

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

امضاء


اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

نماینده مدیر

افشار سرکانیان

مسعود غلام زاده لداری

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۲,۰۹۰,۶۶۱,۷۴۴,۰۵۱	.	.	.	.	.	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۳,۱۰۱	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۲,۲۶۳,۶۶۶,۹۲۳,۲۹۰
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۹۴۴,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۵	.	.	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۹۷۵,۳۰۱,۶۰۶,۲۵۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۲۶۴,۳۸۴,۷۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۶۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۸۲۹,۴۷۲,۹۱۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۱,۱۲۰,۱۵۶,۵۳۹,۲۲۲	۸۹,۴۱۷,۶۷۱	.	.	.	.	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۵,۸۹۰	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۱,۵۵۱,۲۱۸,۹۵۲,۲۱۳
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۴	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	۱,۱۵۹,۰۰۳۹,۴۷۳,۳۵۲	.	.	.	۲	۲	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۳,۲۸۷	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۰	۱,۵۲۱,۵۷۶,۲۳۲,۱۰۲
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۷۸,۳۴۵,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸	۱,۰۰۰,۸۰۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۹۶,۴۷۶,۹۱۲,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۷۵۵,۸۹۸,۳۱۶,۰۵۸	.	.	.	.	.	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱۹۸,۴۴۰	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۲۳,۱۳۶,۵۷۳,۵۶۴
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۷۵۵,۸۳۹,۵۵۶,۷۳۶	.	.	.	.	.	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۴,۵۹۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۸۹۴,۴۳۲,۸۵۱,۷۱۳
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۵۹۱,۱۴۶,۹۰۰,۴۱۷	.	.	.	.	.	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۲۵,۴۰۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۸۵۹,۹۷۳,۱۵۴,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۵۹۶,۷۱۶,۴۸۵,۹۴۶	۳۸,۱۳۷,۷۵۱	.	.	.	.	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷,۴۹۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۸۵۱,۸۵۶,۳۸۱,۱۴۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۶۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۰۲۰۹	۴۳۵,۵۲۶,۱۹۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	۴۰۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۰۲۰۹	۷۲۲,۵۵۱,۷۴۹,۶۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۵۴۹,۴۴۳,۶۴۳,۶۱۲	.	.	.	.	.	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۱۱,۰۶۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۷۱۳,۲۴۴,۹۱۷,۶۴۶
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴۶۵,۸۶۷,۸۵۵,۸۸۷	.	.	.	.	.	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۰,۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۵۹۵,۴۵۴,۷۶۱,۰۴۸
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۳۶	۴۴۱,۷۸۰,۳۸۵,۴۶۱	.	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۵۵۰	۹۶,۷۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۳۶	۵۵۶,۹۰۲,۳۱۰,۰۰۱۱
توسعه‌معدان‌وفلزات	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳۵۹,۲۴۶,۴۱۸,۷۰۹	.	.	.	.	.	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۴۷۸,۹۴۴,۱۳۷,۵۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۶۸,۳۱۷,۶۶۷,۲۶۶	.	.	.	.	.	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۱,۷۳۰	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۶۲,۵۹۹,۷۹۶,۸۹۲
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۹۶,۰۳۶,۴۲۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۳۲,۲۳۰	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۳۵۶,۳۲۲,۷۳۹,۰۲۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۵۸,۷۸۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۵	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۳۳۱,۸۴۵,۴۶۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۰۴,۷۱۵,۵۸۹,۶۴۸	.	.	.	.	.	۵,۵۲۵,۶۴۹	۵۱,۱۸۰	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۸۱,۱۲۰,۰۳۹,۶۶۱
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۰۲۷۶,۶۰۹	۱۵۹,۶۸۱,۶۲۲,۴۳۰	.	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۱,۵۱۰	۹۴,۹۱۰,۰۲۷۶,۶۰۹	۲۴۸,۸۰۷,۵۱۳,۵۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۶۸,۰۰۵,۱۸۸,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۴۰,۱۶۷,۴۵۰,۰۲۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۱۷۰,۱۶۲,۶۱۹,۱۳۶	.	.	.	.	.	۵,۱۴۹,۸۵۴	۴۶,۰۳۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۳۵,۶۳۷,۳۴۵,۳۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۶۸,۹۲۸,۶۱۳,۳۹۸	.	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۸,۴۷۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۲۷,۵۷۹,۲۴۷,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۰,۲۶۳۷,۲۶۲	۱۷۰,۰۲۳۳,۰۵۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	۶۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۰	۹۱,۹۰۰,۲۶۳۷,۲۶۲	۲۲۲,۶۴۷,۳۱۹,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۱۷۷,۹۸۵,۴۹۸,۶۳۵	۸,۷۶۹,۶۱۸	.	.	.	.	۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۷,۱۱۰	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۲۱۴,۰۸۱,۵۷۸,۰۵۲
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۰۷,۷۷۱,۹۱۹,۰۴۰	.	.	.	.	.	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۰,۸۳۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۱۱,۴۸۲,۱۳۱,۸۸۰
کالسیمین	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۰,۲۳,۳۳۲	۱۵۲,۴۵۰,۴۹۰,۱۵۰	۱۹,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۰,۲۳,۳۳۲	۲۰۳۰,۹۳,۹۵۷,۸۸۰
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۴۸,۴۴۲,۸۲۱,۸۱۹	.	.	.	.	.	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۳,۴۴۸	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۶۵,۵۳۳,۹۰۹,۹۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۲۹,۱۷۴,۲۰۱,۱۹۵	.	.	.	.	.	۲,۲۶۴,۰۸۹	۷۲,۶۹۰	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۶۳,۵۹۷,۳۹۸,۴۶۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۱/۳۰																																																																																																												
فروش طی دوره		خرید طی دوره			فروش طی دوره		خرید طی دوره																																																																																																										
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش																																																																																																						
۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۵۶,۳۱۶,۷۷۳,۰۷۱	۰,۱۰٪	۴,۶۴۸,۸۵۴	۳۲,۸۶۰	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۱۵۱,۸۵۲,۴۱۲,۴۵۲	۰,۱۰٪	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۲۴,۹۱۵,۰۰۷,۴۵۲	۰,۰۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۹,۱۹۱,۶۸۷	۱۱۲,۹۲۴,۰۸۰,۰۰۰	۰,۰۷٪	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۲,۵۶۶,۷۸۸	۸۵,۳۶۰,۴۶۵,۱۷۰	۰,۰۵٪	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۷۹,۱۵۱,۷۷۸,۰۵۶	۰,۰۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۳,۶۳۱,۲۵۰	۶۷,۹۹۰,۰۱۱,۸۵۶	۰,۰۴٪	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۷,۹۱۱,۳۵۹,۴۳۳	۰,۰۴٪	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۳,۵۸۹,۳۴۰,۵۶۴	۴۹,۵۱۱,۴۷۹,۳۰۴	۰,۰۳٪	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۴۵,۶۸۹,۱۳۹,۸۸۷	۰,۰۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۴۰,۹۰۸,۹۰۰,۶۰۰	۰,۰۳٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	۴۰,۸۳۳,۵۸۵,۹۰۰	۰,۰۳٪	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷	۴۰,۷۲۰,۱۲۱,۹۳۲	۰,۰۳٪	۷,۶۸۲,۲۹۱	۳۴,۴۶۶,۵۴۰,۲۰۸	۳۸,۹۲۳,۶۵۵,۲۳۵	۰,۰۲٪	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۳۱,۹۸۶,۵۰۰,۸۱۰	۰,۰۲٪	۴,۵۹۲,۴۹۹	۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۱	۲۴,۱۹۵,۴۲۰,۲۴۴	۰,۰۲٪	۲,۳۸۴,۶۱۵	۴,۷۵۱,۱۰۵,۹۶۸	۲۲,۴۲۴,۲۳۵,۰۷۵	۰,۰۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۲۲,۲۷۳,۵۱۸,۷۵۰	۰,۰۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۹۹۷,۴۱۳,۷۵۰	۰,۰۱٪	۸۹۴,۳۷۰	۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۲۱,۷۹۰,۵۷۸,۶۹۸	۰,۰۱٪	۱,۷۴۳,۸۶۵	۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴	۱۸,۴۲۰,۴۷۹,۲۳۷	۰,۰۱٪	۱۵,۰۹۹,۶۱۹,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	۱۵,۰۹۹,۶۱۹,۵۰۰	۰,۰۱٪	۷,۱۱۹,۸۴۳,۰۳۵	۴,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۰	۸,۳۲۲,۸۰۲,۷۶۲	۰,۰۱٪	۱۱۹,۰۰۰	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۲,۳۰۹,۰۵۸,۸۶۴	۰,۰۰٪	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۷۷۲,۲۱۵	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۰,۰۰٪	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۲,۳۵۸,۸۲۵,۲۳۲	۱۴,۱۶۷,۲۵۹,۴۴۸	۰,۰۰٪	۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۲,۳۵۸,۸۲۵,۲۳۴	۱۲,۳۵۸,۸۲۵,۲۳۴	۱۳,۶۵۵	۲۱,۵۹۸,۵۱۸,۷۰۴,۲۶۳	۱۲,۹۳۳,۷۸۳,۷۲۱,۰۶۹	۱۳,۶۵۵	جمع

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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	۱,۸۵۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۴	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
%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	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%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	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	اختیارف ت- شیراز-۲۳۲۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختیارف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲۰۹۲۰
%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- بفرج-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	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	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>۲,۱۶۹,۰۸۶,۱۷۲</u>				<u>۲,۰۴۱,۵۳۰,۷۵۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۱/۳۰										۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	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	کل	درصد به	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	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	کل	درصد به		
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																تعداد	مبلغ فروش										
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹,۰۳۵,۷۵۶,۶۱۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۲۱۴,۸۹۹	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹,۰۳۵,۷۵۶,۶۱۱,۵۹۱	۵,۶۹		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹,۰۳۵,۷۵۶,۶۱۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۲۱۴,۸۹۹	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹,۰۳۵,۷۵۶,۶۱۱,۵۹۱	۵,۶۹			
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۳۵۰,۷۷۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۹۰	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۳۵۰,۷۷۰,۳۱۲	۳,۶۴		اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۳۵۰,۷۷۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۹۰	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۴,۳۵۰,۷۷۰,۳۱۲	۳,۶۴			
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۵,۵۳۸,۱۱۳,۳۴۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	۸۷۱,۰۱۰	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۵,۵۳۸,۱۱۳,۳۴۲,۶۱۷	۳,۶۰		اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۵,۵۳۸,۱۱۳,۳۴۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	۸۷۱,۰۱۰	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۵,۵۳۸,۱۱۳,۳۴۲,۶۱۷	۳,۶۰			
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۱۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۱۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۶			
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸		مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸			
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۴,۰۶۴,۵۶۰	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۶,۴۹۱,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۴,۵۶۰	۱,۳۳۲,۶۳۰	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۶,۴۹۱,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۰	۳,۴۲		سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۴,۰۶۴,۵۶۰	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۶,۴۹۱,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۴,۵۶۰	۱,۳۳۲,۶۳۰	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۶,۴۹۱,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۰	۳,۴۲			
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۹۰۳,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۷۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۹۰۳,۴۳۷,۵۰۰	۳,۲۷		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۹۰۳,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۷۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۹۰۳,۴۳۷,۵۰۰	۳,۲۷			
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶			
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲			
صکوک اجاره کگل ۵۹۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱۸,۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۱۹۴,۳۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۴,۹۴۵,۱۹۴,۳۹۱,۳۲۹	۴,۹۴۵,۱۹۴,۳۹۱,۳۲۹	۲,۸۴		صکوک اجاره کگل ۵۹۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱۸,۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۱۹۴,۳۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۴,۹۴۵,۱۹۴,۳۹۱,۳۲۹	۴,۹۴۵,۱۹۴,۳۹۱,۳۲۹	۲,۸۴			
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۴۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۰	۵,۴۶۷,۸۱۷	۳,۰۰۲,۳۴۶,۹۵۴,۵۱۶	۳,۰۰۱,۷۵۴,۳۷۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۸۱۷	۳۰۱,۹۳۳	۳,۰۰۲,۳۴۶,۹۵۴,۵۱۶	۳,۰۰۱,۷۵۴,۳۷۳,۶۳۵	۲,۰۲		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۴۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۰	۵,۴۶۷,۸۱۷	۳,۰۰۲,۳۴۶,۹۵۴,۵۱۶	۳,۰۰۱,۷۵۴,۳۷۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۸۱۷	۳۰۱,۹۳۳	۳,۰۰۲,۳۴۶,۹۵۴,۵۱۶	۳,۰۰۱,۷۵۴,۳۷۳,۶۳۵	۲,۰۲			
مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۵	۱۷	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲۸۱,۱۴۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	۱,۷۲		مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۵	۱۷	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲۸۱,۱۴۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	۱,۷۲			
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸			
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۷۲	۲,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,													

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب													
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۷۰۹۵۶۴۸۴۳۷۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۷۰۹۵۶۴۸۴۳۷۵	۰
جمع			۱۷۳,۳۳۰,۰۱۸	۸۳,۰۰۹,۶۶۶,۵۷۱,۷۷۳	۹۱,۳۶۹,۸۲۱,۱۴۶,۸۱۹	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۷,۹۵۶,۴۸۴,۳۷۵	۷۰,۴۱۳,۲۱۰	۳۱,۳۳۲,۵۸۹,۵۹۷,۹۹۷	۱۲۲,۳۱۶,۸۰۸	۸۰,۸۸۵,۰۳۳,۴۵۸,۱۵۱	۸۳,۸۳۰,۰۶۸,۹۹۰,۳۳۰	۵۲,۳۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		تراز سود علی الحساب		سپرده های بانکی	
تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴۰۱/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۱۶٪	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰	۶۷۲۵۰۱۱۹۰۲۳۳۸۲۳	(۳۰۷۲۵۰۰۵۵۰۳۶۰۷۹)	۱۹۰٪	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴۰۱/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۹۰٪	۳۲۸۰۳۰۱۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۹۰٪	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۹۰٪	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۸۳٪	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۵۸٪	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۳۹٪	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۲۶٪	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۲۶٪	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۲۶٪	۳۲۸۰۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۱۲۶٪	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	بانک ملت دهم دی مشهد
۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۹۵٪	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۹۵٪	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۸۸٪	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۶۸٪	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۶۳٪	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۶۳٪	۳۲۸۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۶۳٪	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۶۳٪	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۶۳٪	۹۷۹۴۴۱۲۲۷۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۶۳٪	۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸	بانک ملت ظفر
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۳۳٪	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۳۳٪	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۳۳٪	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۲۸٪	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۲۵٪	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	بانک ملت عسلویه
۱۴۰۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۲۵٪	۹۶۲۴۰۳۳۴۶۱	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۱۴٪	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۱۳٪	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	بانک ملت عسلویه
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۸	۰	۰	۰۱۳٪	۹۶۹۶۹۷۲۷۸۵	بانک ملت ملاصدرا شیر

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	-	(۲۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۲۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۰.۰۸٪	۴۷۵۸۰.۱۴۲.۲۸۷.۴۵۱	(۱۶۶.۷۲۲.۹۶۵.۷۷۸.۷۱۰)	۱۸۵.۸۲۶.۶۵۸.۷۰۸.۷۲۳	۲۸.۴۷۶.۴۴۹.۳۵۷.۴۳۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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									
۰,۱۶	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۱۰	۲,۵۷۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۱۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۲۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۴	۷۰۰,۱۹,۱۷۸,۰۰۸۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۲۲	۷,۹۹۲,۵۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۵۲۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲۰۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۱,۶۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۲۰۰	۱,۶۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۲۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۲,۹۴۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۳۳۰	۲,۶۹۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۳۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۲,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۵۰۰	۲,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۲۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸۰,۰۰۰	۲۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲۱۰۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۲,۸۲۱,۵۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۱۶	۲,۶۰۴,۹۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۷۶	۲۱۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۴۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۰۰	۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲۰۳۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۰۰	.	.	.	۱,۸۳۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۶۱۰	۱,۸۳۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۶۱۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰,۲۱	۳۳۰,۰۱۹,۱۷۸,۰۰۸۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۲,۵۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۲,۵۸۸	۲۶,۳۵۹,۵۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۹,۵۴۸	۱,۰۸۳,۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۴۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۶.۹۳۲.۳۲۵.۱۰۴.۳۶۳	۳۷,۷۰	۴,۳۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴.۹۱۱.۹۹۰.۴۱۷.۷۹۴	۲۶,۷۱	۳,۱۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶.۵۲۳.۰۳۶.۸۱۱.۳۴۱	۳۵,۴۷	۴,۱۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰.۹۱۱.۸۱۱.۴۵۷	۰,۱۱	۰,۰۱
جمع		۱۸.۳۸۸.۲۶۴.۱۴۴.۹۵۵	۱۰۰	۱۱,۶۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمددها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	-	-	-	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۸۵,۰۶۴,۹۸۲,۸۳۲	-	۸۵,۰۶۴,۹۸۲,۸۳۲	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	-	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷
صکوک مراجعه کرازی-۵۰۵۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۶۹,۸۷۹,۸۶۷,۶۳۱	-	۶۹,۸۷۹,۸۶۷,۶۳۱	۵۲۱,۴۲۵,۱۵۲,۷۷۵	-	۵۲۱,۴۲۵,۱۵۲,۷۷۵
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۸۷,۹۱۴,۴۲۰,۹۲۱	-	۸۷,۹۱۴,۴۲۰,۹۲۱	۵۱۱,۱۳۶,۸۹۹,۱۲۶	-	۵۱۱,۱۳۶,۸۹۹,۱۲۶
صکوک مراجعه کویر-۶۰۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۸۲,۱۶۱,۱۹۶,۰۴۷	-	۸۲,۱۶۱,۱۹۶,۰۴۷	۵۰۵,۷۸۰,۸۳۹,۸۸۳	-	۵۰۵,۷۸۰,۸۳۹,۸۸۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲		۱۸	۳۰	۶۰,۲۰,۸۹۱	۶۰,۲۰,۸۹۱	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	-	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۳		۱۸	-	-	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۵	۱۷۰,۱۵,۴۴۱	۳۸,۲۳۶,۱۹۳,۵۸۶	۳۰۳,۰۴۱۰,۹۵۹,۹۰۳	-	۳۰۳,۰۴۱۰,۹۵۹,۹۰۳
منفعت دولت ۶-ش خاص ملت ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	-	-	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۴		۱۸	-	-	-	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	-	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
صکوک اجاره کلگل ۰۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۷۰,۸۶۰,۱۸۴,۵۲۶	-	۷۰,۸۶۰,۱۸۴,۵۲۶	۲۶۴,۸۳۰,۷۹۴,۵۲۰	-	۲۶۴,۸۳۰,۷۹۴,۵۲۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۱۸	۱۸,۹۶۸,۶۳۰,۱۲۴	۲۰,۳۲۹,۵۶۲	۱۸,۷۱۸,۸۵۹,۶۸۴	۲۴۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۰۴	(۹,۹۲۴,۴۵۱)	۲۴۳,۳۵۹,۹۳۸,۴۵۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۱۸	۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۲۸,۰۰۴۵	۳۷,۶۳۹,۱۲۸,۱۱۸	۲۳۳,۸۰۶,۸۴۹,۳۰۴	(۱۹۶,۷۶۷,۵۲۴)	۲۳۳,۰۳۹,۰۸۱,۷۸۰
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		۱۸	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	-	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۱۸	۲۰,۱۸۳,۴۲۴,۶۴۹	۹۰,۹۶,۷۸۲	۲۰,۱۹۲,۵۲۱,۴۳۱	۲۱۷,۰۶۷,۹۱۷,۸۱۰	(۳۳,۱۱۶,۹۸۹)	۲۱۷,۰۳۴,۸۰۰,۸۲۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۱۸	-	-	-	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	-	-	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰		۱۸	-	-	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۱۸	۵۳,۴۹۹,۳۹۰	۵۳,۴۹۹,۳۹۰	-	۱۶۲,۳۹۴,۵۲۰,۴۹۶	(۱۴,۴۹۹,۸۳۵)	۱۶۲,۳۸۰,۰۲۰,۶۶۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۱۸	-	-	-	۱۵۷,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۵۸	-	۱۵۷,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۴		۱۸	-	-	-	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	-	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		۱۸	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	-	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۸		۱۸	-	-	-	۱۳۸,۱۷۸۰,۸۲,۲۰۳	-	۱۳۸,۱۷۸۰,۸۲,۲۰۳
اجاره سالواری ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵		۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۲۲,۹۰۱,۲۳۵,۰۵۲	-	۲۲,۹۰۱,۲۳۵,۰۵۲	۱۳۸۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۸۰	-	۱۳۸۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۸۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۲		۱۸	-	-	-	۱۲۸,۷۷۸۰,۸۲,۱۹۴	-	۱۲۸,۷۷۸۰,۸۲,۱۹۴
بانک سامان اریکه ایرانینان	۹		۱۸	-	-	-	۱۲۴۰,۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۱۲۴۰,۲۷,۳۹۷,۲۵۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱		۱۸	۳۹,۷۲۶۰,۲۷,۳۹۸	۹۳۷,۶۲۰	۳۹,۷۲۶,۹۶۵,۰۱۸	۱۱۹,۹۳۷,۱۵۷,۷۶۶	(۲۶,۲۵۳,۳۶۴)	۱۱۹,۶۷۴,۱۵۷,۷۶۶
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۰۲۰۶۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	-	-	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۷		۱۸	۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۳۰	۲۶,۹۶۱,۹۴۰	۱۴,۲۴۲,۲۶۴,۶۷۰	۱۱۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۵۹	(۸۴,۳۸۶,۸۳۰)	۱۱۳,۴۲۲,۴۶۲,۴۲۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		۱۸	-	-	-	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴
بانک ملت مرکزی اصفهان	۲		۱۸	۱۰,۶۲۵,۳۶۲	۱۰,۶۲۵,۳۶۲	-	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰	-	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۵		۱۸	-	-	-	۱۰۹,۹۷۲,۶۲۷,۵۱۰	(۱۷۵,۲۱۱)	۱۰۹,۹۷۲,۶۲۷,۵۱۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۳,۸۹۵,۶۹۲,۱۴۸	-	۱۳,۸۹۵,۶۹۲,۱۴۸	۱۰۳,۷۳۹,۳۸۴,۴۱۲	-	۱۰۳,۷۳۹,۳۸۴,۴۱۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۳		۱۸	۳۷,۷۲۶۰,۲۷,۳۸۰	۵۸,۳۷۶,۵۹۴	۳۷,۷۸۴,۳۰۳,۹۷۴	۱۰۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۳۹	(۱۵۵,۵۱۴,۶۸۹)	۱۰۳,۴۴۱,۷۶۵,۳۷۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۳		۱۸	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۲۴۳,۵۵۳,۷۱۶	۲۰,۷۹۱,۴۹۷,۹۱۶	۱۰۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۷۴	(۲۳,۶۸۶,۶۱۳)	۱۰۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۷۴
مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۰۲۰۴۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	-	-	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۰		۱۸	۲۹,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۱۳,۸۸۳,۷۴۷	۲۹,۸۰۸,۴۰۴,۲۸۷	۱۰۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۷	(۱۲,۸۸۴,۱۶۹)	۱۰۰,۶۳۸,۲۸۲,۰۷۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۱۸	-	-	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳
بانک ملت مهستان شهر قدس	۲۲		۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۱,۵۳۳	۶۳۳,۳۵۶,۹۹۶	۲,۱۱۲,۸۰۸,۵۲۳	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲	-	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲
مراجعه پرتویاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۳۵,۵۰۳۰,۳۸۶,۰۵	-	۳۵,۵۰۳۰,۳۸۶,۰۵	۸۸,۸۰۶,۴۶۳,۲۶۲	-	۸۸,۸۰۶,۴۶۳,۲۶۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۱۸	۱۹,۳۸۵,۱۶۴,۴۳۳	۲۹,۷۰۳,۳۸۲	۱۹,۳۸۵,۸۶۷,۶۷۵	۸۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	(۷۴,۴۱۳,۵۷۲)	۸۷,۶۹۲,۷۰۹,۷۱۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳		۱۸	-	-	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۱۸	-	-	-	۸۴۰,۷۳,۹۷۲,۶۰۱	-	۸۴۰,۷۳,۹۷۲,۶۰۱
مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۳۷,۸۴۵,۹۸۷,۸۲۷	-	۳۷,۸۴۵,۹۸۷,۸۲۷	۸۱,۶۰۸,۱۷۱,۰۴۸	-	۸۱,۶۰۸,۱۷۱,۰۴۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۰		۱۸	۵۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۰	۸۶,۱۱۵,۹۹۹	۵۸,۶۴۷,۷۵۹,۸۳۹	۷۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	(۲۰,۶۹۸,۹۴۵)	۷۹,۶۱۷,۸۸۸,۹۹۵
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸	۵,۹۲۸,۷۶۷,۲۳۴	۱۰,۲۷۲,۷۳۵	۵,۹۳۹,۰۳۹,۹۶۹	۷۹,۲۱۰,۹۵۸,۹۲۷	-	۷۹,۲۱۰,۹۵۸,۹۲۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		۱۸	-	-	-	۷۷,۵۸۹,۰۵۳۰,۹۶	-	۷۷,۵۸۹,۰۵۳۰,۹۶
بانک ملت مهستان شهر قدس	۵		۱۸	۵,۷۲۰,۵۴۷,۹۱۷	۳۳,۱۳۵,۰۳۶	۵,۷۵۳,۶۸۲,۹۵۳	۷۵,۷۴۷,۹۴۵,۱۱۶	(۱۰۰,۹۱۶,۹۷۳)	۷۵,۷۳۷,۰۲۸,۱۴۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۱۸	-	-	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۱۸	-	-	-	۶۷,۹۷۳,۶۰۲,۷۵۶	-	۶۷,۹۷۳,۶۰۲,۷۵۶
بانک ملت کوی نصر	۲۴		۱۸	۴۱۹,۱۷۸۰,۹۳	۲۲۳,۶۰۸,۲۹۰	۶۴۲,۷۸۶,۳۸۳	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک ملت ظفر	۴		۱۸	-	-	-	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	(۴۱۰,۷۹,۴۱۲)	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸	۳,۳۵۱,۴۲۴,۷۵۳	۱۰۰,۱۴,۸۰۲	۳,۳۶۱,۴۳۹,۵۵۵	۵۵,۳۲۹,۵۰۶,۸۶۹	-	۵۵,۳۲۹,۵۰۶,۸۶۹
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۷۰,۹۵,۹۲۹,۲۶۶	-	۷۰,۹۵,۹۲۹,۲۶۶	۵۱,۸۱۵,۶۹۳,۱۴۶	-	۵۱,۸۱۵,۶۹۳,۱۴۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۱۸	-	-	-	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	-	-	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲۴		۱۸	۶۵,۸۲۴,۶۴۰	۶۵,۸۲۴,۶۴۰	-	۴۹,۳۶۴,۲۸۳,۴۸۰	(۲۰,۹۹۰,۸۱۷)	۴۹,۳۴۳,۳۹۲,۶۶۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۱۸	-	-	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳		۱۸	۴۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۰۵	(۹۷,۸۹۴,۱۷۵)	۴۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۰۵	۴۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۰۵	(۹۷,۸۹۴,۱۷۵)	۴۷,۶۴۱,۸۳۱,۸۳۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۱۸	-	-	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۱		۱۸	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۳۲,۲۱۱۰,۵۲,۷۹۳	-	۳۲,۲۱۱۰,۵۲,۷۹			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱.۳۶۴.۳۸۳.۵۵۹	-	۳۱.۳۶۴.۳۸۳.۵۵۹	۵۹۱.۷۸۰.۸۲۹	-	۵۹۱.۷۸۰.۸۲۹	۱۸		۳۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۱.۳۹۴.۱۴۳.۲۰۳	(۲۶۷.۵۰۰.۶۳۱)	۳۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۲۴	۳۱.۳۹۴.۱۴۳.۲۰۳	(۲۶۷.۵۰۰.۶۳۱)	۳۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۲۴	۱۸		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸	-	۳۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸	-	-	-	۱۸		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۷	-	۲۹.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۷	-	-	-	۱۸		۲۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۷	-	۲۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۷	-	-	-	۱۸		۳	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۲۵.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	-	۲۵.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	-	-	-	۱۸		۲۱	بانک ملت آزادی
۲۱.۰۶۵.۴۶۵.۵۲۵	(۳۰.۴۳۴.۸۲۹)	۲۱.۰۹۵.۸۹۰.۳۵۴	۷.۹۴۶.۹۹۵.۱۵۴	۱.۷۸۹.۶۹۶	۷.۹۴۵.۲۰۵.۴۵۸	۱۸		۱۲	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۸.۷۹۴.۲۸۴.۴۹۴	(۱۱.۱۹۴.۹۵۳)	۱۸.۸۰۵.۴۷۹.۴۴۷	۳۰.۹۹۶۴۷.۸۵۸	۱.۰۱۷.۷۲۳	۳۰.۹۸۶۳۰.۱۲۵	۱۸		۱۸	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۸.۴۶۷.۸۵۲.۲۳۴	(۲۵.۳۹۸.۴۲۸)	۱۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	۱۸.۴۶۷.۸۵۲.۲۳۴	(۲۵.۳۹۸.۴۲۸)	۱۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	۱۸		۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۸.۳۸۰.۵۰۴.۹۵۵	(۳۰.۵۶۶۸۸)	۱۸.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۳	-	-	-	۱۸		۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۱۸.۰۶۶.۵۹۴.۳۹۶	(۱۲.۳۰۹.۶۵۳)	۱۸.۰۷۸.۹۰۴.۰۴۹	۳.۴۰۹.۵۵۰.۹۹۵	۱.۰۵۷.۸۶۱	۳.۴۰۸.۴۳۹.۱۳۴	۱۸		۱۷	بانک ملت بازار عریضای کیش
۱۵.۶۸۵.۰۰۱.۹۳۱	-	۱۵.۶۸۵.۰۰۱.۹۳۱	۲.۴۷۳.۱۵۰.۶۸۵	-	۲.۴۷۳.۱۵۰.۶۸۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰-شخ ۰۳۰۷۲۴
۱۵.۵۸۲.۳۲۸.۷۶۷	-	۱۵.۵۸۲.۳۲۸.۷۶۷	۱۵.۵۸۲.۳۲۸.۷۶۷	-	۱۵.۵۸۲.۳۲۸.۷۶۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر۱۲۳۳۶۱۴۰
۱۴.۶۵۹.۵۷۲.۱۴۵	(۱۳۴.۹۴۸.۳۹۰)	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۳۵	۱۴.۶۵۹.۵۷۲.۱۴۵	(۱۳۴.۹۴۸.۳۹۰)	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۳۵	۱۸		۱۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۴.۳۰۵.۱۷۷.۰۹۴	(۷۸.۳۸۴.۵۳۳)	۱۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۶	۱۴.۳۰۵.۱۷۷.۰۹۴	(۷۸.۳۸۴.۵۳۳)	۱۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۶	۱۸		۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۳.۵۱۷.۱۸۱.۸۴۸	-	۱۳.۵۱۷.۱۸۱.۸۴۸	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶
۱۲.۳۰۵.۴۷۹.۴۵۲	-	۱۲.۳۰۵.۴۷۹.۴۵۲	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک ملت محمودیه
۱۱.۷۹۸.۶۳۰.۱۲۷	-	۱۱.۷۹۸.۶۳۰.۱۲۷	۱۱.۷۹۸.۶۳۰.۱۲۷	-	۱۱.۷۹۸.۶۳۰.۱۲۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۴	-	۱۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۴	۶۹۴.۷۹۶.۰۷۹	۲۰۱.۶۴۵.۳۷۵	۴۹۳.۱۵۰.۷۰۴	۱۸		۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۹.۱۶۷.۴۵۸.۹۱۴	(۷۹.۱۱۶.۴۲۶)	۹.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۰	۹.۱۶۷.۴۵۸.۹۱۴	(۷۹.۱۱۶.۴۲۶)	۹.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۰	۱۸		۱۴	بانک ملت مرکزی اصفهان
۷.۱۰۵.۴۷۹.۴۵۲	-	۷.۱۰۵.۴۷۹.۴۵۲	-	-	-	۱۸		۱۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۶.۸۳۰.۹۹۳.۱۵۱	-	۶.۸۳۰.۹۹۳.۱۵۱	۶.۸۳۰.۹۹۳.۱۵۱	-	۶.۸۳۰.۹۹۳.۱۵۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۳	-	۶.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۳	-	-	-	۱۸		۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵.۹۴۹.۱۶۱.۷۰۹	(۷۸.۲۳۵.۵۵۱)	۵.۹۴۹.۱۶۱.۷۰۹	۵.۹۴۹.۱۶۱.۷۰۹	(۷۸.۲۳۵.۵۵۱)	۵.۹۴۹.۱۶۱.۷۰۹	۱۸		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۴.۹۶۰.۶۰۲.۷۳۹	-	۴.۹۶۰.۶۰۲.۷۳۹	۴.۹۶۰.۶۰۲.۷۳۹	-	۴.۹۶۰.۶۰۲.۷۳۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۱.۶۱۸.۹۹۶.۲۲۲	(۲۴.۸۳۹.۳۹۴)	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۱.۶۱۸.۹۹۶.۲۲۲	(۲۴.۸۳۹.۳۹۴)	۱.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۱۸		۲۸	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱.۰۷۹.۱۳۰.۸۱۴	(۱۶.۵۵۹.۵۹۶)	۱.۰۹۵.۸۹۰.۴۱۰	۱.۰۷۹.۱۳۰.۸۱۴	(۱۶.۵۵۹.۵۹۶)	۱.۰۹۵.۸۹۰.۴۱۰	۱۸		۲۸	بانک ملت دهم دی مشهد
۷۵۵.۵۳۱.۵۷۰	(۱۱.۵۹۱.۷۱۷)	۷۶۷.۱۲۳.۲۸۷	۷۵۵.۵۳۱.۵۷۰	(۱۱.۵۹۱.۷۱۷)	۷۶۷.۱۲۳.۲۸۷	۱۸		۲۸	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۳۹.۶۶۵.۴۰۷	(۸.۲۷۹.۷۹۸)	۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۵۳۹.۶۶۵.۴۰۷	(۸.۲۷۹.۷۹۸)	۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۱۸		۲۸	بانک ملت ظفر
۲۸۸.۷۰۱.۶۷۳	(۲۱۷.۰۰۶۷)	۲۸۸.۹۱۸.۷۴۰	۵۱.۷۳۸.۱۱۰	۱۸.۰۸۹	۵۱.۷۲۰.۰۲۱	۱۸		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
۲.۳۴۷.۱۶۰	-	۲.۳۴۷.۱۶۰	۳۶.۷۴۰	-	۳۶.۷۴۰	-		۲۷	بانک ملت ظفر
۲.۳۴۶.۷۱۱	-	۲.۳۴۶.۷۱۱	۴۱۸.۸۹۸	-	۴۱۸.۸۹۸	-		۱	بانک ملت عسلویه
۲.۱۷۵.۱۲۹	-	۲.۱۷۵.۱۲۹	۳۹۹.۷۲۲	-	۳۹۹.۷۲۲	-		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱.۸۶۹.۲۳۲	-	۱.۸۶۹.۲۳۲	۲۹۹.۹۶۳	-	۲۹۹.۹۶۳	-		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۹۳۷.۴۰۲	-	۹۳۷.۴۰۲	۸۸.۳۲۰	-	۸۸.۳۲۰	-		۵	بانک ملت اسلامبول
۹۳۱.۵۹۷	-	۹۳۱.۵۹۷	۲۶۸.۳۰۸	-	۲۶۸.۳۰۸	-		۱۲	بانک ملت جیحون
۹۰.۳۰۰.۸۶	-	۹۰.۳۰۰.۸۶	۱۹.۶۶۴	-	۱۹.۶۶۴	-		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۸۲۸.۰۶۶	-	۸۲۸.۰۶۶	۲۵.۱۲۰	-	۲۵.۱۲۰	-		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷۹۲.۹۰۶	-	۷۹۲.۹۰۶	-	-	-	-		۱۵	بانک ملت مارون
۶۸۵.۳۵۴	-	۶۸۵.۳۵۴	۹۷.۳۴۳	-	۹۷.۳۴۳	-		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۶۶۴.۸۳۸	-	۶۶۴.۸۳۸	۲.۷۶۳	-	۲.۷۶۳	-		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۸۱.۴۹۱	-	۵۸۱.۴۹۱	۱۷۳.۱۹۴	-	۱۷۳.۱۹۴	-		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۵۱۱.۵۰۶	-	۵۱۱.۵۰۶	۳۸.۲۳۷	-	۳۸.۲۳۷	-		۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۳۸۶.۴۸۸	-	۳۸۶.۴۸۸	-	-	-	-		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۷۷.۲۸۹	-	۳۷۷.۲۸۹	۳۳۸.۸۶۰	-	۳۳۸.۸۶۰	-		۳۱	بانک صادرات نتانر شهر
۱۲۴.۹۸۸	-	۱۲۴.۹۸۸	۲۰۰.۱۰	-	۲۰۰.۱۰	-		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۹.۷۰۹	-	۹۹.۷۰۹	۴.۴۳۱	-	۴.۴۳۱	-		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷۴.۱۵۸	-	۷۴.۱۵۸	۱.۳۱۳	-	۱.۳۱۳	-		۱۰	بانک سامان اریکه ایرانیان
۶۰.۹۷۰	-	۶۰.۹۷۰	۳۷.۵۳۰	-	۳۷.۵۳۰	-		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۲.۰۵۱	-	۲۲.۰۵۱	-	-	-	-		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۲۱.۷۴۵	-	۲۱.۷۴۵	۲۰.۹۷	-	۲۰.۹۷	-		۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۳.۴۶۱	-	۱۳.۴۶۱	۱.۵۹۴	-	۱.۵۹۴	-		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۴۷	-	۴۷	-	-	-	۱۸		۳۱	بانک صادرات نتانر شهر
۱۱.۰۵۷.۳۴۲.۶۷۸.۷۶۱	(۲۰.۱۸۳.۳۷.۴۱۰)	۱۱.۰۵۹.۳۶۱.۰۰۶.۱۷۱	۱.۲۰۱.۱۷۸.۰۳۷.۷۹۰	۱.۵۷۷.۵۳۵.۸۰۴	۱.۱۹۹.۶۰۰.۵۰۱.۹۸۶				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۷۷,۷۱۵,۰۵۴)	۴,۰۵۲,۲۸۴,۹۴۶
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۳,۶۶۹)	۷۲۲,۱۶۶,۳۳۱
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	(۹۳,۰۴۸,۷۲۳)	۷۶,۲۳۹,۰۷۳,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰۵۰۰۰۰	۱,۸۲۹,۴۷۲,۹۱۸,۰۰۰	۱,۳۶۴,۳۸۴,۷۵۸,۰۰۰	۵۶۵,۰۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۴۷۲,۹۱۸,۰۰۰	۱,۸۲۹,۴۷۲,۹۱۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۸	۱,۵۵۱,۲۱۸,۹۵۲,۲۱۳	۱,۱۲۰,۱۵۶,۵۳۹,۳۲۲	۴۳۱,۰۶۲,۴۱۲,۹۹۱	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۸	۱,۵۵۱,۲۱۸,۹۵۲,۲۱۳	۱,۵۵۱,۲۱۸,۹۵۲,۲۱۳
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱,۵۵۱,۵۷۶,۲۳۲,۱۱۹	۱,۱۵۹,۰۳۹,۴۶۸,۷۷۸	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱,۵۵۱,۵۷۶,۲۳۲,۱۱۹	۱,۵۵۱,۵۷۶,۲۳۲,۱۱۹
تامین سرمایه بانک ملت	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۲۶۳,۶۶۶,۹۲۳,۲۹۰	۲,۰۹۰,۶۶۱,۷۴۴,۰۵۱	۱۷۳,۰۰۰,۵۱۹,۲۳۹	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۲۶۳,۶۶۶,۹۲۳,۲۹۰	۲,۲۶۳,۶۶۶,۹۲۳,۲۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۸۵۱,۸۵۶,۳۸۱,۱۴۳	۵۹۶,۷۱۶,۴۸۵,۹۴۵	۲۵۵,۱۳۹,۸۵۵,۱۹۸	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۸۵۱,۸۵۶,۳۸۱,۱۴۳	۸۵۱,۸۵۶,۳۸۱,۱۴۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۸۵۹,۹۷۳,۱۵۴,۱۰۰	۵۹۱,۱۴۶,۹۰۰,۴۱۶	۲۶۸,۸۲۶,۲۵۳,۶۸۴	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۸۵۹,۹۷۳,۱۵۴,۱۰۰	۸۵۹,۹۷۳,۱۵۴,۱۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۵۵۱,۷۴۹,۶۷۵	۴۳۵,۵۲۶,۱۹۷,۷۵۰	۲۸۷,۰۲۵,۵۵۱,۹۲۵	۴۰۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۵۵۱,۷۴۹,۶۷۵	۷۲۲,۵۵۱,۷۴۹,۶۷۵
اسنادخرانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۶۹۷,۸۶۰,۹۵۱,۰۵۵	۵,۵۳۸,۱۱۳,۲۴۲,۶۱۷	۱۵۹,۷۴۷,۶۰۸,۴۳۸	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۶۹۷,۸۶۰,۹۵۱,۰۵۵	۵,۶۹۷,۸۶۰,۹۵۱,۰۵۵
اسنادخرانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۲۳۹,۸۹۸,۷۹۶	۵,۵۹۴,۷۳۵,۷۷۰,۳۱۲	۱۵۶,۵۰۴,۱۲۸,۴۸۴	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۲۳۹,۸۹۸,۷۹۶	۵,۷۵۱,۲۳۹,۸۹۸,۷۹۶
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۱۸۸,۶۲۵	۸۹۴,۴۳۲,۸۱۵,۷۱۲	۷۵۵,۸۳۹,۵۵۶,۷۵۰	۱۳۸,۵۹۳,۲۹۴,۹۷۷	۱۹۵,۱۸۸,۶۲۵	۸۹۴,۴۳۲,۸۱۵,۷۱۲	۸۹۴,۴۳۲,۸۱۵,۷۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۷۱۳,۲۴۴,۹۱۷,۶۴۶	۵۴۹,۴۴۳,۶۴۳,۶۱۱	۱۶۳,۸۰۰,۱۲۷۴,۰۳۵	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۷۱۳,۲۴۴,۹۱۷,۶۴۶	۷۱۳,۲۴۴,۹۱۷,۶۴۶
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۵۹۵,۴۵۴,۷۶۱,۰۴۸	۴۶۵,۸۶۷,۸۵۵,۸۸۶	۱۲۹,۵۸۶,۹۰۵,۱۶۲	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۵۹۵,۴۵۴,۷۶۱,۰۴۸	۵۹۵,۴۵۴,۷۶۱,۰۴۸
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۴۷,۹۹۹	۹۲۳,۱۲۶,۵۷۳,۵۶۴	۷۵۵,۸۹۸,۳۱۶,۰۵۷	۱۶۷,۲۳۸,۲۵۷,۵۰۷	۴,۵۴۷,۹۹۹	۹۲۳,۱۲۶,۵۷۳,۵۶۴	۹۲۳,۱۲۶,۵۷۳,۵۶۴
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۳۰۱,۶۰۶,۳۵۰	۱,۹۴۴,۱۷۵,۴۱۵,۶۳۵	۳۱,۱۲۶,۱۹۰,۶۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۳۰۱,۶۰۶,۳۵۰	۱,۹۷۵,۳۰۱,۶۰۶,۳۵۰
فولاد کالو جنوب کیش	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۳۶۲,۵۹۹,۷۹۶,۸۹۲	۲۶۸,۳۱۷,۶۶۷,۲۵۵	۹۴,۲۸۲,۱۲۹,۶۳۷	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۳۶۲,۵۹۹,۷۹۶,۸۹۲	۳۶۲,۵۹۹,۷۹۶,۸۹۲
اسناد خراانه-م۱۱بودجه۱-۴۰۳۳۶۰۰	۵,۶۴۷,۸۱۷	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۶۶۴	۳,۰۷۱,۷۵۴,۳۱۷,۶۳۵	۱۲۱,۶۹۱,۵۴۵,۸۲۹	۵,۶۴۷,۸۱۷	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۶۶۴	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۶۶۴
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۱-۳۰۵۲۲۰۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۰۱۷,۲۰۵,۶۱۶,۳۶۵	۲,۰۲۳,۶۵۵,۵۶۰,۰۱۸	۶۴,۵۸۲,۲۰۵,۶۱۷	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۰۱۷,۲۰۵,۶۱۶,۳۶۵	۲,۰۱۷,۲۰۵,۶۱۶,۳۶۵
توسعه‌معدان‌وفلزات	۷۷۰,۸۹,۷۴۶	۴۷۸,۹۴۴,۱۳۷,۵۷۰	۳۵۹,۲۴۶,۴۱۸,۷۰۸	۱۱۹,۶۹۷,۷۱۸,۸۶۲	۷۷۰,۸۹,۷۴۶	۴۷۸,۹۴۴,۱۳۷,۵۷۰	۴۷۸,۹۴۴,۱۳۷,۵۷۰
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۵۹,۹۰۳,۲۳۱,۰۰۱۰	۴۴۱,۷۸۰,۳۸۵,۴۶۰	۱۱۵,۱۲۱,۹۲۴,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۵۹,۹۰۳,۲۳۱,۰۰۱۰	۵۵۹,۹۰۳,۲۳۱,۰۰۱۰
سیمان فارس نو	۲,۷۲۵,۱۸۵	۲,۴۸۸,۰۷۵,۱۳۵,۵۱۲	۱۵۹,۶۸۱,۶۲۲,۴۳۰	۸۹,۱۲۵,۸۹۱,۰۸۲	۲,۷۲۵,۱۸۵	۲,۴۸۸,۰۷۵,۱۳۵,۵۱۲	۲,۴۸۸,۰۷۵,۱۳۵,۵۱۲
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۱-۲۰۱۲۵۰۰	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۰۱۰,۶۸۶,۵۰۰,۲۸,۴۳۷	۲,۰۴۱,۹۷۳,۹۴۱,۱۲۸	۶۴,۴۹۱,۰۸۷,۳۰۹	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۰۱۰,۶۸۶,۵۰۰,۲۸,۴۳۷	۲,۰۱۰,۶۸۶,۵۰۰,۲۸,۴۳۷
پتروشیمی یوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۳۵,۶۷۳,۳۴۵,۳۳۱	۱۷۰,۱۶۲,۹۱۹,۱۳۵	۶۵,۴۷۴,۷۲۶,۱۹۶	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۳۵,۶۷۳,۳۴۵,۳۳۱	۲۳۵,۶۷۳,۳۴۵,۳۳۱
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۳۵۶,۳۲۲,۷۳۹,۰۲۰	۲۹۶,۰۳۶,۴۳۱,۳۶۶	۶۰,۲۸۶,۳۱۳,۸۶۶	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۳۵۶,۳۲۲,۷۳۹,۰۲۰	۳۵۶,۳۲۲,۷۳۹,۰۲۰
صندوق س-سپهر کاریز-ماس	۱۶۰۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۵,۴۶۵,۰۰۰	۲۵۸,۷۸۰,۳۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۶۵,۱۳۲,۰۰۰	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۵,۴۶۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۵,۴۶۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنتسنگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۲۷,۵۷۹,۲۴۷,۹۵۴	۱۶۸,۹۲۸,۶۱۳,۳۹۸	۵۸,۶۵۰,۶۳۴,۵۵۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۲۷,۵۷۹,۲۴۷,۹۵۴	۲۲۷,۵۷۹,۲۴۷,۹۵۴
ایران خودرو	۴۸۰۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۷۸,۳۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۴۸۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۷۶,۹۱۲,۰۰۰
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۳۰,۳۹,۹۵۷,۸۸۰	۱۵۲,۴۵۰,۴۹۰,۱۵۰	۵۰,۶۴۳,۴۶۷,۷۳۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۳۰,۳۹,۹۵۷,۸۸۰	۲۰۳۰,۳۹,۹۵۷,۸۸۰
مراجعه عام دولتی ۶-ش-خ۰۲۱۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۳۱,۱۱۴	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۳۱,۱۱۴	۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۳۱,۱۱۴	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۳۱,۱۱۴
اجاره سلولزی مارینسان۱۴۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۹,۵۰۲,۷۵۹,۵۲۶	۱,۲۹۶,۲۱۲,۲۱۰,۹۲۸	۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۹۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۹,۵۰۲,۷۵۹,۵۲۶	۱,۲۹۹,۵۰۲,۷۵۹,۵۲۶
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۴۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹۰۰,۵۰۸,۱۳۵,۹۳۸	۹۰۰,۲۵۰,۷۵۶,۹۱۵,۹۱۰	(۳۰۶۷۵,۲۵۲,۴۴۳)	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹۰۰,۵۰۸,۱۳۵,۹۳۸	۹۰۰,۵۰۸,۱۳۵,۹۳۸
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۱-۲۰۳۱۶۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۳۵۳,۳۵۳,۶۸۰	۱,۱۲۳,۳۳۰,۳۳۳,۸۴۰	۷۱,۰۲۳,۳۳۰,۳۳۳,۸۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۳۵۳,۳۵۳,۶۸۰	۱,۲۱۰,۳۵۳,۳۵۳,۶۸۰
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۱-۳۰۸۲۱۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۸۴,۰۱۰,۷۲۴۹,۵۴۴	۱,۱۴۵,۸۵۴,۴۷۲,۱۵۴	۳۸,۲۵۲,۳۷۷,۵۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۸۴,۰۱۰,۷۲۴۹,۵۴۴	۱,۱۸۴,۰۱۰,۷۲۴۹,۵۴۴
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۸۱,۱۲۰,۰۳۹,۶۶۰	۲۰۴,۷۱۵,۵۸۹,۶۴۷	۷۶,۴۰۴,۴۵۰,۰۱۳	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۸۱,۱۲۰,۰۳۹,۶۶۰	۲۸۱,۱۲۰,۰۳۹,۶۶۰
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۱-۲۰۷۰۴۰۰	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۸۴,۰۰۳,۳۶۴,۹۰۲	۱,۰۶۷,۶۱۹,۳۲۲,۰۶۸	۱۶,۳۸۴,۰۴۲,۸۳۴	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۸۴,۰۰۳,۳۶۴,۹۰۲	۱,۰۸۴,۰۰۳,۳۶۴,۹۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۷,۴۵۰,۳۵۰	۱۶۸,۳۰۵,۱۸۸,۶۰۰	۷۱,۹۳۲,۶۶۱,۶۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۷,۴۵۰,۳۵۰	۲۴۰,۱۶۷,۴۵۰,۳۵۰
صکوک اجاره کلکل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۴۵,۱۹۳,۲۹۱,۲۲۹	(۴۴۶,۰۰۸,۹۱۶,۲۲۹)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۹۲,۴۹۹	۲۸,۰۳۰,۱۶۶,۰۹۴	۲۴,۱۹۵,۳۲۰,۲۴۴	۳,۸۳۴,۷۴۵,۸۵۰	۴,۵۹۲,۴۹۹	۲۸,۰۳۰,۱۶۶,۰۹۴	۳,۵۱۰,۸۱۳,۹۳۳
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۷۲۹,۸۳۶	۳۷,۴۱۸,۲۱۶,۷۱۸	۱,۵۸۲,۵۱۳,۱۱۸	۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۷۲۹,۸۳۶	۲,۹۱۰,۹۷۲,۷۷۵
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۵۷,۹۱۱,۳۵۹,۴۳۲	۵۴,۴۵۷,۴۴۳,۷۴۰	۳,۴۵۳,۹۱۵,۶۹۲	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۵۶,۳۶۴,۵۱۳,۷۵۴	۱,۵۴۶,۸۴۵,۶۷۸
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۳۰۹۱۹۰۰۰	۲۶,۱۰۰	۱۷,۴۰۵,۵۴۴,۶۷۳	۱۶,۷۵۱,۰۷۵,۳۱۷	۶۵۴,۴۶۹,۳۵۶	۲۶,۱۰۰	۱۷,۴۰۵,۵۴۴,۶۷۳	۱,۲۷۲,۸۲۰,۱۴۸
صندوق س. بازده ثابت-د	۱,۷۴۳,۸۶۵	۱۸,۷۵۰,۰۰۷,۹۲۴	۱۸,۴۲۰,۴۷۹,۲۳۷	۳۲۹,۵۲۸,۶۸۷	۱,۷۴۳,۸۶۵	۱۸,۷۵۰,۰۰۷,۹۲۴	۱,۰۳۷,۷۳۸,۴۶۰
اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۰۲۰۹۰۶۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰,۹۱۹,۸۳۷	۱۶,۵۷۳,۹۹۵,۴۱۸	۴۱۶,۹۲۴,۴۱۹	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۱۹,۸۳۷
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۲۱۱۱۵۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۱۳,۵۹۰,۳۶۷,۲۹۹	۱۳,۰۴۷,۵۶۲,۷۰۰	۵۴۲,۸۰۴,۵۹۹	۲۱,۱۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۹۲۶,۵۴۶,۵۰۸
بورس کالای ایران	۱۱۹,۰۰۰	۲,۳۰۹,۰۵۸,۸۶۴	۱,۹۴۵,۹۰۲,۵۷۷	۳۶۳,۱۵۶,۲۸۷	۱۱۹,۰۰۰	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۶۴۳,۰۸۵,۰۶۱
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	.
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد۵-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۹,۵۱۱,۴۷۹,۳۰۴	۴۲,۵۳۹,۳۴۰,۸۳۶	۶,۹۷۲,۱۳۸,۴۶۸	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۹,۵۱۱,۴۷۹,۳۰۴	(۲,۸۳۹,۲۳۶,۵۱۲)
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۶۸,۵۰۵,۰۶۲	۲,۰۱۹,۷۶۷,۸۵۰,۷۱۲	(۱۳۵,۹۹۹,۳۴۵,۶۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۶۸,۵۰۵,۰۶۲	(۱۱۶,۲۳۱,۴۹۴,۹۳۸)
صکوک مراجعه کرازی۵۰۳-ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۱۵۳,۴۴۰,۱۲۵	۵,۳۶۴,۴۵۲,۵۱۶,۷۱۸	(۵۸۴,۲۹۹,۰۰۷۶,۵۹۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۱۵۳,۴۴۰,۱۲۵	(۱۳۷,۹۶۶,۷۹۷,۷۱۸)
صکوک مراجعه کویر۶۰۶-ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۴۱۳,۲۳۶,۵۶۲	۶,۰۴۸,۹۰۳,۴۳۷,۵۰۰	(۸۸۱,۴۹۰,۲۰۰,۹۳۸)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۴۱۳,۲۳۶,۵۶۲	(۲۴۹,۴۴۴,۲۶۳,۴۳۸)
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۱۰,۶۵۰,۴۵۰	۶,۵۹۸,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۶۴,۷۹۳,۰۰۹۹,۵۵۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۱۰,۶۵۰,۴۵۰	(۳۶۵,۹۸۹,۳۴۹,۵۵۰)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۴,۰۶۴,۵۶۰	۵,۴۱۲,۶۲۷,۵۹۰,۷۲۰	۶,۴۹۱,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۰	(۱,۰۷۹,۰۰۴۸,۷۷۷,۲۵۰)	۴,۰۶۴,۵۶۰	۵,۴۱۲,۶۲۷,۵۹۰,۷۲۰	(۷۹۲,۸۳۵,۴۶۱,۶۹۶)
جمع	۳,۳۵۸,۴۱۷,۹۰۰	۱۰۴,۴۲۸,۵۸۷,۶۹۴,۶۸۳	۱۰۳,۵۸۳,۸۸۷,۱۷۱,۲۳۳	۸۴۴,۷۰۰,۵۲۳,۴۵۰	۳,۳۵۸,۴۱۷,۹۰۰	۱۰۴,۴۲۸,۵۸۷,۶۹۴,۶۸۳	۷,۰۰۵۷,۲۵۲,۲۵۸,۸۷۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	.	.	.	.	بیمه دانا
۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۳۲	۵,۹۵۵,۷۲۷,۸۹۳,۹۶۸	۵,۹۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۲۱۰	۳۵,۱۸۲,۱۰۶,۰۳۲	۵,۹۳۸,۰۲۷,۸۹۳,۹۶۸	۵,۹۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۲۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
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	۱,۲۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۲۴۱	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
۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۱۳,۶۵۲,۷۱۱,۹۳۱	۱۶,۲۰۸,۶۷۶,۲۴۰	۳,۰۴۵,۳۳۰	۳,۹۳۰,۲۱۳,۳۱۷	۱۲,۲۷۸,۱۵۳,۱۱۳	۱۶,۲۰۸,۳۶۶,۴۳۰	۲,۷۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	۳۰,۳۳۸,۴۰۸,۸۰۴	۳۱,۷۹۸,۸۵۹,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-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
۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۹,۹۴۰	۲	۲	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
(۱,۲۳۰)	۱,۲۳۱	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲,۵۶۸)	۲,۵۶۹	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما
(۴,۱۹۰)	۴,۱۹۱	۱	۱	.	.	.	.	شیشه همدان
(۵,۳۳۸)	۵,۳۳۹	۱	۱	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۰,۳۱۶)	۱۰,۳۱۷	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۸۶۲)	۱۳,۸۶۷	۵	۵	(۴,۵۷۱)	۴,۵۷۳	۲	۲	بانک ملت
(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴	۲۵۳,۲۳۵,۰۸۴,۵۳۳	۲۶۱,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
(۳,۵۰۵,۲۳۶,۹۷۵)	۴,۸۵۵,۹۹۳,۸۸۴,۳۷۵	۴,۸۵۲,۴۸۸,۶۴۷,۴۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰	(۹۱۲,۹۶۸,۷۵۰)	۴,۶۰۷,۹۵۶,۴۸۴,۳۷۵	۴,۶۰۷,۰۴۳,۵۱۵,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۳۷.۴۵۹.۳۲۷.۰۰۰)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰.۰۰۰	۸۸۲,۳۷۳,۹۲۳.۰۰۰	۹۲۰.۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹
(۶۳.۵۱۴.۷۶۴.۶۰۲)	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳.۹۸۲	۱,۹۴۵,۷۵۴,۱۸۹.۳۸۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۲۰۴۰۴
(۷۰.۲۸۹.۷۸۳.۸۳۴)	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳.۹۶۷	۴۶,۹۸۳,۷۳۰.۱۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۸۱.۰۷۹.۵۹۵.۳۵۱)	۱۴,۱۲۲,۰۰۰.۴۴۶.۵۵۱	۱۳,۷۹۹,۱۰۷.۷۴۷.۲۰۰	۵۹,۴۴۰.۰۰۰	(۱۶۳.۹۲۴.۰۱۹.۳۵۱)	۱۳,۹۶۳,۰۳۱.۷۶۶.۵۵۱	۱۳,۷۹۹,۱۰۷.۷۴۷.۲۰۰	۵۹,۴۴۰.۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۶۰.۷۰۲.۱۴۷.۸۰۳	۵۶,۱۶۶,۹۴۱.۸۶۹.۱۰۶	۵۵,۹۵۹,۶۴۱.۴۱۸.۳۰۱	۲۲۵,۷۶۸.۶۹۹	(۱۲۵.۷۲۴.۶۷۳.۳۲۳)	۲۴,۵۲۱,۲۹۴.۳۰۲.۵۸۰	۲۴,۳۹۵,۵۶۹.۶۲۹.۲۵۷	۷۳,۱۴۸.۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
۵,۳۱	۹۷۷,۱۰۱,۷۰۴,۵۰۴	.	۹۷۷,۱۰۱,۷۰۴,۵۰۴	.	۳,۰۷	۵۶۵,۰۸۸,۱۶۰,۰۰۰	.	۵۶۵,۰۸۸,۱۶۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۴۷	۶۳۷,۹۱۷,۶۴۵,۱۴۰	.	۶۳۷,۹۱۷,۶۴۵,۱۴۰	.	۲,۳۴	۴۳۱,۰۶۲,۴۱۲,۹۹۱	.	۴۳۱,۰۶۲,۴۱۲,۹۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۵	۴۸۸,۰۵۹,۸۲۶,۸۸۳	(۱۳,۸۶۲)	۴۸۸,۰۵۹,۸۴۰,۷۴۵	.	۱,۹۷	۳۶۲,۵۳۶,۷۵۸,۷۷۰	(۴,۵۷۱)	۳۶۲,۵۳۶,۷۶۳,۳۴۱	بانک ملت
۲,۴۶	۴۵۲,۷۱۶,۲۴۵,۴۱۰	.	۴۵۲,۷۱۶,۲۴۵,۴۱۰	.	۰,۹۴	۱۷۳,۰۰۵,۱۷۹,۲۳۹	.	۱۷۳,۰۰۵,۱۷۹,۲۳۹	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۴۴	۴۴۸,۴۰۸,۸۴۰,۲۹۹	.	۴۴۸,۴۰۸,۸۴۰,۲۹۹	.	۱,۳۹	۲۵۵,۱۳۹,۸۹۵,۱۹۸	.	۲۵۵,۱۳۹,۸۹۵,۱۹۸	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۰	۳۸۶,۶۱۵,۲۷۸,۶۸۷	.	۳۸۶,۶۱۵,۲۷۸,۶۸۷	.	۱,۴۶	۲۶۸,۸۲۶,۲۵۳,۶۸۴	.	۲۶۸,۸۲۶,۲۵۳,۶۸۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۰۲	۳۷۰,۶۹۴,۴۳۹,۴۶۶	.	۳۷۰,۶۹۴,۴۳۹,۴۶۶	.	۱,۵۶	۲۸۷,۰۲۵,۵۵۱,۹۲۵	.	۲۸۷,۰۲۵,۵۵۱,۹۲۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱,۷۲	۳۱۷,۰۱۶,۴۶۹,۳۹۷	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۳۱۰,۲۴۶,۱۳۰,۵۳۴	.	۰,۷۵	۱۳۸,۵۹۳,۲۹۴,۹۷۷	.	۱۳۸,۵۹۳,۲۹۴,۹۷۷	پالایش نفت تهران
۱,۳۹	۲۵۵,۳۰۵,۵۵۸,۶۴۳	.	۲۵۵,۳۰۵,۵۵۸,۶۴۳	.	۰,۸۹	۱۶۳,۸۰۱,۲۷۴,۰۳۵	.	۱۶۳,۸۰۱,۲۷۴,۰۳۵	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۸	۲۳۵,۸۹۵,۷۰۳,۸۹۵	.	۲۳۵,۸۹۵,۷۰۳,۸۹۵	.	۰,۷۰	۱۲۹,۵۸۶,۹۰۵,۱۶۲	.	۱۲۹,۵۸۶,۹۰۵,۱۶۲	فولاد خوزستان
۱,۲۰	۲۲۱,۴۴۶,۴۷۰,۲۸۰	.	۲۲۱,۴۴۶,۴۷۰,۲۸۰	.	۰,۹۱	۱۶۷,۲۳۸,۲۵۷,۵۰۷	.	۱۶۷,۲۳۸,۲۵۷,۵۰۷	صندوق س در سهام افق ملت
۱,۱۶	۲۱۳,۵۹۶,۴۹۳,۷۵۰	.	۲۱۳,۵۹۶,۴۹۳,۷۵۰	.	۰,۱۷	۳۱,۱۲۶,۱۹۰,۶۲۵	.	۳۱,۱۲۶,۱۹۰,۶۲۵	مخابرات ایران
۱,۱۱	۲۰۳,۶۸۰,۱۱۹,۲۱۳	.	۲۰۳,۶۸۰,۱۱۹,۲۱۳	.	۰,۵۱	۹۴,۲۸۲,۱۲۹,۶۲۷	.	۹۴,۲۸۲,۱۲۹,۶۲۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۹۰	۱۶۵,۸۲۶,۰۲۸,۹۵۹	۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۱۶۵,۷۹۶,۵۳۲,۴۸۲	۱۱,۸۰۷	۰,۶۵	۱۱۹,۶۹۷,۷۱۸,۸۶۲	.	۱۱۹,۶۹۷,۷۱۸,۸۶۲	توسعه‌معدان وفلزات
۰,۸۹	۱۶۳,۴۶۷,۳۴۰,۸۶۶	.	۱۶۳,۴۶۷,۳۴۰,۸۶۶	.	۰,۶۳	۱۱۵,۱۲۱,۹۲۴,۵۵۰	.	۱۱۵,۱۲۱,۹۲۴,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰,۷۸	۱۴۳,۹۱۱,۹۴۰,۶۶۴	.	۱۴۳,۹۱۱,۹۴۰,۶۶۴	.	۰,۴۸	۸۹,۱۲۵,۸۹۱,۰۸۲	.	۸۹,۱۲۵,۸۹۱,۰۸۲	سیمان فارس نو
۰,۶۳	۱۱۵,۹۶۰,۱۴۴,۲۱۱	.	۱۱۵,۹۶۰,۱۴۴,۲۱۱	.	۰,۳۶	۶۵,۴۷۴,۷۲۶,۱۹۶	.	۶۵,۴۷۴,۷۲۶,۱۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۶۲	۱۱۳,۴۲۶,۹۸۶,۵۴۸	.	۱۱۳,۴۲۶,۹۸۶,۵۴۸	.	۰,۳۳	۶۰,۲۸۶,۳۱۳,۸۶۶	.	۶۰,۲۸۶,۳۱۳,۸۶۶	پتروشیمی شیراز
۰,۵۶	۱۰۳,۰۴۵,۴۸۸,۰۰۰	.	۱۰۳,۰۴۵,۴۸۸,۰۰۰	.	۰,۴۰	۷۳,۰۶۵,۱۳۲,۰۰۰	.	۷۳,۰۶۵,۱۳۲,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰,۵۳	۹۷,۹۰۸,۱۴۱,۶۱۳	.	۹۴,۷۵۴,۲۴۷,۶۱۳	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰,۴۲	۷۶,۴۰۴,۴۵۰,۰۱۳	.	۷۶,۴۰۴,۴۵۰,۰۱۳	پتروشیمی جم
۰,۴۹	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	بیمه دانا
۰,۴۸	۸۸,۸۲۶,۰۶۲,۶۹۶	.	۸۸,۸۲۶,۰۶۲,۶۹۶	.	۰,۳۲	۵۸,۶۵۰,۶۳۴,۵۵۶	.	۵۸,۶۵۰,۶۳۴,۵۵۶	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۰,۴۸	۸۸,۲۶۰,۹۹۲,۰۰۰	.	۸۸,۲۶۰,۹۹۲,۰۰۰	.	۰,۱۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	.	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	ایران خودرو
۰,۴۸	۸۷,۸۶۳,۸۹۳,۳۲۷	.	۸۷,۸۶۳,۸۹۳,۳۲۷	.	۰,۲۸	۵۰,۶۴۳,۴۶۷,۷۳۰	.	۵۰,۶۴۳,۴۶۷,۷۳۰	کالسیمین
۰,۳۹	۷۱,۳۳۰,۱۶۷,۴۷۰	.	۴۰,۷۳۰,۱۶۷,۴۷۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹	۵۲,۴۱۴,۲۶۸,۴۰۰	.	۵۲,۴۱۴,۲۶۸,۴۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۳۶	۶۵,۵۷۵,۰۳۳,۴۹۶	.	۶۱,۵۲۲,۷۴۸,۵۵۰	۴۰,۵۲,۲۸۴,۹۴۶	۰,۳۹	۷۱,۹۶۲,۲۶۱,۶۵۰	.	۷۱,۹۶۲,۲۶۱,۶۵۰	گروه مپنا (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳۲,۲۵۸,۰۹۷,۷۱۶	.	۳۲,۲۵۸,۰۹۷,۷۱۶	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۴۶,۰۴۸,۸۴۹,۲۰۵	.	۵۳,۱۹۶,۶۸۶,۷۰۵	۰,۲۹
بیمه ما	.	۱۷,۰۹۱,۰۸۸,۱۵۲	.	۱۷,۰۹۱,۰۸۸,۱۵۲	.	۴۱,۵۳۴,۹۳۲,۴۹۶	(۲,۵۶۸)	۴۱,۵۳۴,۹۳۲,۹۲۸	۰,۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۳۴,۴۲۳,۱۹۷,۲۷۰	.	۳۴,۴۲۳,۱۹۷,۲۷۰	.	۳۶,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۱	.	۳۶,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۱	۰,۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	.	۱۹,۶۴۰,۰۷۱,۶۰۴	.	۱۹,۶۴۰,۰۷۱,۶۰۴	.	۳۲,۹۴۴,۴۵۸,۳۲۶	.	۳۲,۹۴۴,۴۵۸,۳۲۶	۰,۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	.	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۲۹,۱۲۰,۶۶۳,۷۲۵	.	۲۹,۱۲۰,۶۶۳,۷۲۵	۰,۱۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲۲,۶۱۰,۰۶۴,۸۷۰	.	۲۲,۶۱۰,۰۶۴,۸۷۰	.	۲۶,۹۵۹,۶۵۰,۸۴۵	.	۲۶,۹۵۹,۶۵۰,۸۴۵	۰,۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳۶,۰۹۶,۰۷۹,۴۱۷	.	۳۶,۰۹۶,۰۷۹,۴۱۷	.	۲۶,۷۷۹,۲۶۷,۵۲۲	(۱۰,۳۱۶)	۲۶,۷۷۹,۲۵۷,۲۰۶	۰,۱۵
بیمه آسیا	.	۱۳,۹۶۷,۹۶۰,۸۳۴	.	۱۳,۹۶۷,۹۶۰,۸۳۴	.	۲۳,۱۹۶,۱۵۲,۲۷۵	(۱,۲۳۰)	۲۳,۱۹۶,۱۵۱,۰۴۵	۰,۱۳
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	(۱,۸۶۳,۸۵۴,۱۰۰)	.	(۱,۸۶۳,۸۵۴,۱۰۰)	.	۲۱,۹۴۴,۷۳۴,۵۰۰	.	۲۱,۹۴۴,۷۳۴,۵۰۰	۰,۱۲
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	.	۱۳,۰۲۶,۳۸۰,۶۰۶	.	۱۳,۰۲۶,۳۸۰,۶۰۶	.	۱۷,۹۵۹,۶۳۶,۸۵۶	.	۱۷,۹۵۹,۶۳۶,۸۵۶	۰,۱۰
سایپا	.	۲۱,۱۷۰,۳۳۴,۵۹۶	.	۲۱,۱۷۰,۳۳۴,۵۹۶	.	۱۷,۰۰۶,۱۸۷,۸۶۹	.	۱۷,۰۰۶,۱۸۷,۸۶۹	۰,۰۹
سیمان آبیک	.	۱۰,۵۰۷,۶۸۹,۶۲۲	.	۱۰,۵۰۷,۶۸۹,۶۲۲	.	۱۴,۹۵۹,۳۳۴,۴۷۲	.	۱۴,۹۵۹,۳۳۴,۴۷۲	۰,۰۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	۶,۱۷۶,۰۳۲,۶۵۰	.	۶,۱۷۶,۰۳۲,۶۵۰	.	۱۰,۹۸۵,۶۸۱,۰۰۳	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۱۴,۱۹۳,۰۲۹,۲۷۷	۰,۰۸
حفاری شمال	.	۱۲,۱۵۲,۹۶۳,۳۱۹	.	۱۲,۱۵۲,۹۶۳,۳۱۹	.	۱۳,۸۱۴,۹۰۷,۰۲۱	.	۱۳,۸۱۴,۹۰۷,۰۲۱	۰,۰۸
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	.	۳,۷۱۰,۲۱۲,۸۴۰	.	۳,۷۱۰,۲۱۲,۸۴۰	.	۱۱,۴۸۲,۱۳۲,۳۶۸	.	۱۱,۴۸۲,۱۳۲,۳۶۸	.
شیشه همدان	.	۷,۸۶۵,۶۷۸,۸۱۰	.	۷,۸۶۵,۶۷۸,۸۱۰	۷۲۲,۱۶۶,۳۳۱	۶,۷۲۵,۳۸۵,۸۷۶	(۴,۱۹۰)	۷,۴۴۷,۵۴۸,۰۱۷	۰,۰۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	.	۴,۸۷۴,۲۰۵,۰۰۰	.	۴,۸۷۴,۲۰۵,۰۰۰	.	۷,۱۱۸,۰۳۴,۴۲۰	.	۷,۱۱۸,۰۳۴,۴۲۰	۰,۰۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۱۰,۵۷۰,۹۶۷,۷۱۳	.	۱۰,۵۷۰,۹۶۷,۷۱۳	.	۵,۹۰۳,۲۸۲,۰۳۰	.	۵,۹۰۳,۲۸۲,۰۳۰	۰,۰۳
صندوق س شاخصی بازارآشنا	.	۴,۶۷۴,۴۴۲,۵۰۰	.	۴,۶۷۴,۴۴۲,۵۰۰	.	۵,۴۹۸,۴۶۲,۸۱۳	.	۵,۴۹۸,۴۶۲,۸۱۳	۰,۰۳
پخش رازی	.	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	.	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	.	۴,۱۹۹,۲۱۵,۲۳۷	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۵,۰۲۹,۶۰۷,۲۳۸	۰,۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۵,۳۰۹,۷۵۵,۴۵۱	.	۵,۳۰۹,۷۵۵,۴۵۱	.	۴,۸۰۹,۵۸۰,۶۵۸	.	۴,۸۰۹,۵۸۰,۶۵۸	۰,۰۳
آسان پرداخت پرشین	.	۴,۲۷۶,۵۰۳,۵۱۸	.	۴,۲۷۶,۵۰۳,۵۱۸	.	۴,۸۰۰,۱۵۷,۰۱۱	.	۴,۸۰۰,۱۵۷,۰۱۱	۰,۰۳
بیمه اتکایی امین	.	۱,۲۰۲,۹۵۹,۷۲۷	.	۱,۲۰۲,۹۵۹,۷۲۷	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۳,۸۰۶,۵۹۰,۰۹۱	.	۴,۳۶۹,۴۵۵,۲۹۱	۰,۰۲
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۳,۸۳۴,۷۴۵,۸۵۰	.	۳,۸۳۴,۷۴۵,۸۵۰	.	۳,۵۱۰,۸۱۳,۹۳۳	(۵,۳۳۸)	۳,۵۱۰,۸۰۸,۵۹۵	۰,۰۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	۳,۹۳۰,۳۱۳,۳۱۷	۳,۹۳۰,۳۱۳,۳۱۷	.	.	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۰,۰۱
آتیه داده پرداز	.	۳,۴۵۳,۹۱۵,۶۹۲	.	۳,۴۵۳,۹۱۵,۶۹۲	.	۱,۵۴۶,۸۴۵,۶۷۸	.	۱,۵۴۶,۸۴۵,۶۷۸	۰,۰۱
صندوق س. بازده ثابت-د	.	۳۲۹,۵۲۸,۶۸۷	.	۳۲۹,۵۲۸,۶۸۷	.	۱,۰۳۷,۷۳۸,۴۶۰	.	۱,۰۳۷,۷۳۸,۴۶۰	۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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					
۰,۰۰	۶۴۳,۰۸۵,۰۶۱	۰	۶۴۳,۰۸۵,۰۶۱	۰	۰,۰۰	۳۶۳,۱۵۶,۲۸۷	۰	۳۶۳,۱۵۶,۲۸۷	۰	بورس کالای ایران
۰,۰۰	۱۳,۳۱۷	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ارتباطات سیار ایران
(۰,۰۱)	(۱,۳۷۸,۷۸۵,۵۰۴)	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	(۲,۸۳۹,۲۳۶,۵۱۲)	۰	۰,۰۴	۶,۹۷۲,۱۳۸,۴۶۸	۰	۶,۹۷۲,۱۳۸,۴۶۸	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰,۱۹)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۳۸)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
۳۸,۱۸	۶,۹۳۲,۳۲۵,۱۰۴,۳۶۳	(۱,۰۲۶,۲۴۳,۸۶۱)	۶,۸۵۷,۱۱۲,۲۷۵,۱۲۳	۷۶,۲۳۹,۰۷۳,۱۰۱	۲۳	۴,۲۲۷,۹۸۳,۸۶۰,۵۳۱	۳,۹۳۰,۲۰۸,۷۴۶	۴,۲۲۴,۰۵۳,۶۵۱,۵۶۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۰۲۰۴	.	.	.	.	۹۲۰.۸۷۵.۵۲۹.۵۵۴	-	۱۸۱.۷۲۱.۰۹۰.۵۰۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۸۵۰.۶۴.۹۸۲.۸۲۲	.	۳۵۱.۸۲.۱۰۶۰.۳۲	۱۲۰.۲۴۷۰.۸۸۸.۶۴	۶۱۸.۲۷۲۰.۶۰۰.۷۵۷	.	۴۳.۶۴۲.۱۰۶۰.۳۲
صکوک مراجعه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۶۹.۸۷۹.۸۶۷.۶۳۱	(۵۸۴.۲۹۹۰.۷۶۵۹۳)	.	(۵۱۴.۴۱۹.۲۰۸.۹۶۳)	۵۲۱.۴۲۵.۱۵۲.۷۷۵	(۱۲۷.۹۶۶.۷۹۷.۷۱۸)	.
اسنادخرانه-م۰۱بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	.	۱۵۹.۷۴۷.۶۰۸.۴۳۸	.	۱۵۹.۷۴۷.۶۰۸.۴۳۸	.	۳۵۶.۸۵۱.۴۱۳.۸۰۷	.
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	.	۱۵۶۵۰۴.۱۲۸.۴۸۴	.	۱۵۶۵۰۴.۱۲۸.۴۸۴	.	۳۵۳.۳۰۴.۸۹۸.۷۹۶	.
صکوک اجاره گگل۰۵۹-بدون ضامن	۷۰.۸۶۰.۱۸۴.۵۲۶	(۴۴۶۰۰.۸.۹۱۶.۲۲۹)	.	(۳۷۵.۱۴۸.۷۳۱.۷۰۳)	۲۶۴.۸۳۰.۷۹۴.۵۲۰	۴۶.۶۱۴.۳۷۵۰۰۰	۹۰۶.۲۵۰۰۰۰
منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹	.	.	.	.	۲۸۹.۶۶۵.۱۸۹.۲۱۳	.	.
صکوک مراجعه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۸۲.۱۶۱.۱۹۶۰۰۴۷	(۸۸۱.۴۹۰.۲۰۰.۹۳۸)	.	(۷۹۹.۳۲۹۰۰۰.۴.۸۹۱)	۵۰۵.۷۸۰.۸۳۹.۸۸۳	(۲۲۹.۴۴۴.۲۶۳.۴۳۸)	.
اجاره سلولزی ماریناسان۴۰۵-۱۴۰۵	۲۲.۹۰۱.۲۳۵۰۰۵۲	۳.۲۹۰.۴۴۸.۵۹۸	.	۲۶.۱۹۱.۶۸۲.۶۵۰	۱۳۸۰.۸۶۰۰۰.۰۸۰	۷۴.۸۸۹۰۰.۴۰.۹۴۸	.
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۰۷۲۱۴۰۱	.	.	.	.	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۵۵۸	.	۲۵.۱۵۱.۸۵۴.۶۸۸
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۴-۳۳۶۰	.	۱۲۱.۶۹۱.۵۴۵.۸۲۹	.	۱۲۱.۶۹۱.۵۴۵.۸۲۹	.	۱۹۱.۱۹۹.۴۲۸.۹۴۸	.
اسنادخرانه-م۱۰۴بودجه۰۰۳۰۵۲۰۰	.	۹۴.۵۴۸.۷۲۰.۶۱۷	.	۹۴.۵۴۸.۷۲۰.۶۱۷	.	۱۷۴.۳۷۹.۶۶۹.۸۰۶	.
مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰	۳۷.۸۴۵.۹۸۷.۸۲۷	.	.	۳۷.۸۴۵.۹۸۷.۸۲۷	۸۱.۶۰۸.۱۷۱۰.۰۴۸	۷۷.۹۵۸.۷۸۴.۱۰۴	.
مراجعه بهمن دیزل ۶۰۶-۵۰۷۰۶۱۴۰۵	۸۷.۹۱۴.۴۲۰.۰۹۲۱	(۹۶۴.۷۹۳۰۰۹۹.۵۵۰)	.	(۸۷۶.۸۷۸.۶۷۸.۶۳۹)	۵۱۱.۱۳۶.۸۹۹.۱۲۶	(۳۶۵.۹۸۹.۳۴۹.۵۵۰)	.
اسنادخرانه-م۱۰۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	.	۶۴.۸۹۱۰۰.۸۷.۳۰۹	.	۶۴.۸۹۱۰۰.۸۷.۳۰۹	۱۰۳.۷۳۹.۳۸۴.۴۱۲	۱۴۳.۳۱۳.۲۸۲.۵۴۹	.
مراجعه کرمان موتور ۴۰۴۱۳۱۴۰۴	۱۳.۸۹۵.۶۹۲.۱۴۸	۳.۲۱۶.۶۳۰.۸۸۰	.	۱۷.۱۱۲.۲۲۳۰۰۲۸	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	۲۲.۲۰۳.۶۵۵.۷۲۴	(۲۲.۲۲۸.۲۰۰۰۰۰۰)
مراجعه عام وزیر برق دولت۱۰۶-شخ۰۲۲۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	.	(۳۰.۶۷۵.۲۵۲.۲۴۴)	.	(۳۰.۶۷۵.۲۵۲.۲۴۴)	.	۶۸.۶۰۸.۷۳۸.۵۹۸	.
اسنادخرانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	.	۱۷.۱۲۳.۲۹۵.۸۴۰	.	۱۷.۱۲۳.۲۹۵.۸۴۰	.	۶۷.۹۲۹.۳۸۳.۶۸۰	.
اسنادخرانه-م۱۰بودجه۰۰۳۰۸۲۱۰۰	.	۳۸.۲۵۲.۳۷۷.۵۰۰	.	۳۸.۲۵۲.۳۷۷.۵۰۰	۵۰.۴۵۰.۱۶۴.۴۸۳	۶۵.۹۸۸.۱۸۹.۴۵۳	.
مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵	۲۲.۳۱۱۰۰۵۲.۷۶۳	۱۸.۱۳۹.۱۱۱.۶۹۰	.	۵۰.۴۵۰.۱۶۴.۴۸۳	۴۶.۴۸۲.۱۸۹.۳۱۸	۱۷.۷۲۲.۲۳۶.۶۹۰	.
اسنادخرانه-م۱۰۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	.	۱۶.۳۸۴۰۰.۴۲.۸۳۴	.	۱۶.۳۸۴۰۰.۴۲.۸۳۴	۵۱.۸۱۵.۶۹۳.۱۴۶	۶۲.۰۸۱.۷۴۶.۶۳۹	.
خرید دین توسعه کیش ۱۱۰۲۱۱۱۴۰۵	۷۰.۹۵.۹۲۹.۲۶۶	(۱.۹۲۰.۴۸۵.۸۴۸)	.	۵۱.۷۵۴.۴۴۳.۴۱۸	۵۱.۸۱۵.۶۹۳.۱۴۶	۶۸.۱۳۳.۹۳۴.۴۳۸	.
اسنادخرانه-م۰۱۰۴بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	.	۱۵.۳۳۲.۷۷۳۰۰۱۱	.	۵۱.۳۳۲.۷۷۳۰۰۱۱	۴۵.۱۳۹.۹۶۶.۲۶۷	۴۵.۱۳۹.۹۶۶.۲۶۷	.
مراجعه عام دولت۸۶-شخ۰۲۰۴۰۰	.	.	.	.	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵۰۰.۸۷	.	(۶۳.۵۱۴.۷۶۴.۶۰۲)
اسنادخرانه-م۱۰۴بودجه۰۰۳۰۶۲۶۰۰	.	۱۲.۴۷۱۰۰.۱۹.۳۷۵	.	۱۲.۴۷۱۰۰.۱۹.۳۷۵	.	۲۵۰.۲۷.۶۰۰.۴۳۱	.
اسنادخرانه-م۱۰۲بودجه۰۰۳۱۰۲۴۰۰	.	۹.۹۷۸.۵۴۰.۹۳۲	.	۹.۹۷۸.۵۴۰.۹۳۲	.	۱۹.۷۱۶.۷۵۲.۸۸۰	.
مراجعه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۵.۵۸۲.۳۲۸.۷۶۷	(۹۹۶.۸۷۵۰۰۰۰۰)	.	۱۴.۵۸۵.۴۵۳.۷۶۷	۱۵.۵۸۲.۳۲۸.۷۶۷	.	.
سلف نفت خام سبک داخلی۰۰۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳.۹۲۲.۳۲۶.۱۲۱
مراجعه عام دولت۵-شخ ۰۲۰۹	.	.	.	.	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹	.	۱۲.۲۶۳.۲۴۰.۹۴۹
مراجعه عام دولت۴-شخ ۰۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۲.۲۳۵.۹۰۷.۶۴۷
مراجعه عام دولت۱۰۷-شخ۰۷۲۴۰۳	۲.۴۴۳.۱۵۰.۶۸۵	(۹۱۲.۹۶۸.۷۵۰۰)	.	۱.۵۶۰.۱۸۱.۹۳۵	۱۵.۶۸۵۰۰۰۱.۹۳۱	.	(۳۵۰۰.۵۲۳۶.۹۷۵)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱.۷۹۸.۶۳۰.۱۲۷	(۹۰۶.۲۵۰۰۰۰۰)	.	۱۰.۸۹۲.۳۸۰.۱۲۷	۱۱.۷۹۸.۶۳۰.۱۲۷	(۹۰۶.۲۵۰۰۰۰۰)	.
اسناد خزانه-م۱۰۴بودجه۰۰۴۰۵۲۰۰	.	۷۰.۲۲۸.۳۰۰.۸۸۱	.	۷۰.۲۲۸.۳۰۰.۸۸۱	.	۱۰.۴۱۳.۴۷۸.۷۶۸	.
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۶.۸۳۰.۹۹۳.۱۵۱	(۴۵۳.۱۲۵۰۰۰۰۰)	.	۶.۳۷۷.۸۶۸.۱۵۱	۶.۸۳۰.۹۹۳.۱۵۱	(۴۵۳.۱۲۵۰۰۰۰۰)	.
اسنادخرانه-م۱۰۴بودجه۰۰۳۰۷۲۳۰۰	.	۲.۳۶۰.۱۶۴.۱۴۳	.	۲.۳۶۰.۱۶۴.۱۴۳	.	۵.۴۶۱.۸۰۲.۴۱۰	.
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	.	.	.	.	.	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲
مراجعه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۴.۹۶۰.۶۰۲.۷۳۹	(۳۷۱.۸۷۵۰۰۰۰۰)	.	۴.۶۸۸.۷۲۷.۷۳۹	۴.۹۶۰.۶۰۲.۷۳۹	(۳۷۱.۸۷۵۰۰۰۰۰)	.
اسنادخرانه-م۷بودجه۰۰۳۰۹۱۲۰۰	.	۲.۳۵۹.۱۱۳.۳۳۳	.	۲.۳۵۹.۱۱۳.۳۳۳	.	۴.۱۴۵.۲۸۷.۱۸۸	.
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰۳۱۱۰۱۰۰	.	۱.۵۸۲.۵۱۳.۱۱۸	.	۱.۵۸۲.۵۱۳.۱۱۸	.	۲.۹۱۰.۹۷۲.۷۷۵	.
اسنادخرانه-م۸بودجه۰۰۳۰۹۱۹۰۰	.	۶۵۴.۴۶۹.۳۵۶	.	۶۵۴.۴۶۹.۳۵۶	.	۱.۲۷۲.۸۲۰.۱۴۸	.
اسنادخرانه-م۱۰۴بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	.	۴۱۶.۹۲۴.۴۱۹	.	۴۱۶.۹۲۴.۴۱۹	.	۹۸۸۰۰۱۹.۸۳۷	.
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۳۱۱۱۵۰۰	.	۵۴۲.۸۰۴.۵۹۹	.	۵۴۲.۸۰۴.۵۹۹	.	۹۲۶.۵۴۶.۵۰۸	.
مراجعه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۳۵۵۰۳۰۰۳۸.۶۰۵	(۱۲۵.۹۹۹.۳۴۵.۶۵۰)	.	(۱۰۰.۴۹۶.۳۰۷۰.۴۵)	۸۸.۸۰۶.۴۶۳.۱۶۲	(۱۱۶.۲۳۱.۴۹۴.۹۳۸)	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱	.	(۱۶۳.۹۲۴۰۰۱۹.۳۵۱)	.	(۱۶۳.۹۲۴۰۰۱۹.۳۵۱)	.	.	(۸۱۰۰۷۹.۵۹۵.۳۵۱)
سلف موازی استاندارد سنف۰۰۴	.	(۱۰۰۷۹۰۰۴۸.۷۷۷.۲۵۰)	.	(۱۰۰۷۹۰۰۴۸.۷۷۷.۲۵۰)	.	(۷۹۲.۸۳۵.۴۶۱.۶۹۶)	.
جمع	۵۸۷۰۰۷۹.۲۹۳.۱۲۷	(۳.۳۷۹.۳۵۳.۱۲۸.۱۱۵)	(۱۲۹.۶۵۴.۸۸۲.۰۶۹)	(۲.۹۳۱.۹۲۸.۷۱۷.۰۵۷)	۴.۶۵۰۰۰۲۲۰.۰۴۲.۳۷۸	۲۰۰.۲۳۹.۹۸۳.۷۵۲	۶۱.۷۲۸.۳۹۱.۶۶۴
۴.۹۱۱.۹۹۰.۴۱۷.۷۹۴							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	۳۰	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	.	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳		
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۵	۳۰۳,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۳		
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	.	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	۱۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۴	۲۴۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۰۴		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۷۳	۲۳۳,۸۰۶,۸۴۹,۳۰۴		
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۲۰,۱۸۳,۴۲۴,۶۴۹	۲۱۷,۰۶۷,۹۱۷,۸۱۰		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	.	۲۰۲,۰۷۱,۳۲۲,۸۷۸		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷	.	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	.	۱۶۲,۳۹۴,۵۲۰,۴۹۶		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	.	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	.	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	.	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 اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۰	۱۱۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۵۹		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	.	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴		
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۱۰	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰		
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	.	۱۰۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۱		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	۳۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۰۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۳۹		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۱۰۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۷۴		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۲۹,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۱۰۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۴۷		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱	.	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳		
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۱,۴۷۹,۴۵۱,۵۳۳	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	۱۹,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۳	۸۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	.	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۵۸۲۲۶۹۹	.	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	۵۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۰	۷۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰		
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۵,۹۲۸,۷۶۷,۲۳۴	۷۹,۲۱۰,۹۵۸,۹۲۷		
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	.	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶		
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۵,۷۲۰,۵۴۷,۹۱۷	۷۵,۷۴۷,۹۴۵,۱۱۶		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	.	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	.	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶		
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۴۱۹,۱۷۸,۰۹۳	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰		
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	.	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۱۰,۴۰۲,۲۵۵,۲۱۹	۵۶,۸۴۲,۲۶۷,۳۴۷		
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۳,۳۵۱,۴۲۴,۷۵۳	۵۵,۳۲۹,۵۰۶,۸۶۹		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸		
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	.	۴۹,۳۶۴,۳۸۳,۴۸۰		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	.	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۴۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۰۵	۴۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۰۵		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	.	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱		
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸		
بانک ملت جیحون	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۲۷	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	.	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	.	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	۷,۷۴۶,۵۷۵,۳۲۳	۳۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۰۳	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	۷,۷۴۶,۵۷۵,۳۲۳	۳۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۰۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲	.	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	۶,۹۷۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۲,۶۶۹,۱۷۸,۰۷۲	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۴	۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۴	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۵۹۱,۷۸۰,۸۳۹	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	.	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	.	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	.	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	
بانک ملت آزادی	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	.	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۴	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	۳۰۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۱۸,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	.	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۳۴	۱۸,۰۷۸,۹۰۴,۰۴۹	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	.	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	۴۹۳,۱۵۰,۷۰۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳		۳,۶۶۶,۹۱۳,۶۳۶	۸,۲۴۶,۰۷۵,۹۳۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۸۵۵,۹۱۲,۳۲۵	۷,۷۴۸,۸۵۳,۶۴۳	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	.	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۲,۳۹۶,۴۶۵,۷۴۶	۶,۲۶۹,۸۳۷,۰۵۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	.	۶۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	۶۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۶۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰		۸۳,۸۳۵,۶۱۵	۴,۹۲۷,۶۴۶,۷۵۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱		.	۴,۰۲۱,۳۷۴,۰۶۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۲,۸۳۳,۴۰۷,۱۱۵	۳,۴۶۸,۲۸۴,۷۱۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷		۳,۴۶۰,۹۴۶,۲۹۱	۳,۴۶۱,۱۳۸,۵۷۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۲,۹۷۲,۹۸۳,۵۵۵	۳,۲۲۲,۱۹۶,۷۷۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		.	۳,۱۸۸,۴۰۵,۲۵۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۲,۵۹۸,۹۰۴,۱۰۵	۲,۵۹۹,۰۴۶,۵۷۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶		۱,۵۵۸,۳۵۶,۱۶۲	۱,۷۶۳,۱۱۱,۶۳۵	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۴۹۹,۸۱۱,۷۷۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		.	۱,۴۰۰,۹۶۵,۲۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		.	۱,۲۸۹,۱۶۷,۵۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		.	۱,۲۱۵,۱۹۹,۹۲۹	
بانک ملت دهم دی مشهد	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	۱۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹		۱,۰۴۸,۰۱۴,۲۴۴	۱,۰۴۸,۰۷۲,۴۶۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۵۹۴,۶۴۴,۹۰۰	
بانک ملت ظفر	۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ مرحله ۱۵		۰	۴۵۵.۹۲۸.۷۶۶	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۱.۷۲۰.۰۲۱	۲۸۸.۹۱۸.۷۴۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸		۰	۲۲۸.۳۴۱.۴۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		۰	۶۴.۱۱۳.۱۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳		۰	۴۱.۱۰۰.۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲		۰	۴۱.۱۰۰.۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲		۰	۳۱.۵۶۳.۳۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		۰	۲۹.۵۹۶.۴۳۸	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۰	۴.۹۷۹.۷۸۳	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۰	۲.۴۲۶.۸۷۷	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۳۶.۷۴۰	۲.۳۴۷.۱۶۰	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۴۱۸.۸۹۸	۲.۳۴۶.۷۱۱	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۹۹.۷۲۲	۲.۱۷۵.۱۲۹	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۵۶۲۹۲	۲۹۹.۹۶۳	۱.۸۶۹.۲۳۲	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۸۸.۳۲۰	۹۳۷.۴۰۲	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۲۶۸.۳۰۸	۹۳۱.۵۹۷	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۹.۶۶۴	۹۰۳.۰۸۶	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۲۵.۱۳۰	۸۲۸.۰۶۶	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۰	۷۹۲.۹۰۶	
بانک خاورمیانه افتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۹۷.۳۴۳	۶۸۵.۳۵۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۲.۷۶۳	۶۶۴.۸۳۸	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۱۷۳.۱۹۴	۵۸۱.۴۹۱	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۳۸.۲۳۷	۵۱۱.۵۰۶	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۰	۳۸۶.۴۸۸	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۲۳۸.۸۶۰	۲۷۷.۲۸۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۰.۰۱۰	۱۲۴.۹۸۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۴.۴۳۱	۹۹.۷۰۹	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۱.۳۱۳	۷۴.۱۵۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۳۷.۵۳۰	۶۰.۹۷۰	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۰	۲۲.۰۵۱	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۲۰.۹۷	۲۱.۷۴۵	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۱.۵۹۴	۱۷.۷۰۸	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۰	۴۷	
		۶۴۴.۸۲۸.۲۴۳.۹۶۲	۶.۵۲۳.۰۳۶.۸۱۱.۳۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۷۲۴,۲۰۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	۰	جمع