

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری		
اوج ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۱۱۰۷۵	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تامین سرمایه بانک ملت	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۲,۲۶۳,۶۶۶,۹۲۳,۲۹۰	۱۸۳,۵۸۷,۲۵۹	.	.	.		
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۸۲۹,۴۷۲,۹۱۸,۰۰۰	.	.	.	.		
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۱,۵۲۱,۵۷۶,۲۳۲,۱۲۰	.	.	.	.		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۱,۵۵۱,۲۱۸,۹۵۲,۲۱۳	.	.	.	.		
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۸۹۴,۴۳۲,۸۵۱,۷۱۳	.	.	.	.		
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۹۶,۴۷۶,۹۱۲,۰۰۰	.	.	.	.		
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۲۳,۱۳۶,۵۷۳,۵۶۴	.	.	.	.		
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۸۵۹,۹۷۳,۱۵۴,۱۰۰	.	.	.	.		
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۸۵۱,۸۵۶,۳۸۱,۱۴۳	.	.	.	.		
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۷۱۳,۲۴۴,۹۱۷,۶۴۶	.	.	.	.		
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۷۲۲,۵۵۱,۷۴۹,۶۷۵	.	.	.	.		
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۵۹۵,۴۵۴,۷۶۱,۰۴۸	.	.	.	.		
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵۵۶,۹۰۲,۳۱۰,۰۱۱	.	.	.	.		
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷۷۰,۸۹,۷۴۶	۳۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۴۷۸,۹۴۴,۱۳۷,۵۷۱	.	.	.	.		
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۳۵۶,۳۲۲,۷۳۹,۰۲۰	.	.	.	.		
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۳۳۱,۸۴۵,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.		
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۶۲,۵۹۹,۷۹۶,۸۹۲	.	.	.	.		
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۸۱,۱۲۰,۰۳۹,۶۶۱	.	.	.	.		
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴۸,۸۰۷,۵۱۳,۵۱۳	.	.	.	.		
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۴۰,۱۶۷,۴۵۰,۲۵۰	.	.	.	.		
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۹۲۲	۲۳۵,۶۳۷,۳۴۵,۳۳۱	.	.	.	.		
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۲۷,۵۷۹,۲۴۷,۹۵۵	.	.	.	.		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۲۲,۶۴۷,۳۱۹,۰۰۰	.	.	.	.		
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۶۵,۵۳۳,۹۰۹,۹۷۲	.	.	.	.		
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۲۰۳,۰۹۳,۹۵۷,۸۸۰	.	.	.	.		
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۲۹۰,۱۵۳	۹۰,۴۶۶,۰۵۰,۴۵۹	۲۱۴,۰۸۱,۵۷۸,۰۵۲	.	.	.	.		
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۱۱,۴۸۲,۱۳۱,۸۸۰	.	.	.	.		
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۱۵۱,۸۵۲,۴۱۲,۴۵۲	.	.	.	.		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۶۳,۵۹۷,۳۹۸,۴۶۵	.	.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۲٪	۱۸۴.۳۱۱.۶۸۶.۰۶۷	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۲.۹۷۰	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	.	.	.	.	۱۵۶.۳۱۶.۷۷۳.۰۷۱	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۰٪	۱۶۵.۲۹۹.۱۷۶.۵۲۸	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۳.۲۹۵	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	.	.	.	.	۱۲۴.۹۱۵.۰۰۷.۴۵۲	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	سایپا
۰.۰۹٪	۱۴۲.۹۹۴.۰۹۲.۵۰۰	۹۳.۵۸۹.۱۹۱.۶۸۷	۲۸.۷۷۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲.۹۲۴.۰۰۸.۰۰۰	۹۳.۵۸۹.۱۹۱.۶۸۷	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۱۲۸.۵۵۱.۱۵۸.۴۸۴	۹۲.۶۳۴.۴۱۷.۹۴۹	۸.۸۵۰	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	.	.	۲۹,۱۱۱,۸۵۱,۱۶۱	۴.۵۹۲.۴۹۹	۸۵.۳۶۰.۴۶۵.۱۷۰	۶۳.۵۲۲.۵۶۶.۷۸۸	۱۰۰.۲۰.۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۸٪	۱۲۰.۶۰۳.۶۲۲.۹۸۹	۵۹.۶۹۵.۴۴۳.۱۴۹	۲.۶۶۸	۴۵.۴۷۴.۳۲۹	.	.	.	.	۷۹.۱۵۱.۷۷۸.۰۵۶	۵۹.۶۹۵.۴۴۳.۱۴۹	۴۵.۴۷۴.۳۲۹	بیمه آسیا
۰.۰۵٪	۸۲.۵۳۳.۷۵۲.۲۸۳	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۷.۷۹۰	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	.	.	.	.	۵۷.۹۱۱.۳۵۹.۴۳۳	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۵٪	۸۱.۱۹۱.۲۷۶.۷۴۴	۵۰.۰۳۰.۳۷۵.۰۰۰	۱۶.۲۴۹	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۶۷.۹۹۰.۰۱۱.۸۵۶	۵۰.۰۳۰.۳۷۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
۰.۰۴٪	۶۲.۸۲۳.۶۱۵.۶۸۵	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۳.۳۷۹	۱۸.۷۰۳.۶۵۶	.	.	.	.	۴۹.۵۱۱.۴۷۹.۳۰۴	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۱۸.۷۰۳.۶۵۶	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۰۳٪	۴۲.۷۱۸.۸۱۶.۸۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۲۱.۳۸۴	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۴۰.۹۰۸.۹۰۰.۶۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۳٪	۴۲.۳۷۲.۲۹۵.۰۷۰	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۹.۷۱۰	۴.۳۸۹.۸۹۹	.	.	.	.	۳۱.۹۸۶.۵۰۰.۸۱۰	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۴.۳۸۹.۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۳٪	۳۳.۳۰۰.۴۰۸.۷۵۰	۲۰.۰۲۳.۱۹۹.۹۵۵	۱۶.۶۷۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۷.۱۴۷.۷۲۳.۷۵۰	۲۰.۰۲۳.۱۹۹.۹۵۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۰۲٪	۳۲.۲۶۷.۳۵۴.۴۳۸	.	۶.۲۲۰	۵.۲۱۸.۷۲۹	.	.	.	۵.۲۱۸.۷۲۹	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۳٪	۲۷.۹۵۶.۷۶۱.۸۷۵	۱۵.۰۱۷.۳۹۹.۹۹۵	۱۸.۶۶۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۳.۶۷۱.۸۵۶.۲۵۰	۱۵.۰۱۷.۳۹۹.۹۹۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰.۰۱٪	۱۰.۳۲۳.۰۷۳.۰۰۶	۴.۵۱۶.۲۱۲.۶۷۰	۷.۳۸۰	۱.۴۰۷.۱۶۳	.	.	.	.	۸.۳۲۲.۸۰۲.۷۶۲	۴.۵۱۶.۲۱۲.۶۷۰	۱.۴۰۷.۱۶۳	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	۳.۱۳۳.۵۵۳.۷۵۶	۱.۶۶۵.۹۷۳.۸۰۳	۲۶.۴۹۰	۱۱۹.۰۰۰	.	.	.	.	۲.۳۰۹.۰۵۸.۸۶۴	۱.۶۶۵.۹۷۳.۸۰۳	۱۱۹.۰۰۰	بورس کالای ایران
۰.۰۰٪	۱۷۲.۳۵۵.۳۴۷	۸۶.۶۹۳.۵۰۰	۱.۰۰۰	۱۷۳.۳۸۷	۸۶.۷۷۲.۲۱۵	۱۷۳.۳۸۷	۸۶.۶۹۳.۵۰۰	۱۷۳.۳۸۷	۸۶.۱۷۷.۶۷۴	۸۶.۷۷۲.۲۱۵	۱۷۳.۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱.۷۰۰.۶۱۴.۵۱۳	۷۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵.۸۹۹.۸۲۹.۷۵۰	۱۱.۷۰۰.۶۱۴.۵۱۳	۷۰۰.۰۰۰	پخش رازی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۸.۰۵۶.۱۶۴.۰۰۰	۸۹۴.۳۷۰	.	.	۲۲.۸۴۸.۵۴۶.۴۱۱	۱۸.۰۵۶.۱۶۴.۰۰۰	۸۹۴.۳۷۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۴,۵۱۹,۲۵۷,۵۰۰	۴.۵۹۲.۴۹۹	.	.	۲۸.۰۳۰.۱۶۶.۰۹۴	۲۴.۵۱۹.۳۵۷.۵۰۰	۴.۵۹۲.۴۹۹	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۶.۳۸۹.۲۲۵.۷۵۵	۸.۷۰۷.۷۶۸	.	.	۴۵.۶۸۶.۱۳۹.۸۸۷	۳۶.۳۸۹.۲۲۵.۷۵۵	۸.۷۰۷.۷۶۸	حفاری شمال
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۹.۸۴۷.۹۰۴.۸۹۷	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۴۰.۸۳۳.۵۸۵.۹۰۰	۲۹.۸۴۷.۹۰۴.۸۹۷	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴.۷۵۱.۱۰۵.۹۶۸	۲.۳۸۴.۶۱۵	.	.	۲۷.۷۳۳.۹۹۰.۵۲۷	۴.۷۵۱.۱۰۵.۹۶۸	۲.۳۸۴.۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۵.۷۸۹.۲۹۹.۵۶۷	۲.۲۷۳.۲۴۴	.	.	۴۰.۷۲۰.۱۲۱.۹۳۲	۲۵.۷۸۹.۲۹۹.۵۶۷	۲.۲۷۳.۲۴۴	سیمان آبیک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۴.۴۶۶.۵۴۰.۲۰۸	۷.۶۸۲.۲۹۱	.	.	۳۸.۹۲۳.۶۵۵.۲۳۵	۳۴.۴۶۶.۵۴۰.۲۰۸	۷.۶۸۲.۲۹۱	شیشه همدان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۷.۷۱۲.۲۶۹.۶۶۴	۱.۷۴۳.۸۶۵	.	.	۱۸.۷۵۰.۰۰۷.۹۲۴	۱۷.۷۱۲.۲۶۹.۶۶۴	۱.۷۴۳.۸۶۵	صندوق س. بازده ثابت-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱.۵۰۰.۴۳۹.۶۶۰.۷۸۱	۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۱.۹۷۵.۳۰۱.۶۰۶.۲۵۰	۱.۵۰۰.۴۳۹.۶۶۰.۷۸۱	۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
۱۴.۱۰٪	۲۲.۳۴۴.۵۰۸.۷۳۹.۸۵۱	۱۱.۳۵۹.۲۲۳.۳۵۴.۰۸۹		۳.۱۹۴.۰۲۰.۹۲۷	۱.۷۰۳.۷۵۸.۹۱۴.۸۶۸	۲۳۵.۶۵۲.۰۳۹	۲۹.۱۹۸.۵۴۴.۶۶۱	۱۹۳.۵۷۱.۸۷۴	۲۱.۵۹۸.۵۱۸.۷۰۴.۳۸۱	۱۲.۹۳۳.۷۸۳.۷۲۴.۲۹۶		جمع

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
%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
%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	۳,۱۱۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸
%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	۱۰,۴۰۰	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-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	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	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- بفر-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	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	اختیارف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
%۰		۷,۷۴۰	-	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۲,۲۸۴,۶۱۵	اختیارف ت- وبانک-۷۷۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
%۰		.	-	%۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخیر-۱۰۷۵۵-۰۲/۰۱/۲۷
			۱,۹۷۹,۲۰۱,۵۵۷				۲,۱۶۹,۰۸۶,۱۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۱/۳۱									
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 دارایی ها	درصد به											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
-	-	-	-	-	۱۷	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰											
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹۰۰۰۵۰۸۱,۳۵۹,۳۴۸	-	-	-	-	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۲۳۷,۳۰۰,۷۸۱,۲۵۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۲۳۷,۳۰۰,۷۸۱,۲۵۰	۹,۲۳۷,۳۰۰,۷۸۱,۲۵۰	۹,۲۳۷,۳۰۰,۷۸۱,۲۵۰											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۴۰,۲۰/۱۲/۰۲	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۸,۲۰۳,۵۵۱,۱۵۸,۲۹۰	-	-	-	-	۱۹۵,۷۷۲	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۸,۲۰۳,۵۵۱,۱۵۸,۲۹۰	۸,۲۰۳,۵۵۱,۱۵۸,۲۹۰	۸,۲۰۳,۵۵۱,۱۵۸,۲۹۰											
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۱۴۰,۲۰/۸/۰۶	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰۰۰	۵,۷۵۱,۳۳۹,۸۹۸,۷۹۶	-	-	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۶۹۱,۷۲۶,۵۶۲	۵,۸۳۷,۶۹۱,۷۲۶,۵۶۲	۵,۸۳۷,۶۹۱,۷۲۶,۵۶۲	۵,۸۳۷,۶۹۱,۷۲۶,۵۶۲	۵,۸۳۷,۶۹۱,۷۲۶,۵۶۲											
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۱۴۰,۲۰/۸/۰۷	۵,۳۴۱,۰۰۹۵۳۷,۳۴۸	۵,۶۹۷,۸۶۰,۹۵۱,۰۵۵	-	-	-	-	۸۸۴,۸۳۰	۵,۷۸۸,۲۶۶,۹۵۴,۷۵۶	۵,۷۸۸,۲۶۶,۹۵۴,۷۵۶	۵,۷۸۸,۲۶۶,۹۵۴,۷۵۶	۵,۷۸۸,۲۶۶,۹۵۴,۷۵۶	۵,۷۸۸,۲۶۶,۹۵۴,۷۵۶											
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰											
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۴۰,۶۴۵,۶۰	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۵,۴۱۲,۶۲۷,۵۹۰,۷۲۰	-	-	-	-	۴۰,۶۴۵,۶۰	۵,۴۶۸,۶۱۳,۸۴۷,۹۳۹	۵,۴۶۸,۶۱۳,۸۴۷,۹۳۹	۵,۴۶۸,۶۱۳,۸۴۷,۹۳۹	۵,۴۶۸,۶۱۳,۸۴۷,۹۳۹	۵,۴۶۸,۶۱۳,۸۴۷,۹۳۹											
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۴۰,۵۰۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۵۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۵۰	۵۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۵۰	۵۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۵۰	۵۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۵۰											
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۴۱۳,۳۳۶,۵۶۲	-	-	-	-	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱											
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰											
صکوک اجاره کلل ۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۴۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰											
صکوک مراجعه گرازی ۵-۵ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۱۵۳,۴۴۰,۰۱۲۵	-	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱											
صکوک مراجعه خزاسما ۶۰۱-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۱۵۳,۴۴۰,۰۱۲۵	-	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱	۵۰,۹۶۰,۰۳۱,۸۱,۹۸۱											
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۳۳۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۵,۴۶۷,۸۱۷	۳,۰۰۰,۲۲۴,۹۵۴,۵۱۶	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۴۶۴	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۴۶۴	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۴۶۴	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۴۶۴	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۴۶۴	۳,۱۹۳,۴۴۶,۳۸۳,۴۶۴											
مراجعه عام دولتی ش.خ-۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۵	۱۷	۲,۸۱۱,۴۰۰	۲,۶۳۹,۳۳۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	-	-	-	-	۲,۸۱۱,۴۰۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	۲,۶۳۹,۳۳۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۶۳۹,۳۳۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴											
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۰											
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۵	۰	۲,۵۴۰,۲۳۹	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	۲,۱۰۶,۸۶۵,۰۲۸,۴۳۷	-	-	-	-	۲,۵۴۰,۲۳۹	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶											
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۰۰-۰۳۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۲,۱۱۷,۲۰۵,۶۱۶,۶۳۵	-	-	-	-	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۰۷۶											
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۷۲۲,۲۳۶,۶۹۰	۲,۳۱۷,۷۲۲,۲۳۶,۶۹۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۳۴۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۳۴۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۳۴۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۳۴۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۳۴۱,۸۱۲,۵۰۰											
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۶۸,۵۰۵,۰۶۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۷۰,۰۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۰۷۰,۰۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۰۷۰,۰۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۰۷۰,۰۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۰۷۰,۰۲۹۹,۹۰۰											
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰											
اجاره سولوزی ماریناس ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۹,۵۰۲,۷۵۹,۵۲۶	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵											
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۳۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۳۵۳,۳۸۳,۶۸۰	۱,۲۱۰,۳۵۳,۳۸۳,۶۸۰	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۰,۱۸۶,۸۸۰	۱,۲۳۹,۰۲۰,۱۸۶,۸۸۰	۱,۲۳۹,۰۲۰,۱۸۶,۸۸۰	۱,۲۳۹,۰۲۰,۱۸۶,۸۸۰	۱,۲۳۹,۰۲۰,۱۸۶,۸۸۰											
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	۱,۱۸۴,۱۰۷,۲۴۹,۶۵۴	-	-	-	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۲۳۷,۰۷۴,۱۲۸,۸۴۰	۱,۲۳۷,۰۷۴,۱۲۸,۸۴۰	۱,۲۳۷,۰۷۴,۱۲۸,۸۴۰	۱,۲۳۷,۰۷۴,۱۲۸,۸۴۰	۱,۲۳۷,۰۷۴,۱۲۸,۸۴۰											
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۴۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۰۴۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	-	-	-	-	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۱۱۸,۰۰۷۰۴۹,۵۷۷	۱,۱۱۸,۰۰۷۰۴۹,۵۷۷	۱,۱۱۸,۰۰۷۰۴۹,۵۷۷	۱,۱۱۸,۰۰۷۰۴۹,۵۷۷	۱,۱۱۸,۰۰۷۰۴۹,۵۷۷											
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۲۵۰	۱,۰۰۹,۵۴۹,۷۰۹,۹۴۳	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸												

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳,۱۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱,۸۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱/۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱,۸۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱,۸۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱,۸۳٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۳۹٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰/۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۱,۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۰/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	بانک ملت دهم دی مشهد
۱,۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۸۰۶۴۹۴۳۳۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
۰,۸۸٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۰۳۴۲۵۷۸	بانک ملت ظفر
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت	۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵	بانک ملت آزادی
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	بانک ملت پتروشیمی مارون
۰,۳۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۳۴۱۳	بانک ملت عسلویه
۰,۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰,۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰/۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۰,۰۳٪	۳۰,۵۷۵,۷۴۷,۰۰۲۸	(۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷)	۳۳,۷۵۳,۴۲۶,۳۶۷	۲۸,۶۰۳,۱۴۲,۵۷۸	.	۱۴۰۱/۰/۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۳۹۸۹۳۰۰۳	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۰,۰۱٪	۱۱,۳۸۶,۹۶۲,۰۷۹	(۷,۲۴۶,۱۹۱,۵۱۰,۰۰۰)	۷,۲۵۷,۵۰۷,۸۳۵,۰۵۹	۷۰,۶۳۷,۰۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰-۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۰۰٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲	۱۴۰۱/۰/۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۰,۰۰٪	۸۶۶,۲۰۳,۰۱۶	.	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۰۳,۰۱۶	.	۱۳۹۵/۰/۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰٪	۵۹۶,۷۴۶,۷۰۹	(۵۴۵,۵۵۸,۳۶۶,۱۶۶)	۵۱,۰۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۵,۷۷۰,۱۸۱,۲۶۸	.	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	بانک ملت مارون
۰,۰۰٪	۴۲۳,۲۹۵,۶۶۲	.	۱,۶۷۴,۲۶۴	۴۲۱,۲۲۰,۹۹۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
۰,۰۰٪	۳۶۰,۳۲۳,۷۷۸	(۶۵,۷۱۸,۱۱۰,۴۸۰,۸۸۸)	۶۵,۷۱۸,۳۲۹,۴۳۹,۷۶۰	۲۳۱,۲۶۴,۹۰۶	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۰٪	۱۶۴۰,۳۴۵,۵۶۰	.	۵۲,۱۶۹,۶۴۱	۱۱۱,۸۶۴,۹۱۹	.	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۰,۰۰٪	۹۷,۹۷۵,۴۱۵	(۸,۲۸۲,۹۸۳,۵۷۹,۴۴۴)	۵,۲۸۳,۰۱۳,۷۰۶,۴۵۸	۳,۰۰۰۰۰,۶۷۸,۴۸۳,۹۳۱	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰٪	۹۲,۱۹۸,۱۱۳	.	۱۲۶,۳۱۹	۹۲۰,۷۱۰,۷۹۴	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰,۰۰٪	۸۰,۷۴۷,۵۶۱	(۹,۴۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۴۲۵,۷۷۳,۵۰۰,۳۴۱	۱,۶۶۷,۲۴۷,۵۲۸	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۰٪	۴۹,۲۶۵,۰۶۸	(۱,۰۰۴۶۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۹,۷۶۵,۰۵۸	.	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰,۰۰٪	۴۸,۲۳۹,۶۸۸	(۱,۰۰۱۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۱۷,۲۶۰,۳۸۹,۶۰۵	۳,۹۳۵,۰۸۲	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰٪	۴۰,۸۱۹,۶۶۸	(۵۰۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۹,۹۴۰,۶۵۹,۸۷۷	۱۴,۵۴۲,۱۵۹,۵۹۱	.	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۰,۰۰٪	۲۴,۷۰۵,۴۹۲	.	۱۰۴,۴۷۰	۲۴,۶۰۱,۰۰۲۲	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۰,۰۰٪	۲۲,۲۳۰,۶۲۸	.	.	۲۲,۲۳۰,۶۲۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
۰,۰۰٪	۹,۷۰۴,۵۳۹	.	۴۱۰,۰۳۷	۹,۶۶۳,۵۰۲	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۴۷۵۲۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰,۰۰٪	۹,۲۱۰,۰۲۷۹	.	۳۶,۲۹۵	۹,۱۷۳,۹۸۴	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۳۸۲۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۰٪	۳,۶۴۰,۵۱۱	(۶,۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۲۳,۷۲۶,۱۵۴,۶۸۲	۸۰,۰۴۸۵,۸۲۹	.	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰,۰۰٪	۹۵۷,۰۰۳۳	.	.	۹۵۷,۰۰۳۳	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۳۲۶۴۸۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۰,۰۰٪	۷۰۱,۴۱۷	.	.	۷۰۱,۴۱۷	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰,۰۰٪	۵۳۴,۸۹۶	.	۲,۲۵۳	۵۳۳,۶۴۳	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۵۵۳۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
۰,۰۰٪	۵۳۴,۶۳۵	(۸,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۸,۵۸۳,۵۳۴,۶۳۵	.	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۹۶۰۰۱۵۹۶۸۷	بانک ملت عسلویه
۰,۰۰٪	۴۰۰,۱۱۵	(۱۰۵,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۵۶,۸۵۲,۱۷۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۴۶۵۶۳۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰,۰۰٪	۳۲۳,۴۱۹	(۱۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۲۶,۰۰۲۷,۳۹۶	۹,۲۹۶,۰۲۳	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	بانک ملت ظفر
۰,۰۰٪	۱۲۲,۱۶۵	.	.	۱۲۲,۱۶۵	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۰,۰۰٪	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۹۶۰۰۱۷۲۰۳۸	بانک ملت عسلویه
۰,۰۰٪	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۹۶۰۰۱۷۴۰۴۴	بانک ملت عسلویه
۰,۰۰٪	.	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
۰,۰۰٪	.	(۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۷۰,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۰۰٪	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰,۰۰٪	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۰/۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۴۴۶۳۳۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰٪	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۰/۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
۰,۰۰٪	.	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۰/۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰٪	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۰/۸/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	بانک ملت مرکزی اصفهان
۰,۰۰٪	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۰/۸/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸۹۰۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۰۰٪	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۰/۸/۱۸	سپرده بلند مدت	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۰,۰۰٪	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰/۹/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰,۰۰٪	.	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۰/۹/۲۰	سپرده بلند مدت	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	بانک ملت بازار پردیس کیش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰٪	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۳.۸۵٪	۳۷,۸۴۷,۸۱۴,۷۰۲,۲۸۲	(۱۱۷,۱۸۷,۴۴۱,۲۵۸,۴۴۵)	۱۰۷,۴۵۵,۱۱۳,۶۷۳,۲۷۶	۴۷,۵۸۰,۱۴۲,۲۸۷,۴۵۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره						
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۰۰۰	۳,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۰۰۰	۳,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۴۷,۷۰۰	۵۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۰۰	۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۰۰	۱,۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۰۰	۱,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۹۱۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۶,۷۹۱,۳۹۰	۶,۷۹۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۳۹۰	۶,۷۹۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۰۰۰	۳,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۰۰۰	۳,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۵۲,۹۰۰	۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۰۰	۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۶۷۰	۱,۱۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۷۰	۱,۳۷۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰			
جمع					۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۵,۹۶۰	۲۴,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۹,۹۶۰	۲۴,۱۸۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۶			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۹.۳۰۳.۵۶۸.۵۴۵.۴۴۵	۴۳,۲۶	۵,۸۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴.۷۴۸.۲۱۳.۱۷۳.۶۴۲	۲۲,۰۸	۲,۹۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷.۴۳۱.۲۵۹.۹۱۹.۰۹۹	۳۴,۵۶	۴,۶۸
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰.۹۱۱.۸۱۱.۸۴۱	۰,۱۰	۰,۰۱
جمع		۲۱.۵۰۳.۹۵۳.۴۵۰.۰۲۷	۱۰۰	۱۳,۵۵

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷۰	-	-	۹۲۰.۸۷۵.۵۲۹.۵۵۴	۹۲۰.۸۷۵.۵۲۹.۵۵۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸۰	-	-	۶۱۸.۲۷۲.۰۶۰.۷۵۷	۶۱۸.۲۷۲.۰۶۰.۷۵۷
مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸۰	۹۰۰.۱۹۱.۱۴۶.۱۳۷	-	۶۰۱.۱۵۶.۰۴۵.۲۶۳	۶۰۱.۱۵۶.۰۴۵.۲۶۳
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸۰	۷۷۰.۰۱۸۰.۸۵۲.۲۷۰	-	۵۹۸.۴۴۳.۲۳۸۰.۴۵	۵۹۸.۴۴۳.۲۳۸۰.۴۵
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عملاه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸۰	۷۸.۲۵۱.۵۷۴.۲۱۹	-	۵۸۴.۰۳۲.۴۱۴.۱۰۲	۵۸۴.۰۳۲.۴۱۴.۱۰۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲		۲۲.۵	-	-	۳۴۴.۴۴۰.۷۹۴.۵۴۰	۳۴۴.۴۴۰.۷۹۴.۵۴۰
صکوک اجاره کتل ۵۹۰-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۷۰.۴۸۷.۴۷۰.۸۹۰	-	۳۳۵.۳۱۸.۲۶۵.۴۱۰	۳۳۵.۳۱۸.۲۶۵.۴۱۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱		۱۸۰	۲۶.۳۳۳.۵۶۱.۶۳۴	(۳۹.۸۶۴.۷۴۷)	۳۲۹.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۷	۳۲۹.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۷
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۳		۲۲.۵	-	-	۳۰۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۳	۳۰۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۳
منفعت دولت ۶-ش خاص ملت ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸۰	-	-	۲۸۹.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳	۲۸۹.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۴		۱۸۰	-	-	۲۶۴.۹۲۰.۵۴۷.۹۴۳	۲۶۴.۹۲۰.۵۴۷.۹۴۳
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		۲۰۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	-	۲۶۴.۱۰۹.۵۸۸.۸۱۰	۲۶۴.۱۰۹.۵۸۸.۸۱۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۲.۵	۸.۳۵۴.۷۶۸	۳.۶۸۹.۶۳۰.۱۰۳۶	۳۲۷.۰۶۶.۹۲۳.۵۵۷	۳۲۷.۰۶۶.۹۲۳.۵۵۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۲۲.۵	۱۸.۵۱۱.۶۴۳.۸۳۳	۲۸۰.۹۵۶.۳۱	۳۲۵.۵۷۴.۵۴۰.۲۸۵	۳۲۵.۵۷۴.۵۴۰.۲۸۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۲۲.۵	۶۹.۵۸۷.۹۶۵	(۶.۳۴۱.۰۹۵.۹۷۳)	۳۲۷.۳۳۸.۵۳۳.۳۳۱	۳۲۷.۳۳۸.۵۳۳.۳۳۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		۲۲.۵	-	-	۲۰۲.۰۷۱.۲۳۲.۸۷۸	۲۰۲.۰۷۱.۲۳۲.۸۷۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸۰	-	-	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۸۵۸	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۸۵۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰		۲۲.۵	-	-	۱۶۷.۵۷۸.۷۶۷.۱۳۷	۱۶۷.۵۷۸.۷۶۷.۱۳۷
بانک اقتصاد نوین میرازی شیرازی	۱		۲۲.۵	۴۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۲۳	(۱.۸۷۵.۲۴۰)	۱۶۲.۳۵۶.۱۶۴.۳۶۳	۱۶۲.۳۳۸.۰۳۵.۷۵۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۲.۵	۱۴.۴۹۹.۸۳۵	(۲.۹۶۴.۹۵۲.۱۷۴)	۱۵۹.۴۱۵.۰۶۸.۴۸۷	۱۵۹.۴۱۵.۰۶۸.۴۸۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲		۲۲.۵	-	-	۱۵۷.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۸	۱۵۷.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۴		۲۲.۵	-	-	۱۵۶.۰۲۰.۵۴۷.۹۵۵	۱۵۶.۰۲۰.۵۴۷.۹۵۵
اجاره سلولزی مارینسان ۵۱۴۰۵۰۴۰		۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸۰	۱۵.۳۳۷.۸۷۰.۶۵۳	-	۱۵۳.۴۲۳.۹۷۰.۷۳۳	۱۵۳.۴۲۳.۹۷۰.۷۳۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۰		۲۲.۵	۶۴.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳	(۲۴.۳۳۷.۲۲۰)	۱۴۳.۷۷۲.۹۹۳.۸۲۸	۱۴۳.۷۷۲.۹۹۳.۸۲۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۳		۲۲.۵	۳۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۹۷	۱۴۵.۷۱۳.۵۱۲	۱۴۰.۳۸۳.۵۶۱.۶۳۶	۱۴۰.۳۷۳.۷۶۰.۲۷۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		۲۲.۵	-	-	۱۳۹.۹۹۹.۳۱۵.۰۹۶	۱۳۹.۹۹۹.۳۱۵.۰۹۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۸		۲۲.۰	-	-	۱۳۸.۱۷۸۰.۸۲.۲۰۳	۱۳۸.۱۷۸۰.۸۲.۲۰۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۲		۲۲.۵	-	-	۱۲۸.۷۷۸۰.۸۲.۱۹۴	۱۲۸.۷۷۸۰.۸۲.۱۹۴
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۰		۲۲.۵	۲۷.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰	۱۲۸.۸۴۱.۱۶۹	۱۲۸.۵۰۶.۸۴۹.۲۶۷	۱۲۸.۵۰۶.۸۴۹.۲۶۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۹		۲۲.۵	-	-	۱۲۴۰.۲۷.۳۹۷.۲۵۹	۱۲۴۰.۲۷.۳۹۷.۲۵۹
مراجعه عام دولت ۶-ش خ ۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷۰	۴۱.۶۱۴.۳۴۴.۲۰۰	-	۱۲۳.۲۲۲.۵۱۵.۲۴۸	۱۲۳.۲۲۲.۵۱۵.۲۴۸
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۱		۱۸۰	۷۶.۴۸۸.۳۵۶.۱۴۴	(۴۱۳.۴۱۴.۶۹۶)	۱۲۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۱۲	۱۲۳.۲۸۷.۶۵۶.۵۱۶
مراجعه کرمان موتور ۴۱۳-۱۴۰۴		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸۰	۱۵.۳۱۰.۵۶۸.۱۱۱	-	۱۱۹.۰۴۹.۹۵۲.۵۲۳	۱۱۹.۰۴۹.۹۵۲.۵۲۳
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۶۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸۰	-	-	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۷		۲۲.۵	-	-	۱۱۳.۴۲۳.۴۶۳.۴۲۹	۱۱۳.۴۲۳.۴۶۳.۴۲۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		۲۲.۵	-	-	۱۱۳.۲۶۰.۲۷۳.۹۷۴	۱۱۳.۲۶۰.۲۷۳.۹۷۴
مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵۱۴۰۵۱۰		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸۰	۲۳.۷۷۷.۸۰۱.۱۸۲	-	۱۱۳.۵۸۴.۲۶۴.۴۴۴	۱۱۳.۵۸۴.۲۶۴.۴۴۴
بانک ملت مرکزی اصفهان	۲		۱۸۰	-	-	۱۱۲۰.۴۴۸.۵۶۱۰	۱۱۲۰.۴۴۸.۵۶۱۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۵		۱۸۰	-	-	۱۰۹.۹۷۲.۶۰۲.۷۲۱	۱۰۹.۹۷۲.۶۴۷.۵۱۰
بانک اقتصاد نوین میرازی شیرازی	۳		۲۲.۵	۶۱.۵۷۵.۳۴۲.۴۲۹	(۸.۱۴۶.۱۴۴)	۱۰۹.۴۱۵.۰۶۸.۴۴۴	۱۰۹.۴۱۵.۰۶۸.۴۴۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۲۲.۵	۱۸.۴۱۰.۹۵۸.۹۱۰	۷۴.۴۱۳.۵۷۲	۱۰۶.۱۷۸۰.۸۲.۱۹۳	۱۰۶.۱۷۸۰.۸۲.۱۹۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۳		۲۲.۵	-	-	۱۰۳.۶۳۶.۹۸۶.۲۷۴	۱۰۳.۶۳۶.۹۸۶.۲۷۴
مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶۰	-	-	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵۰.۸۷	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵۰.۸۷
مراجعه مطهرضیر ۱۴۰۶۱۲۳۳		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸۰	۸۲۰.۶۴۲.۲۱۹.۱۷۸	-	۹۷.۶۶۴.۵۴۷.۹۵۴	۹۷.۶۶۴.۵۴۷.۹۵۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۲۲.۵	-	-	۹۲.۱۱۳۶.۹۸۶.۳۰۳	۹۲.۱۱۳۶.۹۸۶.۳۰۳
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۱۸۰	-	-	۸۹.۶۷۹.۴۵۱.۵۰۲	۸۹.۶۷۹.۴۵۱.۵۰۲
مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۲۱۴۰۵۱۲۲۲		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸۰	۷۴.۵۲۷.۳۹۷.۲۶۰	-	۸۶.۳۲۶۰.۲۷.۳۹۷	۸۶.۳۲۶۰.۲۷.۳۹۷
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳		۲۲.۵	-	-	۸۵.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۷	۸۵.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۷
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸۰	۵.۳۲۶۰.۲۷.۲۷۱	(۷.۲۶۸۰.۲۴۴)	۸۴.۵۳۶.۹۸۶.۲۹۸	۸۴.۵۳۶.۹۸۶.۲۹۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۲.۵	-	-	۸۴۰.۷۳.۹۷۲.۶۰۱	۸۴۰.۷۳.۹۷۲.۶۰۱
مراجعه سولینکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸۰	۳۵۶.۰۶۱.۲.۸۱۸	-	۸۲۰.۸۸.۲۹۲.۱۳۶	۸۲۰.۸۸.۲۹۲.۱۳۶
بانک اقتصاد نوین میرازی شیرازی	۱۳		۲۲.۵	۵۰.۳۲۲.۴۶۵.۸۱۲	۲۶۷.۵۰۰.۶۲۱	۸۱.۹۰۴.۱۰۹.۶۳۶	۸۱.۹۰۴.۱۰۹.۶۳۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۵		۱۸۰	۵.۶۲۱.۹۱۷.۸۹۳	(۲۰.۶۲۰.۶۵۰)	۸۱.۳۶۹.۸۶۳.۰۰۹	۸۱.۳۶۹.۸۶۳.۰۰۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		۲۲.۵	-	-	۷۷.۵۸۹۰.۵۳۰.۹۶	۷۷.۵۸۹۰.۵۳۰.۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۲۲.۵	-	-	۷۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۳	۷۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۲۲.۵	-	-	۶۷.۹۷۲.۶۰۲.۷۵۶	۶۷.۹۷۲.۶۰۲.۷۵۶
بانک ملت کوی نصر	۲۴		۱۸۰	-	-	۶۴.۱۰۹.۵۸۹۰.۴۰	۶۴.۱۰۹.۵۸۹۰.۴۰
بانک ملت ظفر	۴		۲۰۰	-	-	۶۳.۴۵۲۰.۵۴.۷۳۹	۶۳.۴۵۲۰.۵۴.۷۳۹
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸۰	۷.۵۷۴.۸۷۲.۹۲۲	-	۵۹.۳۹۰.۵۶۶۰.۷۸	۵۹.۳۹۰.۵۶۶۰.۷۸
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸۰	۲.۶۶۳۰.۱۳.۶۷۲	(۳.۶۳۴۰.۱۲۲)	۵۷.۹۹۳.۵۲۰.۵۴۱	۵۷.۹۸۸.۸۸۶.۵۲۹
بانک ملت مرکزی اصفهان	۲۸		۲۰۰	۵۰.۹۵۸.۹۰۴۰.۹۶	(۲۴.۸۳۹.۳۹۴)	۵۲.۶۰۲.۷۳۹.۷۱۲	۵۲.۵۵۳۰.۶۰۲.۲۴۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۶		۲۲.۵	۵۲.۳۹۷.۲۶۰.۲۵۰	(۳۱۸.۷۲۱۰.۰۰۰)	۵۲.۳۹۷.۲۶۰.۲۵۰	۵۲.۱۷۸.۵۴۹.۲۵۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱۰	۴۳.۲۸۸.۵۲۷.۳۹۷	-	۵۰.۱۱۹.۵۲۰.۵۴۸	۵۰.۱۱۹.۵۲۰.۵۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۲۲.۵	-	-	۴۹.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸	۴۹.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷۰	-	-	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲۴		۱۸۰	-	-	۴۹.۳۴۴.۳۲۲.۶۶۳	۴۹.۳۴۴.۳۲۲.۶۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۴		۲۰۰	۴۱.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۸	(۱۵.۶۴۷.۱۱۰)	۴۷.۹۱۷.۸۰۸.۲۱۸	۴۷.۸۲۳.۹۲۵.۵۵۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۲۱.۰	-	-	۴۷.۷۸۴.۸۷۶.۷۳۸	۴۷.۷۸۴.۸۷۶.۷۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۲۲.۰	-	-	۴۶.۸۴۹.۳۱۵۰.۷۱	۴۶.۸۴۹.۳۱۵۰.۷۱
صکوک مراجعه خزامیا ۳۰۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸۰	۴۵.۷۴۴.۶۵۷.۵۳۶	-	۴۵.۷۴۴.۶۵۷.۵۳۶	۴۵.۷۴۴.۶۵۷.۵۳۶
بانک ملت جیحون	۲۱		۱۹.۵	-	-	۴۵.۴۱۰.۹۵۸.۹۰۲	۴۵.۴۱۰.۹۵۸.۹۰۲
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۴		۱۸۰	-	-	۴۴.۶۹۴.۳۲۳.۲۳۰	۴۴.۶۹۴.۳۲۳.۲۳۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱۷		۱۹.۵	۷.۴۷۹.۴۵۲.۱۲۰	۲۸.۸۵۰.۷۵۰	۴۲.۷۳۹.۷۲۶۰.۲۳	۴۲.۷۳۹.۷۲۶۰.۲۳
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۷		۱۹.۵	۵۶.۹۰۵۸۹.۱۰۶	۲۸.۸۵۰.۷۵۰	۴۰.۸۶۹.۸۶۳۰۰۰۹	۴۰.۸۶۹.۸۶۳۰۰۰۹
بانک اقتصاد نوین میرازی شیرازی	۲		۲۲.۵	۲۱.۳۲۲.۸۷۶.۶۸۶	(۱.۸۷۳.۶۵۷)	۳۹.۷۲۶۰.۲۷.۳۴۸	۳۹.۶۹۸.۸۵۴.۶۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۱۸۰	-	-	۳۸.۵۸۹۰.۴۱۰.۹۴	۳۸.۵۸۹۰.۴۱۰.۹۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۰		۱۹.۵	۵.۲۸۹۰.۴۱۰.۱۰۲	-	۳۷.۹۵۸.۳۱۹.۱۷۴	۳۷.۹۵۸.۳۱۹.۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۴		۲۲.۵	۲۱,۶۹۸,۶۳۰.۱۵۰	۱۳۴,۹۴۸,۳۹۰	۲۱,۸۳۳,۵۷۸,۵۴۰	۳۶,۴۹۳,۱۵۰.۶۸۵
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۸		۲۲.۵	۲۱,۲۳۲,۸۷۶.۶۸۶	(۷,۴۶۵,۱۹۳)	۲۱,۲۲۵,۴۱۱,۴۹۳	۳۵,۹۳۰,۵۸۸,۵۸۷
بانک ملت دهم دی مشهد	۲۸		۲۰.۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲.۷۱۰	(۱۶,۵۵۹,۵۹۶)	۳۳,۹۵۶,۰۴۳,۱۱۴	۳۵,۰۳۵,۳۷۳,۲۲۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۶		۲۲.۵	.	.	.	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
بانک رفاه ۱۹۳	۷		۲۲.۰	.	.	.	۳۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۳۰		۱۸.۰	.	.	.	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۲.۰	.	.	.	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۱		۱۸.۰	.	.	.	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۲		۲۰.۰	۷,۶۷۱,۲۳۲,۹۲۹	۳۰,۴۲۴,۸۲۹	۷,۷۰۱,۶۵۷,۷۵۸	۲۸,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۳
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۴		۲۲.۵	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	(۵,۲۷۴,۴۲۹)	۱۹,۱۰۴,۳۱۴,۶۱۱	۲۸,۲۷۱,۷۷۳,۵۲۵
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲		۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸.۰	۲۲,۴۰۴,۰۸۲,۱۹۳	.	۲۲,۴۰۴,۰۸۲,۱۹۳	۲۷,۳۶۴,۶۸۴,۹۳۲
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۳		۲۲.۰	.	.	.	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۲۲.۵	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۴	(۱۴۹,۶۴۸,۷۳۲)	۲۶,۹۷۳,۶۳۹,۳۹۱	۲۶,۹۷۳,۶۳۹,۳۹۱
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱۰		۲۲.۵	۲۵,۸۹۰,۴۱۰.۹۵۲	(۱۵۸,۶۲۰,۶۲۵)	۲۵,۷۳۱,۷۹۰.۳۲۷	۲۵,۷۳۱,۷۹۰.۳۲۷
بانک ملت آزادی	۲۱		۱۹.۵	.	.	.	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۸		۲۰.۰	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۱۱,۵۹۱,۷۱۷	۲۳,۷۹۲,۴۱۳,۶۱۴	۲۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۱۸		۱۹.۵	۳,۹۹۱,۷۸۰.۸۲۴	۱۱,۱۹۴,۹۵۳	۳,۰۰۰,۲۹۵,۷۷۷	۲۱,۷۹۷,۲۶۰.۲۷۱
بانک ملت بازار غربهای کیش	۱۷		۱۹.۵	۳,۳۳۳,۶۹۸,۶۸۶	۱۲,۳۰۰,۹۶۵۳	۳,۳۴۶,۰۰۸,۳۳۹	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۳/۰۴	۱۷.۰	۱۹,۵۷۱,۴۷۶,۴۰۷	.	۱۹,۵۷۱,۴۷۶,۴۰۷	۱۹,۵۷۱,۴۷۶,۴۰۷
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷		۲۲.۰	.	.	.	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵
بانک ملت ظفر	۲۸		۲۰.۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۸,۲۷۹,۷۹۸	۱۶,۹۹۴,۵۸۱,۱۵۳	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۷/۲۴	۱۸.۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴	(۶۴,۵۶۵,۰۸۲)	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	۱۵,۶۸۵,۰۰۰.۱,۹۳۱
بانک ملت آزادی	۷		۲۲.۵	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴	(۶۴,۵۶۵,۰۸۲)	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲
مراجعه عام دولت ۰۴-شخ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۶/۱۲	۱۷.۰	.	.	.	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸
بانک ملت محمودیه	۲۷		۱۸.۰	.	.	.	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۹		۱۸.۰	.	.	.	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۷		۱۹.۵	.	.	.	۷,۰۰۷,۳۸۶,۹۲۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۰		۲۲.۰	.	.	.	۶,۰۰۲,۳۹۷,۲۶۳
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۹		۲۲.۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	(۲۱,۶۵۲,۷۰۳)	۱,۲۱۱,۲۲۴,۰۰۹	۱,۲۱۱,۲۲۴,۰۰۹
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۸		۲۲.۵	۹۲۴,۶۵۷,۵۳۴	(۱۵,۶۸۹,۰۴۵)	۹۰۸,۹۶۸,۴۸۹	۹۰۸,۹۶۸,۴۸۹
بانک ملت علویه	۲۹		۲۲.۵	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	(۱۲,۹۹۱,۶۲۲)	۷۳۹,۷۳۴,۰۴۰	۷۳۹,۷۳۴,۰۴۰
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷		۲۲.۰	۵۵,۲۸۶,۹۱۹	(۳۶,۱۷۸)	۵۵,۳۵۰,۷۹۱	۳۴۴,۲۰۵,۶۵۹
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۲۹		۲۲.۵	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۴,۳۳۰,۵۴۱)	۲۴۲,۲۴۴,۸۰۱	۲۴۲,۲۴۴,۸۰۱
بانک ملت کیش	۱		۰.۰	.	.	.	۴,۹۷۹,۷۸۳
بانک ملت چیچون	۱۲		۰.۰	۱,۶۷۴,۲۶۴	.	۱,۶۷۴,۲۶۴	۲,۶۰۵,۵۶۱
بانک ملت کوی نصر	۱		۰.۰	.	.	.	۲,۴۲۶,۸۷۷
بانک ملت ظفر	۲۷		۰.۰	.	.	.	۲,۳۴۷,۱۶۰
بانک ملت علویه	۱		۰.۰	.	.	.	۲,۳۴۶,۷۱۱
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰.۰	.	.	.	۲,۱۷۵,۱۲۹
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۰.۰	.	.	.	۱,۸۶۹,۲۳۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		۰.۰	۱۲۶,۳۱۹	.	۱۲۶,۳۱۹	۹۵۴,۳۸۵
بانک ملت اسلامبول	۵		۰.۰	.	.	.	۹۳۷,۴۰۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۱		۰.۰	.	.	.	۹۰۳,۰۰۸۶
بانک ملت مارون	۱۵		۰.۰	.	.	.	۷۹۲,۹۰۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱		۰.۰	۱۰۴,۴۷۰	.	۱۰۴,۴۷۰	۷۸۹,۸۲۴
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱		۰.۰	۴۴۹,۶۱۹	.	۴۴۹,۶۱۹	۷۲۶,۹۰۸
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۰.۰	۶۱,۲۰۳	.	۶۱,۲۰۳	۷۲۶,۰۴۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲		۰.۰	۱۲۷,۲۸۵	.	۱۲۷,۲۸۵	۷۰۸,۷۷۶
بانک تجارت پتروشیمی	۱۹		۰.۰	۴۱,۰۳۷	.	۴۱,۰۳۷	۵۵۲,۵۴۳
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۰.۰	.	.	.	۳۸۶,۴۸۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰.۰	۱۵,۶۳۲	.	۱۵,۶۳۲	۱۴۰,۶۲۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		۰.۰	۳۶,۸۲۸	.	۳۶,۸۲۸	۱۲۶,۵۳۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۰.۰	۳۶,۲۹۵	.	۳۶,۲۹۵	۹۷,۲۶۵
بانک سامان اربکه ایرانیان	۱۰		۰.۰	.	.	.	۷۴,۱۵۸
بانک ملت پالایشگاه تهران	۲۴		۰.۰	۲,۵۵۳	.	۲,۵۵۳	۲۳,۹۹۸
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		۰.۰	.	.	.	۲۲,۰۵۱
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		۰.۰	۱,۷۱۱	.	۱,۷۱۱	۱۵,۱۷۲
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱		۲۰.۰	.	.	.	۴۷
جمع				۱,۶۱۴,۵۲۸,۴۷۹,۰۵۲	(۲۱۱,۲۸۴,۳۲۷)	۱,۶۱۴,۲۴۷,۱۹۴,۱۲۵	۱۲,۶۷۳,۸۹۹,۴۸۵,۱۲۲
					(۲,۲۶۱,۲۲۶,۸۶۱)		۱۲,۶۷۱,۶۳۸,۲۵۸,۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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								
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴۰۵۹۸۶۷	۲۰۳۵۰	۸۰۰۴۰۶۸۷۰۴۵۰	(۱۱۰۴۶۱۰۲۲۵۰۱۹۸)	۶۸۰۵۷۹۰۴۶۲۰۲۵۲	۸۰۰۴۰۶۸۷۰۴۵۰	(۱۱۰۴۶۱۰۲۲۵۰۱۹۸)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵۰۷۹۰۵۵۰	۷۰۵۶۰	۴۳۰۷۷۶۰۵۵۸۰۰۰	(۱۴۹۰۴۰۸۰۰۴۸)	۴۳۰۶۲۷۰۱۴۹۰۹۵۲	۴۳۰۷۷۶۰۵۵۸۰۰۰	(۱۴۹۰۴۰۸۰۰۴۸)
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵۰۵۲۵۰۶۴۹	۶۰۰۰۰	.	.	.	۳۳۰۱۵۳۰۸۹۴۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۰۰	.	.	.	۳۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۷۳۴۰۳۴۹۰۰۳۶	۳۳	۲۴۰۲۳۳۰۵۱۸۰۱۸۸	(۱۶۴۰۸۵۳۰۸۶۵)	۲۴۰۰۶۸۰۶۶۴۰۳۲۳	۲۴۰۲۳۳۰۵۱۸۰۱۸۸	(۱۶۴۰۸۵۳۰۸۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۲۹۵۰۶۷۵	۵۰۰	.	.	.	۷۰۱۴۷۰۸۳۷۰۵۰۰	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۴۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰۹۵۰۰۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۳۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	.
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۰۴۰۷۰۱۶۳	۴۰۰	.	.	.	۵۶۲۰۸۶۵۰۲۰۰	.
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	.	.	.	۱۳۰۳۱۷	.
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	.	.	.	۱۱۰۸۰۷	.
جمع				۱۴۸۰۰۵۰۷۶۳۰۶۳۸	(۱۱۰۷۷۵۰۴۸۷۰۱۱۱)	۱۳۶۰۲۷۵۰۲۷۶۰۵۲۷	۲۲۴۰۳۸۲۰۸۸۵۰۴۶۲	(۱۱۰۷۷۵۰۴۸۷۰۱۱۱)
							۲۱۲۰۶۰۷۰۳۹۸۰۳۵۱	(۱۱۰۷۷۵۰۴۸۷۰۱۱۱)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۳۵۴,۳۵۴,۱۳۵	۱,۹۰۳,۱۵۰,۳۹۷,۰۰۲۶	۱۴۲,۲۰۳,۹۵۷,۰۰۹۹	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۳۵۴,۳۵۴,۱۳۵	۱,۹۰۳,۱۵۰,۳۹۷,۰۰۲۶
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۰۸۲	۱,۷۸۲,۱۳۵,۴۹۲,۴۱۷	۱,۵۲۱,۵۷۶,۳۳۲,۱۱۹	۲۶۰,۵۵۹,۲۶۰,۰۲۹۸	۴۵۱,۹۲۹,۰۰۸۲	۱,۷۸۲,۱۳۵,۴۹۲,۴۱۷	۱,۵۲۱,۵۷۶,۳۳۲,۱۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۳۸	۱,۶۶۱,۸۳۲,۱۸۸,۱۹۴	۱,۵۵۱,۲۱۸,۹۵۲,۳۱۳	۱۱۰,۶۱۳,۳۳۵,۹۸۱	۲۶۴,۹۴۱,۲۳۸	۱,۶۶۱,۸۳۲,۱۸۸,۱۹۴	۱,۵۵۱,۲۱۸,۹۵۲,۳۱۳
تامین سرمایه بانک ملت	۹۱۷,۹۳۶,۲۹۵	۲,۹۱۹,۹۱۸,۶۳۶,۹۴۳	۲,۷۲۰,۷۱۲,۹۰۴,۹۰۳	۱۹۹,۲۰۵,۷۳۲,۰۰۴۰	۹۱۷,۹۳۶,۲۹۵	۲,۹۱۹,۹۱۸,۶۳۶,۹۴۳	۲,۷۲۰,۷۱۲,۹۰۴,۹۰۳
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۱,۱۳۸,۷۲۲,۹۹۹,۴۶۰	۸۹۴,۴۲۲,۸۵۱,۷۱۲	۲۴۴,۲۹۰,۰۱۴۷,۷۴۸	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۱,۱۳۸,۷۲۲,۹۹۹,۴۶۰	۸۹۴,۴۲۲,۸۵۱,۷۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۹۰۶,۴۴۷,۹۷۸,۳۳۲	۸۵۱,۸۵۶,۳۸۱,۱۴۳	۵۴,۵۹۱,۵۹۷,۱۸۹	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۹۰۶,۴۴۷,۹۷۸,۳۳۲	۸۵۱,۸۵۶,۳۸۱,۱۴۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۹۲۳,۲۷۰,۴۲۱,۹۵۶	۸۵۹,۹۷۳,۱۵۴,۱۰۰	۶۲,۲۹۷,۲۶۷,۸۵۶	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۹۲۳,۲۷۰,۴۲۱,۹۵۶	۸۵۹,۹۷۳,۱۵۴,۱۰۰
اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	۶۵۴,۲۸۵۷	۵,۷۸۸,۲۶۶,۸۴۵,۷۵۶	۵,۶۹۷,۸۶۰,۹۵۱,۰۵۵	۹۰,۴۰۵,۸۹۴,۷۰۱	۶۵۴,۲۸۵۷	۵,۷۸۸,۲۶۶,۸۴۵,۷۵۶	۵,۶۹۷,۸۶۰,۹۵۱,۰۵۵
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	۶۷۵,۰۰۰۰	۵,۸۳۷,۶۹۱,۷۲۶,۵۶۲	۵,۷۵۱,۳۲۹,۸۹۸,۹۵۵	۸۶,۴۵۱,۸۲۷,۷۶۶	۶۷۵,۰۰۰۰	۵,۸۳۷,۶۹۱,۷۲۶,۵۶۲	۵,۷۵۱,۳۲۹,۸۹۸,۹۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۸۸۰,۷۴۶۰۰,۸۳۵۹	۷۱۳,۲۴۴,۹۱۷,۶۴۶	۱۷۲,۸۱۲,۶۹۰,۷۱۳	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۸۸۰,۷۴۶۰۰,۸۳۵۹	۷۱۳,۲۴۴,۹۱۷,۶۴۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۹۹۱,۸۶۹,۱۱۲	۷۵۳,۶۳۲,۵۷۲,۱۷۴	۴۵,۳۵۹,۲۹۶,۹۲۸	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۹۹۱,۸۶۹,۱۱۲	۷۵۳,۶۳۲,۵۷۲,۱۷۴
اسناد خزانه-م(بودجه۱۰۰۱-۲۰۲۲۶)	۵۶۰۰,۲۸۱۷	۳,۲۹۴,۰۷۵,۵۰۴,۴۲۳	۳,۲۷۳,۵۱۶,۵۵۳,۴۵۸	۱۲۰,۵۵۸,۹۵۰,۸۷۵	۵۶۰۰,۲۸۱۷	۳,۲۹۴,۰۷۵,۵۰۴,۴۲۳	۳,۲۷۳,۵۱۶,۵۵۳,۴۵۸
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۶,۴۸۵,۰۹۷	۹۹۳,۶۱۹,۱۱۵,۸۴۱	۸۸,۸۴۳,۳۶۹,۲۵۶	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۶,۴۸۵,۰۹۷	۹۹۳,۶۱۹,۱۱۵,۸۴۱
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۶۲۳,۲۴۹,۳۲۳,۹۸۹	۵۹۵,۴۵۴,۱۶۱,۰۴۸	۳۲,۷۹۴,۴۷۱,۹۹۱	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۶۲۳,۲۴۹,۳۲۳,۹۸۹	۵۹۵,۴۵۴,۱۶۱,۰۴۸
توسعه‌معدان وفلزات	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۵۴۱,۷۸۱,۶۰۸,۴۱۹	۴۷۸,۹۴۴,۱۳۷,۵۷۰	۶۲,۸۳۷,۴۷۰,۸۴۹	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۵۴۱,۷۸۱,۶۰۸,۴۱۹	۴۷۸,۹۴۴,۱۳۷,۵۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۰۲	۳۷۰,۳۲۷,۸۴۰,۰۳۰۴	۳۶۲,۵۹۹,۷۹۶,۸۹۲	۷,۷۲۸۰۰۴۳,۴۱۲	۳۱۰,۹۷۲,۰۰۲	۳۷۰,۳۲۷,۸۴۰,۰۳۰۴	۳۶۲,۵۹۹,۷۹۶,۸۹۲
پلیمر آریا ساسول	۵۷,۰۰۰,۵۵۰	۶۰۰,۰۳۶۰۰,۸۲۶,۵۵۸	۵۵۶,۰۲۰,۳۱۰,۰۱۰	۴۲,۴۵۸,۲۶۵,۵۱۸	۵۷,۰۰۰,۵۵۰	۶۰۰,۰۳۶۰۰,۸۲۶,۵۵۸	۵۵۶,۰۲۰,۳۱۰,۰۱۰
اسنادخرانه-م۴بودجه۲۰۰۰-۳۰۵۲۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۷۶	۲,۱۱۷,۲۰۵,۶۱۶,۶۳۵	۲۵,۹۷۶,۳۰۰,۴۴۱	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۱۴۳,۱۸۱,۸۱۷,۰۷۶	۲,۱۱۷,۲۰۵,۶۱۶,۶۳۵
اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۰۱۲۵	۲,۵۴۰,۰۳۲۹	۲,۱۴۳,۵۶۴,۸۴۲,۴۶۸	۲,۱۰۶,۸۶۵۰۰,۲۸,۴۳۷	۳۶,۶۹۹,۵۵۶۰۰,۳۱	۲,۵۴۰,۰۳۲۹	۲,۱۴۳,۵۶۴,۸۴۲,۴۶۸	۲,۱۰۶,۸۶۵۰۰,۲۸,۴۳۷
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۴۰۸,۷۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۳۵۶,۳۲۲,۷۳۹,۰۰۲۰	۵۲,۴۰۳,۶۵۴,۴۵۱	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۴۰۸,۷۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۳۵۶,۳۲۲,۷۳۹,۰۰۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۹۹,۸۵۴	۲۶۶,۷۶۳,۱۵۶,۵۳۲	۲۱۹۰۰,۷۰۰,۸۵۴,۴۵۲	۴۷,۶۹۱,۸۷۱۰۰,۸۰	۵,۱۹۹,۸۵۴	۲۶۶,۷۶۳,۱۵۶,۵۳۲	۲۱۹۰۰,۷۰۰,۸۵۴,۴۵۲
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۳۹۹,۷۵۹,۸۹۹,۰۷۹	۳۰۳,۱۴۳,۷۷۹,۸۴۸	(۳,۳۸۳,۸۹۸,۶۹۹)	۲,۷۳۵,۱۸۵	۳۹۹,۷۵۹,۸۹۹,۰۷۹	۳۰۳,۱۴۳,۷۷۹,۸۴۸
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ۰۳۰۳۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹,۳۷۳,۳۰۰,۷۸۱,۲۵۰	۹,۳۷۳,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۹۱۲,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹,۳۷۳,۳۰۰,۷۸۱,۲۵۰	۹,۳۷۳,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰
صندوق سپهر کارنیزماس	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۸,۹۴۳,۳۶۸,۱۷۲	۳۵۸,۹۴۳,۳۶۸,۱۷۲	۳۱,۳۳۸,۷۳۲,۸۲۸	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۸,۹۴۳,۳۶۸,۱۷۲	۳۵۸,۹۴۳,۳۶۸,۱۷۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۶۲,۸۱۸,۹۱۴,۹۳۶	۲۲۷,۵۷۹,۲۴۷,۹۵۴	۳۵,۲۳۹,۶۶۶,۹۸۲	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۶۲,۸۱۸,۹۱۴,۹۳۶	۲۲۷,۵۷۹,۲۴۷,۹۵۴
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۲۴,۷۸۷,۵۷۲,۱۹۹	۲۸۱,۱۲۰۰۰,۳۹,۶۶۰	۴۳,۶۶۷,۵۳۲,۵۲۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۲۴,۷۸۷,۵۷۲,۱۹۹	۲۸۱,۱۲۰۰۰,۳۹,۶۶۰
ایران خودرو	۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۴۰۰۰,۴۸۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۷۶,۹۱۲,۰۰۰
کالسیمن	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۷۴۰,۶۴۰	۲۰۷,۱۴۱,۹۵۸,۳۵۵	۱۸,۵۷۵,۷۸۲,۳۸۵	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۱۷,۷۴۰,۶۴۰	۲۰۷,۱۴۱,۹۵۸,۳۵۵
اسنادخرانه-م(بودجه۱۰۰۰-۳۰۸۲۱)	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۲۱۸,۴۰۱,۲۷۶,۷۳۴	۱,۱۸۴,۱۰۷,۲۴۹,۶۵۴	۳۴,۲۹۴۰۰,۲۷۰,۰۸۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۲۱۸,۴۰۱,۲۷۶,۷۳۴	۱,۱۸۴,۱۰۷,۲۴۹,۶۵۴
اسنادخرانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۱۱۸,۰۰۰,۷۰۰,۴۹۵,۷۷	۱,۰۴۰۰۰,۳۳۶,۴۰۲	۳۴,۰۰۰,۳۶۸,۶۷۵	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۱۱۸,۰۰۰,۷۰۰,۴۹۵,۷۷	۱,۰۴۰۰۰,۳۳۶,۴۰۲
اسنادخرانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۰,۱۵۶,۸۸۰	۱,۲۱۰,۳۳۳,۳۶۸,۸۵۰	۲۸,۶۶۸۰۰,۳۰۲۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۰,۱۵۶,۸۸۰	۱,۲۱۰,۳۳۳,۳۶۸,۸۵۰
صکوک اجاره کلک ۹۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۸۵,۷۹۰,۷۰۰	۲۵۷,۷۱۴,۳۵۹,۲۹۸	۲۷,۶۷۱,۴۳۱,۴۰۲	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۸۵,۷۹۰,۷۰۰	۲۵۷,۷۱۴,۳۵۹,۲۹۸
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۲۰۲,۱۷۷,۲۰۷,۶۹۳	۱۵۱,۸۵۲,۴۱۲,۴۵۲	۵۰,۳۲۴,۷۹۵,۲۴۱	۴,۶۴۸,۸۵۴	۲۰۲,۱۷۷,۲۰۷,۶۹۳	۱۵۱,۸۵۲,۴۱۲,۴۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۰۰,۱۱۶۹۹,۰۰۰	۲۲۲,۶۷۲,۳۱۹,۰۰۰	۲۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۰۰,۱۱۶۹۹,۰۰۰	۲۲۲,۶۷۲,۳۱۹,۰۰۰
اجاره سلولزی ماریانسان۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۹,۵۰۲,۷۵۹,۵۷۱	(۹,۶۳۴,۵۹۰,۱۵۱)	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۹,۵۰۲,۷۵۹,۵۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱,۸۴,۳۱۱,۸۶۰,۰۶۶	۱۵۶,۳۱۶,۷۷۳,۰۲۱	۲۷,۹۹۴,۹۱۲,۹۹۵	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱,۸۴,۳۱۱,۸۶۰,۰۶۶	۱۵۶,۳۱۶,۷۷۳,۰۲۱
مراجعه عام دولتی-شخ۰۴-۲۱۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۱۲,۵۵۵,۷۴۰,۱۴۴	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴	(۳,۷۲۳,۵۸۰,۹۷۰)	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۱۲,۵۵۵,۷۴۰,۱۴۴	۲,۷۱۷,۲۸۳,۳۲۱,۱۱۴
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۴۸,۹۲۴,۹۷۷,۷۲۷	۲۲۴۰۰,۷۴,۶۵۲,۵۲۹	۲۴,۸۵۰,۳۳۵,۱۸۸	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۴۸,۹۲۴,۹۷۷,۷۲۷	۲۲۴۰۰,۷۴,۶۵۲,۵۲۹
اسنادخرانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	۸۳۲,۵۴۹	۷۳۸,۱۵۳,۹۸۷,۵۵۵	۷۲۱,۱۸۹,۷۱۴,۲۶۷	۱۶,۹۶۴,۲۷۳,۳۸۸	۸۳۲,۵۴۹	۷۳۸,۱۵۳,۹۸۷,۵۵۵	۷۲۱,۱۸۹,۷۱۴,۲۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴۰۰,۸۹	۱۸۷,۹۴۹۰۰,۸۱,۶۵۹	۱۶۳,۵۹۷,۳۹۸,۴۶۵	۲۴,۲۵۱,۶۸۳,۱۹۴	۲,۲۶۴۰۰,۸۹	۱۸۷,۹۴۹۰۰,۸۱,۶۵۹	۱۶۳,۵۹۷,۳۹۸,۴۶۵
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۲,۹۹۴۰۰,۹۲,۵۰۰	۱۱۲,۹۴۴۰۰,۸۰۰۰۰	۷,۱۲۰,۷۰۰,۱۲,۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۲,۹۹۴۰۰,۹۲,۵۰۰	۱۱۲,۹۴۴۰۰,۸۰۰۰۰
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۶۵,۲۹۹,۱۷۶,۵۲۷	۱۲۴,۹۱۵۰۰,۷,۴۵۱	۴۰,۳۸۴,۱۶۹۰۰,۷۶	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۶۵,۲۹۹,۱۷۶,۵۲۷	۱۲۴,۹۱۵۰۰,۷,۴۵۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۱۸,۷۲۹	۳۲,۲۶۷,۳۵۴,۴۳۸	۳۲,۲۶۷,۳۵۴,۴۳۸	۵۵,۴۴۶,۴۳۷,۹۰۷	۵,۲۱۸,۷۲۹	۳۲,۲۶۷,۳۵۴,۴۳۸	۳۲,۲۶۷,۳۵۴,۴۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳۴,۴۹۹	۱۲۸,۵۵۱,۱۵۵,۴۸۳	۱۱۴,۴۰۰,۸۳۳,۴۱۸	۱۴,۱۲۰,۱۵۰,۰۶۵	۳۳۴,۴۹۹	۱۲۸,۵۵۱,۱۵۵,۴۸۳	۱۱۴,۴۰۰,۸۳۳,۴۱۸
بیمه آسیا	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۱۲۰,۶۰۳,۶۲۲,۹۸۸	۱۰۵,۷۲۸,۸۶۸,۸۸۰	۱۴,۸۷۴,۷۵۴,۱۰۸	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۱۲۰,۶۰۳,۶۲۲,۹۸۸	۱۰۵,۷۲۸,۸۶۸,۸۸۰
اسنادخرانه-م(بودجه۲۰۰۰-۳۰۶۲۶)	۴۸۶,۷۵۸	۳۵۰,۷۷۶,۹۷۳,۸۰۷	۳۴۳,۷۷۸,۶۶۲,۴۴۱	۶,۹۹۸,۳۱۱,۳۶۶	۴۸۶,۷۵۸	۳۵۰,۷۷۶,۹۷۳,۸۰۷	۳۴۳,۷۷۸,۶۶۲,۴۴۱
اسنادخرانه-م۳بودجه۲۰۰۰-۳۱۰۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۴۰۸۰۰,۹۵,۹۳۰,۰۳۰۳	۳۹۷,۳۷۰,۶۴۴,۴۱۸	۱۰,۷۲۵,۲۸۵,۹۸۵	۶۰۸,۵۷۳	۴۰۸۰۰,۹۵,۹۳۰,۰۳۰۳	۳۹۷,۳۷۰,۶۴۴,۴۱۸
صندوق تضمین سرمایه کارنیزماس	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۳۲۶,۷۳۳	۷۴۰۰۰,۸۸۴,۶۷۵	۷,۱۲۷,۴۲۹,۹۸۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۳۲۶,۷۳۳	۷۴۰۰۰,۸۸۴,۶۷۵
صندوق س پشتوانه طلا زرماف آشنا	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۷۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۴۰,۷۳۹۰۰,۹۴۰,۱۳	۱,۹۷۹,۷۲۳,۷۸۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۷۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۴۰,۷۳۹۰۰,۹۴۰,۱۳
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۰۰۰۰,۱۰۰۰	۱۰۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱۰۰۰۹,۵۴۹,۷۰۹,۹۴۳	(۸,۷۳۱,۱۴۱,۱۹۳)	۱۰۰۰۰,۱۰۰۰	۱۰۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱۰۰۰۹,۵۴۹,۷۰۹,۹۴۳
اسناد خزانه-م(بودجه۲۰۰۰-۳۰۵۲۰)	۳۳۴,۴۸۰	۱۹۵,۲۱۶,۶۲۲,۵۷۲	۱۸۶,۸۷۸,۲۶۶,۱۷۳	۸,۳۳۸,۳۵۶,۳۹۹	۳۳۴,۴۸۰	۱۹۵,۲۱۶,۶۲۲,۵۷۲	۱۸۶,۸۷۸,۲۶۶,۱۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۲۹۰,۱۵۳	۲۱۷,۳۹۳,۶					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۷۳.۳۸۷	۱۷۲.۳۵۵.۳۴۷	۸۶.۶۹۳.۵۰۰	۸۵.۶۶۱.۸۴۷	۱۷۳.۳۸۷	۱۷۲.۳۵۵.۳۴۷	۸۶.۶۹۳.۵۰۰	۸۵.۶۶۱.۸۴۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۹.۷۲۸.۱۲۵.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۹.۷۲۸.۱۲۵.۰۰۰	۰	۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۰	۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۰	۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۰	۰	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۴.۵۵۱.۴۰۶.۲۵۰	۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۷۵.۰۰۰	(۲۴.۹۹۵.۴۶۸.۷۵۰)	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۴.۵۵۱.۴۰۶.۲۵۰	۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۷۵.۰۰۰	(۲۵.۴۴۸.۵۹۳.۷۵۰)	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۹.۲۸۲.۲۵۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۰.۷۱۷.۷۵۰.۰۰۰)	۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۹.۲۸۲.۲۵۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۰.۷۱۷.۷۵۰.۰۰۰)	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۰.۷۷۰.۲۹۹.۹۰۰	۱.۸۸۳.۷۶۸.۵۰۵.۰۶۲	(۴۲.۹۹۸.۲۰۵.۱۶۲)	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۰.۷۷۰.۲۹۹.۹۰۰	۱.۸۸۳.۷۶۸.۵۰۵.۰۶۲	(۱۲۶.۹۸۹.۷۰۰.۱۰۰)	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۰۶۹.۶۲۴.۸۱۲.۵۰۰	۲.۳۱۷.۷۲۲.۲۳۶.۶۹۰	(۲۴۸.۰۹۷.۴۲۴.۱۹۰)	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۰۶۹.۶۲۴.۸۱۲.۵۰۰	۲.۳۱۷.۷۲۲.۲۳۶.۶۹۰	(۲۳۰.۳۷۵.۱۸۷.۵۰۰)	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۵.۰۹۶.۰۰۳.۱۸۱.۹۸۱	۵.۰۹۶.۰۰۳.۱۸۱.۹۸۱	۵.۱۶۷.۴۱۳.۳۳۶.۵۶۲	(۷۱.۴۱۰.۰۵۴.۵۸۱)	۵.۰۹۶.۰۰۳.۱۸۱.۹۸۱	۵.۰۹۶.۰۰۳.۱۸۱.۹۸۱	۵.۱۶۷.۴۱۳.۳۳۶.۵۶۲	(۳۰۰.۸۴۴.۳۱۸.۰۱۹)	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪
۴.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۷۸۰.۱۵۳.۴۴۰.۱۲۵	(۲۸۰.۹۶۹.۰۶۵.۱۲۵)	۴.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۷۸۰.۱۵۳.۴۴۰.۱۲۵	(۴۱۸.۹۳۵.۸۶۲.۸۴۳)	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۱۵.۲۳۶.۳۱۰.۴۸۷	۵.۶۳۴.۰۱۰.۶۵۰.۴۵۰	(۲۱۸.۷۷۴.۳۳۹.۹۶۳)	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۱۵.۲۳۶.۳۱۰.۴۸۷	۵.۶۳۴.۰۱۰.۶۵۰.۴۵۰	(۵۳۵.۵۶۳.۶۸۹.۵۱۳)	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۴۱.۹۳۴.۰۰۰	۸.۲۰۳.۵۵۱.۱۵۸.۲۹۰	۹.۰۰۵.۰۸۱.۳۵۹.۳۴۸	(۸۰۱.۵۳۰.۲۰۱.۰۵۸)	۴۱.۹۳۴.۰۰۰	۸.۲۰۳.۵۵۱.۱۵۸.۲۹۰	۹.۰۰۵.۰۸۱.۳۵۹.۳۴۸	(۷۳۲.۹۳۱.۴۶۲.۴۶۰)	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۰.۶۴.۵۶۰	۵.۴۶۸.۴۱۳.۸۴۷.۹۳۹	۵.۴۱۲.۶۲۷.۵۹۰.۷۲۰	۵۵.۷۸۶.۲۵۷.۲۱۹	۴۰.۶۴.۵۶۰	۵.۴۶۸.۴۱۳.۸۴۷.۹۳۹	۵.۴۱۲.۶۲۷.۵۹۰.۷۲۰	(۷۳۷.۰۰۴۹.۲۰۴.۴۷۷)	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳.۳۳۰.۷۹۰.۳۳۵	۱۱۷.۷۲۰.۳۱۵.۳۲۶.۵۴۷	۱۱۶.۵۶۶.۲۰۴.۸۸۱.۴۱۳	۱.۱۵۴.۱۱۰.۴۴۵.۱۲۴	۳.۳۳۰.۷۹۰.۳۳۵	۱۱۷.۷۲۰.۳۱۵.۳۲۶.۵۴۷	۱۱۶.۵۶۶.۲۰۴.۸۸۱.۴۱۳	۸.۰۰۳۴.۲۶۹.۲۷۱.۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۴۴,۷۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۶,۴۷۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۶,۴۷۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
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	.	.	.	.	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
۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۵۰,۵۷۶,۲۵۰,۱۵۴	۷۴,۷۶۵,۴۸۳,۸۵۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۱,۸۸۵,۴۲۶	۳۴,۸۶۶,۸۲۶,۵۲۳	۵۵,۸۴۸,۷۱۱,۹۴۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۷,۴۲۹,۶۴۵,۳۳۹	۴۹,۱۲۳,۰۷۹,۶۰۲	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۷,۴۲۹,۶۴۵,۳۳۹	۴۹,۱۲۳,۰۷۹,۶۰۲	۲,۲۷۳,۲۴۴	سیمان آبیک
۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۳۶,۸۳۹,۳۳۲,۷۲۶	۵۵,۶۰۰,۶۴۵,۳۰۲	۸,۷۰۷,۷۶۸	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۳۶,۸۳۹,۳۳۲,۷۲۶	۵۵,۶۰۰,۶۴۵,۳۰۲	۸,۷۰۷,۷۶۸	حفاری شمال
۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱	۳۱,۷۳۹,۰۳۱,۷۷۲	۸۹۴,۳۷۰	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱	۳۱,۷۳۹,۰۳۱,۷۷۲	۸۹۴,۳۷۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۲۴۱	۵۴۲,۱۳۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	۳۳,۵۷۰,۸۸۱,۸۶۱	۴۶,۴۷۴,۱۵۵,۳۴۳	۷,۶۸۲,۲۹۲	۱۲,۹۰۳,۲۷۷,۶۷۲	۳۳,۵۷۰,۸۷۷,۶۷۰	۴۶,۴۷۴,۱۵۵,۳۴۲	۷,۶۸۲,۲۹۱	شیشه همدان
۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۲۲,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۳۲,۰۶۹,۷۴۲,۱۱۵	۲,۳۸۴,۶۱۵	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۲۲,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۳۲,۰۶۹,۷۴۲,۱۱۵	۲,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۱۶,۷۴۲,۶۰۴,۳۷۹	۲۴,۷۰۳,۶۶۷,۴۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۶۷۱,۰۸۵	۱۱,۷۲۸,۰۵۵,۲۹۷	۱۸,۸۵۸,۷۲۶,۳۸۲	۷۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۲۹,۸۲۳,۲۰۸,۵۶۶	۳۶,۵۹۶,۵۴۷,۴۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸	۱۳۶,۸۴۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۱۳,۶۵۲,۷۱۱,۹۳۱	۱۶,۲۰۸,۶۷۶,۲۴۰	۳,۰۴۵,۳۳۰	.	.	.	.	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
۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴	۱۹,۱۱۰,۱۶۰,۵۸۰	۱,۷۴۳,۸۶۵	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴	۱۹,۱۱۰,۱۶۰,۵۸۰	۱,۷۴۳,۸۶۵	صندوق س. بازده ثابت-د
۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۹,۹۴۰	۲	۲	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۵۱۵,۸۲۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۵۱۵,۸۲۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۱,۲۳۰)	۱,۲۳۱	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲,۵۶۸)	۲,۵۶۹	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۵.۳۳۸)	۲۴,۵۱۹,۳۵۷,۵۰۰	۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۲	۴,۵۹۲,۵۰۰	.	۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۱	۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۱	۴,۵۹۲,۴۹۹	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۰.۳۱۶)	۱۰.۳۱۷	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳.۸۶۲)	۱۳,۸۶۷	۵	۵	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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
(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	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۱۲,۲۸۴,۸۱۰,۴۰۶	۵۸,۱۵۵,۲۶۹,۱۹۲,۷۰۸	۵۸,۲۹۹,۵۵۱,۴۰۴,۵۰۶	۴۶۱,۴۲۰,۷۳۸	۳۵۱,۵۸۲,۶۶۲,۶۰۳	۱,۹۸۸,۳۲۷,۳۲۳,۶۰۲	۲,۳۳۹,۹۰۹,۹۸۶,۲۰۵	۲۳۵,۶۵۲,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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					
۵,۲۱	۱,۱۱۹,۳۰۵,۶۶۱,۶۰۳	.	۱,۱۱۹,۳۰۵,۶۶۱,۶۰۳	.	۰,۶۶	۱۴۲,۲۰۳,۹۵۷,۰۹۹	.	۱۴۲,۲۰۳,۹۵۷,۰۹۹	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۴۸	۷۴۸,۶۱۹,۰۸۷,۱۸۱	(۱۳,۸۶۲)	۷۴۸,۶۱۹,۰۱۰,۰۴۳	.	۱,۲۱	۲۶۰,۵۵۹,۲۶۰,۲۹۸	.	۲۶۰,۵۵۹,۲۶۰,۲۹۸	.	بانک ملت
۳,۴۸	۷۴۸,۵۳۰,۸۸۱,۱۲۱	.	۷۴۸,۵۳۰,۸۸۱,۱۲۱	.	۰,۵۱	۱۱۰,۶۱۳,۲۳۵,۹۸۱	.	۱۱۰,۶۱۳,۲۳۵,۹۸۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۴	۶۷۵,۹۹۰,۶۴۱,۷۷۳	.	۶۵۱,۹۲۱,۹۷۷,۴۵۰	۲۴,۰۶۸,۶۶۴,۳۲۳	۱,۰۴	۲۲۳,۲۷۴,۳۹۶,۳۶۳	.	۱۹۹,۲۰۵,۷۳۲,۰۴۰	۲۴,۰۶۸,۶۶۴,۳۲۳	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۶۱	۵۶۱,۳۰۶,۶۱۷,۱۴۵	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۵۵۴,۵۳۳,۲۷۸,۲۸۲	.	۱,۱۴	۲۴۴,۲۹۰,۱۴۷,۷۴۸	.	۲۴۴,۲۹۰,۱۴۷,۷۴۸	.	پالایش نفت تهران
۲,۴۱	۵۱۷,۴۹۲,۰۰۸,۷۹۵	.	۴۴۸,۹۱۲,۵۴۶,۵۴۳	۶۸,۵۷۹,۴۶۲,۲۵۲	۰,۶۱	۱۳۰,۸۷۶,۷۳۰,۱۰۸	.	۶۲,۲۹۷,۲۶۷,۸۵۶	۶۸,۵۷۹,۴۶۲,۲۵۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۳۴	۵۰۳,۰۰۰,۴۳۷,۴۸۸	.	۵۰۳,۰۰۰,۴۳۷,۴۸۸	.	۰,۲۵	۵۴,۵۹۱,۵۹۷,۱۸۹	.	۵۴,۵۹۱,۵۹۷,۱۸۹	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۹۹	۴۲۸,۱۳۵,۲۴۹,۳۵۶	.	۴۲۸,۱۳۵,۲۴۹,۳۵۶	.	۰,۸۰	۱۷۲,۸۲۹,۶۹۰,۷۱۳	.	۱۷۲,۸۲۹,۶۹۰,۷۱۳	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۹۳	۴۱۶,۰۵۳,۷۳۶,۴۰۴	.	۴۱۶,۰۵۳,۷۳۶,۴۰۴	.	۰,۲۱	۴۵,۳۵۹,۲۹۶,۹۳۸	.	۴۵,۳۵۹,۲۹۶,۹۳۸	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱,۴۴	۳۱۰,۲۹۳,۸۳۹,۵۳۶	.	۳۱۰,۲۹۳,۸۳۹,۵۳۶	.	۰,۴۱	۸۸,۸۴۷,۳۶۹,۲۵۶	.	۸۸,۸۴۷,۳۶۹,۲۵۶	.	صندوق س در سهام افق ملت
۱,۲۷	۲۷۲,۶۹۰,۱۷۵,۸۳۶	.	۲۷۲,۶۹۰,۱۷۵,۸۳۶	.	۰,۱۷	۳۶,۷۹۴,۴۷۱,۹۴۱	.	۳۶,۷۹۴,۴۷۱,۹۴۱	.	فولاد خوزستان
۱,۱۷	۲۵۰,۵۵۳,۰۱۷,۳۳۶	.	۲۰۶,۹۲۵,۸۶۷,۳۸۴	۴۳,۶۲۷,۱۴۹,۹۵۲	۰,۴۰	۸۷,۰۸۵,۶۷۶,۴۷۰	.	۴۳,۴۵۸,۵۲۶,۵۱۸	۴۳,۶۲۷,۱۴۹,۹۵۲	پلیمر آریا ساسول
۱,۱۴	۲۴۴,۷۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۴۴,۷۷۴,۵۷۵,۰۰۰	.	.	۱,۱۴	۲۴۴,۷۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۴۴,۷۷۴,۵۷۵,۰۰۰	.	.	مخابرات ایران
۱,۰۶	۲۲۸,۶۶۳,۴۹۹,۸۰۸	۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۲۲۸,۶۳۴,۰۰۳,۳۳۱	۱۱,۸۰۷	۰,۲۹	۶۲,۸۳۷,۴۷۰,۸۴۹	.	۶۲,۸۳۷,۴۷۰,۸۴۹	.	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰,۹۸	۲۱۱,۴۰۸,۱۶۲,۶۲۵	.	۲۱۱,۴۰۸,۱۶۲,۶۲۵	.	۰,۰۴	۷,۷۲۸,۰۴۳,۴۱۲	.	۷,۷۲۸,۰۴۳,۴۱۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۷۷	۱۶۵,۸۳۰,۶۴۰,۹۹۹	.	۱۶۵,۸۳۰,۶۴۰,۹۹۹	.	۰,۲۴	۵۲,۴۰۳,۶۵۴,۴۵۱	.	۵۲,۴۰۳,۶۵۴,۴۵۱	.	پتروشیمی شیراز
۱	۱۶۳,۶۵۲,۰۱۵,۲۹۱	.	۱۶۳,۶۵۲,۰۱۵,۲۹۱	.	۰,۲۲	۴۷,۶۹۱,۸۷۱,۰۸۰	.	۴۷,۶۹۱,۸۷۱,۰۸۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۶۶	۱۴۱,۵۷۵,۶۷۴,۱۵۲	.	۱۰۸,۴۲۱,۷۸۰,۱۵۲	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰,۲۰	۴۳,۶۶۷,۵۳۲,۵۳۹	.	۴۳,۶۶۷,۵۳۲,۵۳۹	.	پتروشیمی جم
۰,۶۵	۱۴۰,۵۲۸,۰۴۱,۸۹۵	.	۱۴۰,۵۲۸,۰۴۱,۸۹۵	.	(۰,۰۲)	(۳,۳۸۳,۸۹۸,۷۶۹)	.	(۳,۳۸۳,۸۹۸,۷۶۹)	.	سیمان فارس نو
۰,۶۲	۱۳۴,۳۷۴,۲۲۰,۸۲۸	.	۱۳۴,۳۷۴,۲۲۰,۸۲۸	.	۰,۱۵	۳۱,۳۲۸,۷۳۲,۸۲۸	.	۳۱,۳۲۸,۷۳۲,۸۲۸	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰,۵۸	۱۲۴,۰۶۵,۷۲۹,۶۷۸	.	۱۲۴,۰۶۵,۷۲۹,۶۷۸	.	۰,۱۶	۳۵,۲۳۹,۶۶۶,۹۸۲	.	۳۵,۲۳۹,۶۶۶,۹۸۲	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۰,۵۱	۱۱۰,۶۹۴,۵۴۷,۴۷۰	.	۸۰,۰۹۴,۵۴۷,۴۷۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	.	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۵۰	۱۰۸,۳۰۱,۰۴۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۳۰۱,۰۴۰,۰۰۰	.	۰,۰۹	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	.	۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	.	ایران خودرو
۰,۴۹	۱۰۶,۴۳۹,۶۷۵,۶۱۲	.	۱۰۶,۴۳۹,۶۷۵,۶۱۲	.	۰,۰۹	۱۸,۵۷۵,۷۸۲,۲۸۵	.	۱۸,۵۷۵,۷۸۲,۲۸۵	.	کالسیمین
۰,۴۳	۹۳,۳۲۴,۱۷۹,۹۵۲	.	۸۹,۱۹۴,۱۷۹,۹۵۲	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳	۲۷,۶۷۱,۴۳۱,۴۰۲	.	۲۷,۶۷۱,۴۳۱,۴۰۲	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰,۴۱	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
مبین انرژی خلیج فارس	.	۵۰,۳۲۴,۷۹۵,۲۴۱	.	۵۰,۳۲۴,۷۹۵,۲۴۱	.	۸۳,۲۶۹,۲۵۳,۵۶۷	.	۸۳,۲۶۹,۲۵۳,۵۶۷	۰,۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۷,۹۹۴,۹۱۲,۹۹۵	.	۲۷,۹۹۴,۹۱۲,۹۹۵	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۷۴,۰۴۳,۷۶۲,۲۰۰	.	۸۱,۱۹۱,۵۹۹,۷۰۰	۰,۳۸
بیمه ما	.	۲۴,۸۵۰,۳۲۵,۱۹۸	.	۲۴,۸۵۰,۳۲۵,۱۹۸	.	۶۶,۳۸۵,۲۵۷,۶۹۴	(۲,۵۶۸)	۶۶,۳۸۵,۲۵۵,۱۲۶	۰,۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۲۴,۳۵۱,۶۸۳,۱۹۴	.	۲۴,۳۵۱,۶۸۳,۱۹۴	.	۶۰,۷۱۹,۴۰۰,۰۸۵	.	۶۰,۷۱۹,۴۰۰,۰۸۵	۰,۲۸
فجر انرژی خلیج فارس	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	.	۵۹,۱۹۰,۶۷۶,۲۲۵	.	۵۹,۱۹۰,۶۷۶,۲۲۵	۰,۲۸
سایپا	.	۴۰,۳۸۴,۱۶۹,۰۷۶	.	۴۰,۳۸۴,۱۶۹,۰۷۶	.	۵۷,۳۹۰,۲۵۶,۹۴۵	.	۵۷,۳۹۰,۳۵۶,۹۴۵	۰,۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱۴,۱۳۰,۱۲۵,۰۶۵	.	۱۴,۱۳۰,۱۲۵,۰۶۵	.	۴۱,۰۸۹,۷۷۵,۹۱۰	.	۴۱,۰۸۹,۷۷۵,۹۱۰	۰,۱۹
بیمه آسیا	.	۱۴,۸۷۴,۷۵۴,۱۰۸	.	۱۴,۸۷۴,۷۵۴,۱۰۸	.	۳۸,۰۷۰,۹۰۶,۳۸۳	(۱,۲۳۰)	۳۸,۰۷۰,۹۰۵,۱۵۳	۰,۱۸
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریز-م	.	۷,۱۷۲,۴۲۹,۹۶۸	.	۷,۱۷۲,۴۲۹,۹۶۸	.	۲۵,۱۳۲,۰۶۶,۸۲۴	.	۲۵,۱۳۲,۰۶۶,۸۲۴	۰,۱۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	۲۰,۹۸۱,۸۸۵,۴۲۶	۲۰,۹۸۱,۸۸۵,۴۲۶	.	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۰,۱۱
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	۱,۹۷۹,۷۲۲,۷۸۷	.	۱,۹۷۹,۷۲۲,۷۸۷	.	۲۳,۹۲۴,۴۵۷,۲۸۷	.	۲۳,۹۲۴,۴۵۷,۲۸۷	۰,۱۱
سیمان آبیک	.	.	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	.	.	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۰,۱۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۵۵,۳۴۶,۴۳۷,۹۰۷	.	۵۵,۳۴۶,۴۳۷,۹۰۷	.	۵۵,۳۴۶,۴۳۷,۹۰۷	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	۲۰,۵۶۳,۴۸۶,۷۶۲	۰,۱۰
حفاری شمال	.	.	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	.	.	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۰,۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱۰,۱۶۱,۷۱۶,۱۶۶)	.	(۱۰,۱۶۱,۷۱۶,۱۶۶)	.	۱۶,۶۱۷,۵۵۱,۳۵۶	(۱۰,۳۱۶)	۱۶,۶۱۷,۵۴۱,۰۴۰	۰,۰۸
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	.	۴,۳۳۵,۰۹۰,۷۹۲	.	۴,۳۳۵,۰۹۰,۷۹۲	.	۱۵,۸۱۷,۲۲۳,۱۶۰	.	۱۵,۸۱۷,۲۲۳,۱۶۰	۰,۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	.	.	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۰,۰۷
شیشه همدان	.	.	۱۲,۹۰۳,۲۷۷,۶۷۲	۱۲,۹۰۳,۲۷۷,۶۷۲	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	۰,۰۶
آتیه داده پرداز	.	۹,۴۰۰,۷۱۱,۶۰۸	.	۹,۴۰۰,۷۱۱,۶۰۸	.	۱۰,۹۴۷,۵۵۷,۲۸۶	.	۱۰,۹۴۷,۵۵۷,۲۸۶	۰,۰۵
آسان پرداخت پرشین	.	۵,۸۲۱,۲۲۴,۳۱۸	.	۵,۸۲۱,۲۲۴,۳۱۸	.	۱۰,۶۲۱,۳۸۱,۳۲۹	.	۱۰,۶۲۱,۳۸۱,۳۲۹	۰,۰۵
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	.	۳,۰۵۹,۱۶۳,۵۷۴	.	۳,۰۵۹,۱۶۳,۵۷۴	.	۱۰,۱۷۷,۱۹۷,۹۹۴	.	۱۰,۱۷۷,۱۹۷,۹۹۴	۰,۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	.	.	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۰,۰۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	۱۰,۴۶۵,۳۱۲,۲۷۷	.	۱۰,۴۶۵,۳۱۲,۲۷۷	.	۷,۶۲۶,۰۷۵,۷۶۵	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	۹,۰۸۶,۵۲۶,۷۷۳	۰,۰۴
صندوق س شخصی بازارآشنا	.	۳,۱۰۱,۶۰۱,۴۵۹	.	۳,۱۰۱,۶۰۱,۴۵۹	.	۸,۶۰۰,۰۶۴,۲۷۲	.	۸,۶۰۰,۰۶۴,۲۷۲	۰,۰۴
پخش رازی	.	.	۷,۱۳۰,۶۷۱,۰۰۸۵	۷,۱۳۰,۶۷۱,۰۰۸۵	.	.	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۰,۰۴
بیمه اتکایی امین	.	۷۵۲,۶۵۵,۵۱۸	.	۷۵۲,۶۵۵,۵۱۸	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۴,۵۵۹,۲۴۵,۶۰۹	.	۵,۱۲۲,۱۱۰,۸۰۹	۰,۰۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۰,۰۱	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۰	۰	۰,۰۱	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۰,۰۰	۹۲۳,۶۲۸,۸۲۸	۰	۹۲۳,۶۲۸,۸۲۸	۰	۰,۰۰	۲۸۰,۵۴۳,۷۶۷	۰	۲۸۰,۵۴۳,۷۶۷	۰	بورس کالای ایران
۰,۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۵۱۵,۸۲۷	۸۵,۶۶۱,۸۴۷	۰	۰,۰۰	۸۶,۱۷۷,۶۷۴	۵۱۵,۸۲۷	۸۵,۶۶۱,۸۴۷	۰	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰,۰۰	۱۳,۳۱۷	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ارتباطات سیار ایران
(۰,۰۰)	(۵,۳۳۸)	(۵,۳۳۸)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰,۳۳)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه‌معادن‌وفلزات
۴۳,۳۸	۹,۳۰۳,۵۶۸,۵۴۵,۴۴۵	۳۵۰,۵۵۶,۴۱۸,۷۴۲	۸,۷۴۰,۴۰۴,۷۲۸,۳۵۲	۲۱۲,۶۰۷,۳۹۸,۳۵۱	۱۲	۲,۶۵۰,۶۹۲,۸۲۴,۷۹۹	۳۵۱,۵۸۲,۶۶۲,۶۰۳	۲,۱۶۲,۸۳۴,۸۸۵,۶۶۹	۱۳۶,۲۷۵,۲۷۶,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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-ش.خ ۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۷۰.۴۸۷.۴۷۰.۸۹۰	.	.	۱۱۵.۴۷۹.۳۱۴.۶۴۰	۳۳۵.۳۱۸.۲۶۵.۴۱۰	.	.
اسناد خزانة-م ۱۴بودجه ۰۱-۴۰.۳۳۶	.	.	.	۱۲۰.۵۵۸.۹۵۰.۸۷۵	.	.	.
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۷۸.۲۵۱.۵۷۴.۲۱۹	(۷۱.۴۱۰.۰۰۵۴.۵۸۱)	.	۶.۸۴۱.۵۱۹.۶۳۸	۵۸۴.۰۳۲.۴۱۴.۱۰۲	.	.
اجاره سلولزی ماریناسان ۴۰۵-۱۴۰۵	۱۵.۳۳۷.۸۷۰.۶۵۳	(۹.۶۳۶.۵۹۰.۱۵۱)	.	۵.۷۰۱.۲۸۰.۵۰۲	۱۵۳.۴۳۳.۹۷۰.۷۳۳	.	.
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۰۱-۳۰.۵۲۲	.	.	.	۲۵.۹۷۶.۲۰۰.۴۴۱	.	.	.
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۴۱.۶۱۴.۳۴۴.۲۰۰	(۴.۷۲۷.۵۸۰.۹۷۰)	.	۳۶.۸۸۶.۷۶۳.۲۳۰	۱۲۳.۲۲۲.۵۱۵.۲۴۸	.	.
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۸۵۸	.	.
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	۳۶.۶۹۹.۶۵۶.۰۳۱	.	.	.
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۷۷۰.۱۸۰.۸۵.۳۷۰	(۲۸۰.۹۶۹.۰۶۵.۱۲۵)	.	(۲۰۲.۹۵۰.۹۷۹.۸۵۵)	۵۹۸.۴۴۳.۲۳۸۰.۴۵	.	.
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۹.۵۷۱.۴۷۶.۴۰۷	۱۳۵.۹۱۲.۱۵۶.۲۵۰	.	۱۵۵.۴۸۳.۶۳۲.۵۵۷	۱۹.۵۷۱.۴۷۶.۴۰۷	.	.
مراجعه کرمان موتور ۴۰۴۱۳-۱۴۰۴	۱۵۳.۲۱۰.۵۶۸.۱۱۱	(۸.۷۳۱.۱۴۱.۱۹۳)	.	۶.۵۷۹.۴۲۶.۹۱۸	۱۱۹.۰۴۹.۹۵۲.۵۲۳	.	.
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۰۱-۳۰.۸۲۱	.	.	.	۳۴.۲۹۴.۰۲۷۰.۸۰	.	.	.
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۸۲۰.۶۴.۲۱۹.۱۷۸	.	.	۸۲۰.۶۴.۲۱۹.۱۷۸	۹۷.۶۴۵.۵۴۷.۹۴۵	.	.
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	۳۴.۰۰۳.۶۸۴.۶۷۵	.	.	.
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	۲۸.۶۶۶.۸۰۳.۲۰۰	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴	.	.	.	.	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	.	.
مراجعه دین نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴-۱۴۰۵	۷۴.۵۲۷.۳۹۷.۲۶۰	.	.	۷۴.۵۲۷.۳۹۷.۲۶۰	۸۶.۳۲۶۰۰.۲۷.۲۹۷	.	.
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱	۷.۵۷۴.۸۷۲.۹۳۲	.	.	۷.۵۷۴.۸۷۲.۹۳۲	۵۹.۳۹۰.۵۶۶.۰۷۸	.	.
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۹۰۰.۱۹.۱۴۶.۱۳۷	(۲۱۸.۷۷۴.۳۳۹.۹۶۳)	.	(۱۲۸.۷۵۵.۱۹۳.۸۲۶)	۶۰۱.۱۵۶.۰۴۵.۲۶۳	.	.
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	۱۶.۹۶۴.۲۷۳.۲۸۸	.	.	.
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	.	.	.	.	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵.۰۸۷	.	.
اسنادخرانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	۶.۹۹۸.۳۱۱.۳۶۶	.	.	.
اسنادخرانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	.	۱۰.۷۲۵.۲۸۵.۹۸۵	.	.	.
مراجعه قطعات صنایع ۵۱۲۲۲-۱۴۰۵	۲۲.۴۰۴۰۰.۸۲.۱۹۳	.	.	۲۲.۴۰۴۰۰.۸۲.۱۹۳	۲۷.۳۶۴.۶۸۴.۹۳۲	.	.
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۴۲.۲۸۸.۵۲۷.۳۹۷	(۲۴.۹۹۵.۴۶۸.۷۵۰)	.	۱۸.۲۳۲۰۰.۵۸.۶۴۷	۵۰.۱۱۹.۵۲۰.۵۴۸	.	.
اسناد خزانة-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲	.	.	.	۸.۳۳۸.۳۵۶.۳۹۹	.	.	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	.	.	.	.	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹	.	.
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	.	.	.	.	۱۳.۵۱۷.۱۸۱.۸۴۸	.	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۱۵.۶۸۵.۰۰۱.۹۳۱	.	.
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	۳.۴۴۷.۳۳۰.۴۸۸	.	.	.
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	.	.	.	۱۰.۸۲.۸۷۱.۶۹۴	.	.	.
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۴۵.۷۴۴.۶۵۷.۵۳۶	(۴۰.۷۱۷.۷۵۰.۰۰۰)	.	۵۰.۲۶.۹۰۷.۵۳۶	۴۵.۷۴۴.۶۵۷.۵۳۶	.	.
اسناد خزانة-م ۹بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰	.	.	.	۹۶۵.۲۲۵.۰۲۱	.	.	.
اسنادخرانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	.	.	.	۳۸۲.۵۵۶.۶۴۹	.	.	.
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	۳۵۵.۹۳۵.۴۷۵	.	.	.
اسناد خزانة-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	.	.	.	۲۹۸۰۰.۸۸.۹۶۱	.	.	.
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	۵۵۷.۸۴۳.۲۹۴	.	.	.
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲۳.۷۷۷.۸۰۱.۱۸۲	(۴۲.۹۹۸.۲۰۵.۱۶۲)	.	(۱۹.۲۴۰.۴۰۳.۹۸۰)	۱۱۲.۵۸۴.۲۶۴.۴۴۴	.	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲۵.۶۰۶.۱۰۲.۸۱۸	(۲۴۸۰۰۹۷.۴۳۴.۱۹۰)	.	(۲۱۲.۴۹۱.۳۲۱.۳۷۲)	۸۲۰۰.۸۸.۲۹۲.۱۳۶	.	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	.	.	.	(۸۰۱.۵۳۰.۲۰۱.۰۵۸)	.	.	.
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	.	.	.	۵۵.۷۸۶.۲۵۷.۲۱۹	.	.	.
جمع	۷۴۲.۵۹۸.۱۹۶.۳۸۳	(۱۰۰۰.۸۷۲۴.۴۴۰.۵۳۵)	.	(۳۶۶.۱۲۶.۲۴۴.۱۵۲)	۵.۳۹۲.۶۲۰.۲۳۸.۷۶۱	.	۶.۷۴۸.۲۱۳.۱۷۳.۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	.		۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۲۶,۳۴۳,۶۹۶,۸۸۷		۳۲۹,۳۸۴,۷۹۲,۷۹۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	.		۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	.		۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	۳,۷۰۶,۹۸۴,۹۰۴		۲۴۷,۰۶۶,۹۲۳,۳۵۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۱۸,۵۳۹,۷۳۹,۴۶۴		۲۳۵,۵۷۴,۵۴۰,۲۸۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	(۶,۳۷۱,۵۰۸,۰۰۸)		۲۲۷,۳۳۸,۵۷۳,۷۷۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	.		۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷	.		۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۴۲,۴۶۳,۸۷۸,۱۸۳		۱۶۲,۳۲۸,۰۳۵,۷۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	(۲,۹۶۴,۹۵۲,۱۷۴)		۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	.		۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	.		۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	۶۴,۴۵۵,۱۱۴,۸۳۳		۱۴۳,۷۷۲,۹۶۳,۸۲۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	۳۷,۱۳۲,۰۱۴,۹۰۹		۱۴۰,۳۷۳,۷۶۰,۲۷۹	
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 اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۲۷,۸۶۸,۵۶۷,۱۸۹		۱۲۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۷	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	.		۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	۷۶,۰۲۵,۹۴۱,۴۴۸		۱۲۲,۸۷۵,۲۵۶,۵۱۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	.		۱۱۳,۴۲۲,۴۶۲,۴۲۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	.		۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	.		۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	.		۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۶۱,۵۶۷,۱۹۶,۲۹۵		۱۰۹,۲۰۹,۰۲۸,۱۲۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	۱۸,۴۸۵,۳۷۲,۴۸۲		۱۰۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۳	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	.		۱۰۲,۶۱۳,۲۹۹,۶۶۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱	.		۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	.		۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	.		۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۵,۳۱۸,۷۵۹,۳۴۷		۸۴,۵۲۹,۷۱۸,۲۷۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۵۸۲۲۶۹۹	.		۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۵۰,۶۰۹,۹۶۶,۴۳۳		۸۱,۹۰۴,۱۰۹,۶۳۶	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۵۶۰۱,۲۹۶,۹۴۳		۸۱,۳۳۸,۳۲۵,۰۸۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	.		۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	.		۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	.		۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	.		۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	.		۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۶,۱۲۰,۹۸۶,۲۸۹		۶۳,۴۰۴,۵۲۳,۱۰۷	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۲,۶۵۹,۳۷۹,۶۶۰		۵۷,۹۸۸,۸۸۶,۵۲۹	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	۵۰,۹۳۴,۰۶۴,۷۰۲		۵۲,۵۵۳,۰۶۰,۹۲۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	۵۲,۱۷۸,۵۳۹,۲۵۰		۵۲,۱۷۸,۵۳۹,۲۵۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	.		۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	.		۴۹,۳۴۳,۳۹۲,۶۶۳	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	۴۱,۸۷۴,۷۶۳,۸۴۸		۴۷,۸۲۳,۹۲۵,۵۵۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	.		۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	شماره حساب	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد کامرانیه	۶-۷۱۹۸۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
بانک ملت جیحون	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	۰	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۰	۴۴,۴۹۴,۳۳۲,۲۳۰	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	۷,۵۰۸,۳۰۲,۸۷۰	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	۵,۶۳۸,۴۳۹,۸۵۶	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۲۱,۲۳۱,۰۰۲,۷۲۹	۳۹,۶۹۸,۸۵۴,۹۶۳	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۰	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	۵,۳۰۹,۳۷۴,۰۴۳	۳۷,۹۵۸,۲۱۹,۱۷۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۲۱,۸۳۳,۵۷۸,۵۴۰	۳۶,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۲۱,۲۲۵,۴۱۱,۴۹۳	۳۵,۵۳۰,۵۸۸,۵۸۷	
بانک ملت دهم دی مشهد	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	۳۳,۹۵۶,۰۴۳,۱۱۴	۳۵,۰۳۵,۳۷۳,۹۲۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۰	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۰	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	۷,۷۰۱,۶۵۷,۷۵۸	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱	۱۹,۱۰۴,۳۱۴,۶۱۱	۲۸,۲۷۱,۷۷۳,۵۲۵	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۶۴۹۴۲۳۶	۲۶,۹۷۳,۶۳۹,۳۹۱	۲۶,۹۷۳,۶۳۹,۳۹۱	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	۲۵,۷۳۱,۷۹۰,۳۲۷	۲۵,۷۳۱,۷۹۰,۳۲۷	
بانک ملت آزادی	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	۰	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	۲۳,۷۹۲,۴۱۳,۶۱۴	۲۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	۳۰۰۰۲,۹۷۵,۷۷۷	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	۳,۳۴۶,۰۰۸,۳۳۹	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	۰	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵	
بانک ملت ظفر	۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸	۱۶,۹۹۴,۵۸۱,۱۵۳	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	
بانک ملت آزادی	۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	۰	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳		۳,۳۸۵,۵۹۸,۶۲۲	۱۱,۶۷۴,۴۳۳,۴۶۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۱۱,۳۹۹,۲۸۹,۱۰۴	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹		۸,۵۵۲,۸۷۵,۰۵۳	۹,۶۰۷,۵۷۲,۶۸۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۹,۰۹۷,۳۷۴,۱۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶		۴,۷۲۷,۳۴۲,۴۵۳	۸,۹۵۹,۸۵۶,۷۲۰	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	۰	۷,۰۷۳,۸۶۴,۹۲۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۲,۶۸۱,۹۶۰,۳۳۲	۶,۰۵۱,۳۰۷,۹۱۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰		۲۷۲,۶۶۳,۰۱۳	۵,۲۰۰,۸۲۴,۹۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۱,۷۹۴,۲۷۸,۰۷۰	۴,۲۸۹,۹۹۴,۶۰۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱		۰	۴,۰۲۱,۳۷۴,۰۶۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷		۴۳۴,۳۱۸,۳۹۰	۳,۷۳۶,۰۳۴,۶۶۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۳,۴۹۷,۸۷۵,۳۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		۳۳,۵۳۴,۲۴۶	۳,۲۲۱,۹۴۱,۳۶۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۱,۷۱۱,۲۳۹,۷۲۳	۲,۵۹۲,۲۲۳,۱۴۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۵۲۹,۴۰۰,۸۱۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		۰	۱,۲۸۹,۱۶۷,۵۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۲۶۴,۵۱۷,۷۳۷	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	۱,۳۱۱,۲۲۴,۰۰۹	۱,۲۱۱,۲۲۴,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۹۰۸.۹۶۸.۴۸۹	۹۰۸.۹۶۸.۴۸۹	۹۰۸.۹۶۸.۴۸۹	۹۰۸.۹۶۸.۴۸۹	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۷۲۶.۷۳۴.۴۰۴	۷۲۶.۷۳۴.۴۰۴	۷۲۶.۷۳۴.۴۰۴	۷۲۶.۷۳۴.۴۰۴	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	بانک ملت علسویه
۵۹۴.۶۴۴.۹۰۰	۵۹۴.۶۴۴.۹۰۰	۵۹۴.۶۴۴.۹۰۰	۵۹۴.۶۴۴.۹۰۰	۱۴۰۲۰۳۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۴۵۵.۹۲۸.۷۶۶	۴۵۵.۹۲۸.۷۶۶	۴۵۵.۹۲۸.۷۶۶	۴۵۵.۹۲۸.۷۶۶	۱۴۰۱۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ مرحله ۱۵
۳۴۳.۹۵۲.۴۱۴	۳۴۳.۹۵۲.۴۱۴	۳۴۳.۹۵۲.۴۱۴	۳۴۳.۹۵۲.۴۱۴	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۲۴۲.۲۴۴.۸۰۱	۲۴۲.۲۴۴.۸۰۱	۲۴۲.۲۴۴.۸۰۱	۲۴۲.۲۴۴.۸۰۱	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۲۲۸.۳۴۱.۴۴۷	۲۲۸.۳۴۱.۴۴۷	۲۲۸.۳۴۱.۴۴۷	۲۲۸.۳۴۱.۴۴۷	۱۴۰۱۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
۶۴.۱۱۳.۱۵۰	۶۴.۱۱۳.۱۵۰	۶۴.۱۱۳.۱۵۰	۶۴.۱۱۳.۱۵۰	۱۴۰۱۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۳۱.۵۶۳.۳۹۷	۳۱.۵۶۳.۳۹۷	۳۱.۵۶۳.۳۹۷	۳۱.۵۶۳.۳۹۷	۱۴۰۱۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲
۲۹.۵۹۶.۴۳۸	۲۹.۵۹۶.۴۳۸	۲۹.۵۹۶.۴۳۸	۲۹.۵۹۶.۴۳۸	۱۴۰۱۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۴.۹۷۹.۷۸۳	۴.۹۷۹.۷۸۳	۴.۹۷۹.۷۸۳	۴.۹۷۹.۷۸۳	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۲.۶۰۵.۸۶۱	۲.۶۰۵.۸۶۱	۲.۶۰۵.۸۶۱	۲.۶۰۵.۸۶۱	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
۲.۴۲۶.۸۷۷	۲.۴۲۶.۸۷۷	۲.۴۲۶.۸۷۷	۲.۴۲۶.۸۷۷	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۲.۳۴۷.۱۶۰	۲.۳۴۷.۱۶۰	۲.۳۴۷.۱۶۰	۲.۳۴۷.۱۶۰	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	بانک ملت ظفر
۲.۳۴۶.۷۱۱	۲.۳۴۶.۷۱۱	۲.۳۴۶.۷۱۱	۲.۳۴۶.۷۱۱	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	بانک ملت عسلویه
۲.۱۷۵.۱۲۹	۲.۱۷۵.۱۲۹	۲.۱۷۵.۱۲۹	۲.۱۷۵.۱۲۹	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۱.۸۶۹.۲۳۲	۱.۸۶۹.۲۳۲	۱.۸۶۹.۲۳۲	۱.۸۶۹.۲۳۲	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۹۵۴.۲۸۵	۹۵۴.۲۸۵	۹۵۴.۲۸۵	۹۵۴.۲۸۵	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۳۷.۴۰۲	۹۳۷.۴۰۲	۹۳۷.۴۰۲	۹۳۷.۴۰۲	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
۹۰۳۰.۸۶	۹۰۳۰.۸۶	۹۰۳۰.۸۶	۹۰۳۰.۸۶	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۷۹۲.۹۰۶	۷۹۲.۹۰۶	۷۹۲.۹۰۶	۷۹۲.۹۰۶	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	بانک ملت مارون
۷۸۹.۸۲۴	۷۸۹.۸۲۴	۷۸۹.۸۲۴	۷۸۹.۸۲۴	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۷۲۶.۹۰۸	۷۲۶.۹۰۸	۷۲۶.۹۰۸	۷۲۶.۹۰۸	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۷۲۶.۰۴۱	۷۲۶.۰۴۱	۷۲۶.۰۴۱	۷۲۶.۰۴۱	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۷۰۸.۷۷۶	۷۰۸.۷۷۶	۷۰۸.۷۷۶	۷۰۸.۷۷۶	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۵۵۲.۵۴۳	۵۵۲.۵۴۳	۵۵۲.۵۴۳	۵۵۲.۵۴۳	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
۳۸۶.۴۸۸	۳۸۶.۴۸۸	۳۸۶.۴۸۸	۳۸۶.۴۸۸	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۴۰.۶۲۰	۱۴۰.۶۲۰	۱۴۰.۶۲۰	۱۴۰.۶۲۰	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲۶.۵۳۷	۱۲۶.۵۳۷	۱۲۶.۵۳۷	۱۲۶.۵۳۷	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۷.۲۶۵	۹۷.۲۶۵	۹۷.۲۶۵	۹۷.۲۶۵	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۷۴.۱۵۸	۷۴.۱۵۸	۷۴.۱۵۸	۷۴.۱۵۸	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۳.۹۹۸	۲۳.۹۹۸	۲۳.۹۹۸	۲۳.۹۹۸	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
۲۲.۰۵۱	۲۲.۰۵۱	۲۲.۰۵۱	۲۲.۰۵۱	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۱۵.۱۷۲	۱۵.۱۷۲	۱۵.۱۷۲	۱۵.۱۷۲	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاتر شهر
۷.۴۳۱.۲۵۹.۹۱۹.۰۹۹	۷.۴۳۱.۲۵۹.۹۱۹.۰۹۹	۷.۴۳۱.۲۵۹.۹۱۹.۰۹۹	۷.۴۳۱.۲۵۹.۹۱۹.۰۹۹	۹۰۷.۹۸۸.۰۰۳.۵۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۷۲۴,۵۹۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۸۴۱	۰	جمع