

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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 شمس		
	مسعود غلام زاده لناری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانبان		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۰۱/۳۱			شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۳۳%	۲,۲۷۸,۰۷۳,۳۳۲,۷۵۱	۱,۶۸۱,۷۹۳,۰۳۷,۰۳۷	۲,۹۵۱	۷۷۶,۵۸۷,۲۵۹	۳۰۶,۱۰۸,۳۲۴,۲۶۳	۱۴۱,۳۴۹,۰۳۶	.	.	۲,۹۱۹,۹۱۸,۶۳۶,۹۴۳	۱,۹۸۷,۹۰۱,۳۶۱,۴۰۰	۹۱۷,۹۳۶,۲۹۵	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۲۵%	۲,۱۴۷,۲۲۴,۶۳۹,۲۱۹	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۹۴,۵۵۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۴۵,۳۵۴,۲۵۴,۱۲۵	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱.۲۵%	۲,۱۴۰,۶۲۹,۰۹۵,۳۷۹	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۴,۷۶۵	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	.	.	.	.	۱,۷۸۲,۱۳۵,۴۹۲,۴۱۸	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	بانک ملت
۰.۹۹%	۱,۶۹۶,۰۶۹,۶۱۸,۳۷۹	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۶,۴۴۰	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	.	.	.	.	۱,۶۶۱,۸۳۲,۱۸۸,۱۹۴	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۸%	۱,۱۶۲,۰۸۱,۴۱۹,۹۶۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۵,۹۷۰	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۱۳۸,۷۲۲,۹۹۹,۴۶۰	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	پالایش نفت تهران
۰.۶۶%	۱,۱۳۷,۰۳۴,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۳	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۶۳%	۱,۰۸۳,۹۵۵,۱۱۴,۹۲۸	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۳۳,۰۱۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	.	.	.	.	۱,۰۸۲,۴۶۶,۴۸۵,۰۹۷	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۵۳%	۸۹۷,۰۳۷,۶۸۵,۷۵۶	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۱۳,۹۱۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	.	.	.	.	۸۸۶,۰۷۴,۶۰۸,۳۶۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۳%	۸۹۱,۶۱۲,۱۵۱,۷۴۷	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲۱۹,۸۷۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹۸,۹۹۱,۸۶۹,۱۱۳	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۵۳%	۸۸۹,۳۸۸,۱۰۴,۲۱۱	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷,۸۲۰	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	.	.	.	.	۹۰۶,۴۴۷,۹۷۸,۳۳۳	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	ملی صنایع مس ایران
۰.۴۸%	۸۱۴,۲۶۵,۹۱۹,۵۳۲	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۲۴,۰۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	.	.	.	.	۹۲۲,۲۷۰,۴۲۱,۹۵۶	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۰.۳۸%	۶۴۸,۰۸۱,۱۱۷,۳۳۰	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴,۴۲۱	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	.	.	.	.	۶۳۲,۲۴۹,۲۳۲,۹۸۹	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
۰.۳۱%	۵۳۸,۱۹۴,۹۹۷,۲۷۱	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۹۳,۵۰۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	.	.	.	.	۶۰۰,۳۶۰,۸۳۶,۵۲۸	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۸%	۴۸۳,۵۴۲,۰۰۱,۲۹۱	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۶,۳۱۰	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	.	.	.	.	۵۴۱,۷۸۱,۶۰۸,۴۲۰	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	توسعه معادن و فلزات
۰.۲۸%	۴۷۶,۶۴۶,۹۷۵,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۴,۷۵۲,۱۷۴	۹,۵۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۵,۰۰۴,۷۵۲,۱۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۳%	۳۹۲,۵۸۴,۶۰۵,۳۳۱	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۲,۷۰۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	.	.	.	.	۳۷۰,۳۲۷,۸۴۰,۳۰۴	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۳%	۳۹۰,۲۶۳,۵۰۲,۵۵۷	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۳۵,۳۰۰	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	.	.	.	.	۴۰۸,۷۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	پتروشیمی شیراز
۰.۲۳%	۳۸۷,۱۳۹,۷۲۵,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۴,۲۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹۰,۲۷۲,۰۰۱,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۲۰%	۳۴۲,۲۵۴,۵۸۵,۲۱۴	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۶۲,۳۱۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۳۲۴,۷۸۷,۵۷۲,۱۹۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۵,۵۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۱۶%	۲۷۶,۰۲۷,۹۳۰,۹۲۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۵۳,۹۲۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	.	.	.	.	۲۶۶,۷۶۲,۱۵۶,۵۳۳	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۶%	۲۶۹,۵۹۵,۷۷۳,۹۷۲	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۱,۸۸۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	.	.	.	.	۲۶۲,۸۱۸,۹۱۴,۹۳۷	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۵%	۲۵۶,۱۷۸,۶۱۳,۶۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۴,۵۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۵,۳۸۵,۷۹۰,۷۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۴%	۲۴۳,۶۱۴,۳۹۴,۱۷۳	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۸۹,۶۰۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	.	.	.	.	۲۹۹,۷۵۹,۸۹۹,۰۸۰	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو
۰.۱۴%	۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۳۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۲,۰۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۳%	۲۲۰,۶۶۰,۰۲۶,۸۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۱,۳۰۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	.	.	.	.	۲۱۵,۸۱۷,۲۲۲,۶۷۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی
۰.۱۲%	۲۰۹,۸۶۶,۱۸۸,۳۳۰	۸۱,۶۲۵,۵۲۳,۵۳۳	۶,۹۷۰	۳۰,۲۹۰,۱۵۳	.	.	.	.	۲۱۷,۳۹۳,۶۶۹,۹۷۷	۸۱,۶۲۵,۵۲۳,۵۳۳	۳۰,۲۹۰,۱۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۲%	۲۰۲,۷۸۸,۶۶۱,۴۵۰	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۴,۲۲۴	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	.	.	.	.	۲۴۸,۹۲۴,۹۷۷,۷۲۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	بیمه ما
۰.۱۲%	۱۹۷,۱۱۲,۹۵۷,۸۴۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۷,۵۸۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۵,۷۱۷,۷۴۰,۶۴۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۱۱%	۱۹۱,۱۳۲,۷۸۱,۶۱۹	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۳,۴۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	.	.	.	.	۱۸۴,۳۱۱,۶۸۶,۰۶۷	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱						۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۱۰٪	۱۷۸,۴۰۶,۴۶۲,۷۳۷	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۷۹,۲۷۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	.	.	.	۱۸۷,۹۴۹,۰۸۱,۶۵۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۲,۲۶۴,۰۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۱۰٪	۱۶۸,۰۰۸,۱۷۶,۶۸۹	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۳,۳۴۹	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	.	.	.	۱۶۵,۲۹۹,۱۷۶,۵۲۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا	
۰.۰۸٪	۱۳۰,۸۷۵,۲۴۷,۲۲۵	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۹,۰۱۰	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	.	.	.	۱۲۸,۵۵۱,۱۵۸,۴۸۴	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۷٪	۱۱۹,۴۲۸,۳۲۵,۳۱۴	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۲,۶۴۲	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	.	.	.	۱۲۰,۶۰۳,۶۲۲,۹۸۹	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	بیمه آسیا	
۰.۰۷٪	۱۱۲,۵۰۴,۵۷۲,۰۱۳	۸۴,۲۹۹,۵۲۸,۵۲۴	۲۵,۱۳۰	۴,۵۰۳,۷۰۰	۹,۲۸۹,۶۶۳,۱۶۳	۴۹۶,۳۰۰	.	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۲,۵۰۰	۹۳,۵۸۹,۱۹۱,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۴٪	۷۴,۰۵۷,۸۸۵,۵۵۳	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۶,۹۹۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	.	.	.	۸۲,۵۳۳,۷۵۲,۲۸۳	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۰۳٪	۵۶,۶۱۳,۷۶۴,۳۵۷	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۳,۰۴۵	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	.	.	.	۶۲,۸۲۳,۶۱۵,۶۸۵	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰.۰۳٪	۴۴,۳۲۸,۹۶۳,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۲,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۷۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	
۰.۰۳٪	۴۳,۵۵۰,۵۱۵,۴۲۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۹,۹۸۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	.	.	.	۴۲,۳۷۲,۲۹۵,۰۷۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۲٪	۳۳,۰۶۰,۶۹۳,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۱۶,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۳۰۰,۴۰۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	
۰.۰۲٪	۲۶,۹۷۵,۹۲۳,۳۲۵	۸,۸۴۰,۵۲۶,۹۲۶	۵,۲۰۰	۵,۲۱۸,۷۲۹	.	.	.	۳۲,۲۶۷,۳۵۴,۴۲۸	۸,۸۴۰,۵۲۶,۹۲۶	۵,۲۱۸,۷۲۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۲٪	۲۶,۰۵۴,۸۷۸,۷۱۴	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۸۷۸,۶۱۰	۲۹,۷۲۶	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۸	۳۲,۶۰۲	۷۱,۲۳۲,۸۷۰,۸۸۶	۶۲,۳۲۸	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۰.۰۰٪	۲,۵۴۸,۲۳۳,۸۶۵	۲,۲۷۱,۴۷۹,۰۸۵	۱۵,۹۳۷	۱۶۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰,۰۱۰,۵۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۱۴,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۲۷۶,۷۴۴	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۱۱۹,۰۰۰	.	.	۳,۱۳۳,۵۵۳,۷۵۶	۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳	۱۱۹,۰۰۰	بورس کالای ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۰	۱,۴۰۷,۱۶۳	.	.	۱۰,۲۳۳,۰۷۳,۰۰۶	۴,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۰	۱,۴۰۷,۱۶۳	بیمه اتکالی امین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	۱۷۲,۳۵۵,۳۴۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۹۵۶,۷۶۱,۸۷۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۴,۶۴۸,۸۵۴	.	.	۲۰۲,۱۷۷,۲۰۷,۶۹۳	۹۷,۷۲۰,۲۱۲,۶۶۹	۴,۶۴۸,۸۵۴	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲.۹۱٪	۲۲,۱۱۵,۰۵۹,۵۴۳,۵۳۱	۱۱,۳۱۶,۰۲۷,۳۲۷,۰۹۳		۳,۰۸۹,۵۱۶,۹۱۳	۵۲۱,۰۹۴,۷۶۴,۶۶۱	۱۵۴,۶۶۶,۳۴۲	۵۷۷,۹۰۸,۷۳۷,۶۴۵	۵۰,۱۶۲,۳۲۸	۲۲,۳۶۴,۵۰۸,۷۳۹,۸۵۱	۱۱,۲۵۹,۲۲۳,۳۵۴,۰۸۹		جمع

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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- فخور-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	۱۰,۴۰۰	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	۵۶,۹۹۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختیارف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲/۰۹/۲۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۴,۵۰۳,۷۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۴,۵۰۳,۷۰۰	اختیارف ت- بفر-۱۳۸۱۰-۰۲/۰۹/۱۳
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	اختیارف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
%۰	-	-	-	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳,۲۱۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۰۲/۰۹/۰۷
			۱,۹۷۴,۰۵۶,۴۰۳			۱,۹۷۹,۲۰۱,۵۵۷		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

Table with columns: نام اوراق, تاریخ انتشار اوراق, تاریخ سررسید, نرخ سود اسمی, تعداد, بهای تمام شده, خالص ارزش فروش, خرید طی دوره, فروش طی دوره, بهای تمام شده, قیمت بازار, بهای تمام شده, خالص ارزش فروش, درصد به دارایی ها. Includes rows for various bonds like 'مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۴', 'سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲', etc.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
دارایی ها			هر ورقه			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				اسمی		اوراق				
۰.۰۱	۱۷,۷۲۸,۵۸۶,۱۱۱	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۹۰	۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۶,۸۵۵,۳۱۲	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸	
۰.۰۱	۱۴,۱۹۶,۴۶۰,۴۲۵	۱۳,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۶۷۳,۹۴۰	۲۱,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۸,۴۵۶,۳۶۰	۱۳,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۲۱,۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	
۵۸.۵۳	۱۰۰,۲۴۱,۷۱۹,۴۱۶,۰۸۳	۹۸,۴۱۹,۵۱۵,۴۹۵,۰۷۹			۱۴۰,۷۶۹,۴۰۸	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۵۵,۸۰۶,۵۸۶,۷۱۳	۹۴,۴۱۹,۴۹۵,۴۹۵,۰۷۹	۱۳۶,۷۶۹,۴۰۸							جمع



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد								
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۱۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱,۳۴۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۸۶۰	۱,۳۷۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۸۶۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷
۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۰۰	۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۴۷۰	۱,۷۵۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۴۷۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹
۰.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۰.۰۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۵۰۰	۲,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۵۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۱
۰.۰۰	.	.	.	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۰	.	.	.	۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳
۰.۰۰	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۵۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۹۰	۵۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۹۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰
۰.۰۰	.	.	.	۵۸۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۴۷۰	۵۸۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۴۷۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
۰.۰۰	.	.	.	۵۱۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۱۰	۵۱۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۱۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۰.۰۰	.	.	.	۱۹۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۴۰	۱۹۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۴۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰.۳۲	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۱۵,۳۷۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۴,۲۴۰	۱۵,۳۵۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰,۲۴۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۹,۵۴۵,۹۷۳,۷۳۶,۰۲۹	۳۸.۶۵	۵.۵۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۷۳۲,۶۵۷,۵۵۵,۶۶۰	۲۷.۲۶	۳.۹۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۳۹۹,۲۲۱,۳۶۲,۵۱۴	۳۴.۰۱	۴.۹۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۹۱۴,۰۲۵,۸۵۵	۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		۲۴,۶۹۸,۷۶۶,۶۸۰,۰۵۸	۱۰۰	۱۴.۴۲



از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب				
۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	-	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	-	-	-	۱۹۵	۱۷	بانک ملت پتروشیمی مارون		
۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹	-	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹	-	-	-	۱۹۵	۱۷	بانک ملت مرکزی اصفهان		
۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	-	۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	۲۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	۲۰۰	۲۸	بانک ملت ظفر		
۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	-	-	۱۸۰	۹	بانک ملت مستقل مرکزی		
۳۷,۳۲۷,۴۹۱,۷۷۱	(۳۰,۲۲۷,۶۰۳)	۳۷,۳۵۸,۲۱۹,۱۷۴	-	-	-	۱۹۵	۲۰	بانک ملت بازار پردیس کیش		
۳۶,۹۰۹,۶۴۶,۹۰۳	(۱۳۱,۴۵۸,۹۸۱)	۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۳۶,۹۰۹,۶۴۶,۹۰۳	(۱۳۱,۴۵۸,۹۸۱)	۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۲۲۵	۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۳۶,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۳۶,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۲۲۵	۱۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی		
۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۴	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۴	-	-	-	۲۲۵	۲۶	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۳۳,۱۹۸,۴۱۵,۲۶۰	(۸۹,۳۵۵,۹۶۹)	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۹	۱۸,۴۶۷,۴۵۹,۷۹۸	(۳۵,۶۹۰,۸۸۷)	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۲۵	۷	بانک ملت آزادی		
۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	-	-	۲۲۰	۷	بانک رفاه ۱۹۳		
۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	-	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	-	-	-	۱۸۰	۳۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس		
۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	-	۲۲۰	۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی		
۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	-	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	-	-	-	۱۸۰	۲۱	بانک ملت پتروشیمی مارون		
۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۸۳	-	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۸۳	-	-	-	۲۰۰	۱۳	بانک ملت مستقل مرکزی		
۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۶۷	-	۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۶۷	-	-	-	۲۲۰	۳	بانک صادرات لاله زار جنوبی		
۲۵,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۲۵,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	-	-	۱۹۵	۲۱	بانک ملت آزادی		
۲۲,۲۷۹,۶۵۱,۷۸۱	(۱۵۸,۷۰۴,۳۶۹)	۲۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۲,۲۷۹,۶۵۱,۷۸۱	(۱۵۸,۷۰۴,۳۶۹)	۲۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۲۵	۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	-	-	۱۹۵	۱۸	بانک ملت ملاصدرا شیراز		
۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵	-	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵	-	-	-	۱۹۵	۱۸	بانک ملت بازار عربهای کیش		
۲۰,۳۲۰,۸۱۳,۰۵۰	(۳۱,۶۵۲,۷۰۳)	۲۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۲۵	۲۹	بانک ملت پتروشیمی مارون		
۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۴۵۵	(۳۰,۵۶۶,۸۸۸)	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	-	-	۲۲۰	۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی		
۱۶,۳۲۱,۸۲۶,۷۵۰	(۶۹,۷۲۴,۹۱۱)	۱۶,۳۲۱,۸۲۶,۷۵۰	۱۶,۳۲۱,۸۲۶,۷۵۰	(۶۹,۷۲۴,۹۱۱)	۱۶,۳۲۱,۸۲۶,۷۵۰	۲۲۵	۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی		
۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	-	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	-	-	-	۱۸۰	۱۴/۳۱/۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴		
۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	-	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	-	-	-	۱۷۰	۱۴/۲۱/۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶		
۱۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۱۸۰	۲۷	بانک ملت محمودیه		
۱۲,۱۹۳,۴۸۷,۸۳۸	(۱۲,۹۹۱,۶۲۳)	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۳۴	-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۳۴	۲۲۵	۲۹	بانک ملت عسلویه		
۱۱,۷۹۲,۰۰۲,۱۶۱	(۴۳,۶۱۴,۳۵۵)	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱۱,۷۹۲,۰۰۲,۱۶۱	(۴۳,۶۱۴,۳۵۵)	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۲۲۵	۶	بانک ملت مستقل مرکزی		
۱۰,۵۶۴,۵۳۴,۸۶۵	(۱۳,۰۴۰,۶۶۴)	۱۰,۵۶۴,۵۳۴,۸۶۵	۱۰,۵۶۴,۵۳۴,۸۶۵	(۱۳,۰۴۰,۶۶۴)	۱۰,۵۶۴,۵۳۴,۸۶۵	۲۲۵	۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۱۰,۴۶۳,۷۶۳,۰۰۹	(۱۵,۶۸۹,۰۴۵)	۱۰,۴۶۳,۷۶۳,۰۰۹	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۲۵	۲۸	بانک ملت مهستان شهرک قدس		
۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	۱۸۰	۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس		
۹,۸۵۲,۳۸۳,۵۳۴	(۱۱۹,۳۱۹,۳۱۴)	۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۹,۸۵۲,۳۸۳,۵۳۴	(۱۱۹,۳۱۹,۳۱۴)	۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۲۵	۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۷,۹۰۹,۹۲۰,۲۱۷	-	۷,۹۰۹,۹۲۰,۲۱۷	۷,۹۰۹,۹۲۰,۲۱۷	-	۷,۹۰۹,۹۲۰,۲۱۷	۱۸۰	۱۴/۳۱/۱۱/۲۵	ضکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن		
۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	(۳۷,۲۵۸,۹۰۹)	۷,۳۳۲,۷۴۰,۴۵۴	۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	(۳۷,۲۵۸,۹۰۹)	۷,۳۳۲,۷۴۰,۴۵۴	۲۲۵	۶	بانک ملت کوی نصر		
۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	(۳۷,۲۵۸,۹۰۹)	۷,۳۳۲,۷۴۰,۴۵۴	۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	(۳۷,۲۵۸,۹۰۹)	۷,۳۳۲,۷۴۰,۴۵۴	۲۲۵	۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس		
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۱۹۵	۱۷	بانک ملت بازار پردیس کیش		
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	-	-	۲۲۰	۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی		
۵,۶۰۶,۷۷۱,۲۵۴	(۹۱,۵۵۸,۸۸۳)	۵,۶۹۸,۳۲۰,۱۳۶	۵,۶۰۶,۷۷۱,۲۵۴	(۹۱,۵۵۸,۸۸۳)	۵,۶۹۸,۳۲۰,۱۳۶	۲۲۵	۳۳	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۴,۰۶۴,۱۶۳,۶۰۹	(۴,۳۳۰,۵۴۱)	۴,۰۶۴,۱۶۳,۶۰۹	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲۵	۲۹	بانک ملت ملاصدرا شیراز		
۲,۹۴۸,۰۰۰,۵۴۰	(۱۰,۹۰۳,۵۶۴)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۲,۹۴۸,۰۰۰,۵۴۰	(۱۰,۹۰۳,۵۶۴)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۲۲۵	۶	بانک ملت بازار عربهای کیش		
۳۹۹,۳۳۹,۳۳۴	(۲۵۳,۲۴۴)	۳۹۹,۴۹۲,۵۷۸	۵۵,۳۸۶,۹۲۰	-	۵۵,۳۸۶,۹۲۰	۲۲۰	۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی		
۴,۹۷۹,۷۸۳	-	۴,۹۷۹,۷۸۳	-	-	-	۰۰	۱	بانک ملت کیش		
۴,۳۶۶,۷۳۰	-	۴,۳۶۶,۷۳۰	۱,۷۹۰,۸۶۹	-	۱,۷۹۰,۸۶۹	۰۰	۱۲	بانک ملت جیحون		
۳,۸۲۴,۹۵۷	-	۳,۸۲۴,۹۵۷	۶۹۹,۸۲۸	-	۶۹۹,۸۲۸	۰۰	۱	بانک ملت برج آنا کیش		
۳,۴۴۰,۹۴۱	-	۳,۴۴۰,۹۴۱	۴,۰۶۴	-	۴,۰۶۴	۰۰	۱	بانک ملت کوی نصر		
۳,۳۴۸,۹۸۱	-	۳,۳۴۸,۹۸۱	۲,۳۷۰	-	۲,۳۷۰	۰۰	۱	بانک ملت عسلویه		
۳,۳۴۷,۱۶۰	-	۳,۳۴۷,۱۶۰	-	-	-	۰۰	۲۷	بانک ملت ظفر		
۱,۸۶۹,۲۳۲	-	۱,۸۶۹,۲۳۲	-	-	-	۰۰	۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس		
۱,۴۳۳,۴۷۱	-	۱,۴۳۳,۴۷۱	۶۹۶,۵۶۳	-	۶۹۶,۵۶۳	۰۰	۳۱	بانک صادرات تئاترشهر		
۱,۳۴۵,۳۷۴	-	۱,۳۴۵,۳۷۴	۳۹۰,۹۸۹	-	۳۹۰,۹۸۹	۰۰	۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		
۱,۱۲۶,۵۹۹	-	۱,۱۲۶,۵۹۹	۱۸۹,۱۹۷	-	۱۸۹,۱۹۷	۰۰	۵	بانک ملت اسلامبول		
۹۵۸,۴۷۷	-	۹۵۸,۴۷۷	۵۵,۳۹۱	-	۵۵,۳۹۱	۰۰	۱	بانک ملت مستقل مرکزی		
۸۹۴,۷۳۷	-	۸۹۴,۷۳۷	۱۰۴,۹۱۳	-	۱۰۴,۹۱۳	۰۰	۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب		
۷۹۳,۹۰۶	-	۷۹۳,۹۰۶	-	-	-	۰۰	۱۵	بانک ملت مارون		
۷۳۳,۲۶۶	-	۷۳۳,۲۶۶	۷,۲۲۵	-	۷,۲۲۵	۰۰	۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش		
۷۲۱,۶۰۳	-	۷۲۱,۶۰۳	۱۲,۸۲۷	-	۱۲,۸۲۷	۰۰	۱۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی		
۵۹۳,۷۵۴	-	۵۹۳,۷۵۴	۴۱,۲۱۱	-	۴۱,۲۱۱	۰۰	۱۹	بانک تجارت پتروشیمی		
۳۸۸,۹۳۱	-	۳۸۸,۹۳۱	۲,۴۴۳	-	۲,۴۴۳	۰۰	۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش		
۱۶۸,۰۱۲	-	۱۶۸,۰۱۲	۴۱,۴۷۵	-	۴۱,۴۷۵	۰۰	۱	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۱۵۷,۳۳۰	-	۱۵۷,۳۳۰	۱۶,۷۱۰	-	۱۶,۷۱۰	۰۰	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی		
۱۳۶,۲۳۳	-	۱۳۶,۲۳۳	۳۸,۹۵۸	-	۳۸,۹۵۸	۰۰	۱	بانک رفاه خسرو شمالی		
۷۷,۶۱۴	-	۷۷,۶۱۴	۳,۴۵۶	-	۳,۴۵۶	۰۰	۱۰	بانک سامان اریکه ایرانیان		
۲۶,۲۵۹	-	۲۶,۲۵۹	۲,۳۶۱	-	۲,۳۶۱	۰۰	۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران		
۲۲,۰۵۱	-	۲۲,۰۵۱	-	-	-	۰۰	۳۱	بانک ملت خیابان پارک		
۱۶,۸۹۰	-	۱۶,۸۹۰	۱,۷۱۸	-	۱,۷۱۸	۰۰	۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان		
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۰۰	۳۱	بانک ملی شعبه فلکه فیض اصفهان		
۴۷	-	۴۷	-	-	-	۲۰۰	۳۱	بانک صادرات تئاترشهر		
۱۴,۷۱۳,۷۸۹,۰۹۳,۸۲۵	(۲,۹۵۵,۶۴۸,۳۴۷)	۱۴,۷۱۶,۷۴۴,۷۴۲,۱۸۲	۱,۹۹۵,۳۳۵,۹۹۲,۷۹۲	(۷۰,۵۳۰,۸۰۷)	۱,۹۹۵,۹۴۱,۳۰۱,۳۹۹	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	.	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	.	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۶۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۹,۰۴۵,۰۷۶,۸۷۷	(۱,۲۳۳,۴۲۱,۰۷۳)	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	۲۹,۰۴۵,۰۷۶,۸۷۷	(۱,۲۳۳,۴۲۱,۰۷۳)	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	۱۱,۰۷۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو
۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	.	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	.	.	.	۳۳	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰,۴۴۶,۲۵۳,۷۱۳	(۱۷۸,۸۷۴,۲۰۷)	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	۱۰,۴۴۶,۲۵۳,۷۱۳	(۱۷۸,۸۷۴,۲۰۷)	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	۲۲۰	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بیمه ما
۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	.	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بیشه همدان
۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	.	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۴۰۷,۱۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
۳۴۶,۷۷۴	.	۳۴۶,۷۷۴	.	.	.	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۱۳,۳۱۷	.	۱۳,۳۱۷	.	.	.	-	-		ارتباطات سیار ایران
۱۱,۸۰۷	.	۱۱,۸۰۷	.	.	.	-	-		سعه معادن وفلزات
۲۶۳,۸۷۴,۵۶۲,۸۲۶	(۱,۴۱۲,۳۹۵,۲۸۰)	۲۶۵,۲۸۶,۸۵۸,۱۰۶	۲۹,۴۹۱,۳۳۰,۵۹۰	(۱,۴۱۲,۳۹۵,۲۸۰)	۴۰,۹۰۳,۶۲۵,۸۷۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۸۰,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۱۲۶,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
(۲۰۹,۰۶۳,۲۳۱,۸۵۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۹۳۶,۷۶۸,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۳۴۵,۴۸۱,۸۵۰)	۳,۹۵۹,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۹۳۶,۷۶۸,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانیما ۶۰-۱۸ماهه ۱۸%
(۲۱۵,۰۳۷,۸۲۶,۰۶۲)	۵,۰۰۰,۳۲۷,۹۸۷,۸۴۳	۴,۷۰۳,۰۸۲,۴۱۱,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۹۸,۰۳۶,۷۸۱	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۰۳,۰۸۲,۴۱۱,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۱۸ماهه ۱۸%
(۲۲۳,۲۷۵,۲۳۱,۱۷۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۸۲۶,۶۳۷,۴۲۲)	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶,۲۵۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
(۲۳۰,۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷-۰
(۲۳۷,۹۰۵,۰۴۶,۵۰۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۶۶۴,۹۵۳,۴۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۵۱۱,۲۶۵,۲۵۷)	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۲۱۴,۶۶۴,۹۵۳,۴۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
(۳۵۶,۰۰۴,۸۱۸,۳۶۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵,۱۶۰,۵۰۰,۳۴۷)	۵,۰۹۶,۰۰۳,۱۸۱,۹۸۱	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عمله ۱۸%
(۴۱۲,۷۸۱,۵۸۴,۰۶۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۲۱۸,۴۱۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۸۷۵,۳۳۴,۰۶۳)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۲۱۸,۴۱۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۴۸۵,۱۶۳,۶۸۹,۵۱۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۲۳۶,۳۱۰,۴۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۱۵,۲۳۶,۳۱۰,۴۸۷	۵,۴۱۵,۲۳۶,۳۱۰,۴۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۸,۸۶۲,۹۸۴,۳۵۵,۴۴۸	۱۱۴,۲۳۵,۷۰۵,۵۶۵,۱۶۶	۱۲۲,۳۵۶,۷۷۸,۹۵۹,۶۱۴	۳,۲۳۰,۲۸۶,۳۲۱	۹۲۶,۱۵۲,۹۳۸,۰۰۲	۱۲۱,۴۳۰,۶۲۶,۰۲۱,۶۱۲	۱۲۲,۳۵۶,۷۷۸,۹۵۹,۶۱۴	۳,۲۳۰,۲۸۶,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۵,۴۷۱,۴۰۶,۲۵۰	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.۲۰۴
۱۳۱,۷۹۴,۷۹۸,۰۸۹	۳۴۷,۶۱۸,۵۳۲,۱۰۹	۴۷۹,۴۱۳,۳۳۰,۱۹۸	۱۴۱,۳۴۹,۰۳۶	۱۳۱,۷۹۴,۷۹۸,۰۸۹	۳۴۷,۶۱۸,۵۳۲,۱۰۹	۴۷۹,۴۱۳,۳۳۰,۱۹۸	۱۴۱,۳۴۹,۰۳۶	تامین سرمایه بانک ملت
۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲	۱۵۰,۸۵۶,۷۱۵,۸۵۹	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	.	.	.	.	بیمه دانا
۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۱۱۸,۹۰۷,۹۵۴,۱۲۶	۱۹۴,۱۸۶,۸۸۲,۸۷۴	۴,۶۴۸,۸۵۴	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۱۱۸,۹۰۷,۹۵۴,۱۲۶	۱۹۴,۱۸۶,۸۸۲,۸۷۴	۴,۶۴۸,۸۵۴	مبین انرژی خلیج فارس
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
۲۴,۳۵۷,۵۱۸,۵۶۱	۵۹,۸۶۶,۴۵۱,۵۰۸	۸۴,۲۲۳,۹۷۰,۰۶۹	۴,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۵۱۸,۵۶۱	۵۹,۸۶۶,۴۵۱,۵۰۸	۸۴,۲۲۳,۹۷۰,۰۶۹	۴,۹۴۰,۰۰۰	صندوق تضمین سرمایه کاریزم-م
۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۵۰,۵۷۶,۲۵۰,۱۵۴	۷۴,۷۶۵,۴۸۳,۸۵۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۷,۴۲۹,۶۴۵,۳۳۹	۴۹,۱۲۳,۰۷۹,۶۰۲	۲,۲۷۳,۲۴۴	.	.	.	.	سیمان آبیگ
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	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۱,۲۱۰,۰۰۱,۳۸۸,۲۴۱	۵۴۲,۱۳۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	۳۳,۵۷۰,۸۸۱,۸۶۱	۴۶,۴۷۴,۱۵۵,۳۴۳	۷,۶۸۲,۲۹۲	.	.	.	.	بیشه همدان
۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۲۲,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۳۲,۰۶۹,۷۴۲,۱۱۵	۲,۳۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	۲۱,۲۴۰,۸۸۲,۷۲۰	۲۹,۸۹۶,۵۹۴,۴۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	۲۱,۲۴۰,۸۸۲,۷۲۰	۲۹,۸۹۶,۵۹۴,۴۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا
۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۱۶,۷۴۲,۶۰۴,۳۷۹	۲۴,۷۰۳,۶۶۷,۴۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
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
۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	۵,۶۰۷,۲۷۲,۱۳۸	۹,۸۲۵,۵۴۰,۱۸۸	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	۵,۶۰۷,۲۷۲,۱۳۸	۹,۸۲۵,۵۴۰,۱۸۸	۱,۴۰۷,۱۶۳	بیمه اتکابی امین
۴,۰۲۲,۳۷۸,۶۴۵	۸,۳۱۸,۳۲۷,۱۰۰	۱۲,۳۴۰,۷۰۵,۷۴۵	۴۹۶,۳۰۰	۴,۰۲۲,۳۷۸,۶۴۵	۸,۳۱۸,۳۲۷,۱۰۰	۱۲,۳۴۰,۷۰۵,۷۴۵	۴۹۶,۳۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
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 گسترعصرنوبین-های وب

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴	۱۹,۱۱۰,۱۶۰,۵۸۰	۱,۷۴۳,۸۶۵	.	.	.	.	صندوق س. بازده ثابت-د
۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۲,۶۱۳,۶۷۹,۰۳۴	۳,۶۰۳,۴۱۰,۳۸۶	۱۱۹,۰۰۰	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۲,۶۱۳,۶۷۹,۰۳۴	۳,۶۰۳,۴۱۰,۳۸۶	۱۱۹,۰۰۰	بورس کالای ایران
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	.	.	.	.	سعه معادن وفلزات
۷,۲۳۳,۴۶۹	۳۵۵,۴۰۰,۹۶۴	۳۶۲,۶۳۴,۴۳۳	۱۷۳,۳۸۷	۶,۷۱۷,۶۴۲	۲۶۹,۲۲۳,۲۹۱	۲۷۵,۹۴۰,۹۳۳	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۵)	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۸	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۳۲,۶۰۲	(۵)	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۸	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۳۲,۶۰۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۲۳۰)	۱,۲۳۱	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲,۵۶۸)	۲,۵۶۹	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما
(۵,۳۳۸)	۲۴,۵۱۹,۳۵۷,۵۰۰	۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۲	۴,۵۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	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)	۴,۸۵۵,۹۹۳,۸۱۴,۳۷۵	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	.	.	.	.	حتوسعه معادن وفلزات
(۸۱,۰۷۹,۵۹۵,۳۵۱)	۱۴,۱۲۲,۰۰۰,۴۴۶,۵۵۱	۱۳,۷۹۹,۱۰۷,۷۴۷,۲۰۰	۵۹,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۶۶۰,۶۰۰,۵۸۲,۰۰۶	۵۸,۷۵۶,۹۷۱,۷۸۸,۷۱۲	۵۹,۱۴۹,۵۶۹,۷۷۲,۱۱۰	۶۱۵,۹۱۳,۶۹۳	۲۴۹,۳۲۴,۰۵۲,۸۵۰	۶۰۱,۷۰۲,۵۹۶,۰۰۴	۸۵۱,۰۲۶,۶۴۸,۸۵۴	۱۵۴,۶۶۶,۳۴۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
۴.۵۵	۱,۱۲۳,۵۰۵,۶۲۷,۲۷۴	.	۱,۱۲۳,۵۰۵,۶۲۷,۲۷۴	.	۰.۰۲	۴,۱۹۹,۹۶۵,۶۷۱	.	۴,۱۹۹,۹۶۵,۶۷۱	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۴.۴۸	۱,۱۰۷,۱۱۲,۶۹۰,۱۴۳	(۱۳,۸۶۲)	۱,۱۰۷,۱۱۲,۷۰۴,۰۰۵	.	۱.۴۵	۳۵۸,۴۹۳,۶۰۲,۹۶۲	.	۳۵۸,۴۹۳,۶۰۲,۹۶۲	.	بانک ملت
۳.۱۷	۷۸۲,۷۶۸,۳۱۱,۳۰۶	.	۷۸۲,۷۶۸,۳۱۱,۳۰۶	.	۰.۱۴	۳۴,۲۳۷,۴۳۰,۱۸۵	.	۳۴,۲۳۷,۴۳۰,۱۸۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۸۸	۷۱۰,۱۰۹,۵۶۴,۵۴۶	۱۳۱,۷۹۴,۷۹۸,۰۸۹	۵۵۴,۰۸۱,۲۴۸,۲۶۹	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۰.۱۴	۳۳,۹۵۴,۰۶۸,۹۰۸	۱۳۱,۷۹۴,۷۹۸,۰۸۹	(۹۷,۸۴۰,۷۲۹,۱۸۱)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۳۷	۵۸۴,۶۶۵,۰۳۷,۶۴۷	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۵۷۷,۸۹۱,۶۹۸,۷۸۴	.	۰.۰۹	۲۳,۳۵۸,۴۲۰,۵۰۲	.	۲۳,۳۵۸,۴۲۰,۵۰۲	.	پالایش نفت تهران
۱.۹۷	۴۸۵,۹۴۰,۵۶۳,۳۶۷	.	۴۸۵,۹۴۰,۵۶۳,۳۶۷	.	(۰.۰۷)	(۱۷,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۱)	.	(۱۷,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۱)	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۷۸	۴۳۹,۰۹۸,۳۲۶,۷۵۲	.	۴۳۹,۰۹۸,۳۲۶,۷۵۲	.	۰.۰۴	۱۰,۹۶۳,۰۷۷,۳۹۶	.	۱۰,۹۶۳,۰۷۷,۳۹۶	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۷۰	۴۲۱,۰۶۶,۷۰۱,۰۵۶	.	۴۲۱,۰۶۶,۷۰۱,۰۵۶	.	۰.۰۲	۵,۰۱۲,۹۶۴,۶۵۲	.	۵,۰۱۲,۹۶۴,۶۵۲	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۷۰	۴۲۰,۹۴۸,۷۳۱,۵۶۸	.	۳۴۰,۹۰۸,۰۴۴,۱۱۸	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	(۰.۴۴)	(۱۰۸,۰۰۴,۵۰۲,۴۲۵)	.	(۱۰۸,۰۰۴,۵۰۲,۴۲۵)	.	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۱.۳۷	۳۱۴,۰۷۱,۲۲۱,۶۷۰	.	۳۱۴,۰۷۱,۲۲۱,۶۷۰	.	۰.۰۲	۳,۷۷۷,۳۸۲,۱۳۴	.	۳,۷۷۷,۳۸۲,۱۳۴	.	صندوق س در سهام افق ملت
۱.۱۷	۲۸۸,۵۲۲,۰۶۰,۱۷۷	.	۲۸۸,۵۲۲,۰۶۰,۱۷۷	.	۰.۰۶	۱۵,۸۳۱,۸۸۴,۳۴۱	.	۱۵,۸۳۱,۸۸۴,۳۴۱	.	فولاد خوزستان
۰.۹۹	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۰.۹۵	۲۳۳,۶۶۴,۹۲۷,۶۵۱	.	۲۳۳,۶۶۴,۹۲۷,۶۵۱	.	۰.۰۹	۲۲,۲۵۶,۷۶۵,۰۲۶	.	۲۲,۲۵۶,۷۶۵,۰۲۶	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۷۶	۱۸۸,۵۳۶,۵۸۶,۱۲۷	.	۱۴۴,۷۶۰,۰۲۸,۱۲۷	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	(۰.۲۵)	(۶۲,۱۶۵,۸۳۹,۲۵۷)	.	(۶۲,۱۶۵,۸۳۹,۲۵۷)	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۶۹	۱۷۰,۴۲۳,۸۹۲,۶۸۰	۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۱۷۰,۳۹۴,۳۹۶,۲۰۳	۱۱۸.۰۷	(۰.۲۴)	(۵۸,۲۳۹,۶۰۷,۱۲۸)	.	(۵۸,۲۳۹,۶۰۷,۱۲۸)	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۶۶	۱۶۳,۷۷۸,۱۱۶,۹۴۶	.	۱۶۳,۷۷۸,۱۱۶,۹۴۶	.	۰.۰۰	۱۲۶,۱۰۱,۶۵۵	.	۱۲۶,۱۰۱,۶۵۵	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۶۴	۱۵۹,۰۴۲,۶۸۷,۱۶۷	.	۱۲۵,۸۸۸,۷۹۳,۱۶۷	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰.۰۷	۱۷,۴۶۷,۰۱۳,۰۱۵	.	۱۷,۴۶۷,۰۱۳,۰۱۵	.	پتروشیمی جم
۰.۶۰	۱۴۷,۳۶۷,۷۵۰,۰۸۵	.	۱۴۷,۳۶۷,۷۵۰,۰۸۵	.	(۰.۰۷)	(۱۸,۴۶۲,۸۹۰,۹۱۴)	.	(۱۸,۴۶۲,۸۹۰,۹۱۴)	.	پتروشیمی شیراز
۰.۵۶	۱۳۸,۹۷۴,۱۸۶,۴۰۵	.	۱۰۹,۹۲۹,۱۰۹,۵۲۸	۲۹,۰۴۵,۰۷۶,۸۷۷	(۰.۰۱)	(۱,۵۵۳,۸۵۵,۴۹۰)	.	(۳۰,۵۹۸,۹۳۲,۳۶۷)	۲۹,۰۴۵,۰۷۶,۸۷۷	سیمان فارس نو
۰.۵۵	۱۳۵,۷۰۹,۴۳۲,۴۴۶	.	۱۳۵,۷۰۹,۴۳۲,۴۴۶	.	۰.۰۱	۱,۳۳۵,۲۱۱,۶۱۸	.	۱,۳۳۵,۲۱۱,۶۱۸	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۵۳	۱۳۰,۸۴۲,۵۸۸,۷۱۳	.	۱۳۰,۸۴۲,۵۸۸,۷۱۳	.	۰.۰۳	۶,۷۷۶,۸۵۹,۰۳۵	.	۶,۷۷۶,۸۵۹,۰۳۵	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۵۲	۱۲۸,۸۱۸,۲۳۲,۰۰۰	.	۱۲۸,۸۱۸,۲۳۲,۰۰۰	.	۰.۰۸	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	.	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	.	ایران خودرو
۰.۴۳	۱۰۶,۰۲۷,۱۱۹,۹۵۳	.	۱۰۶,۰۲۷,۱۱۹,۹۵۳	.	(۰.۰۰)	(۴۱۲,۵۵۵,۶۵۹)	.	(۴۱۲,۵۵۵,۶۵۹)	.	کالسیمین
۰.۳۸	۹۳,۷۶۱,۷۳۵,۴۶۹	.	۸۹,۶۳۱,۷۳۵,۴۶۹	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۳۷,۵۵۵,۵۱۷	.	۴۳۷,۵۵۵,۵۱۷	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۳۶	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۳۶	۸۸,۰۱۲,۶۹۵,۲۵۲	.	۸۰,۸۶۴,۸۵۷,۷۵۲	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۰.۰۳	۶,۸۲۱,۰۹۵,۵۵۲	.	۶,۸۲۱,۰۹۵,۵۵۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۴	۸۴,۲۷۲,۶۹۸,۴۷۰	.	۵۳,۶۷۲,۶۹۸,۴۷۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۱)	(۲۶,۴۲۱,۸۴۹,۰۰۰)	.	(۲۶,۴۲۱,۸۴۹,۰۰۰)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۰	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	.	.	۰.۳۰	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۷	۶۶,۳۱۶,۵۹۰,۴۴۱	(۲,۵۶۸)	۵۵,۸۷۰,۳۳۹,۲۹۶	۱۰,۴۴۶,۲۵۳,۷۱۳	(۰.۰۰)	(۶۸,۶۶۴,۶۸۵)	.	(۱۰,۵۱۴,۹۱۸,۳۹۸)	۱۰,۴۴۶,۲۵۳,۷۱۳	بیمه ما
۰.۲۴	۶۰,۰۹۹,۳۵۷,۱۰۷	.	۶۰,۰۹۹,۳۵۷,۱۰۷	.	۰.۰۱	۲,۷۰۹,۰۰۰,۱۶۲	.	۲,۷۰۹,۰۰۰,۱۶۲	.	سایپا
۰.۲۱	۵۱,۱۷۶,۷۸۱,۱۶۲	.	۵۱,۱۷۶,۷۸۱,۱۶۲	.	(۰.۰۴)	(۹,۵۴۲,۶۱۸,۹۲۳)	.	(۹,۵۴۲,۶۱۸,۹۲۳)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱۷	۴۱,۵۳۴,۷۶۶,۸۶۳	.	۴۱,۵۳۴,۷۶۶,۸۶۳	.	۰.۰۰	۴۴۴,۹۹۰,۹۵۳	.	۴۴۴,۹۹۰,۹۵۳	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۷	۴۱,۰۴۱,۸۶۱,۴۸۳	۴,۰۲۲,۳۷۸,۶۴۵	۳۷,۰۱۹,۴۸۲,۸۳۸	.	(۰.۰۷)	(۱۸,۱۴۸,۸۱۴,۷۴۲)	۴,۰۲۲,۳۷۸,۶۴۵	(۲۲,۱۷۱,۱۹۳,۳۸۷)	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۱۵	۳۸,۰۶۱,۲۰۸,۳۶۶	(۱,۲۳۰)	۳۸,۰۶۱,۲۰۹,۵۹۶	.	(۰.۰۰)	(۹,۶۹۶,۷۸۷)	.	(۹,۶۹۶,۷۸۷)	.	بیمه آسیا
۰.۱۰	۲۴,۶۵۸,۷۵۶,۰۰۸	۲۴,۳۵۷,۵۱۸,۵۶۱	۳۰۱,۲۳۷,۴۴۷	.	(۰.۰۰)	(۴۷۳,۳۱۰,۸۱۶)	۲۴,۳۵۷,۵۱۸,۵۶۱	(۲۴,۸۳۰,۸۲۹,۳۷۷)	.	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
۰.۱۰	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۰.۱۰	۲۳,۹۵۴,۷۰۱,۱۰۷	.	۲۳,۹۵۴,۷۰۱,۱۰۷	.	۰.۰۰	۳۰,۲۴۳,۸۲۰	.	۳۰,۲۴۳,۸۲۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۹	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۰.۰۸	۲۰,۳۵۶,۴۴۳,۸۵۰	.	۲۰,۳۵۶,۴۴۳,۸۵۰	.	۰.۰۲	۴,۵۳۹,۲۲۰,۶۹۰	.	۴,۵۳۹,۲۲۰,۶۹۰	.	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۰.۰۸	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۰.۰۷	۱۸,۰۹۶,۷۰۳,۰۷۲	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	۵۲,۸۷۹,۶۵۴,۲۱۷	.	(۰.۰۱)	(۲,۴۶۶,۷۸۳,۶۹۰)	.	(۲,۴۶۶,۷۸۳,۶۹۰)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۷	۱۷,۴۵۸,۹۵۲,۲۰۸	(۱۰,۳۱۶)	۱۷,۴۵۸,۹۶۲,۵۲۴	.	۰.۰۰	۸۴۱,۴۱۱,۱۶۸	.	۸۴۱,۴۱۱,۱۶۸	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۶	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۶	۱۳,۶۴۰,۷۷۳,۴۸۲	۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
۰.۰۴	۱۰,۷۳۴,۳۲۵,۴۵۶	.	۱۰,۷۳۴,۳۲۵,۴۵۶	.	(۰.۰۰)	(۲۱۳,۲۳۱,۸۳۰)	.	(۲۱۳,۲۳۱,۸۳۰)	.	آتیه داده پرداز
۰.۰۴	۱۰,۷۰۰,۶۸۱,۰۵۷	.	۱۰,۷۰۰,۶۸۱,۰۵۷	.	۰.۰۰	۷۹,۲۹۹,۷۲۸	.	۷۹,۲۹۹,۷۲۸	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۴	۱۰,۴۲۴,۲۶۷,۱۲۲	.	۱۰,۴۲۴,۲۶۷,۱۲۲	.	۰.۰۰	۲۴۷,۰۶۹,۱۲۸	.	۲۴۷,۰۶۹,۱۲۸	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۰۴	۹,۱۷۰,۱۰۰,۹۱۳	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	۷,۷۰۹,۶۴۹,۹۰۵	.	۰.۰۰	۸۳,۵۷۴,۱۴۰	.	۸۳,۵۷۴,۱۴۰	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۴	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۴	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	.	.	۰.۰۴	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	.	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
۰.۰۳	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
۰.۰۲	۴,۷۸۱,۱۳۳,۲۵۰	۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	.	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰.۰۲	۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	.	.	بیمه اتکایی امین
۰.۰۱	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۰.۰۰	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۰	۰	بورس کالای ایران
۰.۰۰	۷,۵۸۰,۲۴۳	۷,۲۳۳,۴۶۹	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰.۰۰	۶,۷۱۷,۶۴۲	۶,۷۱۷,۶۴۲	۰	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
(۰.۰۱)	(۳,۴۵۳,۴۵۱,۷۷۹)	۰	(۳,۴۵۳,۴۵۱,۷۷۹)	۰	(۰.۰۱)	(۳,۴۵۳,۴۵۱,۷۷۹)	۰	(۳,۴۵۳,۴۵۱,۷۷۹)	۰	پالایش نفت اصفهان
(۰.۰۳)	(۷,۹۱۷,۷۱۸,۲۰۰)	(۵)	(۷,۹۱۷,۷۱۸,۱۹۵)	۰	(۰.۰۳)	(۷,۹۱۷,۷۱۸,۲۰۰)	(۵)	(۷,۹۱۷,۷۱۸,۱۹۵)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰.۲۸)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حتوسعه معادن وفلزات
۳۸.۹۳	۹,۵۴۵,۹۷۳,۷۳۶,۰۲۹	۵۹۸,۸۷۲,۱۹۰,۳۴۲	۸,۶۸۳,۲۲۶,۹۸۲,۸۶۱	۲۶۳,۸۷۴,۵۶۲,۸۲۶	۱.۳۳	۳۲۹,۰۷۵,۴۹۲,۰۷۲	۲۴۹,۳۲۴,۰۵۲,۸۵۰	۴۰,۲۶۰,۱۰۸,۶۳۲	۳۹,۴۹۱,۳۳۰,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		جمع		شرح	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۱۰۲,۵۹۶,۶۲۰,۰۵۴	۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۵۰۰	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۴
۶۶۱,۹۱۴,۱۶۶,۷۸۹	۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۳۲	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
۵۹۱,۵۳۶,۷۱۱,۴۵۳	۰	۰	۱۵۱,۷۷۹,۹۸۴,۸۹۱	۰	۱۵۱,۷۷۹,۹۸۴,۸۹۱	۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۹۹-۰۶-۲۰۰۹
۵۶۴,۳۵۳,۳۲۱,۳۲۶	۰	۰	۱۱۷,۰۹۵,۹۱۳,۸۱۸	۰	۱۱۷,۰۹۵,۹۱۳,۸۱۸	۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۹۹-۰۷-۲۰۰۸
۴۷۳,۶۸۹,۰۶۸,۴۴۶	۰	۶۸۸,۷۲۶,۸۹۴,۵۰۸	۲۹۴,۱۸۱,۶۹۳,۳۴۴	۰	۲۰۳,۸۹۸,۰۳۶,۷۸۱	۹۰,۲۸۳,۶۵۶,۴۴۳	صکوک مزایه کرازلی-۵-۵-۳ماهه۱۸٪
۳۷۹,۰۹۲,۰۳۳,۷۲۶	۰	۰	۶۷,۳۳۳,۶۵۳,۹۰۳	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۰۳-۲۰۰۴
۳۳۳,۱۸۱,۰۳۷,۲۲۶	۰	۶۷۹,۱۸۵,۸۵۶,۳۲۲	۳۹,۹۲۲,۹۶۱,۸۴۳	۰	۰	۹۵,۱۵۳,۴۴۲,۱۹۰	صکوک مزایه کویر-۶-۶-۶ماهه۱۸٪
۳۹۰,۳۷۱,۴۴۹,۳۱۳	۰	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت-ش-خ-خاص ملت-۰۹-۰۹
۲۴۴,۷۶۰,۸۴۰,۴۹۰	۰	۱۷۳,۶۲۶,۷۵۷,۹۹۰	۸۸,۲۷۷,۲۰۷,۸۳۳	۰	۰	۱۵۴,۰۶۵,۲۸۱,۵۸۳	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳۰۴
۲۴۰,۳۹۵,۲۴۸,۵۵۴	۰	۰	۴۰,۰۳۹,۳۷۸,۳۰۷	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۰۳
۲۲۸,۳۵۰,۹۷۲,۸۲۷	۰	۱۶۶,۰۳۳,۷۵۷,۳۰۳	۳۱,۹۹۷,۳۵۴,۴۴۵	۰	۰	۴۲۸,۱۱۱,۳۴۲,۰۵۵	مراجعه عام دولتی ش-خ-۰۲۱۰
۲۲۷,۳۰۳,۴۴۹,۶۰۵	۰	۰	۴۷,۲۹۰,۴۹۱,۰۲۵	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۲۲۰,۶۴۴,۵۲۶,۷۰۷	۰	۷۰۵,۷۹۸,۲۲۶,۲۲۰	۱۰۴,۶۴۲,۱۸۰,۹۵۷	۰	۰	۱۰۴,۶۴۲,۱۸۰,۹۵۷	مراجعه بیمه ن ذیل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۲۰۱,۳۸۲,۰۹۶,۵۸۷	۰	۱۷۵,۹۵۱,۶۴۵,۷۹۰	۲۲,۵۲۷,۶۷۵,۰۵۷	۰	۰	۲۲,۵۲۷,۶۷۵,۰۵۷	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۹۶,۳۴۶,۵۸۸,۵۴۶	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولتی-ش-خ-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۸۴,۸۳۵,۳۲۳,۱۱۰	۰	۴۲۲,۷۴۰,۳۰۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کلگل-۰۵-۰۵-بدون ضامن
۱۸۱,۳۲۰,۴۴۰,۰۶۸	۰	۱۸۲,۳۱۷,۳۱۵,۰۶۸	۸۴,۶۷۰,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۸۴,۶۷۰,۷۶۷,۱۲۳	مراجعه مظهرضمر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱۶۱,۲۲۲,۴۸۲,۸۲۱	۰	۱۳۷,۳۱۸,۹۳۸,۲۹۰	۱۸,۴۶۸,۹۸۵,۷۶۷	۰	۰	۱۸,۲۶۸,۹۸۵,۷۶۷	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۵۴,۹۲۰,۵۵۳,۷۹۹	۰	۴۶,۹۰۳,۹۵۵,۵۶۰	۸۴۳,۹۳۸,۴۶۰,۶۹۹	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۳۴,۵۰۵,۲۱۹,۳۱۸	۰	۱۳۴,۵۰۵,۲۱۹,۳۱۸	۲۴,۲۲۳,۰۰۲,۷۸۵	۰	۰	۲۴,۲۲۳,۰۰۲,۷۸۵	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۰۰-۲۰۰۳
۱۲۱,۷۰۹,۱۱۹,۰۴۰	۰	۱۲۱,۷۰۹,۱۱۹,۰۴۰	۲۵,۷۴۸,۹۳۳,۱۶۰	۰	۰	۲۵,۷۴۸,۹۳۳,۱۶۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱۵,۲۷۴,۳۸۳,۸۹۴	۰	۱۱۵,۲۷۴,۳۸۳,۸۹۴	۱۹,۱۸۸,۸۵۳,۵۸۰	۰	۰	۱۹,۱۸۸,۸۵۳,۵۸۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۹۹-۲۰۷۰
۹۳,۹۷۰,۳۸۹,۷۱۷	۰	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۶۲۴
۷۶,۱۵۵,۰۷۹,۴۹۲	۰	۷۶,۱۵۵,۰۷۹,۴۹۲	۱۴,۰۵۰,۸۷۹,۹۳۷	۰	۰	۱۴,۰۵۰,۸۷۹,۹۳۷	اسناد خزانه-م ابودجه-۹۸-۲۰۰۸
۷۴,۷۵۲,۹۱۰,۹۳۰	۰	۶۷,۹۳۹,۵۱۶,۷۹۲	۸,۵۴۸,۹۵۰,۷۱۴	۰	۰	۸,۵۴۸,۹۵۰,۷۱۴	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۳۹,۱۰۲,۰۹۰,۳۲۷	۰	۳۹,۱۰۲,۰۹۰,۳۲۷	۷,۰۷۶,۱۷۸,۵۳۰	۰	۰	۷,۰۷۶,۱۷۸,۵۳۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۲۰۰۶۲۶
۳۸,۴۷۱,۵۸۰,۴۸۵	۰	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۴۰۴
۳۷,۵۴۸,۸۸۳,۱۵۶	۰	۳۷,۵۴۸,۸۸۳,۱۵۶	۷,۱۰۶,۸۴۴,۳۹۱	۰	۰	۷,۱۰۶,۸۴۴,۳۹۱	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۰۳
۳۴,۸۵۶,۸۲۷,۶۶۴	۰	۱۵۱,۸۴۶,۵۲۷,۷۶۴	۳۹,۶۶۲,۲۶۳,۳۲۰	۰	۰	۳۹,۲۶۲,۲۶۳,۳۲۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۳۳,۱۸۳,۷۸۳,۷۳۱	۰	۳۳,۱۸۳,۷۸۳,۷۳۱	۴,۴۳۱,۹۴۸,۵۶۴	۰	۰	۴,۴۳۱,۹۴۸,۵۶۴	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۰۰-۲۰۰۴
۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲۰۲
۱۲,۷۲۲,۲۴۶,۰۲۰	۰	۱۲,۷۲۲,۲۴۶,۰۲۰	۳,۸۳۳,۱۱۳,۱۲۲	۰	۰	۳,۸۳۳,۱۱۳,۱۲۲	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۰۳
۱۲,۳۲۳,۸۴۰,۹۴۹	۰	۰	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹
۱۲,۳۲۵,۹۰۷,۶۴۷	۰	۰	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۸۸	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۶
۱۲,۱۷۹,۷۶۴,۹۵۶	۰	۰	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۷-۱۰۷
۱۰,۴۸۳,۸۵۶,۹۹۹	۰	۵۵,۰۵۱,۷۰۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۲۷,۶۸۷,۰۱۶,۹۶۷	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۶,۳۸۸,۳۷۸,۵۵۴	۰	۶,۳۸۸,۳۷۸,۵۵۴	۱,۱۶۰,۲۱۹,۶۷۲	۰	۰	۱,۱۶۰,۲۱۹,۶۷۲	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۰۳
۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۴,۶۸۶,۶۵۰,۸۷۵	۰	۴,۶۸۶,۶۵۰,۸۷۵	۸۱۰,۴۵۳,۰۷۹	۰	۰	۸۱۰,۴۵۳,۰۷۹	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۱۱
۲,۰۵۵,۹۳۹,۱۸۲	۰	۲,۰۵۵,۹۳۹,۱۸۲	۴۰۰,۵۶۲,۳۸۵	۰	۰	۴۰۰,۵۶۲,۳۸۵	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۰۹
۱,۷۲۵,۶۸۶,۱۱۱	۰	۱,۷۲۵,۶۸۶,۱۱۱	۳۸۱,۷۳۰,۷۹۹	۰	۰	۳۸۱,۷۳۰,۷۹۹	اسناد خزانه-م ابودجه-۹۸-۲۰۰۶
۱,۵۲۳,۶۳۹,۶۳۴	۰	۱,۵۲۳,۶۳۹,۶۳۴	۳۰۸,۰۰۴,۱۶۵	۰	۰	۳۰۸,۰۰۴,۱۶۵	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۱۱
۱,۱۱۸,۴۳۴,۶۶۸	۰	۱,۱۱۸,۴۳۴,۶۶۸	۵۶۰,۵۹۱,۳۷۴	۰	۰	۵۶۰,۵۹۱,۳۷۴	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۰-۲۰۰۴
۰	۰	۰	۶۶۹,۵۸۳,۳۴۷,۷۰۲	۰	۰	۶۶۹,۵۸۳,۳۴۷,۷۰۲	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا-۳۱۱-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مزایه خزانی-۱-۳ماهه۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶,۷۲۳,۶۵۷,۵۵۵,۶۶۰	۶۱,۷۲۸,۳۹۱,۶۶۴	۱۷۹,۷۵۷,۲۷۲,۵۸۷	۶,۴۹۱,۱۷۱,۷۹۱,۴۰۹	۱,۹۳۷,۵۴۰,۴۶۶,۴۵۸	۰	۸۸۵,۸۹۲,۸۲۹,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	.	.	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۳۲۹,۳۹۲,۹۳۵,۸۹۴	۸,۱۴۳,۱۰۴	۸,۱۴۳,۱۰۴	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	.	.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
	۲۷۰,۵۴۶,۷۴۰,۳۹۱	۱۴۷,۶۷۱,۴۸۳,۸۷۵	۱۴۷,۶۷۱,۴۸۳,۸۷۵	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	.	.	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۴۷,۰۶۶,۹۲۳,۳۵۷	.	.	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵	۳,۵۶۳,۵۱۴,۵۵۰	۳,۵۶۳,۵۱۴,۵۵۰	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۲۷,۳۳۸,۵۷۳,۷۷۲	.	.	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۰۵,۰۶۲,۲۳۶,۶۳۱	۶۱,۲۸۹,۲۷۲,۸۰۳	۶۱,۲۸۹,۲۷۲,۸۰۳	۳۲۸,۳۰۱۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	.	.	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۹۴,۶۶۴,۵۸۵,۱۳۲	۳۲,۳۳۶,۵۴۹,۲۷۳	۳۲,۳۳۶,۵۴۹,۲۷۳	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۷۰,۷۸۴,۳۷۰,۵۶۴	۶۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹	۶۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	.	.	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	.	.	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	۳۳۷۲۲۹۲۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	.	.	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۳,۵۴۴,۰۴۷,۹۳۷	۳,۵۴۴,۰۴۷,۹۳۷	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	.	.	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	.	.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	.	.	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	بانک رفاه خسرو شمالی
	۱۲۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۷	.	.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	.	.	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
	۱۱۷,۱۵۶,۴۵۹,۸۸۲	۶۴,۹۷۷,۹۲۰,۶۳۲	۶۴,۹۷۷,۹۲۰,۶۳۲	۳۲۸,۳۰۷۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۱۵,۸۱۵,۸۹۲,۷۷۴	۶۳,۲۶۲,۸۳۱,۸۵۰	۶۳,۲۶۲,۸۳۱,۸۵۰	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۱۱۳,۴۲۲,۴۶۲,۴۲۹	.	.	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	.	.	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰	.	.	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	.	.	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۰۲,۶۱۳,۲۹۹,۶۶۱	.	.	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	.	.	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۸۹,۶۹۸,۶۸۹,۴۰۴	۴۱,۸۷۴,۷۶۳,۸۴۷	۴۱,۸۷۴,۷۶۳,۸۴۷	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	بانک ملت مستقل مرکزی
	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲	.	.	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۸۴,۵۲۹,۷۱۸,۲۷۴	.	.	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	بانک ملت غسلویه
	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	.	.	۳۴۵۸۲۳۶۹۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۸۱,۹۰۴,۱۰۹,۶۳۶	.	.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۸۱,۳۳۸,۳۲۵,۰۸۶	.	.	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	.	.	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	بانک رفاه خسرو شمالی
	۷۷,۲۱۰,۵۹۵,۱۸۰	۴۲,۱۷۵,۲۲۱,۲۵۲	۴۲,۱۷۵,۲۲۱,۲۵۲	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	بانک ملت دهم دی مشهد
	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	.	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۶۸,۹۷۳,۲۵۰,۰۳۸	۵,۵۶۸,۷۲۶,۹۳۱	۵,۵۶۸,۷۲۶,۹۳۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	.	.	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۵,۱۹۲,۸۱۷,۴۷۳	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۹۸۰۶۴۹۴۳۳۶	بانک ملت مستقل مرکزی
	۶۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۶۹	۴۹۳,۱۵۰,۷۲۹	۴۹۳,۱۵۰,۷۲۹	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	بانک ملت کوی نصر
	۶۳,۹۵۰,۹۶۸,۴۰۹	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷	.	.	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	بانک ملت ظفر
	۶۱,۶۱۵,۷۲۶,۲۲۷	۲۱,۹۱۶,۸۷۱,۲۶۴	۲۱,۹۱۶,۸۷۱,۲۶۴	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
	۵۷,۹۸۸,۸۸۶,۵۲۹		.	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	بانک ملت عسلیوه
	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹		۲۱,۳۱۸,۷۲۶,۴۸۲	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۵۴,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲		۲۹,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۸	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸		۵۱۴,۱۴۱,۵۸۵	۹۶۳۵۲۹۲۳۳	بانک ملت مرکز تجاری کیش
	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸		.	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸		.	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۷,۳۷۶,۰۸۸,۱۳۷		۱۹,۱۰۴,۳۱۴,۶۱۲	۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱		.	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲		.	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	بانک ملت جیحون
	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷		۳۷,۱۷۴,۵۷۷	۹۶۳۵۲۳۰۷۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳		.	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹		.	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷		۲۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸	بانک ملت ظفر
	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴		.	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	بانک ملت مستقل مرکزی
	۳۷,۹۳۷,۴۹۱,۷۷۱		.	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۳۶,۹۰۹,۶۳۶,۹۰۳		۳۶,۹۰۹,۶۳۶,۹۰۳	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵		.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴		.	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۳۳,۱۹۸,۴۱۵,۲۶۰		۱۸,۴۶۷,۴۵۹,۷۹۸	۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵	بانک ملت آزادی
	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹		.	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	بانک رفاه ۱۹۳
	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹		.	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸		.	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷		.	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳		.	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷		.	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	بانک صادرات لاله زار جنوبی
	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		.	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	بانک ملت آزادی
	۲۲,۲۷۹,۶۵۱,۷۸۱		۲۲,۲۷۹,۶۵۱,۷۸۱	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱		.	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	بانک ملت ملاصدرا شیراز
	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵		.	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۲۰,۳۲۰,۸۱۳,۰۵۰		۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵		.	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	بانک صادرات لاله زار جنوبی
	۱۶,۳۱۳,۸۳۶,۷۵۰		۱۶,۳۱۳,۸۳۶,۷۵۰	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۴,۰۴۱,۶۸۸,۲۵۲		۲,۳۶۷,۲۵۴,۷۹۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳
	۱۲,۹۴۳,۹۲۲,۸۵۲		۱,۵۴۴,۶۳۳,۷۴۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		.	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	بانک ملت محمودیه
	۱۲,۱۹۲,۴۸۷,۸۲۸		۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	بانک ملت عسلیوه
	۱۱,۷۹۳,۰۰۲,۱۶۱		۱۱,۷۹۳,۰۰۲,۱۶۱	۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۱,۵۹۰,۱۵۳,۵۰۰		۱,۹۸۲,۵۸۰,۸۱۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹
	۱۰,۵۶۴,۵۲۴,۸۶۵		۱۰,۵۶۴,۵۲۴,۸۶۵	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۰,۴۶۳,۷۶۳,۰۰۹		۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		.	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۱۰,۰۲۲,۷۴۳,۱۹۹		۹۲۵,۳۶۹,۰۰۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۹,۸۵۳,۲۸۳,۵۲۴		۹,۸۵۳,۲۸۳,۵۲۴	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۹,۵۳۶,۸۷۵,۰۶۸		۵۷۷,۰۱۸,۳۴۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶
	۸,۱۴۶,۵۸۸,۸۴۷		۳,۸۵۶,۵۹۴,۲۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳		۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	بانک ملت کوی نصر
	۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳		۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲		.	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۶,۵۸۸,۵۹۵,۸۴۳		۵۳۷,۲۸۷,۹۲۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳		.	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۵,۸۰۸,۴۰۵,۵۱۵		۶۰۷,۵۸۰,۵۹۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰
	۵,۶۰۶,۷۷۱,۲۵۴		۵,۶۰۶,۷۷۱,۲۵۴	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۵,۲۱۹,۹۰۷,۶۶۰		۱,۴۸۳,۸۷۲,۹۹۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷
	۴,۲۷۱,۹۱۶,۳۰۲		۳,۰۰۷,۳۹۸,۵۶۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
	۴,۰۶۴,۱۶۲,۶۰۹		۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	بانک ملت ملاصدرا شیراز
	۴,۰۲۱,۳۷۴,۰۶۸		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱
	۳,۶۹۰,۴۵۹,۱۷۰		۴۶۸,۵۱۷,۸۰۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
	۳,۴۹۷,۸۷۵,۳۹۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
	۳,۰۴۳,۳۹۷,۲۴۶		۴۵۱,۱۷۴,۱۰۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
	۲,۹۴۸,۰۰۰,۵۴۰		۲,۹۴۸,۰۰۰,۵۴۰	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۱,۷۹۵,۷۱۸,۶۲۱		۲۶۶,۳۱۷,۸۰۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۱,۲۸۹,۱۶۷,۵۰۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
	۱,۰۹۷,۳۴۶,۲۵۰		۵۰۲,۷۰۱,۳۵۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
	۴۵۵,۹۲۸,۷۶۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ مرحله ۱۵
	۳۹۹,۲۳۹,۳۳۴		۵۵,۲۸۶,۹۲۰	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
	۲۲۸,۳۴۱,۴۴۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
	۲۱۵,۱۳۱,۵۶۰		۲۱۵,۱۳۱,۵۶۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۶۴,۱۱۳,۱۵۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
	۳۱,۵۶۳,۳۹۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲
	۲۹,۵۹۶,۴۳۸		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
	۴,۹۷۹,۷۸۳		.	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
	۴,۳۹۶,۷۳۰		۱,۷۹۰,۸۶۹	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
	۲,۸۲۴,۹۵۷		۶۴۹,۸۲۸	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
	۲,۴۳۰,۹۴۱		۴,۰۶۴	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
	۲,۳۴۸,۹۸۱		۲,۲۷۰	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	بانک ملت عسلویه
	۲,۳۴۷,۱۶۰		.	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	بانک ملت ظفر
	۱,۸۶۹,۲۳۲		.	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۱,۴۲۳,۴۷۱		۶۹۶,۵۶۳	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
	۱,۳۴۵,۳۷۴		۳۹۰,۹۸۹	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۱,۱۲۶,۵۹۹		۱۸۹,۱۹۷	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
	۹۵۸,۴۷۷		۵۵,۳۹۱	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
	۸۹۴,۷۳۷		۱۰۴,۹۱۳	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه آفتاب
	۷۹۲,۹۰۶		.	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	بانک ملت مارون
	۷۳۳,۲۶۶		۷,۲۲۵	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۷۲۱,۶۰۳		۱۲,۸۲۷	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۵۹۳,۷۵۴		۴۱,۲۱۱	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
	۳۸۸,۹۳۱		۲,۴۴۳	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش

# صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

### ۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۹۳۸,۶۰۶	۲,۲۱۴,۰۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۰,۹۱۴,۰۲۵,۸۵۵</u>	<u>۲,۲۱۴,۰۱۴</u>	جمع