

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق


اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه بانک ملت	۷۳۴,۳۴۹,۰۰۳۶	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۲,۱۶۰,۷۳۹,۷۹۱,۳۳۸	.	.	.	.	۷۳۴,۳۴۹,۰۰۳۶	۳,۲۹۹	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۲,۴۰۸,۲۰۲,۸۹۵,۸۱۹	۱,۵۰٪
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۸۸۱,۷۳۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۲	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۹۱۲,۶۷۶,۴۵۶,۲۵۰	۱,۱۹٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۰۳۴,۹۲۸,۰۶۱,۷۸۱	.	.	.	.	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۲۹۳,۸۵۳,۲۲۲,۵۹۴	۰,۸۱٪
بانک ملت	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	۹۸۵,۱۱۴,۳۳۸,۷۴۵	.	.	.	.	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۳,۶۰۸	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	۱,۲۰۳,۲۱۳,۴۵۰,۹۷۹	۰,۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۹۶۴,۸۷۰,۰۴۰,۷۹۴	.	.	.	.	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۶,۴۰۰	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۱,۱۱۶,۶۶۶,۹۵۴,۹۸۸	۰,۷۰٪
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۲۸,۲۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۳۶,۸۲۴,۰۰۰	۰,۶۶٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۸۷,۹۸۳	۶۱۲,۷۸۷,۲۷۱,۰۳۹	۷۱۳,۵۰۰,۶۳۳,۷۱۸	۶۹,۴۱۶	۱۱,۴۸۶,۸۷۱,۱۴۵	.	.	۴,۶۵۷,۳۹۹	۱۷۵,۵۱۰	۶۲۴,۲۷۴,۱۴۲,۱۸۴	۸۱۶,۴۴۹,۴۱۲,۱۲۳	۰,۵۱٪
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۶۸۰,۱۱۹,۳۴۳,۶۰۹	.	.	.	.	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۴,۱۷۴	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۸۱۲,۴۸۳,۷۲۶,۴۵۳	۰,۵۱٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۵۹۸,۵۹۵,۴۸۶,۷۹۱	.	.	.	.	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۱۸,۸۱۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۶۳۶,۸۵۴,۱۳۴,۹۸۵	۰,۴۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۵۷۶,۵۲۸,۸۹۳,۶۴۹	.	.	.	.	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۹,۶۶۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۲۲,۹۶۰,۷۵۰,۸۵۵	۰,۳۹٪
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۵۲۶,۹۶۰,۵۵۶,۲۰۴	.	.	.	.	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۷,۸۶۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۵۹۵,۹۵۸,۲۶۹,۳۱۸	۰,۳۷٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۸۷,۸۷۷,۸۴۷,۴۳۸	.	.	.	.	۴۰۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴۸۹,۳۳۸,۴۱۹,۷۶۳	۰,۳۱٪
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۷۱,۴۶۲,۹۱۵,۹۲۷	.	.	.	.	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳,۳۲۳	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴۸۷,۱۲۳,۶۲۶,۵۳۰	۰,۳۰٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۵,۷۳۶,۴۸۴,۴۲۲	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷۹,۶۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۵۸,۴۷۳,۰۶۴,۵۲۰	۰,۲۹٪
توسعه معادن وفلزات	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۱۲۳,۵۶۷,۱۶۳,۵۳۱	۲۱۲,۸۱۲,۴۴۱,۵۳۰	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۷۶,۵۰۷,۰۹۳,۰۰۲	.	.	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۵,۳۶۰	۱۲۳,۵۶۷,۱۶۳,۵۳۱	۴۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۲۸۱	۰,۲۶٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۴۴,۳۹۷,۴۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۸۰۰,۹۸۸,۹۸۷,۰۰۰	۰,۱۷٪
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۱۷۰	۲۸۰,۴۹۵,۹۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۲۶۶	۷۵,۵۴۰	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۱۷۰	۲۷۸,۳۸۰,۵۹۴,۷۴۲	۰,۱۷٪
فولاد کلاه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۱۷,۳۱۲,۵۸۰,۷۴۶	.	.	.	.	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۷,۸۶۰	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۴۲,۹۶۹,۶۸۴,۸۷۴	۰,۱۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۶۵,۲۶۶,۸۷۶,۲۰۵	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۱۳,۰۷۱,۶۳۵,۳۵۰	۰,۱۳٪
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۱۸۲,۶۳۴,۶۴۸,۶۶۶	.	.	.	.	۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۸,۷۱۰	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۱۲,۶۲۵,۱۸۰,۴۴۷	۰,۱۳٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۰۰,۲۵۳,۸۵۶,۱۸۰	.	.	.	.	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۰۴,۱۳۹,۸۱۵,۹۴۴	۰,۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۲۵,۰۹۲,۶۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰	۰,۱۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۵۹,۵۸۷,۹۵۹,۱۱۳	.	.	.	.	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۹۰,۱۰	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۹۲,۷۴۶,۳۱۵,۲۲۹	۰,۱۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۶۰,۶۳۳,۱۶۶,۹۳۷	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۴,۸۴۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۸۲,۸۵۱,۹۷۸,۲۲۴	۰,۱۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۵۷,۲۱۱,۰۱۸,۴۴۳	.	.	.	.	۵,۱۴۹,۸۵۴	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۷۲,۵۱۷,۴۵۶,۸۲۵	۰,۱۱٪
کالسیمین	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۲۲,۷۴۰,۵۲۲,۵۶۰	.	.	.	.	۶,۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۶۵,۳۸۷,۶۵۳,۲۸۰	۰,۱۰٪
بیمه ما	۳۰,۱۸۵,۰۲۳	۱۸۶,۸۳۳,۳۴۲,۵۲۰	۱۳۴,۲۷۴,۲۶۳,۹۵۶	۱۸,۱۱۱,۰۱۴	.	.	.	۴۸,۲۹۶,۰۳۷	۳,۳۴۳	۱۸۶,۸۳۳,۳۴۲,۵۲۰	۱۶۰,۴۹۳,۰۰۲,۴۶۳	۰,۱۰٪
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۲۴,۹۰۶,۷۵۵,۲۲۷	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۱۸۵	۵۷,۵۶۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۵۶,۵۰۰,۴۹۶,۹۷۱	۰,۱۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۱۳۷,۷۵۷,۷۷۲,۸۳۰	.	.	.	.	۴,۶۴۸,۸۵۴	۳۲,۹۶۰	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۱۵۲,۳۱۴,۵۳۱,۷۸۴	۰,۰۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۳۴,۴۰۶,۸۸۷,۲۷۹	.	.	.	.	۲,۲۶۴,۰۸۹	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۴۰,۵۰۶,۰۶۱,۱۶۶	۰,۰۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
۱۴۰۱/۱۰/۳۰					۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۸٪	۱۳۲,۸۶۹,۲۵۷,۱۱۱	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۹,۳۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	.	.	.	.	۱۲۵,۱۹۵,۵۲۴,۶۱۴	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰.۰۸٪	۱۲۷,۴۲۳,۳۴۰,۹۳۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۵۴۰	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	.	.	.	.	۱۰۹,۴۶۳,۶۷۳,۱۹۷	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا		
۰.۰۷٪	۱۰۷,۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۹,۱۹۱,۶۸۷	۲۱,۶۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۵۸۹,۱۹۱,۶۸۷	۹۳,۵۸۹,۱۹۱,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس		
۰.۰۵٪	۸۱,۹۲۴,۱۳۳,۷۲۵	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۱۶,۴۵۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۶۱۵,۱۳۹,۳۹۰	۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰.۰۵٪	۷۴,۱۷۷,۶۷۹,۰۴۰	۵۹,۶۹۵,۴۴۴,۴۶۲	۲,۱۰۸	۳۵,۳۹۹,۲۷۸	.	.	.	.	۶۳,۴۸۰,۲۲۸,۷۴۲	۵۹,۶۹۵,۴۴۴,۴۶۲	۳۵,۳۹۹,۲۷۸	بیمه آسیا		
۰.۰۴٪	۶۰,۳۵۵,۰۶۳,۸۰۶	۵۰,۰۰۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۹۶۴,۹۵۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۳,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م		
۰.۰۴٪	۵۷,۴۲۳,۹۹۷,۰۹۶	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵,۴۲۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	.	.	.	.	۴۸,۰۱۵,۷۸۵,۰۲۵	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز		
۰.۰۳٪	۵۱,۷۰۵,۳۷۸,۸۷۵	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲,۷۸۱	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۲,۳۳۰	۱	.	.	۴۵,۶۶۲,۸۶۱,۳۱۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۲,۸۹۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۷	داده گسترعصرنوین-های وب		
۰.۰۳٪	۴۹,۲۰۳,۳۸۲,۳۱۱	۱۸,۶۳۲,۴۰۹,۶۷۱	۳,۲۱۴	۱۵,۴۰۱,۶۵۳	۲۴,۸۴۵,۳۲۷,۱۹۵	۲۰,۵۳۷,۲۸۵	.	.	۱۱۷,۳۹۲,۶۸۲,۹۳۴	۴۳,۴۷۷,۷۳۶,۸۶۶	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	بیمه دانا		
۰.۰۳٪	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	۲,۳۹۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۸۰۵,۶۲۳,۸۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی		
۰.۰۳٪	۴۰,۲۱۵,۵۷۵,۲۰۲	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۴,۶۴۶	۸,۷۰۷,۷۶۸	.	.	.	.	۳۵,۸۸۷,۵۹۶,۸۱۲	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۸,۷۰۷,۷۶۸	حفاری شمال		
۰.۰۳٪	۳۲,۷۷۱,۹۸۱,۰۴۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۷,۵۱۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	.	.	.	.	۳۱,۵۹۳,۷۶۰,۶۹۱	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین		
۰.۰۳٪	۳۲,۷۲۶,۱۱۴,۱۰۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۱۱,۱۶۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۴۶۸,۱۲۹,۵۲۵	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	شیشه همدان		
۰.۰۳٪	۳۲,۴۴۹,۵۵۳,۳۲۶	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۱۴,۳۶۰	۲,۲۷۳,۲۴۴	.	.	.	.	۳۰,۰۹۹,۴۴۶,۴۰۰	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۲,۲۷۳,۲۴۴	سیمان آبیک		
۰.۰۳٪	۳۰,۶۴۲,۷۲۰,۳۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۵,۳۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۸۷۴,۲۱۰,۴۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا		
۰.۰۳٪	۲۶,۰۲۷,۲۸۳,۴۱۷	۴,۷۵۱,۱۰۵,۹۶۸	۱۰,۹۸۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	۲۹,۶۰۶,۶۲۷,۴۹۴	۴,۷۵۱,۱۰۵,۹۶۸	۲,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۰.۰۳٪	۲۵,۶۰۹,۵۵۲,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۱۲,۸۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۷۷۲,۹۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		
۰.۰۱٪	۲۲,۳۲۴,۰۰۷,۷۹۷	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۲۵,۵۵۰	۱۷۸,۸۷۴	.	.	.	.	۱۹,۱۵۸,۹۹۵,۱۴۳	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		
۰.۰۱٪	۲۱,۳۹۴,۵۶۳,۷۵۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۴,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۸۰۲,۶۴۵,۳۱۳	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا		
۰.۰۱٪	۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	۲۶,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	۷۰۰,۰۰۰	پخش رازی		
۰.۰۱٪	۱۸,۰۵۹,۵۶۸,۸۶۶	۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴	۱۰,۳۵۸	۱,۷۴۳,۸۶۵	.	.	.	.	۱۷,۷۴۰,۴۹۹,۴۰۸	۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴	۱,۷۴۳,۸۶۵	صندوق س. بازده ثابت-د		
۰.۰۱٪	۱۳,۷۰۷,۷۰۷,۲۷۰	۱۲,۳۵۸,۸۲۵,۲۳۲	۵۰,۴۱	۲,۷۳۵,۵۲۰	.	.	.	.	۱۰,۸۱۴,۴۳۲,۰۲۰	۱۲,۳۵۸,۸۲۵,۲۳۲	۲,۷۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس		
۰.۰۰٪	۶,۰۵۶,۷۶۲,۳۴۶	۴,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۰	۴,۳۳۰	۱,۴۰۷,۱۶۳	.	.	.	.	۴,۷۰۸,۳۲۸,۴۲۰	۴,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۰	۱,۴۰۷,۱۶۳	بیمه اتکایی امین		
۰.۰۰٪	۲,۵۴۲,۰۹۴,۰۰۶	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۲۱,۴۹۰	۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۳۹,۹۰۱,۳۷۶	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۱۱۹,۰۰۰	بورس کالای ایران		
۰.۰۰٪	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه		
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	.	.	۱۱۳,۰۸۰,۹۹۳,۵۰۹	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	ح . توسعه‌معدان‌وقلزات		
۱۱,۴۷٪	۱۸,۳۸۷,۴۷۶,۶۴۴,۷۵۸	۱۲,۹۶۴,۷۵۸,۰۵۱,۰۶۶		۲,۹۴۹,۳۰۵,۱۶۸	۷۱,۸۲۹,۰۵۹,۶۵۸	۵۰۰,۳۱۰,۱۵۵	۸۷,۹۹۳,۹۶۴,۱۴۷	۴۷,۶۷۴,۲۹۹	۱۶,۳۸۴,۷۸۳,۴۵۹,۹۳۵	۱۲,۹۴۸,۵۹۳,۱۴۶,۵۷۷				

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	اختیارف ت خودرو-۲۵۸۸-۰۲/۰۷/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۷۵۵-۰۲/۰۱/۲۷
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۰۸,۷۴۶	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۴۷,۵۹۵,۸۷۷	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	اختیارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۰۲/۰۸/۲۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۰۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختیارف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲/۰۹/۲۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- بفجر-۱۳۸۱۰-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۰۲/۰۹/۰۷
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۳,۷۰۷,۲۶۶	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۳,۷۰۷,۲۶۶	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	اختیارف ت- وبانک-۷۷۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	اختیارف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۰۲/۰۹/۲۰
			<u>۱,۹۱۷,۶۶۸,۱۲۹</u>				<u>۱,۸۸۸,۱۷۴,۲۶۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
۱۴۰۱/۰۹/۳۰																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵	۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۸,۱۰۱,۲۱۵,۱۱۲	۱۳,۶۷۴,۴۱۰,۳۴۴,۴۷۳	.	.	.	.	۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۵۷	۱۰,۶۵۸,۱۰۱,۲۱۵,۱۱۲	۱۳,۶۲۹,۰۳۵,۸۶۰,۰۴۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۴۱,۸۸۶,۰۰۰	۷,۶۱۳,۳۶۲,۲۴۳,۳۱۰	۹,۵۵۷,۴۵۶,۶۳۱,۳۳۹	۴۸,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۴۹۹,۷۳۶	.	.	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۲۱۵,۵۸۷	۷,۶۲۳,۵۹۳,۷۴۳,۰۴۶	۹,۰۳۳,۸۷۰,۹۴۹,۶۸۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۴,۰۶۴,۵۶۰	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۶,۳۰۴,۱۴۳,۵۶۳,۵۷۶	.	.	.	.	۴,۰۶۴,۵۶۰	۱,۵۵۲,۱۲۸	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۶,۳۰۴,۱۴۳,۵۶۳,۵۷۷
مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۴۵۲,۰۶۳,۱۷۵	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۵,۸۶۳,۱۶۷۳,۹۳۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۶,۰۰۰,۱۹۷,۹۹۳,۴۶۵	.	.	.	.	۵,۹۷۳,۲۱۰	۱,۰۰۵,۰۵۲	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۶,۰۰۰,۲۲۹,۸۵۴۳,۰۸۸
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۸,۳۴۲,۰۰۴,۵۳۵	.	.	.	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۹۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۴۸۹,۷۰۷,۵۵۹
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه-۲۰۹۰۶-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۳۶۳,۰۷۶,۷۸۱	.	.	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۴۰	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۲۵۴۷,۴۸۲,۴۶۹
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه-۲۰۸۰۷-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	.	۴,۰۶۹,۸۰۰	۳,۳۰۱,۹۹۵,۴۸۲,۲۳۱	۳,۲۹۸,۳۴۱,۲۴۹,۲۷۳	۲,۰۳۹,۰۰۱۴۰,۵۵۰,۰۱۷	۲,۴۷۳,۰۰۵۷	.	.	۶,۵۴۲,۸۵۷	۸۲۷,۶۰۰	۵,۳۴۱,۰۰۹۵۳۷,۴۸۸	۵,۴۱۳,۸۸۷,۰۰۸,۲۹۳
صکوک مراجعه کرازی-۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۶۰۵,۵۷۵,۴۰۶	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۷۸,۰۶۰,۵۶۳
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
اسناد خزان-م ۱۰بودجه-۲۰۲۲۶-۲۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	.	۴,۲۴۵,۹۱۷	۲,۳۴۱,۳۹۴,۲۲۳,۸۵۵	۲,۳۰۲,۷۸۰,۲۲۲,۰۷۱	.	.	.	.	۴,۲۴۵,۹۱۷	۵۱۰,۱۶۸	۲,۳۰۲,۷۸۰,۲۲۲,۰۷۱	۳,۰۱۵,۹۳۸,۵۴۶,۰۶۳
مراجعه عام دولتی ش-ش-خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۷	-	-	-	۲,۱۷۲,۶۶۲,۴۵۵,۴۸۸	۲,۳۳۱,۴۰۰	.	.	۲,۳۳۱,۴۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۲,۱۷۲,۶۶۲,۴۵۵,۴۸۸	۲,۱۶۳,۱۴۷,۰۵۸,۵۲۰
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه-۲۰۲۱۰۲۵-۲۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	.	۲,۵۳۹,۹۲۹	۱,۹۶۰,۳۱۴,۹۲۴,۴۱۳	۱,۹۵۵,۳۹۰,۸۵۱,۱۵۸	.	.	.	.	۲,۵۳۹,۹۲۹	۷۸۸,۷۹۰	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	۲,۰۰۳,۳۴۴,۰۶۰,۹۷۴
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م ۴بودجه-۲۰۵۲۲-۲۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	۳,۰۵۴,۰۰۶	۱,۷۲۸,۹۴۱,۹۹۹,۸۱۳	۲,۰۴۹,۵۱۰,۳۵۳,۰۳۳	.	.	.	.	۳,۰۵۴,۰۰۶	۶۸۲,۳۲۰	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۱,۹۸۲,۵۵۹,۴۰۵,۴۰۶
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۰۱۰	۱,۲۹۰,۰۱۰۰۰,۱۸۱,۲۵	۱,۲۹۹,۹۷۶,۱۴۰,۴۱۰	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۰۱۰	۱,۲۹۰,۰۱۰	۱,۲۹۰,۰۱۰۰۰,۱۸۱,۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵
اسنادخرانه-م ۹بودجه-۲۰۳۱۶-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	.	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۴۸۹,۰۶۷,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۲۰	۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۲,۳۲۰,۱۶۰
اسنادخرانه-م ۱بودجه-۲۰۳۰۸۲۱-۲۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	۱,۶۰۳,۲۰۰	۱,۰۲۴,۴۴۳,۳۴۲,۶۶۳	۱,۰۱۴,۶۲۵,۶۳۳,۷۶۵	.	.	.	.	۱,۷۵۱,۸۰۰	۶۴۱,۸۳۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	۱,۱۲۴,۱۵۴,۰۰۰,۴,۱۵۰
اسنادخرانه-م ۷بودجه-۲۰۲۰۷۰۴-۲۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	.	۱,۲۳۳,۵۲۳	۱,۰۲۰,۰۰۲۰,۱۶۸,۷۰۰	۱,۰۱۶,۳۸۶,۷۲۱,۲۷۰	۲,۳۰۰	۱,۹۰۱,۴۴۹,۵۶۳	.	.	۱,۲۳۵,۸۲۳	۸۴۵,۵۱۰	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۰۴۴,۷۱۱,۳۱۶,۴۷۷
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۸۲۵,۹۶۵,۴۰۸	.	.	.	-	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰
اسنادخرانه-م ۲۰۸۰۶-۹۸بودجه-۲۰۸۰۶-۹۸بودجه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	.	۸۳۳,۵۴۹	۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۶۷۴,۴۵۰,۵۶۰,۹۲۵	.	.	.	.	۸۳۳,۵۴۹	۸۳۴,۹۹۰	۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۶۹۵,۰۴۴,۰۸۹,۹۳۱
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	.	.	.	-	۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۸۲	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۱,۸۵۱,۹۰۴,۸۵۳
اسنادخرانه-م ۵بودجه-۲۰۳۰۶۲۶-۲۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	.	۸۹,۴۰۰	۵۸,۲۵۵,۷۴۲,۰۲۹	۵۸,۵۹۶,۴۴۱,۴۶۹	۳۹۷,۳۵۸	۲۶۰,۳۹۵,۳۱۹,۹۸۱	.	.	۴۸۶,۷۵۸	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۳۲۴,۲۷۲,۹۳۷,۸۵۵
اسنادخرانه-م ۲بودجه-۲۰۳۱۰۲۴-۲۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	۶۲,۲۰۰	۳۷,۶۸۸,۹۸۴,۹۹۴	۳۷,۷۱۱,۸۶۵,۴۸۵	۳۶۸,۱۷۳	۲۲۲,۵۸۳,۴۶۱,۰۹۰۶	.	.	۴۳۰,۳۷۳	۶۱۴,۷۶۰	۲۶۰,۰۵۲,۴۴۶,۹۰۰	۲۶۴,۵۲۸,۱۵۱,۰۶۱
اسناد خزان-م ۱بودجه-۲۰۴۰۵۲۰-۲۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	۱۹۳,۹۰۰	۱۰۳,۰۴۰,۳۴۱,۵۹	۱۰۱,۵۱۹,۲۷۰,۲۹۶	۱۴۰,۹۰۰	۷۳,۴۲۱,۷۵۳,۲۶۶	.	.	۳۳۴,۸۰۰	۵۳۱,۸۳۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۱۷۸,۰۲۴,۴۱۱,۲۲۶
اسنادخرانه-م ۳بودجه-۲۰۳۰۷۲۳-۲۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	.	۲۴,۸۰۰	۱۵,۸۷۴,۷۷۷,۷۶۲	۱۵,۹۶۳,۰۹۸,۱۶۳	۱۰۱,۳۰۰	۶۵۰,۷۲,۹۱۲,۲۶۸	.	.	۱۲۶,۰۱۰	۶۵۳,۱۹۰	۸۰,۹۶۷,۶۹۰,۰۳۰	۸۲,۳۵۲,۳۲۹,۹۳۴
اسنادخرانه-م ۷بودجه-۲۰۳۰۹۱۲-۲۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	۳۳,۹۰۰	۲۱,۱۸۹,۶۷۸,۹۲۴	۲۱,۱۸۹,۶۷۸,۹۲۴	۴۸,۴۰۰	۳۰,۰۶۰,۹۹۷,۵۴۹	.	.	۸۲,۳۰۰	۶۳۳,۶۲۰	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۵۲,۰۵۵,۱۸۹,۲۸۷
اسناد خزان-م ۹بودجه-۲۰۳۱۱۰۱-۲۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	۹,۸۰۰	۵,۹۱۴,۹۹۳,۷۹۸	۵,۸۹۹,۷۰۶,۴۸۴	۵۰,۲۰۰	۳۰,۱۷۵,۴۶۳,۲۶۳	.	.	۶۰,۰۰۰	۶۱۰,۷۴۰	۳۶,۸۹۹,۷۵۷,۰۶۱	۳۶,۶۳۷,۷۵۸,۰۲۳
اسنادخرانه-م ۸بودجه-۲۰۳۰۹۱۹-۲۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	.	-	-	-	۲۶,۰۱۰	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	.	.	۲۶,۰۱۰	۶۳۰,۲۷۰	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	۱۶,۴۴۷,۰۶۵,۴۲۹
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه-۲۰۲۰۹۰۶-۲۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۱,۷۱۷,۳۹۱	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۸۱۳,۲۱۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۲۵۲,۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۳۱,۱۰۰	۱۳,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۳,۶۰۵,۰۴۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰	۶۰۶,۹۱۵	۱۳,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۳,۸۰۳,۵۸۵,۴۲۹	۰,۰۱											
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷,۵	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۵۶۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۴۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰											
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۹,۸۷۸,۰۰۰	۹,۴۰۳,۸۶۸,۷۴۵,۷۹۵	۱۰,۳۰۶,۸۹۱,۳۶۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۹,۶۵۶,۲۵۵,۸۷۹,۸۳۶	۹,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰											
						۱۶۸,۷۱۴,۲۹۴	۸۰,۳۳۰,۱۵۰,۷۵۳,۱۲۶	۸۷,۴۸۰,۵۹۸,۲۶۸,۲۶۸	۱۱,۹۵۸,۷۲۴	۹,۴۱۵,۹۳۰,۷۲۲,۸۸۰	۱۰,۲۴۳,۰۰۰	۹,۷۹۳,۰۹۹,۸۵۴,۸۳۶	۱۷۰,۴۳۰,۰۰۱۸		۸۰,۲۴۳,۰۰۴,۴۹۰,۲۱۱	۸۶,۲۶۳,۰۴۴,۷۴۷,۹۵۲	۵۳,۸۰											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۳۳۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۵۸۲۲۶۹۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۵۵۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸,۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸,۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک ملت آزادی	۹۷۲۳۸۷۸۸۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک ملت جیحون	۹۷۲۳۸۷۷۲۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
بانک ملت بازار غربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۳۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۲۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۳۹۵,۸۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۴,۳۴۸	.	۲۹,۵۸۹,۰۴۴,۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲۹,۵۸۹,۰۴۴,۳۴۸	۰.۰۳٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۴۱۲,۱۶۴,۶۹۰	۴۸,۳۰۵,۸۴۸,۰۲۶,۹۳۰	(۴۸,۲۸۸,۳۷۹,۳۷۹,۵۱۱)	۱۷,۹۸۰,۸۱۲,۰۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۴۸,۲۸۸,۳۷۹,۳۷۹,۵۱۱)	۱۷,۹۸۰,۸۱۲,۰۱۰۹	۰.۰۱٪
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	۲۲,۲۰۱,۸۵۴,۸۶۲	۷۶,۱۴۳,۹۰۱,۸۵۳	(۸۲,۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۸۰,۷۵۶,۷۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۸۲,۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۸۰,۷۵۶,۷۱۵	۰.۰۱٪
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۰٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	۱,۵۵۹,۴۰۰,۰۷۱۵	۲,۸۴۷,۵۴۹,۶۴۰,۲۴۳	(۲,۸۴۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۹,۰۴۰,۳۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۲,۸۴۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۹,۰۴۰,۳۵۸	۰.۰۰٪
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-	۹۳۶,۲۵۰,۰۲۴	۲۳۸,۵۲۴,۲۹۰,۴۲۲	(۲۳۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۶۴۰,۴۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۲۳۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۶۴۰,۴۴۶	۰.۰۰٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۵۶,۱۰۱,۹۸۶	۱۹,۳۳۳,۰۲۸,۴۲۷	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۹,۱۳۰,۴۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۹,۱۳۰,۴۱۳	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۸۹,۹۷۹,۹۱۵	۵۱۳,۹۰۱,۸۰۰,۸۵۲	(۵۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۷۸۰,۷۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۵۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۷۸۰,۷۶۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱۴,۳۶۹,۰۸۱,۱۹۲	۱۴,۵۴۷,۹۶۱,۳۹۸	(۱۵۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷۰,۴۴۴,۹۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۱۵۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷۰,۴۴۴,۹۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات تاتار شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۴۶۴,۰۵۱	۷,۴۵۰,۷۶۳,۷۴۴	(۷,۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۵۰,۷۲۷,۷۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۷,۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۵۰,۷۲۷,۷۹۵	۰.۰۰٪
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	۱۰۰,۱۲۱,۸۰۶	۱۳۶,۸۴۴,۶۳۸,۹۷۰	(۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۷۶۰,۷۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۷۶۰,۷۷۶	۰.۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۷۶۳,۹۳۳	۱,۲۷۰,۵۰۶,۸۶۰,۶۱۴	(۱,۲۷۰,۴۶۷,۱۲۹,۵۶۵)	۴۰,۴۹۴,۹۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	(۱,۲۷۰,۴۶۷,۱۲۹,۵۶۵)	۴۰,۴۹۴,۹۸۲	۰.۰۰٪
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲									

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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٪	۰	(۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	۰	(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰٪	۰	(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰٪	۰	(۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰٪	۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۰۰٪	۰	(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۶.۷۸٪	۴۲.۹۳۴.۷۳۶.۵۰۶.۳۸۰	(۷۷.۲۰۱.۶۴۰.۸۱۹.۶۷۶)	۷۳.۹۵۹.۱۸۸.۹۰۶.۴۳۰	۴۶.۱۷۷.۱۸۸.۴۱۹.۶۲۶					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۷۳,۷۷۲,۴۲۲,۹۱۰	-	۷۳,۷۷۲,۴۲۲,۹۱۰	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۸۵,۸۶۸,۵۹۴,۲۵۴	-	۸۵,۸۶۸,۵۹۴,۲۵۴	۴۴۴,۶۵۷,۵۷۲,۴۲۶	-	۴۴۴,۶۵۷,۵۷۲,۴۲۶	
صکوک مراجعه کرازی-۵۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۷۴,۵۷۱,۰۳۲,۷۸۴	-	۷۴,۵۷۱,۰۳۲,۷۸۴	۳۷۱,۳۷۴,۴۹۸,۶۲۷	-	۳۷۱,۳۷۴,۴۹۸,۶۲۷	
صکوک مراجعه کویر-۶۰۶ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۸۳,۲۰۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۸۳,۲۰۰,۶۸۴,۹۳۲	۳۳۷,۹۷۷,۸۶۳,۰۱۴	-	۳۳۷,۹۷۷,۸۶۳,۰۱۴	
مراجعه بهمن دیزل ۰۷-۱۴۰۵		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۸۷,۱۶۰,۷۴۶,۶۳۷	-	۸۷,۱۶۰,۷۴۶,۶۳۷	۳۳۴,۹۵۴,۶۶۹,۹۸۶	-	۳۳۴,۹۵۴,۶۶۹,۹۸۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲		۱۸	۵۰,۰۱۱,۳۹۷,۲۵۰	(۷,۱۶۰,۶۲۳)	۵۰,۰۰۴,۲۳۶,۶۲۷	۳۱۴,۵۴۸,۷۱۲,۳۱۴	(۶۴,۳۸۴,۱۴۵)	۳۱۴,۵۴۸,۷۱۲,۳۱۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۳		۱۸	(۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹)	-	(۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹)	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱		۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۶۴,۷۸۶,۷۱,۴۹۷	(۳۵,۲۴۶,۲۷۰)	۲۶۴,۷۸۶,۷۱,۴۹۷	
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۴		۱۸	۴۰,۱۴۲,۴۶۵,۷۲۹	-	۴۰,۱۴۲,۴۶۵,۷۲۹	۲۵۴,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۷	(۸۷,۶۸۰,۷۲۸)	۲۵۴,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۱۸	-	-	-	۲۰۲,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۸	-	۲۰۲,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۱۸	۶۰,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۳	(۳,۴۶۶,۶۶۶)	۶۰,۷۷۷,۳۵۵,۲۲۷	۱۷۷,۱۶۴,۲۸۳,۴۹۴	(۴۱,۰۵۶,۵۱۱)	۱۷۷,۱۶۴,۲۸۳,۴۹۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۱۸	۲۱,۳۷۰,۶۸۴,۹۱۴	(۴,۵۷۰,۰۲۳)	۲۱,۳۶۶,۱۱۴,۸۹۱	۱۷۴,۳۱۴,۳۲۸,۶۷۰	(۴۱,۰۵۳,۹۳۰)	۱۷۴,۳۱۴,۳۲۸,۶۷۰	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	-	-	-	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰		۱۸	۴,۲۴۷,۲۶۰,۳۰۱	-	۴,۲۴۷,۲۶۰,۳۰۱	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		۱۸	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰	-	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲		۱۸	۸,۲۵۷,۵۳۳,۲۸۰	-	۸,۲۵۷,۵۳۳,۲۸۰	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۱۸	۳۰,۳۹۰,۴۱۰,۹۳۸	(۳۵,۶۸۲,۸۹۸)	۳۰,۳۵۴,۷۲۸,۰۴۰	۱۴۸,۹۱۰,۹۵۸,۸۵۹	(۱۳۵,۰۹۸,۴۶۱)	۱۴۸,۹۱۰,۹۵۸,۸۵۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۴		۱۸	۲۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۱	(۲۱,۹۱۴,۴۷۱)	۲۹,۹۳۶,۹۸۹,۶۴۰	۱۴۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	(۱۶۸,۵۷۷,۶۶۸)	۱۴۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۱۸	۶۰,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۳	(۲۹,۳۳۹,۵۳۰)	۶۰,۷۵۱,۴۸۲,۳۶۳	۱۴۳,۳۲۲,۹۱۰,۸۹۱	(۳۰۶,۲۲۶,۰۴۰)	۱۴۳,۳۲۲,۹۱۰,۸۹۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۸		۱۸	-	-	-	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		۱۸	۱۸,۶۶۸,۹۰۴,۱۱۱	-	۱۸,۶۶۸,۹۰۴,۱۱۱	۱۳۳,۸۶۶,۶۶۱,۴۱۴	(۵۵,۶۶۷,۳۶۶)	۱۳۳,۸۶۶,۶۶۱,۴۱۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۲		۱۸	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۵۷	-	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۵۷	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۹		۱۸	۱۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۳	-	۱۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۳	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	
صکوک اجاره نگل ۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۶۸,۲۸۲,۴۲۶,۵۰۵	-	۶۸,۲۸۲,۴۲۶,۵۰۵	۱۲۳,۵۵۴,۷۱۸,۰۴۴	-	۱۲۳,۵۵۴,۷۱۸,۰۴۴	
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	-	-	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		۱۸	-	-	-	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۵		۱۸	۱۹,۶۲۷,۲۹۷,۱۲۸	۳۰,۹,۹۸۹	۱۹,۶۲۷,۲۹۷,۱۲۸	۱۰۶,۱۷۳,۸۳۲,۹۶۳	(۱۵۰,۹۵۰,۷)	۱۰۶,۱۷۳,۸۳۲,۹۶۳	
مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	-	-	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۲		۱۸	۲۱,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۷,۷۵۰,۳۶۰	۲۱,۱۸۸,۵۷۲,۲۷۲	۱۰۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۰	(۱۵,۳۷۹,۲۳۹)	۱۰۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۰	
اجاره سلولری ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵		۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸,۷۰۲,۵۸۶,۹۳۸	-	۱۸,۷۰۲,۵۸۶,۹۳۸	۹۶,۱۸۶,۲۹۴,۹۳۷	-	۹۶,۱۸۶,۲۹۴,۹۳۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۱۸	-	-	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۱۸	-	-	-	۸۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹	(۶۳۳,۳۵۶,۹۹۶)	۸۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳		۱۸	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	۱,۲۴۰,۶۶۵	۱,۲۶۱,۵۱۴,۶۴۱	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		۱۸	۵,۷۵۳,۴۳۶,۶۶۰	۳۴,۲۸۵,۷۶۵	۵,۷۸۷,۷۲۲,۴۲۵	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	-	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۵,۱۰۹,۰۵۳,۹۶۱	-	۱۵,۱۰۹,۰۵۳,۹۶۱	۷۵,۹۰۳,۲۹۹,۴۴۰	-	۷۵,۹۰۳,۲۹۹,۴۴۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۱۸	-	-	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۴,۸۳۳	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۴,۸۳۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۱۸	-	-	-	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	-	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۶۶,۳۷۰,۱۹۱,۵۶۰	(۷,۸۹۰,۵۷۳)	۶۶,۳۷۰,۱۹۱,۵۶۰	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۵		۱۸	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۳,۵۷۷,۱۷۷,۶۵۳	(۳۹,۲۶۰,۶۷۱)	۶۳,۵۷۷,۱۷۷,۶۵۳	
بانک ملت ظفر	۴		۱۸	۲,۶۳۰,۱۲۳,۹۸۴	(۲۰,۴۱۹,۸۱۳)	۲,۶۰۹,۷۱۷,۱۱۲	۶۳,۳۵۷,۴۸۱,۰۱۵	(۹۴,۵۷۳,۷۳۴)	۶۳,۳۵۷,۴۸۱,۰۱۵	
بانک ملت کوی نصر	۲۴		۱۸	۹,۵۱۷,۸۰۸,۲۰۷	(۴۶,۶۹۲,۵۵۱)	۹,۴۷۱,۱۱۵,۶۵۶	۶۳,۱۲۱,۱۴۸,۵۲۰	(۷۶,۱۱۱,۷۴۳)	۶۳,۱۲۱,۱۴۸,۵۲۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۱۸	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	(۲۴,۲۱۴,۲۷۲)	۴۰,۸۲۵,۱۰۰,۷۷۸	۵۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۹	(۲۱,۴۲۰,۱۰۳۳۱)	۵۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۷		۱۸	۴۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	(۲۰,۳۵۵,۴۲۹)	۴۰,۵۰۰,۱۹۲,۵۰۱	۵۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۹	(۲۰,۹۳۴۲,۱۸۸)	۵۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۱۸	-	-	-	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	-	-	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸	۵,۶۲۱,۹۱۷,۷۸۸	(۱,۴۷۶,۶۹۷)	۵,۶۲۰,۴۴۱,۰۹۱	۴۹,۰۱۹,۱۷۸,۰۳۶	(۱۰۰,۱۴۸,۰۲)	۴۹,۰۰۹,۱۶۳,۲۳۴	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲۴		۱۸	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۶	۵۹,۱۹۰,۹۰۱	۴,۷۴۴,۱۲۲,۳۸۷	۴۸,۸۵۱,۵۸۷,۹۵۹	(۱۹,۶۴۴,۸۴۱)	۴۸,۸۵۱,۵۸۷,۹۵۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۱۸	-	-	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۱۸	۲۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۹	(۱۵,۶۰۵,۳۶۸)	۲۰,۳۹۵,۳۵۳,۵۴۱	۴۷,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۱	(۱۰۴,۱۱۶,۸۵۴)	۴۷,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۱۸	-	-	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۴		۱۸	۱۴۲,۸۹۷,۷۹۵	۱۴۲,۸۹۷,۷۹۵	۱۴۲,۸۹۷,۷۹۵	۴۴,۶۹۴,۳۲۲,۳۲۰	(۳۷,۱۷۴,۵۷۷)	۴۴,۶۹۴,۳۲۲,۳۲۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۰		۱۸	۳۰,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۷	(۱۴,۷۰۳,۰۱۰۵)	۳۰,۲۷۲,۹۶۸,۱۱۲	۴۰,۱۵۰,۰۸۴,۹۰۷	(۱۴۲,۷۲۴,۹۱۶)	۴۰,۰۰۷,۰۵۹۹,۹۹۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱		۱۸	۳۹,۰۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	(۲۶,۷۴۰,۹۶۶)	۳۹,۰۰۴۱,۷۵۲,۲۱۱	۳۹,۰۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	(۲۶,۷۴۰,۹۶۶)	۳۹,۰۰۴۱,۷۵۲,۲۱۱	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۱۸	-	-	-	۳۸,۵۸۹,۰۴۱۰,۹۴	-	۳۸,۵۸۹,۰۴۱۰,۹۴	
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۷,۳۳۷,۱۰۱,۴۳۲	-	۷,۳۳۷,۱۰۱,۴۳۲	۳۷,۱۵۷,۸۰۲,۳۶۰	-	۳۷,۱۵۷,۸۰۲,۳۶۰	
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	-	-	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۱		۱۸	۱۰۶,۸۴۹,۱۳۵	۵۴,۲۱۲,۷۴۳	۱۶۱,۰۶۲,۰۷۸	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	-	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۳		۱۸	۲۹,۶۹۱,۷۸۰,۸۱۴	(۲۶۷,۲۳۹,۳۳۹)	۲۹,۴۲۴,۵۴۱,۴۸۵	۲۹,۶۹۱,۷۸۰,۸۱۴		۲۹,۴۲۴,۵۴۱,۴۸۵	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۳		۱۸	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱		۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	(۲۶۷,۲۳۹,۳۳۹)
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲۳,۸۵۰,۵۶۰,۳۹۸	.	۲۳,۸۵۰,۵۶۰,۳۹۸	۲۳,۸۵۰,۵۶۰,۳۹۸		۲۳,۸۵۰,۵۶۰,۳۹۸	(۱۴,۶۸۶,۸۹۸)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۳		۱۸	۲۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۱	(۲۱۳,۷۹۱,۴۶۳)	۲۳,۵۳۹,۶۳۳,۱۷۸	۲۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۱		۲۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۱	(۲۱۳,۷۹۱,۴۶۳)
بانک ملت آزادی	۲۱		۱۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	.	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۰,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۵		۲۰,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۵	(۵۳,۳۴۵,۷۷۱)
بانک ملت چیخون	۲۱		۱۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	.	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۰,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۵		۲۰,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۵	(۵۳,۳۴۵,۷۷۱)
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱۷		۱۸	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	.	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۹,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۰		۱۹,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۰	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۷		۱۸	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	.	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۹,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۰		۱۹,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۰	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۰		۱۸	۱۳,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۳۳,۶۰۵,۸۱۳۴	۱۳,۱۷۶,۰۰۷۱,۵۸۲	۱۸,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸		۱۸,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۸	(۲۲,۸۷۴,۵۵۸)
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷		۱۸	.	.	.	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳		۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	(۳۰,۵۶۶,۸۸۸)
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	.	.	.	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸		۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	.	.	.	۱۳,۲۱۱,۸۵۱,۲۴۶		۱۳,۲۱۱,۸۵۱,۲۴۶	.
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۱۸		۱۸	۴,۵۶۷,۸۰۸,۸۱۲	۹,۹۲۲,۷۹۹	۴,۵۷۷,۷۳۱,۰۱۱	۱۲,۴۲۱,۳۳۲,۸۵۴		۱۲,۴۲۱,۳۳۲,۸۵۴	(۱۱,۴۴۹,۳۸۳)
بانک ملت محمودیه	۲۷		۱۸	۲۴۶,۵۷۵,۳۵۱	۵۷,۹۶۰,۴۷۲	۳۰۴,۵۳۵,۸۲۳	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.
بانک ملت بازار برهه‌ای کیش	۱۷		۱۸	۴,۲۵۲,۶۰۲,۷۲۲	۵,۳۸۵,۴۷۴	۴,۲۵۷,۹۸۸,۱۹۶	۱۱,۱۴۴,۲۸۳,۵۳۵		۱۱,۱۴۴,۲۸۳,۵۳۵	(۱۳,۳۶۷,۵۱۴)
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۹		۱۸	.	.	.	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰		۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	(۲۰۱,۶۴۵,۳۷۵)
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۷		۱۸	۸۰۱,۳۶۹,۸۶۶	۱۲,۰۲۱,۱۴۶	۸۱۳,۳۹۱,۰۱۲	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.
مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۶,۱۵۵,۱۸۳,۴۳۳	.	۶,۱۵۵,۱۸۳,۴۳۳	۶,۱۵۵,۱۸۳,۴۳۳		۶,۱۵۵,۱۸۳,۴۳۳	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۰		۱۸	.	.	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳		۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۲		۱۸	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	(۳۲,۲۱۴,۵۲۵)	۴,۸۹۹,۲۹۲,۳۱۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	(۳۲,۲۱۴,۵۲۵)
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷		۱۸	۵۳,۵۰۳,۴۷۲	.	۵۳,۵۰۳,۴۷۲	۱۸۳,۶۹۵,۲۴۹		۱۸۳,۶۹۵,۲۴۹	(۲۳۵,۱۵۶)
بانک ملت کیش	۱		.	.	.	.	۴,۹۷۹,۷۸۳		۴,۹۷۹,۷۸۳	.
بانک ملت کوی نصر	۱		.	۷۴,۷۰۷	.	۷۴,۷۰۷	۲,۴۲۶,۸۷۷		۲,۴۲۶,۸۷۷	.
بانک ملت ظفر	۲۷		.	۵۸,۶۲۵	.	۵۸,۶۲۵	۲,۲۶۵,۷۱۹		۲,۲۶۵,۷۱۹	.
بانک ملت عسلویه	۱		.	۱۵۱,۷۱۶	.	۱۵۱,۷۱۶	۱,۵۵۸,۹۲۴		۱,۵۵۸,۹۲۴	.
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۶۵۳,۹۶۹	.	۶۵۳,۹۶۹	۱,۴۸۱,۰۰۹۰		۱,۴۸۱,۰۰۹۰	.
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		.	۴۳۸,۵۲۴	.	۴۳۸,۵۲۴	۱,۱۸۰,۸۳۰		۱,۱۸۰,۸۳۰	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۱		.	۵۰,۲۳	.	۵۰,۲۳	۸۷۸,۳۹۹		۸۷۸,۳۹۹	.
بانک ملت مارون	۱۵		.	۶۶,۲۴۰	.	۶۶,۲۴۰	۷۹۲,۹۰۶		۷۹۲,۹۰۶	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		.	۴۲۲,۸۴۰	.	۴۲۲,۸۴۰	۷۵۲,۶۷۶		۷۵۲,۶۷۶	.
بانک ملت اسلامبول	۵		.	۱۴۶,۲۸۴	.	۱۴۶,۲۸۴	۷۳۶,۸۰۷		۷۳۶,۸۰۷	.
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		.	۱۶,۵۴۰	.	۱۶,۵۴۰	۶۶۲,۰۷۵		۶۶۲,۰۷۵	.
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱		.	۱۶۲,۱۴۴	.	۱۶۲,۱۴۴	۴۸۶,۰۰۵		۴۸۶,۰۰۵	.
بانک ملت چیخون	۱۲		.	۴,۶۳۹	.	۴,۶۳۹	۴۵۹,۷۰۲		۴۵۹,۷۰۲	.
بانک تجارت پتروشیمی	۱۹		.	۸۱,۴۴۴	.	۸۱,۴۴۴	۴۱۸,۵۲۷		۴۱۸,۵۲۷	.
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		.	۱۸,۲۷۴	.	۱۸,۲۷۴	۳۸۱,۸۱۰		۳۸۱,۸۱۰	.
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲		.	۴,۶۰۸	.	۴,۶۰۸	۳۷۵,۶۶۳		۳۷۵,۶۶۳	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		.	۲۱,۴۴۴	.	۲۱,۴۴۴	۸۹,۱۶۵		۸۹,۱۶۵	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۱۶,۰۹۲	.	۱۶,۰۹۲	۷۶,۳۶۹		۷۶,۳۶۹	.
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۰		.	۸,۸۷۶	.	۸,۸۷۶	۷۲,۸۴۵		۷۲,۸۴۵	.
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		.	۳,۵۰۱	.	۳,۵۰۱	۱۹,۳۶۴		۱۹,۳۶۴	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		.	۱۰,۹۸۷	.	۱۰,۹۸۷	۱۹,۳۱۳		۱۹,۳۱۳	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱		.	.	.	.	۱۷,۸۰۵		۱۷,۸۰۵	.
بانک ملت پالایشگاه تهران	۲۴		.	۳,۴۲۶	.	۳,۴۲۶	۱۷,۰۱۹		۱۷,۰۱۹	.
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		.	۳,۲۵۳	.	۳,۲۵۳	۹,۶۸۰		۹,۶۸۰	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱		۱۸	.	.	.	۴۷		۴۷	.
جمع				۱,۳۸۰,۶۴۹,۳۲۳,۵۴۲	۵۹,۳۲۸,۲۴۸	۱,۳۸۰,۷۰۸,۶۵۱,۷۹۰	۸,۷۲۱,۳۵۶,۱۴۹,۶۶۱		۸,۷۲۱,۳۵۶,۱۴۹,۶۶۱	(۳,۵۱۵,۷۹۶,۰۹۸)

۸,۷۱۷,۸۴۰,۳۵۳,۵۶۳	(۳,۵۱۵,۷۹۶,۰۹۸)	۸,۷۲۱,۳۵۶,۱۴۹,۶۶۱	۱,۳۸۰,۷۰۸,۶۵۱,۷۹۰	۵۹,۳۲۸,۲۴۸	۱,۳۸۰,۶۴۹,۳۲۳,۵۴۲
-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰													
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	گواهی سپرده بانکی																
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																					
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	*	*	*	۱,۶۴۰,۸۴۰	۱,۲۱۰,۸۴۰	۱,۲۱۰,۸۴۰	۱,۶۴۰,۸۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۱۳,۱۵۰,۶۸۵۰	۰,۲۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶																
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۲,۳۸۲,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۴۸۰	۸,۴۷۵,۴۸۰	۸,۴۷۵,۴۸۰	۶,۴۷۵,۴۸۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۱۸,۶۳۰,۱۳۷۰	۰,۲۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱																
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۴۳۰	۳,۰۴۱,۴۳۰	۳,۰۴۱,۴۳۰	۲,۶۶۱,۴۳۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳																
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	*	*	*	۵۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲																
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۶۱۳,۴۰۰	۶۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۸۰	۳۱۳,۶۸۰	۹۲۷,۰۸۰	۹۲۷,۰۸۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲																
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱																
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰																
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰																
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷																
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵																
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	*	*	*	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸																
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	*	*	*	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲																
۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲																
۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	*	*	*	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	*	*	*	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸																
جمع				۵,۳۱۵,۴۰۰	۵,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۴۳۰	۱۱,۷۱۹,۴۳۰	۱۵,۷۹۲,۸۳۰	۱۵,۷۹۲,۸۳۰	۱,۲۴۲,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۳۱۷,۸۰۸,۳۲۰	۰,۷۷																	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۳,۶۵۰,۲۶۲,۴۶۸,۹۹۶	۲۷,۴۲	۲,۲۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۳۷۴,۸۵۹,۲۳۷,۳۸۴	۳۲,۸۶	۲,۷۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۲۶۶,۷۶۴,۶۱۹,۷۸۸	۳۹,۵۶	۳,۲۸
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	۰,۱۶	۰,۰۱
جمع		۱۳,۳۱۲,۷۹۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰۰	۸,۳۰

درآمد سود سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه بانک ملت	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۴۰,۸۰۲,۰۲۸,۹۵۵,۸۱۸	۲,۴۰,۸۰۲,۰۲۸,۹۵۵,۸۱۸	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۴۰,۸۰۲,۰۲۸,۹۵۵,۸۱۸	۲,۴۰,۸۰۲,۰۲۸,۹۵۵,۸۱۸	۲,۴۰,۸۰۲,۰۲۸,۹۵۵,۸۱۸
صندوق بالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۸۵۳,۲۲۲,۵۹۳	۱,۲۹۳,۸۵۳,۲۲۲,۵۹۳	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۸۵۳,۲۲۲,۵۹۳	۱,۲۹۳,۸۵۳,۲۲۲,۵۹۳	۱,۲۹۳,۸۵۳,۲۲۲,۵۹۳
صکوک مزایه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۴۸۹,۷۰۷,۵۵۹	۵,۸۱۸,۴۸۹,۷۰۷,۵۵۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۴۸۹,۷۰۷,۵۵۹	۵,۸۱۸,۴۸۹,۷۰۷,۵۵۹	۵,۸۱۸,۴۸۹,۷۰۷,۵۵۹
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۸۱۲,۴۸۳,۷۲۶,۴۵۲	۸۱۲,۴۸۳,۷۲۶,۴۵۲	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۸۱۲,۴۸۳,۷۲۶,۴۵۲	۸۱۲,۴۸۳,۷۲۶,۴۵۲	۸۱۲,۴۸۳,۷۲۶,۴۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۱,۱۱۶,۶۶۶,۹۵۴,۹۸۷	۱,۱۱۶,۶۶۶,۹۵۴,۹۸۷	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۱,۱۱۶,۶۶۶,۹۵۴,۹۸۷	۱,۱۱۶,۶۶۶,۹۵۴,۹۸۷	۱,۱۱۶,۶۶۶,۹۵۴,۹۸۷
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۵۹۵,۹۵۸,۲۶۹,۳۱۷	۵۹۵,۹۵۸,۲۶۹,۳۱۷	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۵۹۵,۹۵۸,۲۶۹,۳۱۷	۵۹۵,۹۵۸,۲۶۹,۳۱۷	۵۹۵,۹۵۸,۲۶۹,۳۱۷
بانک ملت	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۱,۲۰,۳۰۲,۳۴۵,۰۹۷۸	۱,۲۰,۳۰۲,۳۴۵,۰۹۷۸	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۱,۲۰,۳۰۲,۳۴۵,۰۹۷۸	۱,۲۰,۳۰۲,۳۴۵,۰۹۷۸	۱,۲۰,۳۰۲,۳۴۵,۰۹۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۲۲,۹۶۰,۷۵۰,۸۵۵	۶۲۲,۹۶۰,۷۵۰,۸۵۵	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۲۲,۹۶۰,۷۵۰,۸۵۵	۶۲۲,۹۶۰,۷۵۰,۸۵۵	۶۲۲,۹۶۰,۷۵۰,۸۵۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۶۳۶,۸۵۴,۱۳۴,۹۸۵	۶۳۶,۸۵۴,۱۳۴,۹۸۵	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۶۳۶,۸۵۴,۱۳۴,۹۸۵	۶۳۶,۸۵۴,۱۳۴,۹۸۵	۶۳۶,۸۵۴,۱۳۴,۹۸۵
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۷۶,۴۵۶,۲۵۰	۱,۹۱۲,۶۷۶,۴۵۶,۲۵۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۷۶,۴۵۶,۲۵۰	۱,۹۱۲,۶۷۶,۴۵۶,۲۵۰	۱,۹۱۲,۶۷۶,۴۵۶,۲۵۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۳۸۸,۴۱۹,۷۶۲	۴,۸۹۳,۳۸۸,۴۱۹,۷۶۲	۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۳۸۸,۴۱۹,۷۶۲	۴,۸۹۳,۳۸۸,۴۱۹,۷۶۲	۴,۸۹۳,۳۸۸,۴۱۹,۷۶۲
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴,۸۷۱,۲۳۶,۲۶۵,۵۲۹	۴,۸۷۱,۲۳۶,۲۶۵,۵۲۹	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴,۸۷۱,۲۳۶,۲۶۵,۵۲۹	۴,۸۷۱,۲۳۶,۲۶۵,۵۲۹	۴,۸۷۱,۲۳۶,۲۶۵,۵۲۹
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۳۹۹	۸۱۶,۴۴۹,۴۱۲,۱۲۳	۸۱۶,۴۴۹,۴۱۲,۱۲۳	۴,۶۵۷,۳۹۹	۸۱۶,۴۴۹,۴۱۲,۱۲۳	۸۱۶,۴۴۹,۴۱۲,۱۲۳	۸۱۶,۴۴۹,۴۱۲,۱۲۳
مزایه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۶۳۱,۶۷۳,۹۳۷	۶,۰۵۸,۶۳۱,۶۷۳,۹۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۶۳۱,۶۷۳,۹۳۷	۶,۰۵۸,۶۳۱,۶۷۳,۹۳۷	۶,۰۵۸,۶۳۱,۶۷۳,۹۳۷
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۵,۴۷۴,۴۸۲,۴۶۸	۵۵,۲۰۵,۴۷۴,۴۸۲,۴۶۸	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۵,۴۷۴,۴۸۲,۴۶۸	۵۵,۲۰۵,۴۷۴,۴۸۲,۴۶۸	۵۵,۲۰۵,۴۷۴,۴۸۲,۴۶۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۴۰۰,۶۴۵,۶۰	۶,۳۰۴,۱۴۳,۵۶۳,۵۷۶	۶,۳۰۴,۱۴۳,۵۶۳,۵۷۶	۴۰۰,۶۴۵,۶۰	۶,۳۰۴,۱۴۳,۵۶۳,۵۷۶	۶,۳۰۴,۱۴۳,۵۶۳,۵۷۶	۶,۳۰۴,۱۴۳,۵۶۳,۵۷۶
توسعه معادن وفلزات	۷۷۰,۸۹۰,۷۴۶	۴۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۳۸۰	۴۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۳۸۰	۷۷۰,۸۹۰,۷۴۶	۴۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۳۸۰	۴۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۳۸۰	۴۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۳۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۵۰۲	۲۴۲,۹۶۹,۶۸۴,۸۷۴	۲۴۲,۹۶۹,۶۸۴,۸۷۴	۳۱۰,۹۷۲,۵۰۲	۲۴۲,۹۶۹,۶۸۴,۸۷۴	۲۴۲,۹۶۹,۶۸۴,۸۷۴	۲۴۲,۹۶۹,۶۸۴,۸۷۴
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۴۱۳,۸۸۷,۰۰۸,۳۲۲	۵,۴۱۳,۸۸۷,۰۰۸,۳۲۲	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۴۱۳,۸۸۷,۰۰۸,۳۲۲	۵,۴۱۳,۸۸۷,۰۰۸,۳۲۲	۵,۴۱۳,۸۸۷,۰۰۸,۳۲۲
صکوک مزایه کرازی ۵۰-۳ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۴۷۸,۰۶۰,۵۶۲	۵,۳۰۴,۴۷۸,۰۶۰,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۴۷۸,۰۶۰,۵۶۲	۵,۳۰۴,۴۷۸,۰۶۰,۵۶۲	۵,۳۰۴,۴۷۸,۰۶۰,۵۶۲
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۵۸,۴۷۳,۰۶۴,۵۲۰	۴۵۸,۴۷۳,۰۶۴,۵۲۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۵۸,۴۷۳,۰۶۴,۵۲۰	۴۵۸,۴۷۳,۰۶۴,۵۲۰	۴۵۸,۴۷۳,۰۶۴,۵۲۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵,۹۷۳,۳۱۰	۶۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۴۳,۰۸۸	۶۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۴۳,۰۸۸	۵,۹۷۳,۳۱۰	۶۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۴۳,۰۸۸	۶۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۴۳,۰۸۸	۶۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۴۳,۰۸۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۷۲,۵۱۷,۴۵۶,۸۲۵	۱۷۲,۵۱۷,۴۵۶,۸۲۵	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۷۲,۵۱۷,۴۵۶,۸۲۵	۱۷۲,۵۱۷,۴۵۶,۸۲۵	۱۷۲,۵۱۷,۴۵۶,۸۲۵
سیمان فارس نو	۲,۷۲۵,۱۸۵	۱۵۶,۵۰۰,۴۹۶,۹۷۰	۱۵۶,۵۰۰,۴۹۶,۹۷۰	۲,۷۲۵,۱۸۵	۱۵۶,۵۰۰,۴۹۶,۹۷۰	۱۵۶,۵۰۰,۴۹۶,۹۷۰	۱۵۶,۵۰۰,۴۹۶,۹۷۰
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۳۶,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۳۶,۸۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۳۶,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۳۶,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۳۶,۸۲۴,۰۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۸۷,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۸۷,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۸۷,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۸۷,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۸۷,۰۰۰
کالسیمین	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۸۷,۶۵۳,۲۸۰	۱۶۵,۳۸۷,۶۵۳,۲۸۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۸۷,۶۵۳,۲۸۰	۱۶۵,۳۸۷,۶۵۳,۲۸۰	۱۶۵,۳۸۷,۶۵۳,۲۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۸۲,۸۵۱,۹۷۸,۳۲۴	۱۸۲,۸۵۱,۹۷۸,۳۲۴	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۸۲,۸۵۱,۹۷۸,۳۲۴	۱۸۲,۸۵۱,۹۷۸,۳۲۴	۱۸۲,۸۵۱,۹۷۸,۳۲۴
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۰۱۲۵	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲۰,۰۳۳,۴۴۰,۰۶۰,۹۷۴	۲۰,۰۳۳,۴۴۰,۰۶۰,۹۷۴	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲۰,۰۳۳,۴۴۰,۰۶۰,۹۷۴	۲۰,۰۳۳,۴۴۰,۰۶۰,۹۷۴	۲۰,۰۳۳,۴۴۰,۰۶۰,۹۷۴
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۱,۹۸۲,۵۵۹,۴۰۵,۴۰۵	۱,۹۸۲,۵۵۹,۴۰۵,۴۰۵	۲,۹۰۶,۱۴۲	۱,۹۸۲,۵۵۹,۴۰۵,۴۰۵	۱,۹۸۲,۵۵۹,۴۰۵,۴۰۵	۱,۹۸۲,۵۵۹,۴۰۵,۴۰۵
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۷	۱۶۰,۴۹۳,۰۰۲,۴۶۳	۱۶۰,۴۹۳,۰۰۲,۴۶۳	۴۸,۲۹۶,۰۳۷	۱۶۰,۴۹۳,۰۰۲,۴۶۳	۱۶۰,۴۹۳,۰۰۲,۴۶۳	۱۶۰,۴۹۳,۰۰۲,۴۶۳
پتروشیمی شیراز	۳۷۰,۷۰۲,۲۶۶	۲۷۸,۳۸۰,۵۹۴,۷۴۱	۲۷۸,۳۸۰,۵۹۴,۷۴۱	۳۷۰,۷۰۲,۲۶۶	۲۷۸,۳۸۰,۵۹۴,۷۴۱	۲۷۸,۳۸۰,۵۹۴,۷۴۱	۲۷۸,۳۸۰,۵۹۴,۷۴۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۷۱,۶۳۵,۳۵۰	۱۲۳,۰۷۱,۶۳۵,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۷۱,۶۳۵,۳۵۰	۱۲۳,۰۷۱,۶۳۵,۳۵۰	۱۲۳,۰۷۱,۶۳۵,۳۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۵۲,۳۱۴,۵۳۱,۷۸۴	۱۵۲,۳۱۴,۵۳۱,۷۸۴	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۵۲,۳۱۴,۵۳۱,۷۸۴	۱۵۲,۳۱۴,۵۳۱,۷۸۴	۱۵۲,۳۱۴,۵۳۱,۷۸۴
بیمه دانا	۱۵,۴۰۱,۶۵۳	۴۹,۲۰۶,۳۸۲,۳۱۱	۴۹,۲۰۶,۳۸۲,۳۱۱	۱۵,۴۰۱,۶۵۳	۴۹,۲۰۶,۳۸۲,۳۱۱	۴۹,۲۰۶,۳۸۲,۳۱۱	۴۹,۲۰۶,۳۸۲,۳۱۱
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۲,۲۲۰,۱۶۰	۱,۱۶۶,۰۲۲,۲۲۰,۱۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۲,۲۲۰,۱۶۰	۱,۱۶۶,۰۲۲,۲۲۰,۱۶۰	۱,۱۶۶,۰۲۲,۲۲۰,۱۶۰
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۴۴,۷۱۱,۳۱۶,۴۷۷	۱,۰۴۴,۷۱۱,۳۱۶,۴۷۷	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۴۴,۷۱۱,۳۱۶,۴۷۷	۱,۰۴۴,۷۱۱,۳۱۶,۴۷۷	۱,۰۴۴,۷۱۱,۳۱۶,۴۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۳۲,۸۶۹,۲۵۷,۱۱۰	۱۳۲,۸۶۹,۲۵۷,۱۱۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۳۲,۸۶۹,۲۵۷,۱۱۰	۱۳۲,۸۶۹,۲۵۷,۱۱۰	۱۳۲,۸۶۹,۲۵۷,۱۱۰
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۷۴,۴۲۳,۳۴۰,۹۹۴	۱۷۴,۴۲۳,۳۴۰,۹۹۴	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۷۴,۴۲۳,۳۴۰,۹۹۴	۱۷۴,۴۲۳,۳۴۰,۹۹۴	۱۷۴,۴۲۳,۳۴۰,۹۹۴
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۸۳۲,۵۴۹	۶۹۵,۰۴۴,۰۸۹,۹۳۱	۶۹۵,۰۴۴,۰۸۹,۹۳۱	۸۳۲,۵۴۹	۶۹۵,۰۴۴,۰۸۹,۹۳۱	۶۹۵,۰۴۴,۰۸۹,۹۳۱	۶۹۵,۰۴۴,۰۸۹,۹۳۱
بیمه آسیا	۳۵,۳۹۹,۲۷۸	۷۴,۱۷۷,۶۷۹,۰۳۹	۷۴,۱۷۷,۶۷۹,۰۳۹	۳۵,۳۹۹,۲۷۸	۷۴,۱۷۷,۶۷۹,۰۳۹	۷۴,۱۷۷,۶۷۹,۰۳۹	۷۴,۱۷۷,۶۷۹,۰۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰
اجاره سولوزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۵,۴۶۷,۸۱۷	۳۰,۱۵,۹۳۸,۵۴۴,۶۰۲	۳۰,۱۵,۹۳۸,۵۴۴,۶۰۲	۵,۴۶۷,۸۱۷	۳۰,۱۵,۹۳۸,۵۴۴,۶۰۲	۳۰,۱۵,۹۳۸,۵۴۴,۶۰۲	۳۰,۱۵,۹۳۸,۵۴۴,۶۰۲
مزایه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۴,۰۵۰,۶۰۶,۱۱۶,۱۶۶	۱۴,۰۵۰,۶۰۶,۱۱۶,۱۶۶	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۴,۰۵۰,۶۰۶,۱۱۶,۱۶۶	۱۴,۰۵۰,۶۰۶,۱۱۶,۱۶۶	۱۴,۰۵۰,۶۰۶,۱۱۶,۱۶۶
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۲,۷۲۰,۳۰۰	۳۰,۶۴۲,۷۲۰,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۲,۷۲۰,۳۰۰	۳۰,۶۴۲,۷۲۰,۳۰۰	۳۰,۶۴۲,۷۲۰,۳۰۰
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۰۶۳۸,۰۰۶	۶۰,۳۵۵,۰۶۳۸,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۰۶۳۸,۰۰۶	۶۰,۳۵۵,۰۶۳۸,۰۰۶	۶۰,۳۵۵,۰۶۳۸,۰۰۶
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۴۰,۲۱۵,۵۷۵,۲۰۱	۴۰,۲۱۵,۵۷۵,۲۰۱	۸,۷۰۷,۷۶۸	۴۰,۲۱۵,۵۷۵,۲۰۱	۴۰,۲۱۵,۵۷۵,۲۰۱	۴۰,۲۱۵,۵۷۵,۲۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۶,۰۲۷,۲۸۳,۴۱۷	۲۹,۶۰۶,۶۲۷,۴۹۳	(۳,۵۷۹,۳۴۴,۰۷۶)	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۶,۰۲۷,۲۸۳,۴۱۷	۲۹,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۸,۰۲۴,۴۱۱,۲۲۶	۱۷۴,۹۴۱,۰۲۳,۵۴۲	۳,۰۸۳,۳۸۷,۶۸۴	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۸,۰۲۴,۴۱۱,۲۲۶	۱۷۶,۴۴۴,۷۸۷,۴۰۵
بیمه اتکایی امین	۱,۴۰۷,۱۶۳	۶,۰۵۶,۷۶۲,۳۴۶	۴,۷۰۸,۳۲۸,۴۱۹	۱,۳۴۸,۴۳۳,۹۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۶,۰۵۶,۷۶۲,۳۴۶	۴,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۳,۷۰۷,۷۰۷,۲۶۹	۱۰,۸۱۴,۴۳۲,۰۱۹	۲,۸۹۳,۲۷۵,۲۵۰	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۳,۷۰۷,۷۰۷,۲۶۹	۱۲,۲۷۸,۱۵۳,۱۱۳
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۲۶,۱۰۰	۸۲,۳۵۲,۳۲۹,۹۳۴	۸۱,۰۳۶,۰۱۰,۴۳۱	۱,۳۱۶,۳۱۹,۵۰۳	۱۲۶,۱۰۰	۸۲,۳۵۲,۳۲۹,۹۳۴	۸۰,۹۴۷,۶۹۰,۰۳۰
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۵۷,۴۳۳,۹۹۷,۰۹۵	۴۸,۰۱۵,۷۸۵,۰۲۵	۹,۴۰۸,۲۱۲,۰۷۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۵۷,۴۳۳,۹۹۷,۰۹۵	۵۶,۳۴۴,۵۱۳,۷۵۴
بورس کالای ایران	۱۱۹,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۹۴,۰۰۵	۲,۱۳۹,۹۰۱,۳۳۵	۴۰۲,۱۹۲,۶۳۰	۱۱۹,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۹۴,۰۰۵	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۲,۳۰۰	۵۲,۰۵۵,۱۸۹,۲۸۶	۵۱,۱۷۹,۹۲۰,۰۵۰	۸۷۵,۲۶۹,۲۳۶	۸۲,۳۰۰	۵۲,۰۵۵,۱۸۹,۲۸۶	۵۱,۲۵۰,۶۶۷,۴۷۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۷,۷۵۸,۲۰۲	۳۶,۰۷۴,۹۶۹,۷۴۷	۵۶۲,۷۸۸,۴۵۵	۶۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۷,۷۵۸,۲۰۲	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱
شیشه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۶,۱۱۴,۱۰۰	۳۰,۴۶۸,۱۲۹,۵۲۵	۲,۲۵۷,۹۸۴,۵۷۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۶,۱۱۴,۱۰۰	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰
صندوق س. یازده ثابت-د	۱,۷۴۳,۸۶۵	۱۸,۰۵۹,۵۶۶,۸۶۶	۱۷,۷۴۰,۴۹۹,۴۰۷	۳۱۹,۰۶۷,۴۵۹	۱,۷۴۳,۸۶۵	۱۸,۰۵۹,۵۶۶,۸۶۶	۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲۶,۱۰۰	۱۶,۴۴۷,۰۶۵,۴۲۸	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	۳۱۴,۳۴۰,۹۰۳	۲۶,۱۰۰	۱۶,۴۴۷,۰۶۵,۴۲۸	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۰۰-۰۲۰۹۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۲۵۲,۱۱۳	۱۵,۹۰۱,۷۱۷,۲۹۱	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲	۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۲۵۲,۱۱۳	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۱,۱۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۸۵,۴۲۹	۱۲,۶۰۵,۰۴۹,۳۲۰	۱۹۸,۵۳۶,۱۰۹	۲۱,۱۰۰	۱۲,۸۰۳,۵۸۵,۴۲۹	۱۲,۶۶۲,۸۲۰,۷۹۱
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۰	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳
مراجعه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۵۱,۷۰۵,۳۷۸,۸۷۵	۴۵,۶۶۲,۸۵۸,۵۱۳	۶,۰۴۲,۵۲۰,۳۶۲	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۵۱,۷۰۵,۳۷۸,۸۷۵	۵۱,۷۰۵,۳۷۸,۸۷۵
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۱,۰۰۰	۸۱,۹۲۴,۱۳۳,۷۲۵	۷۱,۶۱۵,۱۳۹,۳۹۰	۱۰,۳۰۸,۹۹۴,۳۳۵	۵۰۱,۰۰۰	۸۱,۹۲۴,۱۳۳,۷۲۵	۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۱۲,۶۲۵,۱۸۰,۴۴۶	۱۸۲,۶۳۴,۶۴۸,۶۶۵	۲۹,۹۹۰,۵۳۱,۷۸۱	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۱۲,۶۲۵,۱۸۰,۴۴۶	۲۱۶,۳۵۵,۷۹۲,۰۴۷
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۲۱۰	۲,۳۳۱,۴۰۰	۲,۱۶۳,۱۴۷,۰۵۸,۵۲۰	۲,۱۷۲,۶۶۲,۴۵۵,۴۴۸	(۹,۵۱۵,۳۹۶,۹۲۸)	۲,۳۳۱,۴۰۰	۲,۱۶۳,۱۴۷,۰۵۸,۵۲۰	۲,۱۷۲,۶۶۲,۴۵۵,۴۴۸
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹۰,۳۳۸,۷۰۰,۹۴۹,۶۸۷	۹,۵۶۷,۶۸۷,۱۳۱,۰۷۵	(۵۲۳,۸۱۶,۱۸۱,۳۸۸)	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹۰,۳۳۸,۷۰۰,۹۴۹,۶۸۷	۹۰,۲۱۳,۴۱۴,۸۳۴,۶۸۷
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱	۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۰۰۳,۵۸۶,۰۰۴۲	۱۳,۶۷۴,۴۱۰,۳۴۴,۴۷۳	(۴۵,۳۷۴,۸۴۴,۴۳۱)	۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۰۰۳,۵۸۶,۰۰۴۲	۱۴,۱۲۲,۰۰۰,۴۴۶,۵۵۱
جمع	۳,۱۱۹,۷۳۵,۱۸۶	۱۰۴,۶۵۰,۵۲۱,۳۹۲,۶۷۶	۱۰۲,۷۸۸,۷۹۹,۱۶۳,۶۵۴	۱,۸۶۱,۷۲۲,۲۲۹,۰۲۲	۳,۱۱۹,۷۳۵,۱۸۶	۱۰۴,۶۵۰,۵۲۱,۳۹۲,۶۷۶	۱۰۴,۹۸۹,۰۲۳,۹۵۷,۶۷۶

۴,۳۴۳,۴۴۵,۴۹۶,۲۳۲	۱۰۰,۶۲۵,۵۸۸,۴۶۱,۴۴۴	۱۰۴,۹۸۹,۰۲۳,۹۵۷,۶۷۶	۳,۱۱۹,۷۳۵,۱۸۶	۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۲,۱۶۳,۱۴۷,۰۵۸,۵۲۰	۲,۱۷۲,۶۶۲,۴۵۵,۴۴۸
-------------------	---------------------	---------------------	---------------	------------	------------	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۸۱.۷۲۱.۰۹۰.۵۰۰	۱۴.۴۵۲.۱۱۵.۰۷۹.۲۸۱	۱۴.۶۳۳.۸۳۶.۱۶۹.۷۸۱	۱۴.۹۷۹.۰۰۰	۱۲۵.۷۱۳.۶۰۳.۷۹۸	۹.۵۳۰.۵۴۲.۲۷۶.۰۳۸	۹.۶۵۶.۲۵۵.۸۷۹.۸۳۶	۹.۸۷۸.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۵۵.۹۳۶.۲۰۰.۰۷۶	۴۴.۶۸۸.۳۶۱.۷۸۴	۱۰۰.۶۲۴.۵۶۱.۸۶۰	۴۰.۵۳۷.۲۸۵	۴۷.۰۹۸.۶۵۶.۵۸۶	۲۲.۶۴۰.۳۳۲.۸۰۱	۶۹.۷۳۸.۹۸۹.۳۸۷	۲۰.۵۳۷.۲۸۵	بیمه دانا
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
۶.۷۷۳.۳۳۸.۸۶۳	۲۹.۸۲۳.۲۰۸.۵۶۶	۳۶.۵۹۶.۵۴۷.۴۲۹	۱۰.۰۰۰.۰۰۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲	۱۳۱.۳۹۰.۸۱۲.۵۴۸	۱۳۶.۸۴۳.۹۷۵.۰۰۰	۳۶۵.۰۰۰	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲	۱۳۱.۳۹۰.۸۱۲.۵۴۸	۱۳۶.۸۴۳.۹۷۵.۰۰۰	۳۶۵.۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۳.۲۰۷.۳۴۸.۲۷۴	۱۵.۷۰۹.۴۲۳.۶۳۱	۱۸.۹۱۶.۷۷۱.۹۰۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱.۴۶۰.۴۵۱.۰۰۸	۳۰.۳۳۸.۴۰۸.۸۰۴	۳۱.۷۹۸.۸۵۹.۸۱۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۱	(۲.۷۹۷)	۲.۷۹۸	۱	۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
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	۵۰.۱۴۵.۴۹۰.۸۲	۵۸.۴۴.۹۴۱.۰۸۳	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
۲۹.۴۸۳.۹۳۱	(۲۹.۴۸۳.۹۲۹)	۲	۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۹.۲۹۱)	۹.۲۹۴	۳	۳	.	.	.	.	بانک ملت
(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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
(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
(۳۷.۴۵۹.۳۷۷.۰۰۰)	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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
(۷۰.۲۸۹.۷۸۳.۸۳۴)	۱۱۷.۲۷۳.۵۱۳.۹۶۷	۴۶.۹۸۳.۷۳۰.۱۳۳	۲۹.۴۹۳.۸۶۹	(۷۰.۲۸۹.۷۸۳.۸۳۴)	۱۱۷.۲۷۳.۵۱۳.۹۶۷	۴۶.۹۸۳.۷۳۰.۱۳۳	۲۹.۴۹۳.۸۶۹	ح . توسعه معادن و فلزات
۶۱.۸۶۹.۰۶۰.۲۹۲	۳۱.۴۵۱.۹۷۰.۵۷۴.۷۴۹	۳۱.۵۱۳.۸۳۹.۶۳۵.۰۴۱	۱۳۷.۲۱۸.۳۱۰	۱۰۷.۹۷۵.۶۳۶.۲۰۵	۹.۸۰۱.۸۴۶.۹۳۸.۱۵۲	۹.۹۰۹.۸۲۲.۵۷۴.۳۵۷	۶۰.۲۷۴.۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۴,۴۹	۵۹۷,۲۵۲,۲۱۷,۹۳۸	.	۵۹۷,۲۵۲,۲۱۷,۹۳۸	.	۱,۸۶	۲۴۷,۴۶۳,۱۰۴,۴۸۱	.	۲۴۷,۴۶۳,۱۰۴,۴۸۱	.	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۳۲	۴۴۱,۴۸۲,۰۰۹,۰۹۷	.	۴۴۱,۴۸۲,۰۰۹,۰۹۷	.	۱,۹۴	۲۵۸,۹۲۵,۱۶۰,۸۱۲	.	۲۵۸,۹۲۵,۱۶۰,۸۱۲	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱,۷۷	۲۳۵,۰۶۷,۳۴۴,۱۳۷	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۲۲۸,۲۹۴,۰۰۵,۲۷۴	.	۰,۹۹	۱۳۲,۳۶۴,۳۸۲,۸۴۳	.	۱۳۲,۳۶۴,۳۸۲,۸۴۳	.	پالایش نفت تهران
۱,۵۳	۲۰۳,۳۶۵,۶۴۷,۹۱۴	.	۲۰۳,۳۶۵,۶۴۷,۹۱۴	.	۱,۱۴	۱۵۱,۷۹۶,۹۱۴,۱۹۳	.	۱۵۱,۷۹۶,۹۱۴,۱۹۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۵	۱۹۲,۵۱۰,۷۲۸,۴۷۳	.	۱۹۲,۵۱۰,۷۲۸,۴۷۳	.	۰,۵۲	۶۸,۹۹۷,۷۱۳,۱۱۴	.	۶۸,۹۹۷,۷۱۳,۱۱۴	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۷	۱۶۹,۶۹۷,۰۴۵,۷۴۰	(۹,۳۹۱)	۱۶۹,۶۹۷,۰۵۵,۰۳۱	.	۱,۶۴	۲۱۸,۰۹۹,۱۱۲,۲۳۴	.	۲۱۸,۰۹۹,۱۱۲,۲۳۴	.	بانک ملت
۱,۲۴	۱۶۵,۰۲۱,۳۹۱,۸۵۲	.	۱۶۵,۰۲۱,۳۹۱,۸۵۲	.	۰,۳۵	۴۶,۴۳۱,۸۵۷,۲۰۷	.	۴۶,۴۳۱,۸۵۷,۲۰۷	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۳	۱۶۳,۴۹۶,۲۵۹,۵۷۲	.	۱۶۳,۴۹۶,۲۵۹,۵۷۲	.	۰,۲۹	۳۸,۲۵۸,۶۴۸,۱۹۴	.	۳۸,۲۵۸,۶۴۸,۱۹۴	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۱۳	۱۵۰,۹۷۱,۳۴۳,۷۵۰	.	۱۵۰,۹۷۱,۳۴۳,۷۵۰	.	۰,۲۳	۳۰,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰	.	۳۰,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰	.	مخابرات ایران
۱,۰۳	۱۳۷,۴۸۱,۱۰۹,۵۵۳	.	۱۳۷,۴۸۱,۱۰۹,۵۵۳	.	۰,۷۶	۱۰۱,۴۶۰,۵۷۲,۳۲۵	.	۱۰۱,۴۶۰,۵۷۲,۳۲۵	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰,۹۶	۱۲۷,۵۶۴,۵۶۹,۳۷۶	.	۱۲۷,۵۶۴,۵۶۹,۳۷۶	.	۰,۸۷	۱۱۵,۶۶۰,۷۱۰,۶۰۲	.	۱۱۵,۶۶۰,۷۱۰,۶۰۲	.	فولاد خوزستان
۰,۸۶	۱۱۴,۷۷۶,۲۲۸,۴۳۴	.	۱۱۴,۷۷۶,۲۲۸,۴۳۴	.	۰,۶۹	۹۱,۴۶۱,۸۷۷,۲۶۰	.	۹۱,۴۶۱,۸۷۷,۲۶۰	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰,۷۳	۹۷,۶۲۴,۳۷۱,۲۲۳	۲۹,۴۸۳,۹۳۱	۹۷,۵۹۴,۸۸۷,۲۹۲	.	۰,۹۱	۱۲۱,۴۲۲,۹۵۷,۸۴۸	.	۱۲۱,۴۲۲,۹۵۷,۸۴۸	.	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰,۶۶	۸۸,۱۶۳,۷۷۷,۸۰۹	۵۵,۹۳۶,۲۰۰,۰۷۶	۳۲,۲۲۷,۵۷۷,۷۳۳	.	۰,۰۱	۱,۵۵۲,۶۸۸,۷۶۵	۴۷,۰۹۸,۶۵۶,۵۸۶	(۴۵,۵۴۵,۹۶۷,۸۲۱)	.	بیمه دانا
۰,۶۳	۸۴,۰۵۰,۰۰۷,۱۹۵	.	۸۴,۰۵۰,۰۰۷,۱۹۵	.	۰,۱۹	۲۵,۶۵۷,۱۰۴,۱۲۸	.	۲۵,۶۵۷,۱۰۴,۱۲۸	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۴۹	۶۵,۰۳۸,۰۹۵,۳۷۶	.	۶۵,۰۳۸,۰۹۵,۳۷۶	.	۰,۱۷	۲۲,۷۳۶,۵۸۰,۰۹۹	.	۲۲,۷۳۶,۵۸۰,۰۹۹	.	پلیمر آریا ساسول
۰,۴۰	۵۲,۸۴۰,۲۵۵,۷۰۵	.	۵۲,۸۴۰,۲۵۵,۷۰۵	.	۰,۱۱	۱۵,۳۰۶,۴۴۴,۹۸۳	.	۱۵,۳۰۶,۴۴۴,۹۸۳	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۳۹	۵۱,۶۰۴,۹۲۴,۱۲۲	.	۵۱,۶۰۴,۹۲۴,۱۲۲	.	۰,۲۴	۳۱,۵۹۳,۷۴۱,۷۴۴	.	۳۱,۵۹۳,۷۴۱,۷۴۴	.	سیمان فارس نو
۰,۳۹	۵۱,۵۲۰,۹۰۴,۰۰۰	.	۵۱,۵۲۰,۹۰۴,۰۰۰	.	۰,۱۴	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	.	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	.	ایران خودرو
۰,۳۹	۵۱,۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰	.	۵۱,۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰	.	۰,۲۷	۳۵,۷۰۱,۵۵۴,۰۰۰	.	۳۵,۷۰۱,۵۵۴,۰۰۰	.	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۰,۳۸	۵۰,۱۵۷,۵۸۸,۷۲۷	.	۵۰,۱۵۷,۵۸۸,۷۲۷	.	۰,۳۲	۴۲,۶۴۷,۱۳۰,۷۲۰	.	۴۲,۶۴۷,۱۳۰,۷۲۰	.	کالسیمین
۰,۳۳	۴۴,۰۹۸,۷۹۳,۰۶۶	.	۴۴,۰۹۸,۷۹۳,۰۶۶	.	۰,۱۷	۲۲,۱۷۸,۸۱۱,۳۸۷	.	۲۲,۱۷۸,۸۱۱,۳۸۷	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۰,۳۱	۴۱,۶۴۶,۴۴۲,۷۳۵	.	۱۵,۳۸۱,۸۹۲,۴۷۰	۲۶,۲۶۴,۵۵۰,۲۶۵	۰,۰۵	۷,۱۴۱,۸۱۱,۷۳۵	.	(۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰)	۳۴,۹۳۵,۴۴۹,۷۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۲۹	۳۸,۳۲۴,۶۷۱,۲۰۷	.	۳۴,۴۲۶,۹۳۳,۶۵۰	۳,۸۹۷,۷۳۷,۵۵۷	۰,۳۶	۴۷,۸۰۴,۷۵۹,۱۴۵	.	۴۷,۸۰۴,۷۵۹,۱۴۵	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰,۲۷	۳۶,۴۹۴,۰۲۲,۴۱۹	.	۳۶,۴۹۴,۰۲۲,۴۱۹	.	۰,۲۰	۲۶,۲۱۸,۷۳۸,۵۰۷	.	۲۶,۲۱۸,۷۳۸,۵۰۷	.	بیمه ما
۰,۲۷	۳۵,۴۸۴,۸۴۲,۵۸۹	.	۳۵,۴۸۴,۸۴۲,۵۸۹	.	(۰,۰۲)	(۲,۱۱۵,۳۰۹,۲۵۹)	.	(۲,۱۱۵,۳۰۹,۲۵۹)	.	پتروشیمی شیراز

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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					
۰,۲۵	۳۳,۴۰۶,۵۷۷,۶۵۸	.	۳۳,۴۰۶,۵۷۷,۶۵۸	.	۰,۱۱	۱۴,۵۵۶,۷۵۸,۹۵۴	.	۱۴,۵۵۶,۷۵۸,۹۵۴	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰,۲۲	۲۹,۷۴۹,۱۷۰,۷۴۴	.	۲۲,۶۰۱,۳۳۳,۲۴۴	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۰,۰۶	۷,۶۷۳,۷۳۲,۴۹۶	.	۷,۶۷۳,۷۳۲,۴۹۶	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۲۲	۲۹,۴۱۳,۲۸۲,۳۹۹	.	(۳,۷۴۰,۶۱۱,۶۰۱)	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰,۲۳	۲۹,۹۹۰,۵۳۱,۷۸۱	.	۲۹,۹۹۰,۵۳۱,۷۸۱	.	پتروشیمی جم
۰,۱۸	۲۳,۷۵۲,۷۹۳,۷۲۵	.	۲۳,۷۵۲,۷۹۳,۷۲۵	.	۰,۱۱	۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰	.	۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰,۱۵	۱۹,۵۱۴,۵۲۱,۳۵۲	.	۱۹,۵۱۴,۵۲۱,۳۵۲	.	۰,۱۳	۱۷,۹۵۹,۶۶۷,۷۳۸	.	۱۷,۹۵۹,۶۶۷,۷۳۸	.	سایپا
۰,۱۴	۱۸,۵۷۴,۸۰۱,۶۷۷	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۱۵,۳۶۷,۴۵۳,۴۰۳	.	۰,۱۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰	.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰,۱۴	۱۸,۲۲۲,۰۵۲,۰۲۷	.	۱۸,۲۲۲,۰۵۲,۰۲۷	.	۰,۰۸	۱۰,۶۹۷,۳۵۰,۲۹۸	.	۱۰,۶۹۷,۳۵۰,۲۹۸	.	بیمه آسیا
۰,۱۰	۱۳,۲۷۶,۳۷۹,۵۹۲	.	۱۳,۲۷۶,۳۷۹,۵۹۲	.	۰,۰۵	۶۰,۹۹۰,۱۷۳,۸۸۷	.	۶۰,۹۹۰,۱۷۳,۸۸۷	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰,۰۹	۱۱,۶۷۸,۵۵۴,۲۰۰	.	۱۱,۶۷۸,۵۵۴,۲۰۰	.	۰,۰۴	۴,۷۶۸,۵۰۹,۹۰۰	.	۴,۷۶۸,۵۰۹,۹۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰,۰۸	۱۰,۳۲۴,۶۸۸,۸۰۶	.	۱۰,۳۲۴,۶۸۸,۸۰۶	.	۰,۰۶	۷,۳۹۰,۱۱۰,۰۵۶	.	۷,۳۹۰,۱۱۰,۰۵۶	.	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
۰,۰۶	۸,۳۴۴,۳۴۲,۳۳۶	.	۸,۳۴۴,۳۴۲,۳۳۶	.	۰,۰۳	۴,۳۲۷,۹۷۸,۳۹۰	.	۴,۳۲۷,۹۷۸,۳۹۰	.	حفاری شمال
۰,۰۶	۷,۴۹۹,۸۲۱,۴۸۸	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۶,۶۶۹,۴۲۹,۴۸۷	.	۰,۰۳	۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰	.	۴,۰۳۵,۸۴۳,۰۰۰	.	پخش رازی
۰,۰۵	۶,۶۸۸,۷۶۵,۸۶۷	.	۶,۶۸۸,۷۶۵,۸۶۷	.	۰,۰۲	۲,۳۵۰,۱۰۶,۹۲۶	.	۲,۳۵۰,۱۰۶,۹۲۶	.	سیمان آبیک
۰,۰۴	۵,۵۸۵,۶۳۷,۲۵۰	.	۵,۵۸۵,۶۳۷,۲۵۰	.	۰,۰۱	۱,۱۷۸,۲۲۰,۳۵۸	.	۱,۱۷۸,۲۲۰,۳۵۸	.	آسان پرداخت پرشین
۰,۰۴	۵,۵۷۹,۸۶۳,۱۷۰	.	۵,۵۷۹,۸۶۳,۱۷۰	.	۰,۰۲	۲,۸۳۶,۶۲۷,۵۰۰	.	۲,۸۳۶,۶۲۷,۵۰۰	.	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
۰,۰۴	۵,۴۴۳,۹۹۴,۳۸۲	(۱۰,۳۱۶)	۵,۴۴۴,۰۰۴,۶۹۸	.	۰,۲۵	۳۳,۱۵۸,۳۵۶,۱۱۶	.	۳۳,۱۵۸,۳۵۶,۱۱۶	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۴	۵,۳۷۸,۷۴۳,۴۱۶	.	۵,۳۷۸,۷۴۳,۴۱۶	.	۰,۰۲	۳,۱۶۵,۰۱۲,۶۵۵	.	۳,۱۶۵,۰۱۲,۶۵۵	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰,۰۳	۴,۱۳۹,۸۱۶,۴۳۲	.	۴,۱۳۹,۸۱۶,۴۳۲	.	۰,۰۳	۳,۸۸۵,۹۵۹,۷۶۴	.	۳,۸۸۵,۹۵۹,۷۶۴	.	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۰,۰۲	۳,۲۲۱,۱۷۰,۳۱۳	.	۳,۲۲۱,۱۷۰,۳۱۳	.	۰,۰۲	۲,۵۹۱,۹۱۸,۴۳۸	.	۲,۵۹۱,۹۱۸,۴۳۸	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
۰,۰۲	۳,۱۰۲,۸۷۳,۵۴۹	.	۳,۱۰۲,۸۷۳,۵۴۹	.	(۰,۰۳)	(۳,۵۷۹,۳۴۴,۰۷۶)	.	(۳,۵۷۹,۳۴۴,۰۷۶)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۰۲	۲,۰۲۳,۹۵۱,۵۵۴	.	۱,۵۴۰,۵۴۹,۶۷۶	۴۸۳,۴۰۱,۸۷۸	۰,۰۱	۱,۹۹۰,۷۶۲,۴۴۹	.	۱,۳۴۸,۴۳۳,۹۲۷	۶۴۲,۳۲۸,۵۲۲	بیمه اتکایی امین
۰,۰۱	۱,۲۲۲,۵۱۷,۹۶۹	.	۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	۶۹۴,۶۷۷,۴۱۹	۰,۰۲	۲,۲۵۷,۹۸۴,۵۷۵	.	۲,۲۵۷,۹۸۴,۵۷۵	.	شیشه همدان
۰,۰۱	۱,۰۵۹,۴۸۳,۳۴۱	.	۱,۰۵۹,۴۸۳,۳۴۱	.	۰,۰۷	۹,۴۰۸,۲۱۲,۰۷۰	.	۹,۴۰۸,۲۱۲,۰۷۰	.	آتیه داده پرداز
۰,۰۱	۸۷۶,۱۲۰,۲۰۲	.	۸۷۶,۱۲۰,۲۰۲	.	.	۴۰۲,۱۹۲,۶۳۰	.	۴۰۲,۱۹۲,۶۳۰	.	بورس کالای ایران
۰,۰۱	۸۱۵,۱۱۴,۰۶۷	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	(۶۴۵,۳۳۶,۹۴۱)	.	۰,۰۵	۶,۰۴۲,۵۱۷,۵۶۵	(۲,۷۹۷)	۶,۰۴۲,۵۲۰,۳۶۲	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	۳۴۷,۲۹۷,۴۰۲	.	۳۴۷,۲۹۷,۴۰۲	.	.	۳۱۹,۰۶۷,۴۵۹	.	۳۱۹,۰۶۷,۴۵۹	.	صندوق س. بازده ثابت-د
.	۵۵,۳۰۵,۱۴۸	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۴۲۹,۵۵۴,۱۵۶	.	۰,۰۲	۲,۸۹۳,۲۷۵,۲۵۰	.	۲,۸۹۳,۲۷۵,۲۵۰	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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					
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۰,۰۱)	(۹۹۶,۰۳۸,۱۰۰)	.	(۹۹۶,۰۳۸,۱۰۰)	.	۰,۰۸	۱۰,۳۰۸,۹۹۴,۳۳۵	.	۱۰,۳۰۸,۹۹۴,۳۳۵	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰,۲۶)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	.	.	.	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۵۳)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	.	.	(۰,۵۳)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۸,۱۸	۳,۶۵۰,۲۶۲,۴۶۸,۹۹۶	(۳۸,۲۰۹,۷۸۹,۴۴۱)	۳,۶۱۶,۸۳۰,۱۵۹,۸۱۸	۷۱,۶۴۲,۰۹۸,۶۱۹	۱۵	۲,۰۶۲,۸۰۷,۱۹۷,۹۹۷	(۲۳,۱۹۱,۱۳۰,۰۰۴۵)	۲,۰۵۰,۴۲۰,۵۴۹,۷۸۵	۳۵,۵۷۷,۷۷۸,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	
۷۳.۷۷۲.۴۲۲.۹۱۰	.	۰	۱۹۹.۴۸۶.۰۲۶.۷۰۸	۱۲۵.۷۱۳.۶۰۳.۷۹۸	.	۰	۹۲۰.۸۷۵.۵۲۹.۵۵۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴
۸۳.۲۰۰.۶۸۴.۹۳۲	(۶۹.۸۵۲.۲۹۶.۹۷۶)	.	۱۳.۳۴۸.۳۸۷.۹۵۶	.	.	۳۳۷.۹۷۷.۸۶۳.۰۱۴	۳۷۶.۴۴۳.۲۰۷.۵۵۹	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۸۵.۸۶۸.۵۹۴.۲۵۴	۳۱۰.۵۵۰.۶۲۳	.	۸۶.۱۷۹.۱۴۴.۸۷۷	.	.	۴۴۴.۶۵۷.۵۷۲.۴۲۶	۶۴.۲۷۰.۶۴۹.۱۲۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸۷.۱۶۰.۷۴۶.۶۳۷	۱۳.۱۷۹.۶۱۰.۷۶۲	.	۱۰۰.۳۴۰.۳۵۷.۳۹۹	.	.	۳۳۴.۹۵۴.۶۶۹.۹۸۶	۱۰۹.۰۳۱.۶۷۳.۹۳۷	مراجعه بهمن دیزل ۰۷۰۶-۱۴۰۵
۷۴.۵۷۱۰۳۲.۷۸۴	۱۳.۸۷۲.۴۸۵.۱۵۶	.	۸۸.۴۴۳.۵۱۷.۹۴۰	.	.	۳۷۱.۳۷۴.۴۹۸.۶۲۷	۷۰.۳۰۷.۸۲۲.۷۱۹	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۸۹.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳	.	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
.	.	.	.	.	.	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۸۵۸	.	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰
۶۸.۲۸۲.۴۲۶.۵۰۵	.	.	۶۸.۲۸۲.۴۲۶.۵۰۵	.	.	۱۲۳.۵۵۴.۷۱۸.۰۴۴	(۸۱۵.۶۲۵.۰۰۰)	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۱۸.۷۰۲.۵۸۶.۹۳۸	(۱۰.۱۰۹.۹۷۱.۰۰۳۵)	.	۸.۵۹۳.۶۱۵.۹۰۳	.	.	۹۶.۱۸۶.۲۹۴.۹۳۷	۱۴.۸۵۲.۴۵۰.۷۹۷	اجاره سلولزی ماریناسان ۰۴۰۵-۱۴۰۵
.	۱۴۱.۱۸۴.۴۰۵.۶۸۷	.	۱۴۱.۱۸۴.۴۰۵.۶۸۷	.	.	.	۱۰۴.۶۱۲.۴۸۲.۴۶۸	اسناد خزانه-۱۱بودجه ۹۹-۰۶۰۹۰۶
.	.	.	.	.	.	.	۹۸.۶۸۰.۵۱۱.۱۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
.	.	.	.	.	.	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	(۲۲.۲۲۸.۲۰۰.۰۰۰)	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴
۱۵.۱۰۹۰.۵۳.۹۶۱	(۷.۴۴۱.۰۰۸۶۰.۵۸)	.	۷.۶۶۷.۹۶۷.۹۰۳	.	.	۷۵.۹۰۲.۲۹۹.۹۴۰	۱۳.۵۷۲.۵۴۴.۵۳۱	مراجعه کرمان موتور ۰۴۱۳-۱۴۰۴
.	۷۶.۵۳۱.۷۰۴.۰۰۲	.	۷۶.۵۳۱.۷۰۴.۰۰۲	.	.	.	۷۲.۸۷۷.۴۷۱.۰۰۴۴	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۷۰۸۰۲۰۸
۷.۳۳۷.۱۰۱.۴۳۲	۹۴۲.۷۱۱.۱۰۲	.	۸.۲۷۹.۸۱۲.۵۳۴	.	.	۳۷.۱۵۷.۸۰۲.۳۶۰	۴.۸۵۶.۱۰۵.۲۴۰	خرید دین توسعه کیش ۰۲۱۱۱۱۴۰
.	۴۷.۷۲۲.۱۶۷.۹۴۸	.	۴۷.۷۲۲.۱۶۷.۹۴۸	.	.	.	۳۹.۷۹۲.۳۱۵.۰۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
.	۳۸.۰۹۷.۷۱۳.۰۶۱	.	۳۸.۰۹۷.۷۱۳.۰۶۱	.	.	۳۹.۷۳۳.۴۵۸.۵۷۶	۳۹.۷۳۳.۴۵۸.۵۷۶	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۰۵۲۲۰۳
.	.	.	.	.	.	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵.۰۸۷	.	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۴۰۴۰۲
۲۳.۸۵۰.۵۶۰.۳۹۸	(۳۶۲.۵۰۰.۰۰۰)	.	۲۳.۸۵۰.۵۶۰.۳۹۸	.	.	۲۳.۸۵۰.۵۶۰.۳۹۸	(۳۶۲.۵۰۰.۰۰۰)	مراجعه پتروپاک مشرق ۰۵۱۰۰۵-۱۴۰۵
.	۲۴.۵۳۳.۱۵۲.۵۶۰	.	۲۴.۵۳۳.۱۵۲.۵۶۰	.	.	.	۲۲.۹۶۲.۲۲۰.۱۶۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۳۱۶۰۲۰۳
.	۲۶.۴۲۳.۱۴۵.۶۴۴	.	۲۶.۴۲۳.۱۴۵.۶۴۴	.	.	.	۲۲.۷۸۹.۶۹۸.۲۱۴	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۴۰۷۰۲۰۷
.	۲۰.۵۹۳.۵۲۹.۰۰۶	.	۲۰.۵۹۳.۵۲۹.۰۰۶	.	.	.	۱۸.۹۹۴.۳۰۱.۹۳۱	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۶۰۸۰۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳.۹۳۲.۳۲۶.۱۲۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۰۲۴۰
.	۵۲.۳۰۵.۵۹۰.۸۷۰	.	۵۲.۳۰۵.۵۹۰.۸۷۰	.	.	.	۱۳.۶۹۱.۵۹۰.۰۸۶	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۳۲۶۰۴۰
.	.	.	.	.	.	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹	(۳۷.۴۵۳.۳۲۷.۰۰۰)	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹
.	.	.	.	.	.	۱۳.۵۱۷.۱۸۱.۸۴۸	(۱.۲۹۱.۲۷۴.۲۰۱)	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶
.	.	.	.	.	.	۱۳.۲۱۱.۸۵۱.۲۴۶	(۲.۵۹۲.۲۶۸.۲۲۵)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۷۲۴۰۳
.	۱۵.۸۵۲.۶۵۲.۸۴۶	.	۱۵.۸۵۲.۶۵۲.۸۴۶	.	.	.	۶۰.۳۴.۹۴۳.۹۴۸	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰۰۸۲۱۰۳
.	۵.۲۸۱.۱۷۶.۴۰۵	.	۵.۲۸۱.۱۷۶.۴۰۵	.	.	.	۵.۵۲۱.۸۷۵.۸۴۵	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰۰۶۲۶۰۳
.	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲	.	.	.	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
.	۴.۲۳۲.۸۲۳.۶۶۹	.	۴.۲۳۲.۸۲۳.۶۶۹	.	.	.	۴.۴۷۵.۷۰۴.۱۶۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰۰۲۴۰۳۱
.	۳۰.۸۳.۳۸۷.۶۸۴	.	۳۰.۸۳.۳۸۷.۶۸۴	.	.	.	۱.۵۵۹.۶۲۳.۸۲۱	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ...
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۰	۱۳۱۶,۳۱۹,۵۰۳	۰	۱۳۱۶,۳۱۹,۵۰۳	۰	۱۳۱۶,۳۱۹,۵۰۳	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۰	۸۷۵,۲۶۹,۲۳۶	۰	۸۷۵,۲۶۹,۲۳۶	۰	۸۰۴,۵۱۲,۸۱۳	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۰	۵۶۲,۷۸۸,۴۵۵	۰	۵۶۲,۷۸۸,۴۵۵	۰	۵۴۸,۰۰۱,۱۴۱	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۰	۳۱۴,۳۴۰,۹۰۳	۰	۳۱۴,۳۴۰,۹۰۳	۰	۳۱۴,۳۴۰,۹۰۳	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲	۰	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲	۰	۲۵۸,۳۵۲,۱۱۳	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۳۱۱۱۵	۰	۱۹۸,۵۳۶,۱۰۹	۰	۱۹۸,۵۳۶,۱۰۹	۰	۱۳۹,۷۶۴,۶۳۸	۰
مراجعه عام دولتی-خ.ش.۲۱۰	۰	۶,۱۵۵,۱۸۳,۴۳۳	۰	(۳,۳۶۰,۲۱۳,۴۹۵)	۰	(۳,۳۶۰,۲۱۳,۴۹۵)	۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	۰	(۵۳۳,۸۱۶,۱۸۱,۳۸۸)	۰	(۵۳۳,۸۱۶,۱۸۱,۳۸۸)	۰	(۱۷,۲۲۵,۴۹۷,۰۶۳)	۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱	۰	(۴۵,۳۷۴,۴۸۴,۴۳۱)	۰	(۴۵,۳۷۴,۴۸۴,۴۳۱)	۰	(۳۳۳,۹۹۵,۹۰۶,۵۰۹)	۰
جمع	۵۵۹,۰۱۰,۳۹۴,۱۸۴	(۱۸۸,۶۹۸,۳۲۰,۷۶۳)	۱۳۱,۱۶۶,۷۶۶,۲۵۰	۵۰۱,۴۷۸,۸۳۹,۶۷۱	۳,۵۲۸,۱۶۵,۰۵۱,۲۳۷	۷۴۶,۶۱۵,۳۳۶,۴۱۴	۱۰۰,۰۷۸,۸۴۹,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ...	یادداشت ...
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	۵۰,۰۱۱,۳۹۷,۲۵۰	۳۱۴,۵۴۸,۷۱۲,۳۱۴		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	-۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳		
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۶۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۷		
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۴۰,۱۴۲,۴۶۵,۷۲۹	۲۵۴,۴۶۵,۷۵۳,۳۹۷		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	.	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	۶۰,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۳	۱۷۷,۱۶۴,۳۸۳,۴۹۴		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۲۱,۳۷۰,۶۸۴,۹۱۴	۱۷۴,۳۱۴,۳۲۸,۶۷۰		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷	۴,۲۴۷,۲۶۰,۳۰۱	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷		
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۸,۲۵۷,۵۳۴,۲۸۰	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۳۰,۳۹۰,۴۱۰,۹۳۸	۱۴۸,۹۱۰,۹۵۸,۸۵۹		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	۲۹,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۱	۱۴۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	۶۰,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۳	۱۴۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۳۱		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	.	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	۱۸,۶۶۸,۹۰۴,۱۱۱	۱۳۳,۹۲۲,۳۲۸,۷۸۰		
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۵۷	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴		
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	۱۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۳	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	.	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴		
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۱۹,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱۰۶,۱۷۵,۳۴۲,۴۵۰		
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۲۱,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۲	۱۰۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۰		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱	.	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳		
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	.	۸۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	۵,۷۵۳,۴۳۶,۶۶۰	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	.	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	.	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶		
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۶۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۳۳		
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۲۴		
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹		
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۹,۵۱۷,۸۰۸,۲۰۷	۶۳,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۳		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۵۸۲۲۶۹۹	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۵۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۹		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	۴۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۵۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۹		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸		
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۵,۶۲۱,۹۱۷,۷۸۸	۴۹,۰۱۹,۱۷۸,۰۳۶		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۶	۴۸,۸۷۱,۲۳۲,۸۰۰		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	.	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	۲۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۹	۴۷,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۱		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	.	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱		
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	.	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۶,۲۵۷,۳۳۲,۵۸۶	۴۳,۶۸۷,۳۲۸,۴۴۵		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۳۰,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۷	۴۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۷		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷		
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	.	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴		
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		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۶۲,۱۴۴	۴۸۶,۰۰۵
بانک ملت جیحون	۴,۶۳۹	۴۵۹,۷۰۲
بانک تجارت پتروشیمی	۸۱,۴۴۴	۴۱۸,۵۲۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۸,۲۷۴	۳۸۱,۸۱۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۴,۶۰۸	۳۷۵,۶۶۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۱,۴۴۴	۸۹,۱۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۶,۰۹۲	۷۶,۳۶۹
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸,۸۷۶	۷۲,۸۴۵
بانک ملت خیابان پارک	۳,۵۰۱	۱۹,۳۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۰,۹۸۷	۱۹,۳۱۳
بانک صادرات تئاترشهر	۰	۱۷,۸۰۵
بانک ملت پالایشگاه تهران	۳,۴۲۶	۱۷,۰۱۹
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳,۲۵۳	۹,۶۸۰
بانک صادرات تئاترشهر	۰	۴۷
	۸۳۵,۸۸۵,۰۲۱,۹۱۵	۵,۲۶۶,۷۶۴,۶۱۹,۷۸۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۴۷,۹۸۷,۶۸۲	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۷۲۴,۲۰۸	۱۸,۴۰۴,۳۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	۶۶,۳۹۲,۰۱۷	جمع