

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ بهمن 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	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
۱.۴٪	۲,۰۹۰,۶۶۱,۷۴۴,۰۵۱	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۲,۸۶۴	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۳۹٪	۱,۹۴۴,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۰,۴۳۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	مخابرات ایران
۰.۹۰٪	۱,۲۶۴,۳۸۴,۷۵۸,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱۴,۵۶۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۸۳٪	۱,۱۵۹,۰۰۳۹,۴۷۳,۳۵۲	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	۲,۵۸۰	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۴	.	۱۱۶,۴۴۸,۰۹۱	بانک ملت
۰.۸۰٪	۱,۱۲۰,۱۵۶,۵۳۹,۲۲۲	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۶,۴۲۰	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۷٪	۱,۰۷۸,۳۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	ایران خودرو
۰.۵۴٪	۷۵۵,۸۹۸,۳۱۶,۰۵۸	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱۶۲,۴۹۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	.	۱۶,۹۱۹,۵۹۵	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۵۴٪	۷۵۵,۸۳۹,۵۵۶,۷۳۶	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۳,۸۸۳	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۴۳٪	۵۹۶,۷۱۶,۴۸۵,۹۴۶	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷,۸۷۰	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۴۳٪	۵۹۱,۱۴۶,۹۰۰,۴۱۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۱۷,۴۶۰	۳۴,۰۰۵۹,۸۶۷	.	.	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ
۰.۳۹٪	۵۴۹,۴۴۳,۶۴۳,۶۱۲	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۸,۵۲۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۳٪	۴۶۵,۸۶۷,۸۵۵,۸۸۷	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳,۱۷۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	.	.	فولاد خوزستان
۰.۳۲٪	۴۴۱,۷۸۰,۳۸۵,۴۶۱	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۷۶,۷۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۳۱٪	۴۳۵,۵۲۶,۱۹۷,۷۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱۰۷,۴۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۲۶٪	۳۵۹,۲۴۶,۴۱۸,۷۰۹	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۴,۶۸۸	۷۷,۰۰۸۹,۷۴۶	.	.	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۲۱٪	۲۹۶,۰۳۶,۴۲۵,۱۵۵	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۶,۷۷۷	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	.	۷,۴۱۴,۵۳۲	پتروشیمی شیراز
۰.۱۹٪	۲۶۸,۳۱۷,۶۶۷,۲۶۶	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۸,۶۸۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۸٪	۲۵۸,۷۸۰,۳۳۳,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۱۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق س-سپهر کاریزما-س
۰.۱۵٪	۲۰۷,۷۷۱,۹۱۹,۰۴۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۰,۶۴۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	.	.	صندوق س- اهرمی مفید-س -واحد عادی
۰.۱۵٪	۲۰۴,۷۱۵,۵۸۹,۶۴۸	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۳۷,۲۷۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	.	.	پتروشیمی جم
۰.۱۳٪	۱۷۷,۹۸۵,۴۹۸,۶۳۵	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۸,۳۲۰	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۲٪	۱۷۰,۲۳۳,۰۵۰,۶۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۸,۵۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۲٪	۱۷۰,۱۶۲,۶۱۹,۱۳۶	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۳۳,۲۴۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۲٪	۱۶۸,۹۲۸,۱۶۳,۳۹۸	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۳,۷۱۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	.	.	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی
۰.۱۲٪	۱۶۸,۲۰۵,۱۸۸,۶۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۹,۵۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۱۱٪	۱۵۹,۶۸۱,۶۲۲,۴۳۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۵۸,۷۳۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	.	.	سیمان فارس نو
۰.۱۱٪	۱۵۲,۴۵۰,۴۹۰,۰۱۵۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۲۳,۴۵۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	.	.	کالسیمین
۰.۱۱٪	۱۴۸,۴۴۲,۸۲۱,۸۱۹	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۳۰,۰۹۲	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱	۱	بیمه ما
۰.۰۹٪	۱۳۲,۲۱۲,۳۴۰,۸۲۸	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۲۸,۶۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	.	.	مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تعداد							

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت خودرو-۲۵۸۸-۰۲/۰۷/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۴	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	اختیار ف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	اختیار ف ت- شتران-۲۸۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت اخبر-۱۰۷۵۵-۰۲/۰۱/۲۷
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	اختیار ف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیار ف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	اختیار ف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	اختیار ف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	اختیار ف ت- شبندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	اختیار ف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	اختیار ف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۰۲/۰۸/۲۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	اختیار ف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	اختیار ف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختیار ف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۳,۷۰۷,۲۶۶	اختیار ف ت- شیراز-۲۳۲۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختیار ف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲۰۹۲۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیار ف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت- بفجر-۱۳۸۱۰-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	اختیار ف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۰۲/۰۹/۰۷
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	اختیار ف ت- وبانک-۷۷۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	اختیار ف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
			۲,۰۴۱,۵۳۰,۷۵۲				۱,۹۱۷,۶۶۸,۱۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۵.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۱.۱۴۰.۷۱۹۸۶.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۵.۵	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۵.۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲۵.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰.۷۱۹۸۶.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۵.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰.۷۱۹۸۶۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۵.۵	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۵.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰.۷۱۹۸۶۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۵.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱٪	
بانک ملت جیحون	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۹.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱٪	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۹.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۹.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۳۹۶۱۰۳۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۹.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۹.۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۹.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	.	۲۹,۵۸۹,۴۴۰,۱۶۶	۳۲,۸۷۶,۷۱۴,۵۱۴	(۳۲,۸۷۶,۷۱۴,۳۲۷)	۲۹,۵۸۹,۴۴۰,۱۶۶	۲۹,۵۸۹,۴۴۲,۳۵۳	۰.۰۲٪	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۲۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲	۲,۵۸۸,۰۹۴,۱۰۹	.	.	۲,۵۸۸,۰۹۴,۱۰۹	۲,۵۸۸,۰۹۴,۱۰۹	۰.۰۰٪	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۱,۹۷۹,۰۴۰,۳۵۸	۳,۷۹۲,۴۵۸,۹۸۳,۶۷۷	(۳,۷۹۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۹,۰۴۰,۳۵۸	۱,۳۱۸,۰۲۴,۰۳۵	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	.	۴۰,۳۷۸,۰۹	۷۱,۲۶۰,۳۰۶,۶۰۷	(۷۰,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۷۸,۰۹	۸۶۳,۴۴۴,۴۱۶	۰.۰۰٪	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	.	۱۶,۲۸۰,۷۵۶,۷۱۵	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	(۴۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۸۰,۷۵۶,۷۱۵	۶۱۶,۷۵۶,۷۱۳	۰.۰۰٪	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۱۷,۹۸۰,۸۱۲,۰۱۹	۴۴,۶۹۴,۵۹۶,۲۲۳,۱۸۹	(۴۴,۷۱۲,۲۱۱,۶۷۷,۲۱۴)	۱۷,۹۸۰,۸۱۲,۰۱۹	۳۶۵,۳۵۸,۰۸۴	۰.۰۰٪	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	.	۹۱,۷۸۰,۷۶۷	۶۲۴,۴۶۳,۴۰۲,۱۳۶	(۶۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۷۸۰,۷۶۷	۱۵۵,۱۸۲,۹۰۳	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	.	۹,۷۲۶,۶۹۳	۷,۹۷۵,۳۷۴,۷۷۳,۲۵۵	(۷,۹۷۵,۳۹۵,۵۱۰,۰۰۰)	۹,۷۲۶,۶۹۳	۸۸,۹۹۰,۹۴۸	۰.۰۰٪	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	.	۲۸۹,۱۳۰,۴۱۳	۱۴,۷۹۴,۸۸۹,۴۳۶	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۹,۱۳۰,۴۱۳	۸۴۰,۱۹۸,۴۹	۰.۰۰٪	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	.	۱,۲۰۸,۶۴۰,۴۴۶	۳۳,۹۷۸,۲۷۵,۴۳۱	(۳۴۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۶۴۰,۴۴۶	۷۱,۹۱۵,۸۷۷	۰.۰۰٪	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	.	۳۸,۱۰۷,۴۶۰	۱۶,۰۲۷,۶۰۰,۸۴۶	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۱۰۷,۴۶۰	۶۵,۷۰۸,۳۰۶	۰.۰۰٪	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	.	۵۰,۷۲۷,۹۷۵	۵۰,۹۰۹۴,۶۱۹,۹۸۴	(۵۰,۹۰۸۶۸۰۵,۱۹۱)	۵۰,۷۲۷,۹۷۵	۵۸,۵۴۲,۵۸۸	۰.۰۰٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۸۷۰,۴۲۰,۴۹۰	۹,۶۶۴,۳۶۷,۱۵۱,۹۸۷	(۹,۶۶۴,۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۸۷۰,۴۲۰,۴۹۰	۵۴,۱۸۴,۳۸۷	۰.۰۰٪	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۲۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	.	۴۴,۷۶۰,۷۷۶	۶۱۰,۰۰۰,۲۹۴,۳۱۷	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۷۶۰,۷۷۶	۴۵۰,۵۵۰,۹۳	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	.	۶,۱۱۵۰,۳۳	۲۰,۷۸۵,۲۶۰,۷۷,۶۵۸	(۲۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۱۵۰,۳۳	۳۲,۱۹۲,۶۹۱	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۲۴,۸۲۱,۶۷۳	۱۰۲,۰۰۶	.	۲۴,۸۲۱,۶۷۳	۲۴,۹۲۳,۶۷۹	۰.۰۰٪	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۲۲,۵۴۰,۰۳۳	۱۱۲,۲۷۵	.	۲۲,۵۴۰,۰۳۳	۲۲,۶۵۲,۳۰۸	۰.۰۰٪	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	.	۹,۹۹۰,۵۲۳	۵۴,۷۴۲	.	۹,۹۹۰,۵۲۳	۱۰۰,۴۵۱,۲۶۵	۰.۰۰٪	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	.	۸,۹۷۴,۶۰۹	۲۴,۴۶۰,۳۱۸,۶۷۴	(۲۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۹۷۴,۶۰۹	۹,۲۹۳,۲۸۳	۰.۰۰٪	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۹,۱۳۲,۳۲۷	۴,۱۲۷	.	۹,۱۳۲,۳۲۷	۹,۱۳۶,۴۵۴	۰.۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	.	۴۰,۴۹۴,۹۸۲	۴,۶۴۳,۱۸۳,۵۷۲,۹۴۲	(۴,۶۴۳,۳۲۰,۴۱۷,۲۳۷)	۴۰,۴۹۴,۹۸۲	۳,۶۵۰,۶۸۷	۰.۰۰٪	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	.	۵۳۹,۴۷۸	۲,۶۸۷	.	۵۳۹,۴۷۸	۵۴۲,۱۶۵	۰.۰۰٪	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	.	۵۳۷,۹۱۷	۲,۶۲۹	.	۵۳۷,۹۱۷	۵۳۰,۵۴۶	۰.۰۰٪	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	.	۳۴۰,۵۹۵	.	.	۳۴۰,۵۹۵	۳۴۰,۵۹۵	۰.۰۰٪	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	.	۱۲۰,۱۰۴	.	.	۱۲۰,۱۰۴	۱۲۰,۱۰۴	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰.۷۱۹۸۶.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۵.۵	۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۵.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰.۷۱۹۸۶.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۵.۵	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰.۷۱۹۸۶.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲۵.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۳۴	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰	۳,۱۰۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۷۳۷	۳,۱۹۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۲۳۷	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲۰۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۱۸	۲۵۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۱۵	۲۱۶,۵۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۱۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۴۰	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۲۵۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۴۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۵	۶۵,۲۲۴,۰۲۷,۳۹۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۵۵	۴,۰۴۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۰۵۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۳	۴۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۱	۱۹,۶۳۰,۱۲۲,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۱	۲۰,۰۰۳,۸۹۴,۷۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام
.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام
.	.	.	.	۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۷۷	۱,۰۰۸۲,۹۸۵,۷۱۶,۲۲۸	۱,۰۰۸۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۳,۰۴۰	۸,۸۸۷,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۴۲۲	۸,۷۲۸,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۸,۴۶۲	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۲,۷۰۶,۰۷۶,۳۵۸,۲۰۹	۱۷.۰۳	۱.۹۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۲۹۱,۸۰۱,۲۵۲,۷۱۶	۴۵.۸۸	۵.۲۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۸۷۴,۳۴۴,۶۶۴,۷۶۸	۳۶.۹۶	۴.۱۹
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۶۴۷,۷۹۸,۵۲۳	۰.۱۳	۰.۰۱
جمع		۱۵,۸۹۲,۸۷۰,۰۷۴,۲۱۶	۱۰۰	۱۱.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۴
۵۳۳,۲۰۷۰,۷۷,۹۲۵	-	۵۳۳,۲۰۷۰,۷۷,۹۲۵	-	-	۸۸,۵۴۹,۵۰۵,۴۹۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
۴۵۱,۵۴۵,۲۸۵,۱۴۴	-	۴۵۱,۵۴۵,۲۸۵,۱۴۴	-	-	۸۰,۱۷۰,۷۸۶,۵۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی-۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
۴۲۳,۶۱۹,۶۴۳,۸۳۶	-	۴۲۳,۶۱۹,۶۴۳,۸۳۶	-	-	۸۵,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر-۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۴۲۳,۲۲۳,۴۷۸,۲۰۵	-	۴۲۳,۲۲۳,۴۷۸,۲۰۵	-	-	۸۸,۲۶۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۳۴۴,۴۴۶,۷۷۳,۶۴۹	(۶۰,۲۰,۸۶۱)	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۱۰	۲۹,۹۵۰,۴۴۵,۴۸۰	۵۸,۳۶۳,۲۸۴	۲۹,۸۹۲,۰۸۲,۱۹۶	۲۶		۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	-	-	۲۳		۲۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت-ش-خ-خاص ملت۰۱۰۹
۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	-	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۱۰,۵۴۲,۴۷۵,۲۷۴	۸۷,۶۸۰,۷۲۸	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۴۶	۱۸		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۶۴,۸۱۰,۴۹۰,۲۰۳۱۷	(۱۷,۰۱۵,۴۴۱)	۲۶۴,۸۱۲,۹۱۷,۷۵۸	۱۸,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۲۳۰,۸۲۹	(۹)	۱۸		۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۲۴,۶۱۰,۷۸۷,۶۶۷	(۳۰,۱۵۴,۰۱۳)	۲۲۴,۶۱۹,۲۳۲,۷۸۰	۴۷,۵۱۷,۷۵۱,۷۸۴	۱۰,۹۰۲,۴۹۸	۴۷,۵۰۶,۸۴۹,۲۸۶	۲۶		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰۵,۹۷۰,۹۵۳,۶۶۲	(۵۳۵,۸۹۵,۵۶۹)	۲۰۶,۵۰۰,۶۸۴۹,۲۳۱	۶۲,۶۴۷,۰۴۲,۷۷۱	(۲۲۹,۶۶۹,۵۲۹)	۶۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۶		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰۲۰,۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	۲۰۲۰,۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	-	-	۲۴		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	-	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۱۹۶,۸۴۲,۲۷۹,۳۹۰	(۴۲,۲۱۳,۷۷۱)	۱۹۶,۸۸۴,۴۹۳,۱۶۱	۲۲,۵۶۹,۰۰۴۶۵۰	(۱,۱۵۹,۸۴۱)	۲۲,۵۷۰,۱۶۴,۴۹۱	۲۶		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۹۳,۹۷۰,۶۰۹,۹۹۹۴	-	۱۹۳,۹۷۰,۶۰۹,۹۹۹۴	-	-	۷۰,۴۱۵,۸۹۱,۹۵۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن
۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	-	-	۲۴		۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۶۲,۳۲۶,۵۲۱,۲۷۱	(۶۷,۹۹۹,۲۲۵)	۱۶۲,۳۹۶,۵۲۰,۴۹۶	۱۳,۵۵۰,۶۶۰,۸۷۳	۶۷,۰۹۹,۲۳۶	۱۳,۴۸۳,۵۶۱,۶۳۷	۲۶		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۲۴		۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	-	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۱۰۰,۱۱۰,۴۳,۴۳۳	۱۶۸,۵۷۷,۶۶۸	۹,۸۴۲,۴۶۵,۷۶۵	۲۶		۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵۰,۹۶	-	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵۰,۹۶	۶,۱۳۲,۶۵۳,۶۸۲	۵۵,۶۶۷,۳۶۶	۶,۰۷۶,۹۸۶,۳۱۶	۲۶		۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۳۸,۱۷۸۰,۸۲,۲۰۳	-	۱۳۸,۱۷۸۰,۸۲,۲۰۳	-	-	-	۲۲		۱۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۲۸,۷۷۸۰,۸۲,۱۹۴	-	۱۲۸,۷۷۸۰,۸۲,۱۹۴	-	-	-	۲۴		۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۴۰,۲۲,۳۹۷,۲۵۹	-	۱۲۴۰,۲۲,۳۹۷,۲۵۹	-	-	-	۲۵		۹	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۱۶,۱۹۵,۵۸۹,۷۱۷	-	۱۱۶,۱۹۵,۵۸۹,۷۱۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت۱۰۶-ش-خ۰۲۰۶۲۴
۱۱۵,۱۸۴,۸۶۵۰,۲۸	-	۱۱۵,۱۸۴,۸۶۵۰,۲۸	-	-	۱۸,۹۹۸,۵۷۰,۰۹۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	-	۲۴		۱۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۲۰,۳۳,۲۱۰,۲۳۸	(۱۰,۶۲۵,۳۶۳)	۱۱۲۰,۴۳,۸۳۵۶۰۰	۱۰,۷۳۰,۷۸۱,۲۷۷	۴,۷۵۳,۸۷۷	۱۰,۷۲۶۰,۲۷,۴۰۰	۱۸		۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	(۱۷۵,۲۱۱)	۱۰۹,۹۷۲۶۰,۲,۷۲۱	۳,۷۹۸,۵۹۴,۵۶۷	۱,۳۳۴,۲۹۶	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۱۸		۵	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵۰,۸۷	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵۰,۸۷	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مراجعه عام دولت۸۶-ش-خ۰۲۰۴۰۴
۹۹,۱۸۰,۱۹۷,۷۵۹	(۳۵۴,۰۴۸,۷۷۰)	۹۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۹	۴۱,۷۷۳,۱۰۱,۶۰۸	(۱۴۴,۷۰۶,۵۸۲)	۴۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۲۶		۱۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	-	-	۲۴		۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۹,۸۴۴,۶۹۲,۲۶۴	-	۸۹,۸۴۴,۶۹۲,۲۶۴	-	-	۱۳,۹۴۰,۳۹۲,۸۲۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳	(۶۳۳,۳۵۶,۹۹۶)	۸۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹	-	-	-	۱۸		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۲۳		۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸۴۰,۷۲,۹۷۲۶۰,۱	-	۸۴۰,۷۲,۹۷۲۶۰,۱	۲۶,۳۴۱,۹۶۸,۱۷۳	۲۱۳,۲۰۱,۰۳۱	۲۶,۱۲۸,۷۶۷,۱۴۲	۲۶		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۱,۸۲۱,۸۰۱,۷۴۵	(۲۶۷,۲۳۹,۳۲۹)	۸۲۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۴	۵۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۵۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۶		۱۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۰۰,۱۳۷,۲۱۲,۵۵۸	(۲۷,۱۹۰,۹۸۴)	۸۰۰,۱۶۴,۳۸۲,۵۴۲	۴۱۰,۹۵,۴۴۰,۳۴۷	(۴۵۰,۰۵۸)	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۵	۲۵		۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷۷,۵۸۹۰,۵۳۰,۹۶	-	۷۷,۵۸۹۰,۵۳۰,۹۶	-	-	-	۲۴		۲۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۷۳,۲۷۱,۹۱۸,۹۵۸	(۱۰,۲۷۲,۷۳۵)	۷۳,۲۸۲,۱۹۱,۶۹۳	۶,۹۰۱,۷۲۷,۳۹۸	(۲,۳۸۲,۱۶۲)	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۰	۱۸		۱	بانک ملت عسلویه
۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	-	-	۲۴		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۰۰,۸۲۹,۸۷۷,۷۹۱	(۱۴۲,۷۲۴,۹۱۶)	۷۰۰,۹۷۲۶۰,۲۷,۰۷	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۶۹,۹۸۳,۳۴۵,۱۹۰	(۴۴,۰۵۲,۰۰۹)	۷۰۰,۲۷,۳۹۷,۱۹۹	۶,۴۰۶,۱۶۷,۵۳۷	(۴,۷۹۱,۳۳۸)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۷۵	۱۸		۵	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۶۸,۳۰۶,۸۴۲۰,۰۳۶	(۱۰۴,۱۱۶,۸۵۴)	۶۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۰	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۶		۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۷,۹۷۲۶۰,۲,۷۵۶	-	۶۷,۹۷۲۶۰,۲,۷۵۶	-	-	-	۲۴		۱۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۵,۴۵۷,۴۴۱,۳۹۶	(۲۱۳,۷۹۱,۴۶۳)	۶۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۹	۴۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۴۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۶		۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۳,۴۶۶,۸۰۲,۶۵۷	(۲۳۳,۶۰۸,۲۹۰)	۶۳,۶۹۰,۴۱۰,۹۴۷	۳۴۵,۶۵۴,۱۳۷	(۱۴۷,۴۹۶,۵۴۷)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸		۲۴	بانک ملت کوی نصر
۶۲,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷	(۴۱۰,۷۹۹,۴۱۲)	۶۲,۴۵۲۰,۵۴,۷۳۹	۵۲,۴۹۴,۳۱۲	۵۳,۴۹۴,۳۱۲	-	۲۰		۴	بانک ملت ظفر
۵۳,۳۰۲,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۳,۳۰۲,۴۲۴,۶۵۷	-	-	۲۹,۴۵۲,۸۶۴,۳۵۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵
۵۱,۹۶۸۰,۶۷,۳۱۴	(۱۰۰,۱۴۸۰,۲۳)	۵۱,۹۷۸۰,۸۲,۱۱۶	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۸		۱	بانک ملت عسلویه
۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۲۴		۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹
۴۹,۲۷۷,۵۶۸۰,۲۳	(۸۶,۸۱۵,۴۵۷)	۴۹,۳۶۴,۳۸۳,۴۸۰	۴۲۵,۹۸۰,۰۶۴	(۶۷,۱۷۰,۶۱۶)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۸		۲۴	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۴۷,۷۸۴,۸۶۹,۷۳۸	-	۴۷,۷۸۴,۸۶۹,۷۳۸	-	-	-	۲۱		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۸۴۹,۳۱۵۰,۷۱	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵۰,۷۱	-	-	-	۲۲		۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۰	-	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۰	-	-	۷,۵۶۱,۹۶۱,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش۱۴۰۲۱۱۰
۴۴,۴۹۴,۳۳۲,۳۳۰	(۳۷,۱۷۴,۵۷۷)	۴۴,۵۳۱,۵۰۶۸۰,۷	-	-	-	۱۸		۲۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۳,۷۶۲,۱۸۳,۳۲۱	-	۴۳,۷۶۲,۱۸۳,۳۲۱	-	-	۳۷,۶۰۶,۹۹۹,۷۸۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰
۳۸,۵۸۹۰,۴۱۰,۹۴	-	۳۸,۵۸۹۰,۴۱۰,۹۴	-	-	-	۱۸		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۶,۸۰۹,۹۶۷,۹۰۴	(۵۳,۳۴۵,۷۷۱)	۳۶,۸۶۰۰,۱۳,۶۷۵	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	-	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۰		۲۱	بانک ملت جیحون
۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	-	-	۲۳		۲۶	بانک پاسارگاد کامرانیه

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲,۵۱۶,۳۳۰,۶۸۵	(۳۱,۶۱۴,۵۲۴)	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	.	.	.	۲۲		۷	بانک رفاه ۱۹۳
۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	.	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	.	.	.	۱۸		۳۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	.	.	۲۲		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	.	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	.	.	.	۱۸		۲۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۲۷,۵۱۳,۶۹۸,۵۸۰	۸۰,۱۳,۶۹۸,۶۱۰	.	۸۰,۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۰		۱۷	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۲۷,۵۱۳,۶۹۸,۵۸۰	۸۰,۱۳,۶۹۸,۶۱۰	.	۸۰,۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۰		۱۷	بانک ملت مرکزی اصفهان
۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	.	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۹۱۸,۷۹۶,۴۸۴	۱۴,۶۸۶,۸۹۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۲۲		۳	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۲۵,۶۷۴,۳۸۵,۷۰۶	(۲۲,۸۷۴,۵۵۸)	۲۵,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۰		۲۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۴,۸۶۱,۵۶۴,۹۶۲	۵۳,۳۴۵,۷۷۱	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۹۱	۲۰		۲۱	بانک ملت آزادی
۲۰,۶۷۰,۰۸۹,۱۵۶	(۲۸۸,۸۱۴,۹۴۴)	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۸۹,۱۵۶	(۲۸۸,۸۱۴,۹۴۴)	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۶		۲۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵	(۳۰,۵۶,۶۸۸)	۱۸,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۳	.	.	.	۲۲		۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۱۵,۶۴۴,۶۳۶,۶۳۶	(۱۲,۲۱۲,۶۷۶)	۱۵,۷۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۲۸۴,۸۵۳,۱۶۵	(۷۶۳,۲۹۳)	۳,۲۸۵,۶۱۶,۴۵۸	۲۰		۱۸	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۴,۶۵۷,۰۴۳,۴۰۱	(۱۳,۳۶۷,۵۱۴)	۱۴,۶۷۰,۴۱۰,۹۱۵	۳,۵۲۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۳,۵۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۴,۱۷۱,۱۳۶,۵۲۵	.	۱۴,۱۷۱,۱۳۶,۵۲۵	.	.	۱۴,۱۷۱,۱۳۶,۵۲۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷
۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	.	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت۴-شخ۰۲۰۶
۱۳,۲۱۱,۸۵۱,۲۴۶	.	۱۳,۲۱۱,۸۵۱,۲۴۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت۱۰۷-شخ۰۳۰۷۲۴
۱۳,۱۱۸,۴۷۰,۳۷۱	(۳۲,۲۱۴,۵۲۵)	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۶	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰		۱۲	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۱۸		۲۷	بانک ملت محمودیه
۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	(۲۰۱,۶۴۵,۳۷۵)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	.	.	.	۱۸		۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰		۱۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۶۳	.	۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۶۳	.	.	.	۲۲		۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۳۶,۹۶۳,۵۶۳	(۲۳۵,۱۵۶)	۲۳۷,۱۹۸,۷۱۹	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	.	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۲۲		۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۴,۹۷۹,۷۸۳	.	۴,۹۷۹,۷۸۳	.	.	.	.		۱	بانک ملت کیش
۲,۴۲۶,۸۷۷	.	۲,۴۲۶,۸۷۷	.	.	.	.		۱	بانک ملت کوی نصر
۲,۳۱۰,۰۴۲۰	.	۲,۳۱۰,۰۴۲۰	۴۴,۷۰۱	.	۴۴,۷۰۱	.		۲۷	بانک ملت ظفر
۱,۹۲۷,۸۱۳	.	۱,۹۲۷,۸۱۳	۳۶۸,۸۸۹	.	۳۶۸,۸۸۹	.		۱	بانک ملت عسلویه
۱,۷۷۵,۴۰۷	.	۱,۷۷۵,۴۰۷	۲۹۴,۳۱۷	.	۲۹۴,۳۱۷	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱,۵۶۹,۲۶۹	.	۱,۵۶۹,۲۶۹	۳۸۸,۴۳۹	.	۳۸۸,۴۳۹	.		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۸۳,۴۲۲	.	۸۸۳,۴۲۲	۵۰,۲۳	.	۵۰,۲۳	.		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۸۴۹,۰۸۲	.	۸۴۹,۰۸۲	۱۱۲,۲۷۵	.	۱۱۲,۲۷۵	.		۵	بانک ملت اسلامبول
۸۰۲,۹۳۶	.	۸۰۲,۹۳۶	۵۰,۲۶۰	.	۵۰,۲۶۰	.		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷۹۲,۹۰۶	.	۷۹۲,۹۰۶	.	.	.	.		۱۵	بانک ملت مارون
۶۶۳,۳۸۹	.	۶۶۳,۳۸۹	۲۰۳,۵۸۷	.	۲۰۳,۵۸۷	.		۱۲	بانک ملت جیحون
۶۶۳,۰۷۵	.	۶۶۳,۰۷۵	.	.	.	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۸۸,۰۱۱	.	۵۸۸,۰۱۱	۱۰۲,۰۰۶	.	۱۰۲,۰۰۶	.		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۷۳,۲۶۹	.	۴۷۳,۲۶۹	۵۴,۷۴۲	.	۵۴,۷۴۲	.		۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۴۰۸,۲۹۷	.	۴۰۸,۲۹۷	۳۲,۶۳۴	.	۳۲,۶۳۴	.		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۸۶,۴۸۸	.	۳۸۶,۴۸۸	۴,۶۷۸	.	۴,۶۷۸	.		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۰۴,۹۷۸	.	۱۰۴,۹۷۸	۲۸,۶۰۹	.	۲۸,۶۰۹	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۵,۳۷۸	.	۹۵,۳۷۸	۶,۱۱۳	.	۶,۱۱۳	.		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷۲,۸۴۵	.	۷۲,۸۴۵	.	.	.	.		۱۰	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳۸,۴۲۹	.	۳۸,۴۲۹	۲۰,۶۲۴	.	۲۰,۶۲۴	.		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۳,۴۴۰	.	۲۳,۴۴۰	۴,۱۲۷	.	۴,۱۲۷	.		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۲,۰۵۱	.	۲۲,۰۵۱	۲,۶۸۷	.	۲,۶۸۷	.		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱۹,۶۴۸	.	۱۹,۶۴۸	۲,۶۲۹	.	۲,۶۲۹	.		۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۱,۸۶۷	.	۱۱,۸۶۷	۲,۱۸۷	.	۲,۱۸۷	.		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	.	.	.	۲۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۴۷	.	۴۷	.	.	.	۲۰		۳۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۹,۸۵۶,۱۳۳,۰۳۰,۶۹۴	(۳,۶۲۷,۴۷۷,۷۳۸)	۹,۸۵۹,۷۶۰,۵۰۸,۴۳۲	۶۰۳,۵۴۶,۵۸۹,۳۹۴	(۸۰,۰۰۶۷,۱۱۶)	۱,۱۳۸,۴۰۴,۳۵۴,۵۲۴				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	.	.	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۵۳۷,۲۵۲,۲۲۱ (۶۲,۷۴۷,۷۷۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	.	.	.	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	.	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۷۴,۸۱۸,۷۲۱ (۱۵۵,۱۸۱,۲۷۹)
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۰۸,۳۸۸,۱۵۸ (۲۹,۱۱۱,۸۴۲)
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴۰۰	.	.	.	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	.	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	.	.	.	۱۳,۳۱۷	.	۱۳,۳۱۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	.	.	.	۱۱,۸۰۷	.	۱۱,۸۰۷
جمع	.	.	.	.	.	.	۷۶,۳۳۲,۱۲۱,۸۲۴	.	۷۶,۰۸۵,۰۸۰,۹۲۴ (۲۴۷,۰۴۰,۹۰۰)

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

٥,٧٤٣,٧٢٧,٣٨٣,٦٢٢	١٠٢,٩٩٤,٧٢٤,٠٨٠,٠١٣	١٠٨,٧٥٨,٤٥٣,٤٦٣,٦٣٧	٣,٢٥٦,١٢١,٥٩٢	١,٣٩٠,٤٥٩,٤٦٥,١٢٥	١٠٧,٣٦٧,٩٩٣,٩٩٨,٥١٢	١٠٨,٧٥٨,٤٥٣,٤٦٣,٦٣٧	٣,٢٥٦,١٢١,٥٩٢	جمع
-------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	-----

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۴
۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲	۱۵۰,۸۵۶,۷۱۵,۸۵۹	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۳۳,۲۵۳,۳۴۹,۴۲۱	۱۶,۹۷۸,۸۰۴,۵۷۸	۵۰,۲۳۲,۱۵۳,۹۹۹	۱۵,۴۰۱,۶۵۳	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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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	۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۲	۵,۸۴۴,۹۴۱,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
(۱,۲۳۰)	۱,۲۳۱	۱	۱	(۱,۲۳۰)	۱,۲۳۱	۱	۱	بیمه آسیا
(۲,۵۶۸)	۲,۵۶۹	۱	۱	(۲,۵۶۸)	۲,۵۶۹	۱	۱	بیمه ما
(۴,۱۹۰)	۴,۱۹۱	۱	۱	(۴,۱۹۰)	۴,۱۹۱	۱	۱	شیشه همدان
(۵,۳۳۸)	۵,۳۳۹	۱	۱	(۵,۳۳۸)	۵,۳۳۹	۱	۱	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(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	.	.	.	.	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
(۲۲,۳۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۱۴,۰۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۹۴۵,۷۵۴,۱۸۹,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۴۰۴۰۲
(۷۰,۲۶۰,۲۸۹,۲۲۶)	۱۱۷,۲۴۴,۰۱۹,۳۵۹	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۹۵,۱۲۲,۳۹۷,۱۲۶	۳۱,۴۶۸,۹۴۹,۳۹۱,۹۱۸	۳۱,۵۶۴,۰۷۱,۷۸۹,۰۴۴	۱۵۲,۶۱۹,۹۶۷	۳۳,۲۵۳,۳۳۶,۰۹۵	۱۶,۹۷۸,۸۱۷,۹۰۸	۵۰,۲۳۲,۱۵۴,۰۰۳	۱۵,۴۰۱,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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				درآمدها	درآمدها
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	(۲۹,۴۶۸,۴۶۴,۵۹۳)	.	(۲۹,۴۶۸,۴۶۴,۵۹۳)	.	۴۱۲,۰۱۳,۵۴۴,۵۰۴	.	۴۱۲,۰۱۳,۵۴۴,۵۰۴	۲.۵۹
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۳۱۷,۵۴۱,۱۵۱,۷۶۷)	.	(۳۱۷,۵۴۱,۱۵۱,۷۶۷)	.	۲۷۹,۷۱۱,۰۶۶,۱۷۱	.	۲۷۹,۷۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۱.۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۴۸۹,۵۸۴,۲۳۵	.	۳,۴۸۹,۵۸۴,۲۳۵	.	۲۰۶,۸۵۵,۲۳۲,۱۴۹	.	۲۰۶,۸۵۵,۲۳۲,۱۴۹	۱.۳۰
ملی صنایع مس ایران	.	۷۵۸,۲۱۶,۶۲۸	.	۷۵۸,۲۱۶,۶۲۸	.	۱۹۳,۲۶۸,۹۴۵,۱۰۱	.	۱۹۳,۲۶۸,۹۴۵,۱۰۱	۱.۲۲
مخابرات ایران	.	۳۱,۴۹۸,۹۵۹,۳۷۵	.	۳۱,۴۹۸,۹۵۹,۳۷۵	.	۱۸۲,۴۷۰,۳۰۳,۱۲۵	.	۱۸۲,۴۷۰,۳۰۳,۱۲۵	۱.۱۵
پالایش نفت تهران	.	(۵۶,۶۴۴,۱۶۹,۷۱۷)	.	(۵۶,۶۴۴,۱۶۹,۷۱۷)	.	۱۷۱,۶۴۹,۸۳۵,۵۵۷	.	۱۷۱,۶۴۹,۸۳۵,۵۵۷	۱.۱۲
بانک ملت	.	(۴۴,۱۷۳,۹۷۷,۶۲۷)	.	(۴۴,۱۷۳,۹۷۷,۶۲۷)	.	۱۲۵,۵۲۳,۰۷۷,۴۰۴	(۹,۲۹۱)	۱۲۵,۵۲۳,۰۶۸,۱۱۳	۰.۷۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۴۵,۷۰۷,۲۳۴,۵۶۹)	.	(۴۵,۷۰۷,۲۳۴,۵۶۹)	.	۱۱۷,۷۸۹,۰۲۵,۰۰۳	.	۱۱۷,۷۸۹,۰۲۵,۰۰۳	۰.۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۲۵,۳۴۷,۹۸۲,۳۹۱	.	۲۵,۳۴۷,۹۸۲,۳۹۱	.	۱۰۹,۳۹۷,۹۸۹,۵۸۶	.	۱۰۹,۳۹۷,۹۸۹,۵۸۶	۰.۶۹
فولاد خوزستان	.	(۲۱,۲۵۵,۷۷۰,۶۴۳)	.	(۲۱,۲۵۵,۷۷۰,۶۴۳)	.	۱۰۶,۳۰۸,۷۹۸,۷۳۳	.	۱۰۶,۳۰۸,۷۹۸,۷۳۳	۰.۶۷
پالایش نفت بندرعباس	.	(۷۳,۵۱۷,۱۰۷,۲۴۴)	.	(۷۳,۵۱۷,۱۰۷,۲۴۴)	.	۹۱,۵۰۴,۲۸۴,۶۰۸	.	۹۱,۵۰۴,۲۸۴,۶۰۸	۰.۵۸
بیمه دانا	.	.	۳۳,۲۵۳,۳۴۹,۴۲۱	۳۳,۲۵۳,۳۴۹,۴۲۱	.	.	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۰.۵۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	(۵۳,۸۱۲,۲۲۲,۰۱۲)	.	(۵۳,۸۱۲,۲۲۲,۰۱۲)	.	۸۳,۶۶۸,۸۸۷,۵۴۱	.	۸۳,۶۶۸,۸۸۷,۵۴۱	۰.۵۳
ایران خودرو	.	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	.	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	.	۷۰,۱۲۹,۵۲۰,۰۰۰	.	۷۰,۱۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۰.۴۴
سیمان فارس نو	.	۳,۱۸۱,۱۲۵,۴۶۰	.	۳,۱۸۱,۱۲۵,۴۶۰	.	۵۴,۷۸۶,۰۴۹,۵۸۲	.	۵۴,۷۸۶,۰۴۹,۵۸۲	۰.۳۴
صندوق س در سهام افق ملت	.	(۶۰,۵۶۸,۰۱۵,۶۶۱)	.	(۶۰,۵۶۸,۰۱۵,۶۶۱)	.	۵۴,۲۰۸,۲۱۲,۷۷۳	.	۵۴,۲۰۸,۲۱۲,۷۷۳	۰.۳۴
پتروشیمی شیراز	.	۱۷,۶۵۵,۸۳۰,۰۹۳	.	۱۷,۶۵۵,۸۳۰,۰۹۳	.	۵۳,۱۴۰,۶۷۲,۶۸۲	.	۵۳,۱۴۰,۶۷۲,۶۸۲	۰.۳۳
پتروشیمی بوعلی سینا	.	(۲,۳۵۴,۸۳۷,۶۹۰)	.	(۲,۳۵۴,۸۳۷,۶۹۰)	.	۵۰,۴۸۵,۴۱۸,۰۱۵	.	۵۰,۴۸۵,۴۱۸,۰۱۵	۰.۳۲
پلیمر آریا ساسول	.	(۱۶,۶۹۲,۶۷۹,۰۶۰)	.	(۱۶,۶۹۲,۶۷۹,۰۶۰)	.	۴۸,۳۴۵,۴۱۶,۳۱۶	.	۴۸,۳۴۵,۴۱۶,۳۱۶	۰.۳۰
توسعه معادن و فلزات	.	(۵۱,۴۹۶,۰۷۳,۶۷۲)	.	(۵۱,۴۹۶,۰۷۳,۶۷۲)	۱۱,۸۰۷	۴۶,۰۹۸,۸۱۳,۶۲۰	(۹,۹۳۸)	۴۶,۰۹۸,۸۱۵,۴۸۹	۰.۲۹
کالسیمین	.	(۱۲,۹۳۷,۱۶۳,۱۳۰)	.	(۱۲,۹۳۷,۱۶۳,۱۳۰)	.	۳۷,۲۲۰,۴۲۵,۵۹۷	.	۳۷,۲۲۰,۴۲۵,۵۹۷	۰.۲۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۱۳,۹۲۳,۳۶۴,۹۲۶)	.	(۱۳,۹۲۳,۳۶۴,۹۲۶)	.	۳۰,۱۷۵,۴۲۸,۱۴۰	.	۳۰,۱۷۵,۴۲۸,۱۴۰	۰.۱۹
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	(۲۱,۳۱۸,۶۵۴,۰۰۰)	.	(۲۱,۳۱۸,۶۵۴,۰۰۰)	.	۲۹,۹۸۰,۳۵۶,۰۰۰	.	۲۹,۹۸۰,۳۵۶,۰۰۰	۰.۱۹
بیمه ما	.	(۱۲,۰۵۰,۱۷۸,۰۷۵)	(۲,۵۶۸)	(۱۲,۰۵۰,۱۷۸,۰۶۴۳)	.	۲۴,۴۴۳,۸۴۴,۳۴۴	(۲,۵۶۸)	۲۴,۴۴۳,۸۴۱,۷۷۶	۰.۱۵
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	۱۲,۱۳۰,۰۳۴,۴۰۰	.	۱۲,۱۳۰,۰۳۴,۴۰۰	.	۲۳,۸۰۸,۵۸۸,۶۰۰	.	۲۳,۸۰۸,۵۸۸,۶۰۰	۰.۱۵
پتروشیمی جم	.	(۷,۹۰۹,۵۹۰,۷۹۹)	.	(۷,۹۰۹,۵۹۰,۷۹۹)	(۰.۰۵)	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	(۱۱,۶۵۰,۲۰۲,۴۰۰)	۲۱,۵۰۳,۶۹۱,۶۰۰	۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۸,۸۱۰,۵۸۱,۷۵۵)	۰	(۸,۸۱۰,۵۸۱,۷۵۵)	(۰.۰۶)	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۱۳,۷۹۰,۷۵۱,۴۸۹	۲۰,۹۳۸,۵۸۸,۹۸۹	۰.۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲۷,۰۶۵,۹۹۳,۴۰۰)	۰	(۲۷,۰۶۵,۹۹۳,۴۰۰)	(۰.۱۷)	۳۰,۵۳۷,۲۵۲,۲۲۱	(۱۱,۶۸۴,۱۰۰,۹۳۰)	۱۸,۸۵۳,۱۵۱,۲۹۱	۰.۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۲۰,۱۰۲,۱۹۰,۹۳۶)	۰	(۲۰,۱۰۲,۱۹۰,۹۳۶)	(۰.۱۳)	۰	۱۳,۳۰۴,۳۸۶,۷۲۲	۱۳,۳۰۴,۳۸۶,۷۲۲	۰.۰۸
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰)	۰	(۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰)	(۰.۰۹)	۰	۹,۳۳۹,۰۶۸,۷۲۵	۹,۳۳۹,۰۶۸,۷۲۵	۰.۰۶
بیمه آسیا	۰	(۸,۹۹۳,۸۶۰,۵۸۶)	(۱,۲۳۰)	(۸,۹۹۳,۸۶۱,۸۱۶)	(۰.۰۶)	۰	۹,۲۲۸,۱۹۱,۴۴۱	۹,۲۲۸,۱۹۰,۲۱۱	۰.۰۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	(۱۰,۵۵۷,۸۰۵,۰۵۰)	۰	(۱۰,۵۵۷,۸۰۵,۰۵۰)	(۰.۰۷)	۰	۴,۸۰۹,۶۴۸,۳۵۳	۸,۰۱۶,۹۹۶,۶۲۷	۰.۰۵
صندوق س. اهرمی مفیدس- واحد عادی	۰	۳,۶۳۲,۱۰۳,۰۹۶	۰	۳,۶۳۲,۱۰۳,۰۹۶	۰.۰۲	۰	۷,۷۷۱,۹۱۹,۵۲۸	۷,۷۷۱,۹۱۹,۵۲۸	۰
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۰	(۵,۳۹۱,۴۳۲,۵۵۶)	۰	(۵,۳۹۱,۴۳۲,۵۵۶)	(۰.۰۳)	۰	۴,۹۳۳,۲۵۶,۲۵۰	۴,۹۳۳,۲۵۶,۲۵۰	۰.۰۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۵۳۳,۴۲۹,۰۹۹)	۰	(۵۳۳,۴۲۹,۰۹۹)	(۰.۰۰)	۰	۴,۸۴۵,۳۱۴,۳۱۷	۴,۸۴۵,۳۱۴,۳۱۷	۰.۰۳
سیمان آبیک	۰	(۲,۳۳۷,۱۲۱,۰۱۷)	۰	(۲,۳۳۷,۱۲۱,۰۱۷)	(۰.۰۱)	۰	۴,۴۵۱,۶۴۴,۸۵۰	۴,۴۵۱,۶۴۴,۸۵۰	۰.۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۷۵	۰	۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۷۵	۰.۰۳	۰	۴,۳۴۹,۵۸۵,۹۷۵	۴,۳۴۹,۵۸۵,۹۷۵	۰.۰۳
پخش رازی	۰	(۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰)	۰	(۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰)	(۰.۰۲)	۰	۳,۳۹۹,۰۰۴,۹۸۷	۴,۲۲۹,۳۹۶,۹۸۸	۰.۰۳
بیمه اتکایی امین	۰	۱,۰۶۳,۰۸۰,۶۸۸	۰	۱,۰۶۳,۰۸۰,۶۸۸	۰.۰۱	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۲,۶۰۳,۶۳۰,۳۶۴	۳,۱۶۶,۴۹۵,۵۶۴	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۳,۳۳۶,۰۳۳,۷۵۰)	۰	(۳,۳۳۶,۰۳۳,۷۵۰)	(۰.۰۲)	۰	۲,۲۴۳,۸۲۹,۴۲۰	۲,۲۴۳,۸۲۹,۴۲۰	۰.۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱۱,۳۳۱,۸۵۹,۹۷۱)	۰	(۱۱,۳۳۱,۸۵۹,۹۷۱)	(۰.۰۷)	۰	۱,۹۴۴,۵۱۹,۶۲۱	۱,۹۴۴,۵۱۹,۶۲۱	۰.۰۱
حفاری شمال	۰	(۶,۶۸۲,۳۹۸,۶۳۴)	۰	(۶,۶۸۲,۳۹۸,۶۳۴)	(۰.۰۴)	۰	۱,۶۶۱,۹۴۳,۷۰۲	۱,۶۶۱,۹۴۳,۷۰۲	۰.۰۱
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	(۲,۳۹۷,۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۳۹۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۰.۰۲)	۰	۸۲۴,۰۲۰,۳۱۳	۸۲۴,۰۲۰,۳۱۳	۰.۰۱
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۳۶۰,۹۱۲,۳۷۱	۰	۳۶۰,۹۱۲,۳۷۱	۰.۰۰	۰	۷۰۸,۲۰۹,۷۷۳	۷۰۸,۲۰۹,۷۷۳	۰.۰۰
آسان پرداخت پرشین	۰	(۵,۰۶۱,۹۸۳,۷۵۷)	۰	(۵,۰۶۱,۹۸۳,۷۵۷)	(۰.۰۳)	۰	۵۲۳,۶۵۳,۴۹۳	۵۲۳,۶۵۳,۴۹۳	۰.۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۴۵۹,۵۵۲,۱۷۸	۰	۴۵۹,۵۵۲,۱۷۸	۰.۰۰	۰	۱,۸۸۹,۱۰۶,۳۳۴	۵۱۴,۸۵۷,۳۲۶	۰.۰۰
بورس کالای ایران	۰	(۵۹۶,۱۹۱,۴۲۸)	۰	(۵۹۶,۱۹۱,۴۲۸)	(۰.۰۰)	۰	۲۷۹,۹۲۸,۷۷۴	۲۷۹,۹۲۸,۷۷۴	۰.۰۰
ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۳۱۷	۰	۱۳,۳۱۷	۰.۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۳۲۳,۹۳۱,۹۱۷)	(۵,۳۳۸)	(۳۲۳,۹۳۷,۲۵۵)	(۰.۰۰)	۰	(۳۲۳,۹۳۱,۹۱۷)	(۳۲۳,۹۳۷,۲۵۵)	(۰.۰۰)
شیشه همدان	۰	(۱,۶۶۸,۱۳۳,۴۸۴)	(۴,۱۹۰)	(۱,۶۶۸,۱۳۷,۶۷۴)	(۰.۰۱)	۷۰۸,۳۸۸,۱۵۸	(۱,۱۴۰,۲۹۲,۹۳۴)	(۴۳۱,۹۰۸,۹۶۶)	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۳,۶۰۳,۰۴۸,۳۴۲)	۰	(۳,۶۰۳,۰۴۸,۳۴۲)	(۰.۰۲)	۰	(۵۰۰,۱۷۴,۷۹۳)	(۵۰۰,۱۷۴,۷۹۳)	(۰.۰۰)
آتیه داده پرداز	۰	(۲,۹۶۶,۵۵۳,۳۵۵)	۰	(۲,۹۶۶,۵۵۳,۳۵۵)	(۰.۰۲)	۰	(۱,۹۰۷,۰۷۰,۰۱۴)	(۱,۹۰۷,۰۷۰,۰۱۴)	(۰.۰۱)
سایپا	۰	(۲۳,۶۷۸,۶۶۸,۰۷۹)	۰	(۲۳,۶۷۸,۶۶۸,۰۷۹)	(۰.۱۵)	۰	(۴,۱۶۴,۱۴۶,۷۲۷)	(۴,۱۶۴,۱۴۶,۷۲۷)	(۰.۰۳)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
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				
(۰.۰۴)	(۶,۴۶۴,۶۹۴,۳۷۹)	۰	(۱۰,۴۳۹,۵۱۳,۱۰۰)	۳,۹۷۴,۸۱۸,۷۲۱	(۰.۲۸)	(۴۴,۸۶۶,۴۴۶,۷۵۰)	۰	(۴۴,۸۶۶,۴۴۶,۷۵۰)	۰
(۰.۰۵)	(۸,۳۵۰,۹۲۳,۹۷۲)	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	(۹,۸۱۱,۳۷۴,۹۸۰)	۰	(۰.۰۶)	(۹,۱۶۶,۰۳۸,۰۳۹)	۰	(۹,۱۶۶,۰۳۸,۰۳۹)	۰
(۰.۰۶)	(۹,۳۱۶,۸۲۲,۲۱۱)	(۱۰,۳۱۶)	(۹,۳۱۶,۸۱۱,۸۹۵)	۰	(۰.۰۹)	(۱۴,۷۶۰,۸۱۶,۵۹۳)	۰	(۱۴,۷۶۰,۸۱۶,۵۹۳)	۰
(۰.۲۲)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۴۴)	(۷۰,۲۶۰,۲۸۹,۲۲۶)	(۷۰,۲۶۰,۲۸۹,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷.۸۹	۲,۷۰۶,۰۷۶,۳۵۸,۲۰۹	(۴,۹۵۶,۴۵۲,۶۰۷)	۲,۶۳۴,۹۴۷,۷۲۹,۸۹۲	۷۶,۰۸۵,۰۸۰,۹۲۴	(۶)	(۹۱۶,۴۰۱,۵۱۶,۰۹۸)	۳۳,۲۵۳,۲۳۶,۰۹۵	(۹۴۹,۶۵۴,۸۵۲,۱۹۳)	۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه کویر ۶-۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه کرازی ۵-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت-ش.خاص ملت ۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه پتروپاک مشرق ۵-۱۴۰۵۱۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۲۰۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۰۰-۳۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
-----------------	-------------	--------------------------------------

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
...	...	یادداشت ...	...	یادداشت ...	سپرده
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸	۲۹,۹۵۰,۴۴۵,۴۸۰		۳۴۴,۴۳۴,۷۷۳,۶۴۹	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	.		۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۱۰,۵۴۲,۴۷۵,۲۷۴		۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۱۸,۲۳۰,۸۲۰		۲۶۴,۸۰۴,۹۰۲,۳۱۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۴۶۳۳۰۳۰	۴۷,۵۱۷,۷۵۱,۷۸۴		۲۲۴,۶۴۱,۰۷۸,۷۶۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	۶۲,۶۴۷,۰۴۲,۷۷۱		۲۰۵,۹۷۰,۹۵۳,۶۶۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	.		۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۲۲,۵۶۹,۰۰۴,۶۵۰		۱۹۶,۸۴۲,۲۷۹,۳۹۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷	.		۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۱۳,۵۵۰,۶۶۰,۸۷۳		۱۶۲,۳۲۶,۵۲۱,۲۷۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	.		۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۱۰۰,۰۱۱,۰۴۳,۴۳۳		۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹	۶,۱۳۲,۶۵۳,۶۸۲		۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	.		۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	.		۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	.		۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	.		۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۱۰,۷۳۰,۷۸۱,۲۷۷		۱۱۲,۰۳۳,۲۱۰,۲۳۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۳,۷۹۸,۵۹۴,۵۶۷		۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	۴۱,۷۷۳,۱۰۱,۶۰۸		۹۹,۱۸۰,۱۹۷,۷۵۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱	.		۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	.		۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	.		۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۵۸۲۲۶۹۹	۲۶,۳۴۱,۹۶۸,۱۷۳		۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	۵۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰		۸۱,۸۲۱,۸۰۱,۷۴۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۴۱,۰۹۵,۴۴۰,۳۴۷		۸۰,۱۳۷,۱۹۲,۵۵۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	.		۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۶,۹۰۱,۷۲۷,۳۹۸		۷۳,۲۷۱,۹۱۸,۹۵۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	.		۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰		۷۰,۸۲۹,۸۷۷,۷۹۱	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۶,۴۰۶,۱۶۷,۵۳۷		۶۹,۹۸۳,۳۴۵,۱۹۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹		۶۸,۳۰۶,۸۴۲,۰۳۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	.		۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۵	۴۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸		۶۵,۴۵۷,۴۴۱,۳۹۶	
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۳۴۵,۶۵۴,۱۳۷		۶۳,۴۶۶,۸۰۲,۶۵۷	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۵۳,۴۹۴,۳۱۲		۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰		۵۱,۹۶۸,۰۶۷,۳۱۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	.		۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۴۲۵,۹۸۰,۰۶۴		۴۹,۲۷۷,۵۶۸,۰۲۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	.		۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	.		۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۲,۸۵۵,۵۸۲,۶۱۷		۴۶,۵۵۲,۵۲۴,۲۰۹	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	.		۴۴,۴۹۴,۳۳۲,۲۳۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	.		۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	
بانک ملت جیحون	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰		۳۶,۸۰۹,۶۶۷,۹۰۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲	.		۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک رفاه ۱۹۳	۲۳۲۲۰۲۴۲۲	.	۳۲,۵۱۶,۳۳۰,۶۸۵	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	.	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	.	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	.	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	۹۱۸,۷۹۶,۴۸۴	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۵,۶۷۴,۳۸۵,۷۰۶	
بانک ملت آزادی	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	۴,۸۶۱,۵۶۴,۹۶۲	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۱۱۴۰۷۱۹۸۶.۱	۲۰,۶۷۰,۰۸۹,۱۵۶	۲۰,۶۷۰,۰۸۹,۱۵۶	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	.	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	۳,۲۸۴,۸۵۳,۱۶۵	۱۵,۶۹۴,۶۳۶,۶۳۶	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	۳,۵۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۴,۶۵۷,۰۴۳,۴۰۱	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۳,۱۱۸,۴۷۰,۳۷۱	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	.	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	.	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	.	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۶۱۰,۵۲۰,۵۴۲	۶,۸۹۲,۸۹۱,۵۷۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰		۵۹,۱۷۸,۰۷۹	۴,۸۴۳,۸۲۴,۸۴۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ مرحله ۱۳		۶۸۵,۸۲۴,۶۵۵	۴,۵۷۹,۲۰۰,۱۸۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱		.	۴,۰۲۱,۳۷۴,۰۶۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۲,۹۴۰,۵۵۳,۹۵۷	۳,۸۷۳,۲۳۳,۷۸۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		.	۳,۱۸۸,۴۰۵,۲۵۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۴,۲۵۵,۸۹۰	۱,۴۰۰,۹۶۵,۲۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		.	۱,۲۸۹,۱۶۷,۵۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۱,۲۱۵,۱۹۹,۹۲۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		.	۱,۱۴۹,۱۰۴,۹۲۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۹,۸۶۳,۰۱۳	۶۳۴,۷۲۰,۱۸۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		.	۴۶۱,۴۸۶,۸۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		.	۲۴۹,۰۵۴,۹۲۹	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۲۳۶,۹۶۳,۵۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸		.	۲۲۸,۳۴۱,۴۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ مرحله ۱۶		۲۰۴,۶۵۷,۵۳۱	۲۰۴,۶۶۶,۷۰۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ مرحله ۱۵		.	۱۶۲,۷۴۸,۷۶۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		.	۶۴,۱۱۳,۱۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲		.	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳		.	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲		.	۳۱,۵۶۳,۳۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		.	۲۹,۵۹۶,۴۳۸	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	.	۴,۹۷۹,۷۸۳	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	.	۲,۴۲۶,۸۷۷	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۴۴,۷۰۱	۲,۳۱۰,۴۲۰	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۳۶۸,۸۸۹	۱,۹۲۷,۸۱۳	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۹۴,۳۱۷	۱,۷۷۵,۴۰۷	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۳۸۸,۴۳۹	۱,۵۶۹,۲۶۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۵,۰۲۳	۸۸۳,۴۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۱۱۲,۲۷۵	۸۴۹,۰۸۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۵۰,۲۶۰	۸۰۲,۹۳۶
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۰	۷۹۲,۹۰۶
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۲۰۳,۵۸۷	۶۶۳,۲۸۹
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۰	۶۶۲,۰۷۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	۱۰۲,۰۰۶	۵۸۸,۰۱۱
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۵۴,۷۴۲	۴۷۳,۲۶۹
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۳۲,۶۳۴	۴۰۸,۲۹۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۴,۶۷۸	۳۸۶,۴۸۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۸,۶۰۹	۱۰۴,۹۷۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۶,۱۱۳	۹۵,۲۷۸
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۰	۷۲,۸۴۵
بانک صادرات تئاترشهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۲۰,۶۲۴	۳۸,۴۲۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۴,۱۲۷	۲۳,۴۴۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۲,۶۸۷	۲۲,۰۵۱
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۲,۶۲۹	۱۹,۶۴۸
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۲,۱۸۷	۱۱,۸۶۷
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷
بانک صادرات تئاترشهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۰	۴۷
		۶۱۱,۰۳۵,۳۸۶,۰۸۷	۵,۸۷۴,۳۴۴,۶۶۴,۷۶۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۱۶,۴۲۲,۰۵۷,۵۵۴	.	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۷۲۴,۲۰۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۶۴۷,۷۹۸,۵۲۳	.	جمع