۶۲,۸۹۱,۶۶۷	۰	۰,۴۰	۴۲,۵۶۲,۸۹۱,۶۶۷	۰,۴۰	۳۴۹,۷۸۹,۱۱۳,۴۵۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	(۲۳,۹۵۰,۰۰۲۵,۵۳۰)	۰	(۲۳,۹۵۰,۰۰۲۵,۵۳۰)	۰	(۰,۲۳)	(۲۳,۹۵۰,۰۰۲۵,۵۳۰)	(۰,۲۳)	۱۸۲,۵۵۶,۸۴۸,۲۸۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۵۷,۸۹۵,۸۳۰,۴۵۴	۰	۵۷,۸۹۵,۸۳۰,۴۵۴	۰	۰,۵۴	۵۷,۸۹۵,۸۳۰,۴۵۴	۰,۵۴	۱۲۵,۲۳۷,۶۱۱,۳۷۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۲,۷۸۸,۷۹۶,۲۵۳	۰	۷۲,۷۸۸,۷۹۶,۲۵۳	۰	۰,۶۸	۷۲,۷۸۸,۷۹۶,۲۵۳	۰,۶۸	۱۲۳,۵۱۳,۰۱۵,۳۵۹
مخابرات ایران	۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۰	۰,۲۹	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۰,۲۹	۱۲۰,۰۳۱,۵۳۷,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۷,۷۳۸,۶۴۲,۸۶۷)	۰	(۷,۷۳۸,۶۴۲,۸۶۷)	۰	(۰,۰۷)	(۷,۷۳۸,۶۴۲,۸۶۷)	(۰,۰۷)	۱۱۸,۵۸۹,۵۳۴,۶۴۵
پالایش نفت تهران	۰	(۳۲,۱۱۷,۸۲۹,۴۹۶)	(۵,۹۶۵)	(۳۲,۱۱۷,۸۳۵,۴۶۱)	۰	(۰,۳۰)	(۳۲,۱۱۷,۸۳۵,۴۶۱)	(۰,۳۰)	۱۰۲,۷۰۲,۹۶۱,۲۹۴
بیمه دانا	۰	۲۷,۵۷۹,۷۷۸,۲۱۸	۰	۲۷,۵۷۹,۷۷۸,۲۱۸	۰	۰,۲۶	۲۷,۵۷۹,۷۷۸,۲۱۸	۰,۲۶	۸۸,۳۷,۵۴۳,۴۹۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳۲,۴۵۷,۷۸۲,۳۳۱	۰	۳۲,۴۵۷,۷۸۲,۳۳۱	۰	۰,۳۱	۳۲,۴۵۷,۷۸۲,۳۳۱	۰,۳۱	۵۸,۳۹۲,۹۰۳,۰۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۵,۹۶۳,۵۶۶,۴۴۵	۰	۹۵,۹۶۳,۵۶۶,۴۴۵	۰	۰,۹۰	۹۵,۹۶۳,۵۶۶,۴۴۵	۰,۹۰	۵۱,۵۶۸,۷۳۳,۷۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰,۰۶	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۰,۰۶	۴۳,۱۷۵,۵۳۰,۴۷۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۹,۲۰۹,۷۵۳,۹۶۴	۰	۹,۲۰۹,۷۵۳,۹۶۴	۰	۰,۰۹	۹,۲۰۹,۷۵۳,۹۶۴	۰,۰۹	۴۲,۳۰۱,۵۱۵,۲۷۷
پتروشیمی شیراز	۰	(۲,۱۳۰,۰۵۰,۰۸۸)	۰	(۲,۱۳۰,۰۵۰,۰۸۸)	۰	(۰,۰۲)	(۲,۱۳۰,۰۵۰,۰۸۸)	(۰,۰۲)	۳۷,۶۰۰,۱۵۱,۸۴۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۳۹,۷۹۱,۶۳۷,۷۴۲	۰	۳۹,۷۹۱,۶۳۷,۷۴۲	۰	۰,۳۷	۳۹,۷۹۱,۶۳۷,۷۴۲	۰,۳۷	۳۷,۵۳۳,۸۱۰,۷۲۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	(۱,۳۳۸,۲۰۸,۹۸۷)	۰	(۱,۳۳۸,۲۰۸,۹۸۷)	۰	(۰,۰۱)	(۱,۳۳۸,۲۰۸,۹۸۷)	(۰,۰۱)	۳۶,۰۲۰,۵۳۷,۲۲۸
ایران خودرو	۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۰	۰,۱۷	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۰,۱۷	۳۲,۹۱۲,۲۸۸,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۴۶,۸۰۳,۷۰۲,۲۴۵	۰	۴۶,۸۰۳,۷۰۲,۲۴۵	۰	۰,۴۴	۴۶,۸۰۳,۷۰۲,۲۴۵	۰,۴۴	۲۳,۳۱۴,۳۵۱,۱۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۵,۱۵۲,۷۸۹,۸۴۹	۰	۲۵,۱۵۲,۷۸۹,۸۴۹	۷,۱۲۳,۴۴۲,۱۵۰	۰,۲۴	۲۵,۱۵۲,۷۸۹,۸۴۹	۰,۲۴	۱۴,۹۲۷,۶۰۰,۷۴۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	۱۳,۱۸۴,۰۷۱,۲۱۴	۰	۱۳,۱۸۴,۰۷۱,۲۱۴	۰	۰,۱۲	۱۳,۱۸۴,۰۷۱,۲۱۴	۰,۱۲	۲۱,۹۱۹,۹۸۱,۶۷۹
سیمان فارس نو	۰	۱۵,۴۷۰,۶۰۱,۵۹۴	۰	۱۵,۴۷۰,۶۰۱,۵۹۴	۰	۰,۱۵	۱۵,۴۷۰,۶۰۱,۵۹۴	۰,۱۵	۲۰,۰۱۱,۱۸۲,۳۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۹,۸۳۸,۵۲۰,۵۷۶	۰	۹,۸۳۸,۵۲۰,۵۷۶	۰	۰,۰۹	۹,۸۳۸,۵۲۰,۵۷۶	۰,۰۹	۱۸,۸۴۹,۸۱۸,۷۰۴
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۱۵,۰۰۶,۱۵۹,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۶,۱۵۹,۰۰۰	۰	۰,۱۴	۱۵,۰۰۶,۱۵۹,۰۰۰	۰,۱۴	۱۵,۵۹۷,۴۵۶,۰۰۰
فولاد خوزستان	۰	۳۸,۵۵۳,۵۷۰,۲۰۱	۰	۳۸,۵۵۳,۵۷۰,۲۰۱	۰	۰,۳۶	۳۸,۵۵۳,۵۷۰,۲۰۱	۰,۳۶	۱۱,۹۰۳,۸۵۸,۷۷۴
بیمه ما	۰	۱۰,۶۲۱,۹۱۹,۴۲۸	۰	۱۰,۶۲۱,۹۱۹,۴۲۸	۰	۰,۱۰	۱۰,۶۲۱,۹۱۹,۴۲۸	۰,۱۰	۱۰,۲۷۵,۲۸۳,۹۱۲
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰,۰۶	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰,۰۶	۹,۰۹۰,۵۵۶,۲۲۵
بیمه آسیا	۰	۶,۷۳۵,۶۹۴,۴۲۲	۰	۶,۷۳۵,۶۹۴,۴۲۲	۰	۰,۰۶	۶,۷۳۵,۶۹۴,۴۲۲	۰,۰۶	۷,۵۲۴,۷۰۱,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
کالسیمین	.	۱۰,۴۶۶,۷۵۰,۰۷۰	.	۱۰,۴۶۶,۷۵۰,۰۷۰	.	۷,۵۱۰,۴۵۸,۰۰۷	.	۷,۵۱۰,۴۵۸,۰۰۷	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱,۷۸۶,۹۹۰,۴۳۱	.	۱,۷۸۶,۹۹۰,۴۳۱	.	۷,۱۷۷,۲۰۵,۷۰۵	.	۷,۱۷۷,۲۰۵,۷۰۵	۰,۰۷
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	۳,۰۹۲,۴۳۹,۶۰۰	.	۳,۰۹۲,۴۳۹,۶۰۰	.	۶,۹۱۰,۰۴۴,۳۰۰	.	۶,۹۱۰,۰۴۴,۳۰۰	۰,۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۷,۸۲۲,۴۰۷,۵۸۴	.	۷,۸۲۲,۴۰۷,۵۸۴	.	۶,۶۸۲,۲۱۷,۶۲۵	.	۶,۶۸۲,۲۱۷,۶۲۵	۰,۰۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	.	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	.	۱,۹۵۷,۷۱۸,۹۰۳	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۵,۱۶۵,۰۶۷,۱۷۷	۰,۰۵
آسان پرداخت پرشین	.	۳,۸۴۰,۱۲۵,۶۰۸	.	۳,۸۴۰,۱۲۵,۶۰۸	.	۴,۴۰۷,۴۱۶,۸۹۲	.	۴,۴۰۷,۴۱۶,۸۹۲	۰,۰۴
سیمان آبیک	.	۲,۲۵۹,۷۱۸,۱۹۹	.	۲,۲۵۹,۷۱۸,۱۹۹	.	۴,۳۳۸,۶۵۸,۹۴۱	.	۴,۳۳۸,۶۵۸,۹۴۱	۰,۰۴
حفاری شمال	.	۳,۳۰۶,۵۷۵,۴۹۰	.	۳,۳۰۶,۵۷۵,۴۹۰	.	۴,۰۱۶,۳۶۳,۹۴۶	.	۴,۰۱۶,۳۶۳,۹۴۶	۰,۰۴
پخش رازی	.	۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰	.	۳,۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰	.	۲,۶۳۳,۵۸۶,۴۸۷	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۳,۴۶۳,۹۷۸,۴۸۸	۰,۰۳
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	.	۲,۹۹۸,۰۰۱۶,۲۵۰	.	۲,۹۹۸,۰۰۱۶,۲۵۰	.	۲,۹۳۴,۵۷۸,۷۵۰	.	۲,۹۳۴,۵۷۸,۷۵۰	۰,۰۳
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	.	۱,۲۹۸,۴۵۶,۲۵۰	.	۱,۲۹۸,۴۵۶,۲۵۰	.	۲,۷۴۳,۲۳۵,۶۷۰	.	۲,۷۴۳,۲۳۵,۶۷۰	۰,۰۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۵۱۵,۶۴۸,۱۲۹	.	۵۱۵,۶۴۸,۱۲۹	.	۲,۲۱۳,۷۳۰,۷۶۱	.	۲,۲۱۳,۷۳۰,۷۶۱	۰,۰۲
سایپا	.	۱۲,۴۹۱,۵۰۰,۷۴۵	.	۱۲,۴۹۱,۵۰۰,۷۴۵	.	۱,۵۵۴,۸۵۳,۶۱۴	.	۱,۵۵۴,۸۵۳,۶۱۴	۰,۰۱
صندوق س شاخصی بازارآشنا	.	۸۵۳,۹۸۴,۶۸۷	.	۸۵۳,۹۸۴,۶۸۷	.	۶۲۹,۲۵۱,۸۷۵	.	۶۲۹,۲۵۱,۸۷۵	۰,۰۱
بورس کالای ایران	.	۱۵۱,۴۱۳,۶۹۶	.	۱۵۱,۴۱۳,۶۹۶	.	۴۷۳,۹۲۷,۵۷۲	.	۴۷۳,۹۲۷,۵۷۲	۰,۰۰
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	.	۲۵۳,۸۵۶,۶۶۸	.	۲۵۳,۸۵۶,۶۶۸	.	۲۵۳,۸۵۶,۶۶۸	.	۲۵۳,۸۵۶,۶۶۸	۰,۰۰
بیمه اتکایی امین	.	۱۹۲,۱۱۵,۷۴۹	.	۱۹۲,۱۱۵,۷۴۹	.	۱۹۲,۱۱۵,۷۴۹	.	۱۹۲,۱۱۵,۷۴۹	۰,۰۰
صندوق س. بازده ثابت-د	.	۲۸,۲۲۹,۹۴۳	.	۲۸,۲۲۹,۹۴۳	.	۲۸,۲۲۹,۹۴۳	.	۲۸,۲۲۹,۹۴۳	۰,۰۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰
پتروشیمی جم	.	۴,۰۰۹,۷۲۳,۱۱۳	.	۴,۰۰۹,۷۲۳,۱۱۳	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	(۳۳,۷۳۱,۱۴۳,۳۸۲)	.	(۵۷۷,۲۴۹,۳۸۲)	(۰,۰۱)
شیشه همدان	.	۲,۹۶۱,۷۷۱,۹۷۵	.	۲,۹۶۱,۷۷۱,۹۷۵	۶۸۱,۴۸۷,۳۴۲	(۱,۷۳۰,۱۴۴,۰۲۵)	.	(۱,۰۴۸,۶۵۶,۶۸۳)	(۰,۰۱)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	(۲,۶۱۸,۶۳۱,۶۴۰)	.	(۲,۶۱۸,۶۳۱,۶۴۰)	.	(۱,۴۶۳,۷۲۱,۰۹۴)	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	(۲,۸۳۷,۹۷۰,۱۰۲)	(۰)
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	.	۱۶,۸۵۸,۰۶۸,۷۷۶	.	۱۶,۸۵۸,۰۶۸,۷۷۶	.	(۴,۱۹۲,۵۲۰,۴۵۸)	.	(۴,۱۹۲,۵۲۰,۴۵۸)	(۰,۰۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۲,۸۶۶,۳۲۰,۳۶۸	.	۲,۸۶۶,۳۲۰,۳۶۸	(۹۰,۸۱۷,۶۳۳)	(۶,۶۸۷,۸۵۷,۳۰۳)	۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۵	(۵,۳۱۸,۲۲۱,۱۳۱)	(۰,۰۵)
آتیه داده پرداز	.	۲,۷۴۴,۰۶۱,۸۵۴	.	۲,۷۴۴,۰۶۱,۸۵۴	.	(۸,۳۴۸,۷۲۸,۷۲۹)	.	(۸,۳۴۸,۷۲۸,۷۲۹)	(۰,۰۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۴۷۵,۰۵۶,۴۹۵)	.	(۴۷۵,۰۵۶,۴۹۵)	۳,۸۲۳,۵۸۹,۰۰۹۳	(۱۳,۳۷۷,۸۲۵,۴۹۵)	.	(۹,۵۵۴,۲۳۶,۴۰۲)	(۰,۰۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲,۱۴۱,۴۸۱,۹۱۵	.	۲,۱۴۱,۴۸۱,۹۱۵	.	(۱۱,۳۰۵,۰۳۲,۴۳۵)	.	(۱۱,۳۰۵,۰۳۲,۴۳۵)	(۰,۱۱)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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					
(۰,۲۲)	(۲۳,۸۲۸,۰۸۰,۴۹۴)	(۹,۹۳۸)	(۲۳,۸۲۸,۰۷۰,۵۵۶)	۰	۰,۱۰	۱۰,۲۱۹,۵۳۹,۲۱۱	۰	۱۰,۲۱۹,۵۳۹,۲۱۱	۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۰,۲۶)	(۲۷,۷۱۴,۳۶۱,۷۳۴)	(۱۰,۳۱۶)	(۲۷,۷۱۴,۳۵۱,۴۱۸)	۰	(۰,۰۷)	(۷,۹۱۵,۲۲۰,۴۹۲)	۰	(۷,۹۱۵,۲۲۰,۴۹۲)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۳۳)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۴۶)	(۴۸,۴۰۲,۰۶۶,۴۹۴)	(۹,۲۹۱)	(۴۸,۴۰۲,۰۵۷,۲۰۳)	۰	۰,۶۶	۷۰,۳۶۵,۳۰۹,۹۱۰	۰	۷۰,۳۶۵,۳۰۹,۹۱۰	۰	بانک ملت
۱۶,۶۴	۱,۵۹۱,۸۶۰,۵۳۱,۲۶۲	(۱۵۰,۴۸,۱۵۳,۲۶۵)	۱,۵۶۲,۲۱۷,۰۸۹,۵۷۵	۴۴,۶۹۱,۵۹۴,۹۵۲	۷	۷۱۲,۷۹۰,۲۸۳,۲۱۴	(۵,۹۶۵)	۷۱۲,۷۹۰,۲۸۹,۱۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴	۲۱۷,۰۲۰,۴۹۶,۵۳۸	(۶۳۲,۷۳۵,۴۰۳,۸۹۳)	۵۶,۰۰۱,۴۸۷,۷۸۸	(۳۵۹,۷۱۳,۴۱۹,۵۶۶)	۸۴۷,۱۰۳,۱۰۶,۶۴۴	۷۷۶,۳۴۹,۰۸۵,۳۴۳	۱,۶۷۹,۴۵۹,۶۷۸,۵۸۹
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عمایه ۱۸٪	۸۰,۷۵۹,۵۸۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۹۱,۵۷۷,۶۰۱,۹۷۹	۰	۷۰۱,۰۷۲,۶۸۲,۶۱۷
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۳۲,۳۳۸,۱۸۹	۰	۵۱۶,۵۹۰,۶۸۴,۳۳۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۰,۷۰۶,۷۴۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۳۵,۵۸۹,۶۴۲	۰	۴۲۲,۷۴۹,۰۷۶,۶۶۹
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۷۲,۳۲۶,۹۲۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۸۶,۱۵۴,۴۱۳,۴۳۰	۰	۳۵۳,۲۳۸,۸۰۲,۴۰۶
مراجعه بهمن دیزل ۶۰۶-۱۴۰۵	۹۰,۹۲۱,۴۷۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۱۳۷,۴۶۱,۰۳۴,۶۲۴	۰	۲۹۳,۲۴۵,۹۸۶,۵۲۴
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹	۴۵۰,۸۹۵,۴۲۵,۵۹۵	۰	۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۰	۲۷۴,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۰	۳۷۵,۵۷۱,۴۳۹,۳۱۳
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۷۲۸	۰	۱۹۶,۳۶۶,۵۸۸,۵۴۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۴	۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۹۸۰,۵۵۵	۰	۹۸,۶۸۰,۵۱۱,۱۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۶۲۴	۲۴,۴۵۸,۸۱۸,۷۷۶	۰	(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۳۰۰,۶۱۸,۷۷۶	۰	۹۳,۳۹۰,۳۸۹,۷۱۷
اجاره سلولزی ماریناسان ۴۰۵-۱۴۰۵	۱۹,۵۶۸,۹۳۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶,۷۰۲,۴۰۹	۰	۹۱,۷۳۹,۱۲۹,۸۳۱
مراجعه کرمان موتور ۴۱۳-۱۴۰۴	۱۵,۷۳۹,۳۷۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۸,۷۴۳,۹۹۷	۰	۷۳,۱۱۷,۸۷۶,۰۶۸
صکوک اجاره گگل ۵۹۰-بدون ضامن	۵۵,۲۷۲,۲۹۱,۵۳۹	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۵۴,۴۵۶,۶۶۶,۵۳۹	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۵۴,۴۵۶,۶۶۶,۵۳۹
مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴	۱۹,۲۴۰,۹۸۹,۸۹۶	۰	(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۰	۳۸,۸۷۱,۵۸۰,۴۸۵
خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰۲۱۱۴۰	۷,۳۳۷,۳۲۶,۳۵۵	(۱,۸۸۹,۹۴۶,۷۳۳)	۰	۰	۵,۴۴۸,۳۷۹,۶۰۲	۰	۳۳,۷۳۴,۰۹۵۰,۶۶۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۳,۳۲۶,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹	۹۱,۴۸۶,۷۵۸,۷۷۱	۰	(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۰	۱۲,۶۶۸,۴۰۰,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶	۲,۷۹۶,۹۸۹,۰۴۱	۰	(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۴۸۸	۰	۱۲,۳۲۵,۹۰۷,۶۴۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۷۲۴	۳,۱۷۹,۶۴۶,۴۴۰	۰	(۲,۵۹۳,۲۶۸,۲۳۵)	(۲,۵۹۳,۲۶۸,۲۳۵)	۵۸۷,۳۷۸,۳۱۵	۰	۱۰,۶۱۹,۵۸۳,۰۲۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱,۴۲۴,۲۹۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۲۹۱,۶۴۰	۰	۶,۴۹۳,۷۴۸,۶۱۷
اسناد خزانه-م۴بودجه ۲۰۰۰۵۲۲۰۰	(۱,۹۹۷,۲۰۱,۰۷۷۳)	۰	(۱,۹۹۷,۲۰۱,۰۷۷۳)	(۱,۹۹۷,۲۰۱,۰۷۷۳)	۰	۰	۱,۶۳۵,۷۴۵,۵۱۵
اسناد خزانه-م۲بودجه ۲۰۰۰۲۴۰۰۳۱۰	۲۴۲,۸۸۰,۴۹۱	۰	۲۴۲,۸۸۰,۴۹۱	۲۴۲,۸۸۰,۴۹۱	۰	۰	۲۴۲,۸۸۰,۴۹۱
اسناد خزانه-م۵بودجه ۲۰۰۰۶۲۶۰۰	۲۴۰,۶۹۹,۴۴۰	۰	۲۴۰,۶۹۹,۴۴۰	۲۴۰,۶۹۹,۴۴۰	۰	۰	۲۴۰,۶۹۹,۴۴۰
اسناد خزانه-م۶بودجه ۲۰۰۰۷۲۳۰۰	۸۸,۳۲۰,۴۰۱	۰	۸۸,۳۲۰,۴۰۱	۸۸,۳۲۰,۴۰۱	۰	۰	۸۸,۳۲۰,۴۰۱
اسناد خزانه-م۹بودجه ۲۰۰۰۱۱۰۳۱۱۰	(۱۴,۷۸۷,۳۱۴)	۰	(۱۴,۷۸۷,۳۱۴)	(۱۴,۷۸۷,۳۱۴)	۰	۰	(۱۴,۷۸۷,۳۱۴)
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۲۰۰۰۱۱۵۳۱۱۵	(۵۸,۷۷۱,۴۷۰)	۰	(۵۸,۷۷۱,۴۷۰)	(۵۸,۷۷۱,۴۷۰)	۰	۰	(۵۸,۷۷۱,۴۷۱)
اسناد خزانه-م۷بودجه ۲۰۰۰۹۱۲۰۰	(۷۰,۷۵۶,۴۲۳)	۰	(۷۰,۷۵۶,۴۲۳)	(۷۰,۷۵۶,۴۲۳)	۰	۰	(۷۰,۷۵۶,۴۲۳)
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۲۰۰۰۹۰۶۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱	۰	۳,۷۹۹,۳۱۱	۳,۷۹۹,۳۱۱	۰	۰	(۱۰۱,۱۸۲,۷۰۹)
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۲۰۰۰۴۰۵۲۰۰	(۱,۵۲۳,۷۶۳,۸۶۲)	۰	(۱,۵۲۳,۷۶۳,۸۶۲)	(۱,۵۲۳,۷۶۳,۸۶۲)	۰	۰	(۱,۵۲۳,۷۶۳,۸۶۳)
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۲۰۰۰۲۰۳۱۶۰۰	(۱,۵۷۰,۹۳۲,۴۰۰)	۰	(۱,۵۷۰,۹۳۲,۴۰۰)	(۱,۵۷۰,۹۳۲,۴۰۰)	۰	۰	(۱,۵۷۰,۹۳۲,۴۰۰)
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۲۰۰۰۸۰۶۰۰	(۱,۵۹۹,۲۲۷,۰۷۴)	۰	(۱,۵۹۹,۲۲۷,۰۷۴)	(۱,۵۹۹,۲۲۷,۰۷۴)	۰	۰	(۱,۵۹۹,۲۲۷,۰۷۵)
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۲۰۰۰۷۰۴۰۰	(۳,۶۳۳,۴۴۷,۴۲۹)	۰	(۳,۶۳۳,۴۴۷,۴۲۹)	(۳,۶۳۳,۴۴۷,۴۲۹)	۰	۰	(۳,۶۳۳,۴۴۷,۴۳۰)
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۲۰۰۰۸۰۷۰۰	(۳,۶۵۴,۲۳۲,۹۵۷)	۰	(۳,۶۵۴,۲۳۲,۹۵۷)	(۳,۶۵۴,۲۳۲,۹۵۷)	۰	۰	(۳,۶۵۴,۲۳۲,۹۵۸)
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۲۰۰۰۲۱۰۲۵۰۰	(۸,۱۴۴,۴۲۱,۸۱۳)	۰	(۸,۱۴۴,۴۲۱,۸۱۳)	(۸,۱۴۴,۴۲۱,۸۱۳)	۰	۰	(۷,۹۲۹,۸۵۳,۸۶۲)
اسناد خزانه-م۱۹بودجه ۲۰۰۰۳۰۸۲۱۰۰	(۹,۸۱۷,۷۰۸,۸۹۷)	۰	(۹,۸۱۷,۷۰۸,۸۹۷)	(۹,۸۱۷,۷۰۸,۸۹۷)	۰	۰	(۹,۸۱۷,۷۰۸,۸۹۸)
اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۲۰۰۰۲۰۹۰۶۰۰	(۳,۶۵۷۱,۹۳۳,۲۱۸)	۰	(۳,۶۵۷۱,۹۳۳,۲۱۸)	(۳,۶۵۷۱,۹۳۳,۲۱۸)	۰	۰	(۳,۶۵۷۱,۹۳۳,۲۱۹)
اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۲۰۰۰۴۰۳۲۶۰۰	(۳,۸۶۱۴,۰۰۰,۷۸۳)	۰	(۳,۸۶۱۴,۰۰۰,۷۸۳)	(۳,۸۶۱۴,۰۰۰,۷۸۳)	۰	۰	(۳,۸۶۱۴,۰۰۰,۷۸۴)
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱۰	۷۶۸,۶۹۰,۹۹۵,۹۸۸	۲۵۴,۶۲۳,۵۴۰,۷۳۸	(۷۰,۱۷۸,۰۹۶,۲۴۰)	۷۹۸,۸۵۶,۱۴۳,۳۷۰	۲,۹۶۹,۱۵۴,۶۵۷,۰۵۳	۱,۶۴۸,۳۵۹,۴۹۱,۰۳۷	(۳۱۰,۰۸۷,۹۱۶,۵۱۷)
جمع	۱۰۰,۳۴۳,۲۴۳,۶۲۲	۲۵۴,۶۲۳,۵۴۰,۷۳۸	(۷۰,۱۷۸,۰۹۶,۲۴۰)	۷۹۸,۸۵۶,۱۴۳,۳۷۰	۲,۹۶۹,۱۵۴,۶۵۷,۰۵۳	۱,۶۴۸,۳۵۹,۴۹۱,۰۳۷	(۳۱۰,۰۸۷,۹۱۶,۵۱۷)

۴,۵۸۶,۴۲۶,۲۳۱,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ...	یادداشت ...
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۳۰۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	۲۶۴,۴۸۰,۰۹۱,۵۴۲
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۲۲۷,۸۰۰,۳۷۰,۱۳۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۲۱۴,۱۷۴,۶۲۱,۴۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷	۱۶۳,۲۴۱,۹۱۱,۴۱۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۱۵۲,۹۰۷,۱۵۹,۸۴۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۱۴۹,۵۸۸,۴۵۳,۳۵۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۱۱۸,۴۲۱,۱۳۲,۳۵۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	۱۱۶,۳۴۵,۹۷۱,۷۵۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	۱۱۶,۰۷۲,۵۱۴,۸۸۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	۱۱۵,۱۵۳,۷۶۶,۱۹۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۸۶۶۷۵	۱۱۴,۱۳۴,۰۶۲,۱۸۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۸۸۸۵۶۱	۱۱۰,۱۹۹,۳۴۹,۰۷۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۸۶,۵۴۶,۱۲۵,۷۰۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۸۴,۴۳۷,۱۱۵,۴۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	۸۲,۵۷۲,۴۲۸,۵۲۸
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۸۰,۱۱۳,۸۵۶,۶۸۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	۷۱,۸۰۱,۳۳۰,۶۷۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۶۰,۷۴۷,۷۶۳,۹۰۳
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۵۴,۷۰۰,۴۶۵,۳۵۳
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۵۴,۵۳۴,۵۷۵,۱۵۰
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۵۳,۶۵۰,۰۳۲,۸۶۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۴۴,۳۵۱,۴۳۴,۴۳۵
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۴۴,۱۰۷,۴۶۵,۵۷۲
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۴۳,۳۸۸,۷۲۲,۱۴۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۶,۲۳۲,۹۳۱,۴۹۴	۳۷,۴۲۹,۶۶۶,۹۹۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۲۹,۳۸۶,۸۸۳,۱۲۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	۲۶,۹۵۲,۵۸۴,۳۸۶
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۳۳۰۰۰	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	۱۷,۱۶۳,۳۹۵,۲۹۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	۱۶,۹۰۶,۹۰۳,۶۵۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۵۸۲۲۶۹۹	۱۷۰.۹۵,۸۹۰.۴۰۹	۱۶,۹۰۶.۹۰۳,۶۵۰
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	.	۱۱,۹۰۰.۹۴۳,۶۲۹
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	۸۰.۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۱,۴۵۵.۰۴۶,۳۸۰
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	۸۰.۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۱,۴۵۵.۰۴۶,۳۸۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۹,۸۶۳.۰۱۳,۶۹۰	۹,۷۳۴.۹۹۶,۱۲۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	.	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۷,۸۳۲.۰۵۲,۴۶۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۶,۸۷۳.۰۲۷,۸۲۵
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	۴,۲۲۰,۵۴۷,۹۵۰	۶,۲۹۲.۰۸۸,۴۴۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۵,۲۸۵,۹۸۵,۳۵۸
بانک ملت آزادی	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۴,۷۵۴,۸۷۳,۴۰۴
بانک ملت جیحون	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۴,۷۵۴,۸۷۳,۴۰۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰	.	.	۴,۷۱۰,۶۶۸,۴۰۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۳,۷۲۸,۹۰۴,۶۵۰		۳,۷۵۹,۱۶۰,۶۹۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱	۱۰,۲۱۸,۰۸۰,۲۱۲		۳,۲۶۱,۸۷۹,۸۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	.		۳,۱۸۸,۴۰۵,۲۵۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	۵۴,۲۴۶,۵۷۴		۱,۲۶۴,۵۰۸,۵۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۱,۱۴۹,۰۱۰۴,۹۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۳		۱,۱۰۰,۷۹۴,۸۳۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	.		۱,۰۹۶,۸۳۷,۱۹۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۸		۸۸۷,۷۲۰,۵۴۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۳۵۵,۵۶۱,۶۴۳		۵۳۳,۱۲۵,۵۰۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	.		۲۸۸,۸۷۴,۴۹۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۳۸,۴۶۵,۷۵۳		۲۳۹,۱۹۱,۳۶۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ مرحله ۱۵	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۵		۱۶۲,۷۴۸,۷۶۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۷		۱۶۰,۲۸۲,۸۷۲
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۱۲۹,۹۵۶,۶۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۴,۷۹۴,۵۲۰		۶۴,۱۱۳,۱۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	.		۲۹,۵۹۶,۴۳۸
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۳۰,۶۰۱	۴,۹۷۹,۷۸۳
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۲۳۵,۲۹۲	۲,۳۵۲,۱۷۰
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۵۸۱,۷۲۸	۲,۲۰۷,۰۹۴
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۱۵۱,۷۱۶	۱,۴۰۷,۲۰۸
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۵,۵۲۶	۸۷۳,۳۷۶
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۶۵۳,۹۶۹	۸۲۷,۱۲۱
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۲۶۸,۳۵۰	۷۴۲,۳۰۶
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۵۶۴,۲۳۷	۷۲۶,۶۶۶
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۸۸,۰۸۳	۶۴۵,۵۳۵
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۱۴۶,۲۸۴	۵۹۰,۵۲۳
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۱۱۱,۴۷۸	۴۵۵,۰۶۳
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۹,۸۸۷	۳۷۱,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۶۳،۹۶۹	۵۱،۶۷۳	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان		
۶۰،۲۷۷	۱۷،۳۱۴	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی		
۱۷،۸۰۵	۰	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر		
۱۵،۸۶۳	۳،۵۰۱	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک		
۱۳،۵۹۳	۳،۴۰۴	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پلایشگاه تهران		
۸،۳۲۶	۴،۱۶۳	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی		
۶،۴۲۷	۶،۴۲۷	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	بانک ملی فلکه فیض اصفهان		
۴۷	۰	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاتر شهر		
۴،۴۲۷،۳۰۳،۷۲۸،۸۳۰	۹۲۷،۹۰۱،۶۳۸،۹۷۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴			۱۷	۲۱۷.۰۲۰.۴۹۶.۵۳۸	-	۲۱۷.۰۲۰.۴۹۶.۵۳۸	۸۴۷.۱۰۳.۱۰۶.۶۴۴	-	۸۴۷.۱۰۳.۱۰۶.۶۴۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪			۱۸	۹۰.۷۰۶.۷۴۵.۴۱۴	-	۹۰.۷۰۶.۷۴۵.۴۱۴	۳۵۸.۷۸۸.۹۷۸.۱۷۲	-	۳۵۸.۷۸۸.۹۷۸.۱۷۲
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۳		۱۸	۳۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۴۸	۳۱۹.۷۷۳.۸۰۲	۳۳.۷۴۴.۴۳۱.۳۵۰	۳۰۶.۹۰۴.۱۰۹.۵۹۲	-	۳۰۶.۹۰۴.۱۰۹.۵۹۲
صکوک مراجعه کراز ۵-۳ماهه ۱۸٪			۱۸	۷۲.۳۲۶.۹۲۰.۱۱۷	-	۷۲.۳۲۶.۹۲۰.۱۱۷	۲۹۶.۸۰۳.۴۶۵.۸۴۳	-	۲۹۶.۸۰۳.۴۶۵.۸۴۳
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹			۱۸	۴۵۰.۸۹۵.۴۲۵.۹۵	-	۴۵۰.۸۹۵.۴۲۵.۹۵	۲۷۴.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳	-	۲۷۴.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲		۱۸	۶۴.۱۱۳.۳۱۵۰.۶۴	۲۱.۹۷۴.۴۴۲	۶۴.۱۳۵.۲۸۹۵۰.۶	۲۶۴.۵۳۷.۳۱۵۰.۶۴	(۵۷.۲۳۳.۵۳۲)	۲۶۴.۶۸۰۰۹۱.۵۴۲
صکوک مراجعه کویر ۶-۶ماهه ۱۸٪			۱۸	۸۰.۷۵۹.۵۸۹۰.۴۱	-	۸۰.۷۵۹.۵۸۹۰.۴۱	۲۵۴.۷۷۷.۱۷۸۰.۸۲	-	۲۵۴.۷۷۷.۱۷۸۰.۸۲
مراجعه بهمن دیزل ۰۶-۰۵۰۷۱۴			۱۸	۹۰.۹۲۱.۴۷۱.۴۴۹	-	۹۰.۹۲۱.۴۷۱.۴۴۹	۲۴۷.۷۹۳.۹۲۳.۳۴۹	-	۲۴۷.۷۹۳.۹۲۳.۳۴۹
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱		۱۸	۷۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۲۹	(۱۸.۲۳۰.۸۲۹)	۷۳.۹۵۴.۳۷۱.۹۰۰	۲۲۷.۸۳۵.۶۱۶.۴۰۷	(۳۵.۲۴۶.۲۷۰)	۲۲۷.۸۰۰.۳۷۰.۱۳۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۴		۱۸	۴۴.۱۸۶.۳۰۱.۳۶۹	(۴۴.۸۳۳.۸۲۳)	۴۴.۱۴۱.۴۶۷.۵۴۶	۲۱۴.۳۳۳.۲۸۷.۶۶۸	(۱۴۸.۶۶۶.۲۶۴)	۲۱۴.۱۷۴.۶۲۱.۴۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۱۸	۹۸۳۵.۶۱۶.۴۴۲	۴۵۸۰.۵۰۰.۲۹	۹۸۸۱.۴۲۱.۴۷۱	۲۰۲۰.۷۱۰.۳۳۲.۸۷۸	-	۲۰۲۰.۷۱۰.۳۳۲.۸۷۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹			۱۸	۱۵.۱۲۳.۲۸۷.۷۲۸	-	۱۵.۱۲۳.۲۸۷.۷۲۸	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۸۵۸	-	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۸۵۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰		۱۸	۳۰.۷۱۰.۹۵۸.۹۰۰	۵۱.۸۹۵.۹۳۷	۳۰.۷۶۲.۸۵۴.۸۳۷	۱۶۳.۳۳۱.۵۰۶.۸۳۶	(۸۹.۵۹۵.۴۱۸)	۱۶۳.۲۴۱.۹۱۱.۴۱۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۱۸	۲۰.۸۴۰.۹۵۸.۸۷۷	۹.۳۸۳.۲۸۷	۲۰.۸۵۰.۳۴۲.۱۷۴	۱۵۲.۹۴۳.۶۴۳.۷۵۶	(۳۶.۴۸۳.۹۰۷)	۱۵۲.۹۰۷.۱۵۹.۸۴۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲		۱۸	۳۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۲۰	-	۳۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۲۰	۱۴۹.۶۳۲.۸۷۶.۶۷۸	(۴۴.۴۲۳.۳۲۲)	۱۴۹.۵۸۸.۴۵۳.۳۵۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۸		۱۸	-	-	-	۱۳۸.۱۷۸۰.۸۲.۲۰۳	-	۱۳۸.۱۷۸۰.۸۲.۲۰۳
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		۱۸	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	-	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	۱۳۲.۶۰۲.۷۳۹.۶۱۰	-	۱۳۲.۶۰۲.۷۳۹.۶۱۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۱۸	۳۴۰.۲۷۳۹۷.۲۵۷	(۲۰.۳۳۵۰۰.۰۲)	۳۴۰.۰۷۰.۶۲۳.۲۵۵	۱۱۸.۵۲۰.۵۴۷.۹۲۱	(۹۹.۴۱۵.۵۶۳)	۱۱۸.۴۲۱.۱۳۲.۳۵۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۱۸	۵۹.۱۷۸۰.۸۲۰.۱۷۰	-	۵۹.۱۷۸۰.۸۲۰.۱۷۰	۱۱۶.۳۸۳.۵۶۱.۶۰۱	(۳۷.۵۸۹.۸۴۵)	۱۱۶.۳۴۵.۹۷۱.۷۵۶
مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۲۰۶۲۴			۱۸	۲۴.۶۵۸.۸۱۸.۷۷۶	-	۲۴.۶۵۸.۸۱۸.۷۷۶	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	-	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۴		۱۸	۲۹.۸۹۷.۲۶۰.۲۷۳	(۸.۲۶۰.۱۳۰)	۲۹.۸۸۹۰۰۰.۱۴۳	۱۱۶.۲۱۹.۱۷۸۰.۰۷۹	(۱۴۶.۶۶۳.۱۹۷)	۱۱۶.۰۷۲.۵۱۴.۸۸۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		۱۸	۲۹.۲۸۰.۸۲۱.۹۱۷	(۱.۳۸۲.۸۵۵)	۲۹.۲۷۹.۴۳۹.۰۵۲	۱۱۵.۲۵۳.۲۴۴.۶۶۹	(۹۹.۶۵۸.۴۷۳)	۱۱۵.۱۵۳.۷۶۶.۱۹۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۲		۱۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰.۱۶	(۵.۸۶۰۰۰۰۰.۰۶)	۲۹.۹۹۴.۱۳۹.۹۵۶	۱۱۴.۲۴۶.۵۷۵.۳۳۷	(۱۱۲.۵۱۳.۱۵۲)	۱۱۴.۱۳۴.۰۶۲.۱۸۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		۱۸	۲۹۰۰۱۳۶۹۸.۶۵۲	۱۲۸.۷۹۸.۸۵۳	۲۹.۱۴۲.۴۹۷.۵۰۵	۱۱۳.۲۶۰.۲۷۳.۹۷۴	-	۱۱۳.۲۶۰.۲۷۳.۹۷۴
بانک سامان اریکه ایرانیان	۹		۱۸	۱۹.۵۳۴.۲۴۶.۵۷۵	(۳.۵۵۳.۵۰۱)	۱۹.۵۳۰.۶۹۳۰.۷۴	۱۱۰.۲۷۳.۹۷۳.۵۹۶	(۷۴.۶۲۳.۵۱۸)	۱۱۰.۱۹۹.۳۴۹.۰۷۸
مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰۴			۱۶	۱۹.۲۴۰.۹۸۹.۸۹۶	-	۱۹.۲۴۰.۹۸۹.۸۹۶	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵۰.۸۷	-	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵۰.۸۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۱۸	۵۷۸۵.۵۲۰.۵۵۳	۹۸.۷۷۸.۱۶۴	۵.۸۸۴.۲۹۸.۱۷۷	۹۲.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۳	-	۹۲.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۳
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۱۸	-	-	-	۸۸.۱۹۹.۹۹۹.۹۶۹	(۶۳۳.۳۵۶.۹۹۶)	۸۷.۵۶۶.۶۴۲.۹۷۳
بانک ملت پتروشیمی مارون	۵		۱۸	۲۲.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۸	(۱.۸۱۹.۴۹۶)	۲۲.۹۲۹.۶۸۷.۳۵۲	۸۶.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۲	(۱.۸۱۹.۴۹۶)	۸۶.۵۴۶.۱۲۵.۷۰۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳		۱۸	-	-	-	۸۴.۴۳۸.۳۵۶.۱۶۱	(۱.۲۴۰.۶۶۵)	۸۴.۴۳۷.۱۱۵.۴۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۱۸	۵۹.۱۷۸۰.۸۲۰.۱۷۰	-	۵۹.۱۷۸۰.۸۲۰.۱۷۰	۸۲.۸۴۹.۳۱۵۰.۳۸	(۲۷۶.۸۸۶.۵۱۰)	۸۲.۵۷۲.۴۲۸.۵۲۸
بانک ملت مرکزی اصفهان	۲		۱۸	۲۵.۲۹۸.۶۳۰.۱۴۱	(۱۴۵.۷۷۵)	۲۵.۲۹۸.۴۸۴.۳۶۶	۸۰.۱۳۶.۹۸۶.۲۸۸	(۲۳.۱۲۹.۵۹۹)	۸۰.۱۱۳.۸۵۶.۶۸۹
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵			۱۸	۱۹.۵۶۸.۹۳۳.۵۸۵	-	۱۹.۵۶۸.۹۳۳.۵۸۵	۷۷.۴۸۳.۷۰۷.۹۹۹	-	۷۷.۴۸۳.۷۰۷.۹۹۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		۱۸	۹.۸۶۳۰۰۱۳.۶۹۹	-	۹.۸۶۳۰۰۱۳.۶۹۹	۷۱.۸۰۳.۵۶۱.۴۳۶	(۳۴.۲۸۵.۷۶۵)	۷۱.۸۰۱.۳۳۰.۶۷۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۱۸	۱۵.۳۹۷.۲۶۰.۲۸۷	۸۹۰۰۹۰.۷۹۸	۱۵.۴۸۶.۳۵۱۰.۸۵	۷۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۳	-	۷۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۱۸	۱.۹۳۱.۵۰۶.۸۵۹	۴۵.۹۵۳.۳۳۹	۱.۹۷۷.۴۶۰.۱۹۸	۶۷.۹۷۲.۶۰۲.۷۵۶	-	۶۷.۹۷۲.۶۰۲.۷۵۶
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳			۱۸	۱۵.۷۳۹.۳۷۲.۶۰۳	-	۱۵.۷۳۹.۳۷۲.۶۰۳	۶۰.۷۹۴.۲۴۵.۴۷۹	-	۶۰.۷۹۴.۲۴۵.۴۷۹
بانک ملت ظفر	۴		۱۸	۱۳.۱۵۰.۶۸۴.۹۲۰	(۲.۸۷۶.۰۳۸)	۱۳.۱۴۷.۸۰۸.۸۸۲	۶۰.۸۲۱.۹۱۷.۷۵۵	(۷۴.۱۵۳.۸۵۲)	۶۰.۷۴۷.۶۶۳.۹۰۳
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن			۱۹	۵۵.۲۷۲.۲۹۱.۵۳۹	-	۵۵.۲۷۲.۲۹۱.۵۳۹	۵۵.۲۷۲.۲۹۱.۵۳۹	-	۵۵.۲۷۲.۲۹۱.۵۳۹
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۵		۱۸	۹.۸۶۳۰۰۱۳.۶۹۷	(۸.۹۳۵.۷۴۵)	۹.۸۵۴۰۰۷۷.۹۵۲	۵۴.۷۳۹.۷۲۶۰.۲۴	(۳۹.۲۶۰.۶۷۱)	۵۴.۷۰۰.۰۴۵.۳۵۳
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸	۱۱.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰	-	۱۱.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰	۵۴.۵۴۲.۴۶۵.۷۲۳	(۷.۸۹۰.۵۷۳)	۵۴.۵۳۴.۵۷۵.۱۵۰
بانک ملت کوی نصر	۲۴		۱۸	۱۲.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۵	-	۱۲.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۵	۵۳.۶۷۹.۴۵۲.۰۵۶	(۲۹.۴۱۹.۱۹۳)	۵۳.۶۵۰۰۰۳۲.۸۶۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۱۸	۹.۹۷۲.۶۰۲.۷۴۷	-	۹.۹۷۲.۶۰۲.۷۴۷	۴۹.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸	-	۴۹.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹			۱۷	۹.۱۴۸.۶۷۵.۸۷۱	-	۹.۱۴۸.۶۷۵.۸۷۱	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹	-	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۱۸	-	-	-	۴۷.۷۸۴.۸۷۶.۷۳۸	-	۴۷.۷۸۴.۸۷۶.۷۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۱۸	-	-	-	۴۶.۸۴۹.۳۱۵۰.۷۱	-	۴۶.۸۴۹.۳۱۵۰.۷۱
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۴		۱۸	۶.۵۵۸.۹۰۴.۱۰۱	(۱.۶۸۰.۲۲۶.۶۸۲)	۶.۳۹۰.۸۸۱.۴۱۹	۴۴.۵۳۱.۵۰۶.۸۰۷	(۱.۸۰۰.۷۲.۳۷۲)	۴۴.۳۵۱.۴۳۴.۴۳۵
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲۴		۱۸	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۰	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۰	۴۴.۱۸۶.۳۰۱.۳۱۴	(۷.۸۸۳۵.۷۴۲)	۴۴.۱۰۷.۴۶۵.۵۷۲
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۰	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۰	۴۳.۲۹۷.۲۶۰.۲۴۸	(۸.۵۳۸.۱۰۵)	۴۳.۲۸۸.۷۲۲.۱۴۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۱۸	-	-	-	۳۸.۵۸۹۰۰.۴۱۰.۹۴	-	۳۸.۵۸۹۰۰.۴۱۰.۹۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۶		۱۸	-	-	-	۳۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۴	-	۳۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۴
بانک رفاه ۱۹۳	۷		۱۸	-	-	-	۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹	-	۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۳۰		۱۸	-	-	-	۳۰.۷۷۲.۶۰۲.۷۲۰	-	۳۰.۷۷۲.۶۰۲.۷۲۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۱۸	-	-	-	۳۰.۷۳۹.۷۲۶۰.۲۸	-	۳۰.۷۳۹.۷۲۶۰.۲۸
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰			۱۸	۷.۳۳۷.۲۲۶.۳۵۵	-	۷.۳۳۷.۲۲۶.۳۵۵	۲۹.۸۲۰.۷۰۰.۹۲۸	-	۲۹.۸۲۰.۷۰۰.۹۲۸
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۱		۱۸	-	-	-	۲۹.۴۴۱۰۰.۹۵۸.۷۲	-	۲۹.۴۴۱۰۰.۹۵۸.۷۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۱۸	۱۹.۳۱۵۰۰.۶۸.۴۸۰	-	۱۹.۳۱۵۰۰.۶۸.۴۸۰	۲۶.۹۵۲.۵۸۴.۳۸۶	(۸.۸۵۱۱.۴۸۶)	۲۶.۹۵۲.۵۸۴.۳۸۶
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷		۱۸	۵.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۴	۳۶.۶۸۰.۲۶۱	۵.۴۶۱.۳۳۷.۷۹۵	۱۸.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۳	(۳۰.۵۶۶.۸۸۸)	۱۸.۳۸۰.۵۰۴.۹۵۵
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۳		۱۸	۹۰۰۴۱۰۰.۹۵۸.۹۰	-	۹۰۰۴۱۰۰.۹۵۸.۹۰	۱۷.۱۷۸۰۰.۸۲۱.۹۱۱	(۱۴.۶۸۶.۸۹۸)	۱۷.۱۶۳.۳۹۵.۲۹۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۷		۱۸	۱۷۰۰۹۵۸۹۰.۴۰۹	(۱.۸۸.۹۸۶.۷۵۹)	۱۶.۹۰۶.۹۰۳.۶۵۰	۱۷۰۰۹۵۸۹۰.۴۰۹	(۱.۸۸.۹۸۶.۷۵۹)	۱۶.۹۰۶.۹۰۳.۶۵۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۱۸	۱۷۰۰۹۵۸۹۰.۴۰۹	(۱.۸۸.۹۸۶.۷۵۹)	۱۶.۹۰۶.۹۰۳.۶۵۰	۱۶.۹۰۹۵۸۹۰.۴۰۹	(۱.۸۸.۹۸۶.۷۵۹)	۱۶.۹۰۶.۹۰۳.۶۵۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

جم

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۳۸,۰۸۲,۸۰۶	۵۲۴,۷۲۷,۶۶۸	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۱۹,۸۷۳	۱,۶۲۷,۸۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۵,۴۱۹,۴۴۰	۵۲۶,۳۵۵,۴۷۶	جمع