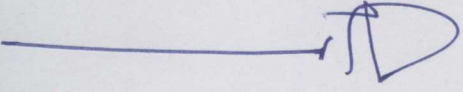
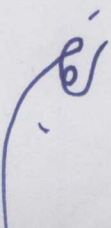


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

"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		
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۲,۱۴۰,۶۲۹,۰۹۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۲,۳۶۳,۰۰۲,۹۴۶,۸۴۱	۱.۳۲٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷۷۶,۵۸۷,۲۵۹	۱,۶۸۱,۷۹۳,۰۳۷,۰۳۷	۲,۲۷۸,۰۷۳,۳۳۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۷۱	۱,۹۱۸,۴۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۱.۰۸٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۲,۱۴۷,۲۲۴,۶۳۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۸۱۰,۸۲۰,۵۹۳,۹۶۹	۱.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۱,۶۹۶,۰۶۹,۶۱۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۱,۴۹۰,۶۴۵,۰۳۷,۲۷۱	۰.۸۴٪
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۳۴,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۵۱,۳۴۴,۰۰۰	۰.۶۵٪
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۱,۱۶۲,۰۸۱,۴۱۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۱,۰۲۱,۹۳۰,۸۹۶,۹۵۲	۰.۵۷٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۸۳,۹۵۵,۱۱۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۶۰	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۱۹,۹۹۰,۵۵۱,۹۰۴	۰.۵۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۸۹۷,۰۳۷,۶۸۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۸۷۸,۹۸۰,۸۵۲,۳۹۸	۰.۴۹٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۸۹۱,۶۱۲,۱۵۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۸۳۳,۰۹۵,۹۲۲,۴۰۰	۰.۴۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۸۸۹,۳۸۸,۱۰۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷۹۳,۸۵۲,۸۰۹,۱۳۰	۰.۴۵٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۸۱۴,۲۶۵,۹۱۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۷۳۲,۶۷۰,۰۴۱,۵۲۵	۰.۴۱٪
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۶۴۸,۰۸۱,۱۱۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۵۵۳,۰۸۹,۸۱۱,۲۸۴	۰.۳۱٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵۳۸,۱۹۴,۹۹۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵۰۷,۹۷۵,۴۹۲,۰۷۷	۰.۲۸٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۴,۷۵۲,۱۷۴	۴۷۶,۶۴۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۴,۷۵۲,۱۷۴	۴۳۷,۸۷۹,۰۲۵,۰۰۰	۰.۲۵٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۴۸۳,۵۴۲,۰۰۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۴۳۶,۷۹۷,۰۵۳,۴۳۷	۰.۲۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۹۲,۵۸۴,۶۰۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۳۱,۶۸۷,۶۲۳,۲۴۴	۰.۱۹٪
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۳۹۰,۲۶۳,۵۰۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۳۳۰,۴۵۲,۵۸۰,۴۹۴	۰.۱۹٪
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۳۴۲,۲۵۴,۵۸۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۳۱۷,۱۵۲,۶۱۹,۹۶۹	۰.۱۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۷۶,۰۲۷,۹۳۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۷۹,۴۰۶,۶۱۱,۰۸۴	۰.۱۶٪
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴۳,۶۱۴,۳۹۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۶۹,۲۸۰,۹۱۰,۷۰۲	۰.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۲۹۰,۱۵۳	۸۱,۶۲۵,۵۲۳,۵۳۳	۲۰۹,۸۶۶,۱۸۸,۳۳۰	۵,۲۱۸,۷۲۹	۱۴,۰۵۹,۲۵۵,۹۲۶	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۸,۸۸۲	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۲۴۶,۰۲۴,۳۰۰,۹۴۰	۰.۱۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۵۶,۱۷۸,۶۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۳۶,۶۴۸,۵۱۳,۲۵۰	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۶۹,۵۹۵,۷۷۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۳۵,۳۴۱,۸۳۱,۹۴۰	۰.۱۳٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۲۰,۶۶۰,۰۲۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۲۵,۵۰۲,۸۳۰,۹۲۸	۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۰۸,۰۹۴,۴۲۷,۰۰۰	۰.۱۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۹۱,۱۳۲,۷۸۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۹۷,۲۴۴,۳۴۶,۳۸۴	۰.۱۱٪
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲۰۲,۷۸۸,۶۴۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۸۵,۱۶۹,۴۵۷,۸۷۷	۰.۱۰٪
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۹۷,۱۱۲,۹۵۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۸۲,۲۹۰,۴۷۹,۴۸۰	۰.۱۰٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۳۸۷,۱۳۹,۷۲۵,۰۰۰	۹,۷۹۶	۲۴۳,۶۰۵,۰۹۲	۸,۹۴۷,۲۷۳	۴۵,۱۰۹,۲۹۰,۳۲۱	۷,۰۶۲,۵۲۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶۰,۷۹۱,۹۸۱,۷۷۲	۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۷۸,۴۰۶,۴۶۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۵۷,۵۲۰,۷۳۰,۷۵۵	۰.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۸٪	۱۴۴,۳۷۹,۶۷۵,۲۸۰	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۸۷۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۸,۱۷۶,۶۸۹	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
۰.۰۶٪	۱۰۶,۹۰۸,۰۸۲,۰۸۴	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۷,۳۶۰	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۷۵,۲۴۷,۲۲۵	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۶٪	۱۰۵,۱۸۹,۱۴۱,۹۴۰	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۲,۳۲۷	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۲۸,۳۲۵,۳۱۴	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	بیمه آسیا
۰.۰۴٪	۶۷,۱۷۱,۲۴۳,۸۳۵	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۶,۳۴۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۷,۸۸۵,۵۵۳	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۳٪	۵۸,۳۴۲,۸۵۴,۶۹۶	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۳,۱۳۸	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۳,۷۶۴,۳۵۷	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۲٪	۴۲,۸۹۵,۹۴۸,۵۶۲	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۹,۸۳۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۵۰,۵۱۵,۴۲۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۲٪	۳۸,۱۵۴,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۹,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۲۸,۹۶۳,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۱٪	۲۵,۲۸۷,۹۱۶,۳۲۷	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۸۵۱,۲۱۱	۲۹,۷۲۶	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۲۹,۷۲۶	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۲۹,۷۲۶	۲۶,۰۵۴,۸۷۸,۷۱۴	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۲۹,۷۲۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۰,۵۲۶,۹۲۶	۵,۲۱۸,۷۲۹	۰	۰	۲۶,۹۷۵,۹۲۳,۳۲۵	۸,۸۴۰,۵۲۶,۹۲۶	۵,۲۱۸,۷۲۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۴۷۹,۰۸۵	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۲۳۳,۸۶۵	۲,۲۷۱,۴۷۹,۰۸۵	۱۶۰,۰۰۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۶۰,۶۹۳,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۹۹,۵۲۸,۵۲۴	۴,۵۰۳,۷۰۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۴,۵۷۲,۰۱۳	۸۴,۲۹۹,۵۲۸,۵۲۴	۴,۵۰۳,۷۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱.۲۷٪	۲۰,۱۰۷,۶۳۶,۷۴۱,۷۳۰	۱۱,۰۰۳,۹۳۷,۲۴۹,۹۳۴		۲,۹۹۷,۳۲۸,۴۷۷	۳۶۰,۳۷۵,۵۳۵,۰۸۵	۹۷,۴۴۶,۶۸۷	۴۸,۲۷۵,۴۵۷,۹۲۶	۵,۲۵۸,۲۵۱	۲۲,۱۱۵,۰۵۹,۵۴۳,۵۴۷	۱۱,۳۱۶,۰۳۷,۳۲۷,۰۹۳		جمع

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۵۸۸-۰۲/۰۷/۱۸
%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
%	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	%	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
%	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	%	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸
%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	اختیارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
%	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	%	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	اختیارف ت- شیراز-۲۳۲۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۵
%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختیارف ت. آریا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	%	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	اختیارف ت- کرمانشاه-۵۲۶۵۰-۰۲/۰۹/۲۰
%	-	۱۳,۸۱۰	۰	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳,۸۱۰	۱,۰۱۴,۴۴۰	اختیارف ت- بفر-۱۳۸۱۰-۰۲/۰۹/۱۳
			۱,۹۶۹,۵۵۲,۷۰۲				۱,۹۷۰,۵۶۷,۱۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	ترخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده			
								خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده						
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۷,۵۱۲,۷۰۷,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۷۵۳,۲۳۱,۹۰۶,۳۵۰	۵,۴۷			
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۰۶	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	-	-	-	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۰۶	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۰۶	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	۵,۰۷			
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۷۱,۷۱۱,۴۵۳	-	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱,۹۷۳,۸۱۶,۷۵۰	۳,۴۲			
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۵,۹۰۵,۳۶۲,۷۵۸,۵۷۴	-	-	-	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	۶,۰۳۲,۷۲۹,۰۹۵,۰۳۱	۳,۳۸			
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۳۶,۳۱۰,۴۸۷	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۶۶۵,۷۵۳,۵۶۳	۳,۱۱			
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	۳,۰۸			
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عمامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	-	-	-	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	۲,۸۳			
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۳۱۸,۴۱۵,۹۳۷	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۳۱۸,۴۱۵,۹۳۷	۴,۵۸۷,۳۱۸,۴۱۵,۹۳۸	۴,۵۸۷,۳۱۸,۴۱۵,۹۳۸	۲,۵۷			
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-امامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۰۳۰,۴۱۱,۷۸۱	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۰۳۰,۴۱۱,۷۸۱	۴,۷۰۳,۰۳۰,۴۱۱,۷۸۱	۴,۵۷۱,۷۲۱,۲۲۵,۳۱۳	۲,۵۶			
صکوک اجاره لنگل ۵۹۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵	۴۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۶۶۴,۹۵۳,۴۹۳	-	-	-	۴۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۶۶۴,۹۵۳,۴۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۴۴۳,۴۱۶,۴۸۸	۲,۳۳			
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۸۸۸,۶۹۷,۵۰۰	۲,۲۳				
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳-امامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۹۳۶,۷۶۸,۱۵۰	-	-	-	۴۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۹۳۶,۷۶۸,۱۵۰	۳,۶۲۹,۸۵۷,۹۶۸,۹۷۵	۳,۶۲۹,۸۵۷,۹۶۸,۹۷۵	۲,۰۳			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۵۶۰۲,۸۱۷	۵۶۰۲,۸۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۴۶۱,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	-	-	-	۵۶۰۲,۸۱۷	۳,۴۶۱,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۵۷۳,۴۰۱,۲۰۶,۱۳۰	۳,۵۷۳,۴۰۱,۲۰۶,۱۳۰	۲,۰۰			
مراجعه عام دولتی ۶-ش-۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۷	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۰۰,۱۷۴,۱۷۵,۵۳۴	-	-	-	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۲۶,۰۰۲,۴۵۲,۴۸۶	۱,۵۳			
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۱,۲۸			
اسناد خزانه م-بودجه ۳۰۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۲,۹۰۱,۴۴۲	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۲,۱۸۳,۲۲۱,۱۹۵,۳۸۳	-	-	-	۲,۹۰۱,۴۴۲	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۲,۲۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۳	۱,۲۶			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۲,۵۴۰,۳۲۹	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۱	۲,۱۹۰,۸۵۵,۱۷۵,۴۹۳	-	-	-	۲,۵۴۰,۳۲۹	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۱	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۱	۲,۲۳۷,۰۳۸,۱۶۸,۳۴۱	۱,۲۵			
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۳۴,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۳۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۳۴,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۶			
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۱,۰۳			
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۷۲۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۷۱,۱۲۱,۸۷۵	۱,۰۲			
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	-	-	-	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱,۵۸۸,۱۴۸,۱۹۵,۹۵۷	۰,۸۹			
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۰,۸۲			
اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰,۷۲			
اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۸۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	۱,۳۴۳,۶۳۴,۲۷۹,۵۱۹	-	-	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۴۳,۶۳۴,۲۷۹,۵۱۹	۱,۳۴۳,۶۳۴,۲۷۹,۵۱۹	۱,۲۷۹,۲۸۲,۸۰۷,۹۵۷	۰,۷۲			
اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۱۲۷,۱۹۵,۹۰۲,۱۵۷	-	-	-	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۱۶۱,۹۹۴,۳۷۴,۳۲۹	۰,۶۵			
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۰,۵۶			
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۸۸,۰۸۹,۰۰۴,۶۸۸	۰,۵۰			
اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۲۶,۱۰۰	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	۱۸,۱۸۸,۶۶۳,۷۰۷	-	-	-	۲۶,۱۰۰	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	۸۱۰,۸۲۵,۱۸۷,۲۹۳	۰,۴۵			
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۸۲۲,۵۴۹	۶۶۹,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۷۵۲,۲۰۴,۰۶۹,۴۹۲	-	-	-	۸۲۲,۵۴۹	۶۶۹,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۶۶۹,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۷۶۹,۰۸۵,۹۰۰,۹۷۰	۰,۴۳			
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۶۶۵,۷۹۱	۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵	-	-	-	۶۶۵,۷۹۱	۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵	۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵	۶۳۶,۸۶۶,۷۷۰,۴۰۲	۰,۳۶			
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۹۳,۷۵۰	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۰,۳۸			
اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۳۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۴۱۵,۲۰۳,۷۷۴,۵۹۴	-	-	-	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۴۲۸,۰۴۰,۶۴۵,۱۰۱	۰,۲۴			
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۳۰۶۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۴۸۶,۷۵۸	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۳۵۷,۸۵۳,۱۵۲,۳۲۷	-	-	-	۴۸۶,۷۵۸	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۳۶۸,۰۹۲,۶۸۴,۴۰۶	۰,۲۱			
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶	بل																		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
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	درصد به کل دارایی‌ها		
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۷۲۳-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۲۱۹,۲۰۰	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۱۵۸,۶۸۷,۳۷۶,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۲۰۰	۷۴۱,۳۷۰	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۱۶۲,۴۷۸,۸۴۹,۳۷۰	۰.۰۹		
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۹۱۲-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۸۲,۳۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۵۷,۶۳۹,۰۵۵,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	۸۲,۳۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۵۹,۴۰۹,۸۳۰,۰۱۶	۰.۰۳		
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۳۱۱۰۱-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۰,۷۷۶,۴۰۷,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۲,۶۴۶,۳۶۸,۹۶۳	۰.۰۲		
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۴۶,۳۰۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۵,۵۲۲,۷۹۱,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۰۰	۷۹۰,۲۶۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۶,۵۸۲,۴۰۶,۲۳۷	۰.۰۲		
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۸,۵۸۶,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۴۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۱,۵۱۱,۲۵۵	۰.۰۱		
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۲۱,۱۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۴,۱۹۶,۴۶۰,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۴,۶۱۹,۶۴۹,۷۰۸	۰.۰۱		
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۴۰,۶۴,۵۶۰	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۶,۱۳۷,۹۹۷,۱۹۵,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	-	۰.۰۰		
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۰۳۱۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۷۶۹,۱۱۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰		
جمع						۱۴۰,۷۶۹,۴۰۸	۹۸,۴۱۹,۵۱۵,۴۹۵,۰۷۹	۱۰۰,۲۴۱,۷۱۹,۴۱۶,۰۸۳	۶,۷۷۲,۵۹۱	۵,۷۶۸,۰۰۷,۹۲۱,۸۶۴	۵,۳۴۴,۵۶۰	۶,۶۳۱,۴۲۷,۴۶۸,۶۴۲	۱۴۲,۱۹۷,۴۳۹	۹۷,۵۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۹۹,۸۵۱,۵۳۲,۰۹۵,۱۳۵	۵۵,۹۸					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۲.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۱۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲.۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۲۳۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۶۴۹۴۳۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۲.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۲.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۲.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۲.۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۲.۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت دهم دی مشهد	۹۸۰۳۴۴۱۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت چیذر	۹۸۴۴۹۴۱۳۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت الایستگاه تهران	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت علسویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت آزادی	۹۸۰۵۳۳۳۲۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت جیحون	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	.	۳۰,۵۷۵,۷۴۸,۷۴۶	۳۳,۹۷۲,۶۰۴,۴۶۳	(۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸)
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷/۱۷	۲۲	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۱,۴۸۵,۳۲۰,۴۸۸	۲۰,۸۱۷۳,۸۲۸,۳۲۸,۱۴۶	(۲۰,۸۱۷۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	.	۵۰۰,۸۵۲,۸۴۴	۴,۶۲۱	.
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	.	۴۲۵,۱۸۶,۱۳۱	۱,۷۹۷,۹۷۹	(۴۳۰,۰۰۰)
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	.	۲۲۰,۰۱۸,۰۴۳	۵۶,۲۲۱,۲۴۳	(۹۲۴,۰۰۰)
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۸۵۳,۹۳۳,۱۸۱	۵۸,۵۸۳,۸۵۵,۷۵۵,۷۵۳	(۵۸,۵۸۴,۶۰۷,۷۸۷,۴۳۴)
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۲۳۷۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	.	۹۲,۵۸۹,۱۰۲	۳۹۱,۵۲۵	(۵۰۴,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	.	۶۵,۳۰۴,۰۲۱	۷,۷۲۹,۷۹۴,۵۲۵,۱۳۹	(۷,۷۲۹,۷۷۲,۰۵۴,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	.	۴۸,۴۴۱,۲۹۷	۲۰۴,۷۸۹	(۵۵۴,۴۰۰)
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	.	۲۱۴,۹۲۸,۲۱۶	۱,۴۵۱,۱۷۲,۳۴۵,۶۰۳	(۱,۴۵۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	.	۸۵,۱۴۰,۲۹۴	۲۰,۲۷۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۲	(۲۰,۲۷۰,۱۸۰,۷۱۲,۳۳۰)
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۷۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۲۴۴,۱۰۰,۲۰۵	۱۰۳,۲۱۸	(۵۰۴,۰۰۰)
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۲۲۵,۹۰۸,۲۵۵	۹۳,۸۰۶	(۴۲۰,۰۰۰)
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۲۷۵۳۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	.	۹,۷۴۵,۷۵۰	۳۹,۶۰۳	(۴۲۰,۰۰۰)
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۴۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۹,۴۴۹,۳۲۷	۳۹,۱۱۲	.
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	.	۵,۱۹۴,۶۳۵	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	(۱۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	.	۱۴,۳۱۵,۷۴۶	۸,۵۹۵,۸۲۹,۱۶۱,۳۱۱	(۸,۵۹۵,۸۴۱,۳۱۰,۰۰۰)
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	.	۱۰۷,۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	ملغ	افزایش	کاهش	ملغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۹۶۱,۰۹۷	۴,۰۶۴	۰	۹۶۵,۱۶۱	۰.۰۰٪
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۹۱۲,۴۶۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	(۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۶,۹۸۰	۰.۰۰٪
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰	۵۳۷,۱۵۷	۲,۲۷۱	۰	۵۳۹,۴۲۸	۰.۰۰٪
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۵۳۶,۹۰۵	۲,۲۷۰	۰	۵۳۹,۱۷۵	۰.۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۷,۶۴۶,۲۵۴	۱۱۰,۴۱۰,۹۹۷,۷۴۶	(۱۱۰,۴۱۸,۳۱۴,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱۰,۵۱۳,۸۳۲	۵۷,۳۲۸,۷۷۰,۰۶۱	(۵۷,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۳,۸۹۳	۰.۰۰٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰	۷۰۴,۸۷۳	۲,۹۷۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۰۳,۸۵۲	۰.۰۰٪
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲۲.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ظفر	۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪
جمع					۴۴,۹۳۷,۶۳۳,۹۲۲,۹۹۳	۱۱۵,۴۹۲,۰۵۳,۷۶۵,۵۶۴	(۱۰۵,۴۹۳,۲۵۰,۰۴۰,۹۰۲)	۵۴,۹۳۶,۴۳۷,۶۴۷,۶۵۵	۳۰.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۸,۷۰۳,۲۲۱,۵۶۳,۶۱۲	۳۰.۹۱	۴.۸۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۹۲۴,۳۴۱,۳۲۲,۴۴۱	۳۵.۲۵	۵.۵۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۵۰۶,۱۲۹,۵۳۶,۵۱۱	۳۳.۷۶	۵.۳۳
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۹۱۴,۰۲۷,۳۷۹	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۲۸,۱۵۴,۶۰۶,۴۴۹,۹۴۳	۱۰۰	۱۵.۷۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۳۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	۹۳۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	-	-	۱۷,۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۴
۸۲۱,۳۹۴,۸۲۵,۹۳۷	-	۸۲۱,۳۹۴,۸۲۵,۹۳۷	۱۱۵,۴۹۶,۵۹۹,۷۱۷	-	۱۱۵,۴۹۶,۵۹۹,۷۱۷	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۷۸۵,۵۰۵,۹۴۶,۳۲۵	-	۷۸۵,۵۰۵,۹۴۶,۳۲۵	۱۰۶,۳۲۰,۰۹۰,۰۳۳	-	۱۰۶,۳۲۰,۰۹۰,۰۳۳	۱۸,۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۷۸۴,۱۴۷,۳۴۲,۰۰۸	-	۷۸۴,۱۴۷,۳۴۲,۰۰۸	۹۵,۴۲۰,۴۴۷,۵۰۰	-	۹۵,۴۲۰,۴۴۷,۵۰۰	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	-	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵۱۵,۰۱۷,۲۲۳,۹۹۱	-	۵۱۵,۰۱۷,۲۲۳,۹۹۱	۹۲,۲۷۶,۹۱۴,۳۷۴	-	۹۲,۲۷۶,۹۱۴,۳۷۴	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۳۸۰,۹۵۷,۶۹۳,۴۴۳	(۴۱۲,۴۱۴,۷۲۷)	۳۸۱,۳۴۰,۱۰۸,۱۷۰	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۳,۰۵۲	-	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۳,۰۵۲	۱۸,۰		۱۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	-	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	-	-	-	۲۲,۵		۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	-	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰,۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۳۲۹,۳۹۲,۹۳۵,۸۹۴	(۳۱۰,۷۲۱,۶۴۳)	۳۲۹,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۷	-	-	-	۱۸,۰		۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۳۱۰,۴۰۷,۱۰۹,۰۶۵	-	۳۱۰,۴۰۷,۱۰۹,۰۶۵	۱۳۶,۷۷۰,۳۵۱,۰۷۵	-	۱۳۶,۷۷۰,۳۵۱,۰۷۵	۱۷,۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	-	-	۲۲,۵		۲۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۰۱,۹۴۲,۲۲۶,۳۹۰	-	۳۰۱,۹۴۲,۲۲۶,۳۹۰	۱۱۶,۷۵۰,۴۱۱,۴۲۹	-	۱۱۶,۷۵۰,۴۱۱,۴۲۹	۱۸,۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-شخ خاص ملت ۰۱۰۹
۲۷۶,۹۰۳,۲۹۳,۵۱۹	-	۲۷۶,۹۰۳,۲۹۳,۵۱۹	۹۴,۵۸۵,۹۷۸,۴۵۱	-	۹۴,۵۸۵,۹۷۸,۴۵۱	۱۸,۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	-	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	-	-	-	۱۸,۰		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۶۳,۵۵۱,۵۴۲,۸۰۱	(۲۰۹,۰۰۵,۱۳۵)	۲۶۳,۷۶۰,۵۴۷,۹۳۶	۵۸,۴۸۹,۳۰۶,۱۷۰	۱۳,۹۶۳,۷۰۵	۵۸,۴۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۲,۵		۲۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۴۷,۰۶۶,۹۲۳,۳۵۷	(۱,۵۶۹,۶۸۳)	۲۴۷,۰۶۸,۴۹۳,۰۴۰	-	-	-	۲۲,۵		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۳۹,۱۲۸,۰۵۴,۸۳۵	-	۲۳۹,۱۲۸,۰۵۴,۸۳۵	-	-	-	۲۲,۵		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۲۷,۳۲۸,۵۷۳,۷۷۲	(۱۲۷,۱۷۹,۵۵۹)	۲۲۷,۴۶۵,۷۵۳,۳۳۱	-	-	-	۲۲,۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۲۴,۳۹۰,۶۱۲,۵۱۱	(۲۰,۳۴۶,۲۵۷)	۲۲۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۸	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	-	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۲,۵		۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۲۱,۴۳۷,۳۲۶,۱۰۳	(۶۹,۵۲۳,۱۲۳)	۲۲۱,۵۰۶۸۹,۴۴۹	۵۰,۶۵۲,۹۵۵,۵۳۹	۳۶,۵۱۷,۱۹۶	۵۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۲۲,۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۰۹,۴۴۶,۳۲۳,۱۹۲	-	۲۰۹,۴۴۶,۳۲۳,۱۹۲	۹۱,۳۰۳,۴۳۳,۶۸۹	-	۹۱,۳۰۳,۴۳۳,۶۸۹	۱۸,۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۸,۶۸۹,۰۰۹,۱۹۰	-	۲۰۸,۶۸۹,۰۰۹,۱۹۰	۴۲,۶۵۵,۲۵۱,۸۸۷	-	۴۲,۶۵۵,۲۵۱,۸۸۷	۱۷,۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵		مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰
۲۰۲,۰۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	۲۰۲,۰۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	-	-	۲۲,۵		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰۰,۸۱۸,۳۴۲,۷۳۴	-	۲۰۰,۸۱۸,۳۴۲,۷۳۴	۲۴,۸۶۶,۶۹۶,۹۴۴	-	۲۴,۸۶۶,۶۹۶,۹۴۴	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۹۷,۳۳۷,۰۰۶,۰۷۴	-	۱۹۷,۳۳۷,۰۰۶,۰۷۴	۴۵,۴۹۱,۳۷۸,۳۱۰	-	۴۵,۴۹۱,۳۷۸,۳۱۰	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۸۴,۷۳۳,۸۶۷,۲۵۵	(۱۲۶,۵۴۳,۶۷۹)	۱۸۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۴	۶۷,۶۰۷,۴۰۷,۲۷۳	۸۶,۸۵۹,۳۹۹	۶۷,۵۲۰,۵۴۷,۹۷۴	۲۲,۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۸۴,۰۰۹,۱۱۵,۹۰۰	-	۱۸۴,۰۰۹,۱۱۵,۹۰۰	۵۴,۳۲۱,۰۰۳,۸۸۲	-	۵۴,۳۲۱,۰۰۳,۸۸۲	۱۸,۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۷۳,۱۴۴,۶۵۹,۸۹۷	(۷۴,۵۱۸,۱۸۲)	۱۷۳,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰,۰		۲۸	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	-	-	۲۲,۵		۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	-	۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	-	-	-	۲۲,۵		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۲۲,۵		۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵۷,۵۵۱,۶۸۲,۹۶۲	-	۱۵۷,۵۵۱,۶۸۲,۹۶۲	۲۰,۲۳۲,۷۴۴,۶۷۲	-	۲۰,۲۳۲,۷۴۴,۶۷۲	۱۸,۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۵۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۴۳	-	۱۵۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۴۳	۵۶,۸۳۸,۹۶۸,۷۴۰	-	۵۶,۸۳۸,۹۶۸,۷۴۰	۲۱,۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	-	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	-	-	-	۲۲,۵		۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	-	-	۲۲,۵		۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	-	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	-	-	-	۲۲,۵		۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	-	-	۲۲,۰		۱۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۲۹,۹۶۸,۵۷۹,۸۳۰	(۷۸۴,۸۴۴,۸۳۵)	۱۳۰,۷۵۳,۴۴۴,۶۵۵	۴۰,۲۶۹,۸۹۰,۴۲۶	(۶۷۵,۳۱۵,۰۵۳)	۴۰,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۰,۰		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	-	-	۲۲,۵		۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۷	-	۱۲۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۷	-	-	-	۲۲,۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	-	-	۲۲,۵		۹	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۲۱,۹۵۰,۲۸۴,۴۵۶	-	۱۲۱,۹۵۰,۲۸۴,۴۵۶	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴
۱۱۳,۹۲۶,۳۰۹,۷۹۴	(۴۵۷,۳۵۱,۸۴۶)	۱۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۴۰۰	۳۶,۷۱۵,۷۱۴,۶۱۴	(۴۰۷,۵۷۳,۰۵۸)	۳۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۲۰,۰		۲۸	بانک ملت دهم دی مشهد
۱۱۳,۴۲۲,۴۶۲,۴۲۹	(۸۴,۳۸۶,۸۳۰)	۱۱۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۵۹	-	-	-	۲۲,۵		۱۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	-	۲۲,۵		۱۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰	-	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰	-	-	-	۱۸,۰		۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	(۱۷۵,۲۱۱)	۱۰۹,۹۷۲,۶۰۲,۲۲۱	-	-	-	۱۸,۰		۵	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	۲۲,۵		۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۳,۴۱۱,۹۹۵,۵۵۵	(۱۴۹,۶۴۸,۲۷۳)	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۸	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۲,۵		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۰۲,۶۱۳,۲۹۹,۶۶۱	(۲۳,۶۸۶,۶۱۳)	۱۰۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۷۴	-	-	-	۲۲,۵		۱۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۰۲,۱۷۰,۱۴۶,۴۹۱	(۱۵۸,۶۲۰,۶۲۵)	۱۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۶	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۲,۵		۱۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	-	-	۱۶,۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۲۰۴۰۴
۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	-	-	۲۲,۵		۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰	۸۲,۸۰۰,۲۵۸,۹۱۹	۰	۸۲,۸۰۰,۲۵۸,۹۱۹	۹۰,۷۱۰,۱۷۹,۱۳۶	۰	۹۰,۷۱۰,۱۷۹,۱۳۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۱۸.۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲	۰	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸.۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۷,۸۴۷	۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۷,۸۴۷	۸۹,۵۲۵,۴۱۹,۷۴۶	۰	۸۹,۵۲۵,۴۱۹,۷۴۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳		۲۲.۵	۰	۰	۰	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸.۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۲۹,۷۱۸,۲۷۴	(۷,۲۶۸,۰۲۴)	۸۴,۵۲۹,۷۱۸,۲۷۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۲.۵	۰	۰	۰	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۰	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵		۲۲.۵	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	(۱۰,۱۱۲,۲۲۹)	۴۷,۰۰۳,۵۸۶,۴۰۱	۸۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۴	(۱۴۱,۵۷۱,۲۱۰)	۸۳,۹۱۳,۲۲۳,۳۰۴
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲		۲۲.۵	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۰	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۷۷	(۲۸,۱۰۹,۳۶۴)	۸۲,۸۴۸,۶۰۲,۹۱۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳		۲۲.۵	۰	۰	۰	۸۱,۹۰۴,۱۰۹,۶۳۶	۰	۸۱,۹۰۴,۱۰۹,۶۳۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۵		۱۸.۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۹۵	۳۱,۵۳۷,۹۲۳	۲۲۸,۷۹۸,۲۱۸	۸۱,۵۶۷,۱۲۳,۳۰۴	۰	۸۱,۵۶۷,۱۲۳,۳۰۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۸		۲۰.۰	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۸۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۰	۸۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		۲۲.۵	۰	۰	۰	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	۰	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸.۰	۸,۹۶۲,۵۲۵,۴۰۴	۰	۸,۹۶۲,۵۲۵,۴۰۴	۷۶,۹۰۲,۰۴۲,۱۹۶	۰	۷۶,۹۰۲,۰۴۲,۱۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۲۲.۵	۰	۰	۰	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۲۲.۵	۰	۰	۰	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	۰	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶
بانک ملت کوی نصر	۲۴		۱۸.۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۶۹	۰	۶۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۶۹
بانک ملت ظفر	۴		۲۰.۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷	(۴۱,۰۰۷۹,۴۱۲)	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸.۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۸۸,۸۸۶,۵۲۹	(۳,۶۳۴,۰۱۲)	۵۷,۹۸۸,۸۸۶,۵۲۹
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۴		۲۲.۵	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۸۹,۶۶۵,۲۸۳	۹,۹۵۲,۶۷۸,۹۸۵	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۸		۲۲.۵	۰	۰	۰	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰		۲۲.۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۵۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	(۱۵۸,۷۰۴,۳۶۹)	۵۵,۴۰۲,۹۳۹,۴۵۱
بانک ملت ظفر	۲۸		۲۰.۰	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	(۴۰۳,۴۳۳,۱۵۹)	۱۵,۴۸۶,۹۷۷,۷۸۵	۵۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۱	(۴۰۳,۴۳۳,۱۵۹)	۵۴,۳۲۲,۵۹۴,۲۲۲
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲۴		۱۸.۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	۰	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۲۲.۵	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۰	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۲۱.۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	۰	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۲۲.۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
بانک ملت جیحون	۲۱		۱۹.۵	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۰	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۴		۱۸.۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۱۰,۷۷۹,۴۰۴	(۲۰,۷۲۷,۴۰۳)	۴۴,۵۱۰,۷۷۹,۴۰۴
بانک ملت آزادی	۷		۲۲.۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۴۲,۸۴۲,۴۶۵,۷۴۷	(۸۹,۲۵۵,۹۶۹)	۴۲,۷۵۳,۲۰۹,۷۷۸
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱۷		۱۹.۵	۰	۰	۰	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	۰	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۷		۱۹.۵	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹	۰	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۹		۲۲.۵	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	(۲۱,۶۵۲,۷۰۳)	۳۹,۴۰۰,۴۰۲,۰۹۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۶		۲۲.۵	۲۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	(۳۰۳۱,۵۱۷)	۲۲,۷۹۱,۴۸۹,۰۳۱	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	(۷۲,۷۵۶,۴۰۸)	۳۹,۱۰۵,۳۲۵,۷۸۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۱۸.۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۰	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۰		۱۹.۵	۰	۰	۰	۳۷,۹۵۸,۲۱۹,۱۷۴	۰	۳۷,۹۵۸,۲۱۹,۱۷۴
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۴		۲۲.۵	۰	۰	۰	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۶		۲۲.۵	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۶		۲۲.۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۲,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۶	(۱۲۰,۴۰۶,۶۴۰)	۳۲,۶۶۶,۷۱۶,۶۶۶
بانک رفاه ۱۹۳	۷		۲۲.۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷		۲۲.۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	(۱۱۹,۳۱۹,۲۱۴)	۳۱,۹۳۵,۴۷۵,۳۰۵
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۳۰		۱۸.۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	۰	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۲.۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۱		۱۸.۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	۰	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷
بانک اقتصاد نوین قلعهک	۳		۲۲.۵	۲۸,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	(۶۱,۵۱۹,۱۲۶)	۲۸,۷۸۷,۷۹۵,۹۲۴	۲۸,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	(۶۱,۵۱۹,۱۲۶)	۲۸,۷۸۷,۷۹۵,۹۲۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۲		۲۰.۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۰	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۲۲.۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	(۳۵۵,۹۵۳,۱۷۰)	۲۱,۷۲۶,۲۳۸,۶۰۷	۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	(۴۴۷,۸۱۲,۰۵۲)	۲۷,۳۳۳,۰۰۹,۸۶۱
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۳		۲۲.۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۶		۲۲.۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	(۴۳,۶۱۴,۲۵۵)	۲۷,۰۷۹,۶۷۳,۳۹۳
بانک ملت آزادی	۲۱		۱۹.۵	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		۲۲.۵	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	(۱۲۷,۲۳۳,۴۶۸)	۲۵,۵۱۶,۶۰۲,۱۳۲	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	(۱۲۷,۲۳۳,۴۶۸)	۲۵,۵۱۶,۶۰۲,۱۳۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		۲۲.۵	۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	(۱۳۹,۲۵۲,۲۴۰)	۲۴,۴۳۶,۰۹۰,۲۱۰	۲۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۰	(۱۳۹,۲۵۲,۲۴۰)	۲۴,۴۳۶,۰۹۰,۲۱۰
بانک ملت عسلویه	۲۹		۲۲.۵	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۰	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۳,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۴	(۱۲,۹۹۱,۶۲۳)	۲۳,۶۵۸,۲۴۱,۲۵۲
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۹		۲۲.۵	۲۳,۵۰۶,۸۹۹,۳۰۰	(۱۴۹,۷۴۱,۴۵۸)	۲۳,۳۵۷,۱۰۷,۸۴۲	۲۳,۵۰۶,۸۹۹,۳۰۰	(۱۴۹,۷۴۱,۴۵۸)	۲۳,۳۵۷,۱۰۷,۸۴۲
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۱۸		۱۹.۵	۰	۰	۰	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۰	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۱۹.۵	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵	۰	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ سررسید
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۸	۲۲.۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۴	(۱۵,۶۸۹,۰۴۵)	۳۰,۰۱۸,۵۵۷,۵۲۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳	۲۲.۵	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۴۲,۵۳۱,۷۴۱)	۱۹,۹۰۲,۶۷۳,۷۳۵	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۴۲,۵۳۱,۷۴۱)	۱۹,۹۰۲,۶۷۳,۷۳۵	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷	۲۲.۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	(۳۰,۵۶۶,۸۸)	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵	
بانک ملت کوی نصر	۶	۲۲.۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	(۲۷,۳۵۸,۹۰۹)	۱۶,۹۲۴,۷۹۵,۸۸۳	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۶	۲۲.۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	(۲۷,۳۵۸,۹۰۹)	۱۶,۹۲۴,۷۹۵,۸۸۳	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴		۱۸.۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	۰	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
بانک ملت چیذر	۸	۲۲.۵	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	(۶۹,۵۷۶,۱۹۴)	۱۴,۱۰۸,۵۰۵,۹۹۴	۱۴,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	(۶۹,۵۷۶,۱۹۴)	۱۴,۱۰۸,۵۰۵,۹۹۴	
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶		۱۷.۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	۰	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳		۱۸.۰	۱۳,۳۸۴,۸۰۰,۱۶۲	۰	۱۳,۳۸۴,۸۰۰,۱۶۲	۱۳,۳۸۴,۸۰۰,۱۶۲	۰	۱۳,۳۸۴,۸۰۰,۱۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
بانک ملت محمودیه	۲۷	۱۸.۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰	۲۲.۵	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۰	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۰	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۰	۲۲.۵	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۰	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۰	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳		۱۸.۰	۱۰,۷۲۴,۳۴۲,۵۵۶	۰	۱۰,۷۲۴,۳۴۲,۵۵۶	۱۰,۷۲۴,۳۴۲,۵۵۶	۰	۱۰,۷۲۴,۳۴۲,۵۵۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۹	۱۸.۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۲۹	۲۲.۵	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	(۴,۳۳۰,۵۴۱)	۷,۸۸۶,۰۸۰,۴۱۷	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸		۱۸.۰	۷,۷۰۱,۳۷۱,۴۵۳	۰	۷,۷۰۱,۳۷۱,۴۵۳	۷,۷۰۱,۳۷۱,۴۵۳	۰	۷,۷۰۱,۳۷۱,۴۵۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۷	۱۹.۵	۰	۰	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک ملت سه راه باقرخان	۸	۲۲.۵	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷	
بانک ملت جیحون	۸	۲۲.۵	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۶	۲۲.۵	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۳	۱۰,۹۰۳,۵۶۴	۳,۸۳۳,۸۲۱,۳۷۷	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۲۱	۲۲.۵	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۷۸,۷۷۹,۳۹۶)	۶,۰۸۵,۶۰۴,۱۶۴	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۷۸,۷۷۹,۳۹۶)	۶,۰۸۵,۶۰۴,۱۶۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۰	۲۲.۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۴	۲۲.۵	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	(۸۳,۸۱۲,۴۱۴)	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	(۸۳,۸۱۲,۴۱۴)	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۴	۲۲.۵	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	(۸۳,۸۱۲,۴۱۴)	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	(۸۳,۸۱۲,۴۱۴)	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱		۱۵.۰	۴,۵۸۹,۹۶۵,۸۴۵	۰	۴,۵۸۹,۹۶۵,۸۴۵	۴,۵۸۹,۹۶۵,۸۴۵	۰	۴,۵۸۹,۹۶۵,۸۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
مایل تفاوت سود اوراق مشارکت	-	۰.۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	۰	۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۸	۲۲.۵	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	(۴۱,۷۸۹,۱۳۸)	۲,۰۹۵,۱۹۷,۱۶۳	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	(۴۱,۷۸۹,۱۳۸)	۲,۰۹۵,۱۹۷,۱۶۳	
مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳۰۴		۱۸.۰	۱,۸۹۱,۶۱۲,۸۴۵	۰	۱,۸۹۱,۶۱۲,۸۴۵	۱,۸۹۱,۶۱۲,۸۴۵	۰	۱,۸۹۱,۶۱۲,۸۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶		۱۷.۰	۱,۷۲۸,۱۰۰,۷۵۳	۰	۱,۷۲۸,۱۰۰,۷۵۳	۱,۷۲۸,۱۰۰,۷۵۳	۰	۱,۷۲۸,۱۰۰,۷۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷	۲۲.۰	۵۵,۲۸۶,۹۲۴	(۱)	۵۵,۲۸۶,۹۲۳	۴۵۴,۷۷۹,۵۰۲	(۳۵۳,۲۴۵)	۴۵۴,۵۲۶,۲۵۷	
بانک ملت جیحون	۱۲	۰.۰	۱,۷۹۷,۹۷۹	۰	۱,۷۹۷,۹۷۹	۶,۱۹۴,۷۰۹	۰	۶,۱۹۴,۷۰۹	
بانک ملت کیش	۱	۰.۰	۵۴,۷۷۳	۰	۵۴,۷۷۳	۵,۰۳۴,۵۵۶	۰	۵,۰۳۴,۵۵۶	
بانک ملت برج آنا کیش	۱	۰.۰	۳,۶۲۱	۰	۳,۶۲۱	۲,۸۲۸,۵۷۸	۰	۲,۸۲۸,۵۷۸	
بانک ملت کوی نصر	۱	۰.۰	۴,۰۶۴	۰	۴,۰۶۴	۲,۴۳۵,۰۰۵	۰	۲,۴۳۵,۰۰۵	
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱	۰.۰	۹۳۴,۳۲۳	۰	۹۳۴,۳۲۳	۲,۳۵۷,۷۹۴	۰	۲,۳۵۷,۷۹۴	
بانک ملت عسلویه	۱	۰.۰	۲,۲۷۰	۰	۲,۲۷۰	۲,۳۵۱,۲۵۱	۰	۲,۳۵۱,۲۵۱	
بانک ملت ظفر	۲۷	۰.۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۷,۱۶۰	۰	۲,۳۴۷,۱۶۰	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲	۰.۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۲۳۲	۰	۱,۸۶۹,۲۳۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱	۰.۰	۳۹۱,۵۲۵	۰	۳۹۱,۵۲۵	۱,۷۳۶,۸۹۹	۰	۱,۷۳۶,۸۹۹	
بانک ملت اسلامبول	۵	۰.۰	۹۳۸,۰۶	۰	۹۳۸,۰۶	۱,۲۲۰,۴۰۵	۰	۱,۲۲۰,۴۰۵	
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱	۰.۰	۱۰۳,۳۱۸	۰	۱۰۳,۳۱۸	۹۹۷,۹۵۵	۰	۹۹۷,۹۵۵	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱	۰.۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۴۷۷	۰	۹۵۸,۴۷۷	
بانک ملت مارون	۱۵	۰.۰	۲,۹۳۸	۰	۲,۹۳۸	۷۹۵,۸۴۴	۰	۷۹۵,۸۴۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷	۰.۰	۸,۶۹۸	۰	۸,۶۹۸	۷۴۱,۹۶۴	۰	۷۴۱,۹۶۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲	۰.۰	۴,۵۹۲	۰	۴,۵۹۲	۷۲۶,۱۹۵	۰	۷۲۶,۱۹۵	
بانک تجارت پتروشیمی	۱۹	۰.۰	۳۹۶,۰۳	۰	۳۹۶,۰۳	۶۳۳,۳۵۷	۰	۶۳۳,۳۵۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷	۰.۰	۱۲,۴۸۷	۰	۱۲,۴۸۷	۴۰۱,۴۱۸	۰	۴۰۱,۴۱۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	۰.۰	۲۰۴,۷۸۹	۰	۲۰۴,۷۸۹	۳۶۲,۱۱۹	۰	۳۶۲,۱۱۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱	۰.۰	۶۰,۷۹۲	۰	۶۰,۷۹۲	۲۲۸,۸۰۴	۰	۲۲۸,۸۰۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۱	۰.۰	۳۹,۱۱۲	۰	۳۹,۱۱۲	۱۷۵,۳۳۵	۰	۱۷۵,۳۳۵	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۰	۰.۰	۲,۹۷۹	۰	۲,۹۷۹	۸۰,۵۹۳	۰	۸۰,۵۹۳	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۰	۰.۰	۳۸,۸۴۲	۰	۳۸,۸۴۲	۳۸,۸۴۲	۰	۳۸,۸۴۲	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۲۴	۰.۰	۲,۲۷۱	۰	۲,۲۷۱	۲۸,۵۳۰	۰	۲۸,۵۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب				
۲۲,۰۵۱	۰	۲۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۰.۰		۳۱		بانک ملت خیابان پارک
۱۸,۶۱۵	۰	۱۸,۶۱۵	۱,۷۲۵	۰	۱,۷۲۵	۰.۰		۳۱		بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۴۷	۰	۴۷	۰	۰	۰	۲۰.۰		۳۱		بانک صادرات تئاتر شهر
۱۷,۱۳۹,۶۴۹,۱۱۱,۴۲۶	(۵,۸۱۹,۴۳۱,۲۹۷)	۱۷,۱۴۵,۴۶۸,۵۴۲,۷۲۳	۲,۳۴۶,۸۳۸,۴۳۳,۲۴۷	(۲,۸۶۳,۷۸۲,۹۵۰)	۲,۳۴۹,۷۰۲,۲۱۶,۱۹۷					جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	۰	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	۰	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۲,۵۲۱,۷۷۳	(۲۰۵,۹۷۶,۱۷۷)	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۳۳	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۰	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۶۹۰	۲۱,۴۵۷,۰۶۹,۳۸۰	(۷۹۲,۶۰۹,۴۲۳)	۲۰,۶۶۴,۴۵۹,۹۵۷	۲۱,۴۵۷,۰۶۹,۳۸۰	(۷۹۲,۶۰۹,۴۲۳)	۲۰,۶۶۴,۴۵۹,۹۵۷
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	۰	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۷۵۵,۱۰۲)	۹,۴۵۴,۲۴۴,۸۹۸	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۷۵۵,۱۰۲)	۹,۴۵۴,۲۴۴,۸۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	-	-	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰	۳۴۶,۷۷۴
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۰	۱۳,۳۱۷
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۷	۰	۱۱,۸۰۷
جمع				۳۰,۹۷۶,۰۶۹,۳۸۰	(۸۵۷,۳۶۴,۵۲۵)	۳۰,۱۱۸,۷۰۴,۸۵۵	۲۹۶,۲۶۲,۹۲۷,۴۸۶	(۱,۰۶۳,۳۴۰,۷۰۲)	۲۹۵,۱۹۹,۵۸۶,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۳۶۳,۰۰۲,۹۴۶,۸۴۰	۲,۱۴۰,۶۲۹,۰۹۵,۳۷۹	۲۲۲,۳۷۳,۸۵۱,۴۶۱	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۳۶۳,۰۰۲,۹۴۶,۸۴۰	۱,۳۲۹,۴۶۸,۵۵۵,۴۶۶
صندوق پالایش یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۸۲۰,۵۹۳,۹۶۸	۱,۸۹۱,۱۳۰,۴۳۷,۷۴۵	(۸۰,۳۰۹,۸۴۳,۷۷۷)	۱,۸۱۰,۸۲۰,۵۹۳,۹۶۸	۱,۸۱۰,۸۲۰,۵۹۳,۹۶۸	۱,۰۴۳,۱۹۵,۷۸۳,۴۹۷
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶)	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۱,۹۷۳,۸۱۶,۷۵۰	۵,۹۸۹,۴۷۱,۷۱۱,۴۵۳	۱۱۲,۵۰۲,۱۰۵,۳۹۷	۶,۱۰۱,۹۷۳,۸۱۶,۷۵۰	۵,۳۹۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۳۸,۸۱۶,۷۵۰
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷)	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۰۳۲,۷۲۹,۰۹۵,۰۳۱	۵,۹۰۵,۳۶۲,۷۵۸,۵۷۴	۱۲۷,۳۶۶,۳۳۶,۴۵۷	۶,۰۳۲,۷۲۹,۰۹۵,۰۳۱	۵,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳,۷۲۸	۶۹۱,۷۱۹,۵۵۷,۷۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۸	۱,۴۹۰,۶۴۵,۰۳۷,۲۷۱	۱,۶۹۰,۱۶۶,۹۳۸,۳۸۰	(۱۹۹,۵۲۱,۹۰۱,۰۱۰)	۱,۴۹۰,۶۴۵,۰۳۷,۲۷۱	۹۰۷,۳۹۸,۶۲۷,۰۷۴	۵۸۳,۲۴۶,۴۱۰,۱۹۷
مراجعه عام دولت-ش-خ ۸۷-۳۰۳۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۲۳۱,۹۰۶,۳۵۰	۹,۳۰۷,۵۲۱,۲۰۷,۵۰۰	۴۴۵,۷۱۹,۱۹۸,۷۵۰	۹,۷۵۳,۲۳۱,۹۰۶,۳۵۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۵,۸۴۳,۲۳۱,۳۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۴۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۱,۹۶۶,۷۱۵,۷۳۶,۱۸۴	(۴۸,۳۹۸,۶۴۱,۱۸۴)	۱,۹۱۸,۴۱۷,۰۹۵,۰۰۰	۱,۴۱۲,۶۳۴,۴۸۷,۹۱۵	۵۰۵,۷۸۲,۶۰۷,۰۸۵
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۴۰۳۲۶)	۵۶۰,۲۸۸۱۷	۳,۵۷۳,۵۰۱,۳۰۶,۱۳۰	۳,۴۶۱,۴۰۹,۱۵۸,۳۲۶	۱۱۲,۰۹۲۰,۴۷۸۰۴	۵۶۰,۲۸۸۱۷	۳,۵۷۳,۵۰۱,۳۰۶,۱۳۰	۴۹۱,۱۸۴,۰۸۱,۵۳۰
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۱,۰۲۱,۹۳۰,۸۹۶,۹۵۱	۱,۱۶۲,۰۸۱,۴۱۹,۹۶۲	(۱۴۰,۱۵۰,۵۲۳,۰۱۱)	۱,۰۲۱,۹۳۰,۸۹۶,۹۵۱	۵۸۴,۱۸۹,۷۲۱,۱۷۸	۴۳۷,۷۴۱,۱۷۵,۷۷۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۹۵,۹۲۲,۴۰۰	۸۳۰,۱۷۱,۷۹۶,۳۶۹	۲,۹۲۴,۱۲۶,۰۳۱	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۰۵۰,۹۵۳,۲۱۳	۴۲۳,۹۹۰,۸۱۷,۰۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۸۷۸,۹۸۰,۸۵۲,۳۹۷	۸۹۷,۰۳۷,۶۵۵,۷۵۵	(۱۸۰,۵۶۸,۳۳۳,۳۵۵)	۸۷۸,۹۸۰,۸۵۲,۳۹۷	۴۵۷,۹۳۹,۳۵۹,۰۰۳	۴۲۱,۰۴۱,۴۹۳,۳۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۳۵۳	۷۹۳,۸۵۲,۸۰۹,۱۲۹	۸۸۹,۴۸۸,۱۰۴,۳۱۱	(۹۵,۶۳۵,۲۵۵,۰۸۳)	۷۹۳,۸۵۲,۸۰۹,۱۲۹	۴۰۳,۴۴۷,۵۴۰,۸۴۴	۳۹۰,۴۰۵,۲۶۸,۳۸۵
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۱۹,۹۹۰,۵۵۱,۹۰۳	۱,۰۲۵,۶۵۲,۶۱۲,۳۵۵	(۵۶,۶۶۰,۰۶۰,۳۳۲)	۱,۰۱۹,۹۹۰,۵۵۱,۹۰۳	۷۱۱,۵۸۱,۹۲۱,۵۵۵	۳۰۸,۴۰۹,۱۶۱,۳۳۸
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۳۰۵۲۲)	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۳۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲	۲,۱۸۳,۲۲۱,۱۹۵,۳۸۳	۱۶۲,۹۳۵,۶۳۵,۵۶۹	۲,۳۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲	۱,۹۴۲,۸۲۵,۹۴۶,۸۲۹	۳۰۳,۳۳۰,۸۷۲,۱۲۳
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵)	۲,۵۴۰,۳۲۹	۲,۳۲۷,۰۲۸,۱۶۸,۳۴۱	۲,۱۹۰,۸۵۵,۱۷۵,۴۹۳	۱۲۰,۱۷۲,۹۹۲,۸۴۸	۲,۳۲۷,۰۲۸,۱۶۸,۳۴۱	۱,۹۶۳,۵۵۱,۷۴۵,۸۸۸	۲۷۳,۴۷۶,۴۲۲,۴۵۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۸۷	۷۳۲,۶۷۰,۰۴۱,۵۲۴	۸۱۴,۴۵۵,۹۱۹,۵۳۱	(۸۱,۵۹۵,۸۷۸,۰۰۷)	۳۴۰,۵۹۸,۶۸۷	۴۷۳,۳۵۷,۸۷۵,۴۱۳	۲۵۹,۳۱۲,۱۶۶,۱۱۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۹-۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۷۱,۱۲۱,۸۷۵	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۲۰۷,۰۹۱۰,۱۳۸۷۵	۱,۸۱۴,۱۷۱,۱۲۱,۸۷۵	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۲۰۷,۰۹۱۰,۱۳۸۷۵
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۵۵۳,۰۸۹,۸۱۱,۲۸۳	۶۶۸,۰۸۱,۱۱۷,۳۳۰	(۹۴,۹۹۱,۳۰۶,۰۴۷)	۵۵۳,۰۸۹,۸۱۱,۲۸۳	۳۵۹,۵۵۹,۰۵۷,۱۵۳	۱۹۳,۵۳۰,۷۵۴,۱۳۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۲۱۹,۹۷۰,۰۲	۳۳۱,۶۸۷,۶۲۳,۲۴۴	۳۱۲,۶۸۷,۶۲۳,۲۴۴	(۶۰,۸۹۶,۹۸۲,۰۸۶)	۳۳۱,۶۸۷,۶۲۳,۲۴۴	۱۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۶۹۷	۱۷۲,۷۶۷,۹۴۵,۶۵۵
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۳۰۸۲۱)	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۲۷۹,۳۸۲,۸۰۹,۹۵۷	۱,۲۴۲,۶۲۴,۲۷۹,۵۱۹	۳۶,۶۵۸,۵۲۸,۴۳۸	۱,۲۷۹,۳۸۲,۸۰۹,۹۵۷	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۱۶۱,۱۲۴,۷۶۷,۵۵۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۷۹,۴۰۶۹۱۰,۸۳	۲۹۰,۳۳۸,۳۲۷,۴۳۵	(۱۰,۳۲۱,۷۱۶,۳۵۲)	۲۷۹,۴۰۶۹۱۰,۸۳	۱۲۶,۵۵۰,۳۱۰,۴۸۹	۱۵۲,۸۵۶,۴۰۰,۵۹۴
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۵۱,۳۴۴,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۳۴,۱۵۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۵۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۵,۴۲۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴)	۱,۳۳۵,۸۲۳	۱,۱۶۱,۹۹۴,۳۷۴,۳۲۹	۱,۱۳۷,۱۹۵,۹۰۲,۱۵۷	۲۴,۷۹۸,۴۷۲,۰۷۲	۱,۱۶۱,۹۹۴,۳۷۴,۳۲۹	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱۴۰,۰۰۲,۷۵۵,۹۶۶
توسعه معادن و فلزات	۷۷,۰۹۷,۷۴۶	۴۳۶,۷۹۷,۰۵۳,۴۶۴	۴۸۳,۵۴۲,۰۰۱,۲۹۱	(۴۶,۷۴۴,۹۴۷,۸۱۲)	۷۷,۰۹۷,۷۴۶	۳۱۳,۱۴۷,۶۰۵,۰۸۸	۱۲۳,۶۴۹,۴۴۸,۳۷۶
پلیمر آریا ساسول	۵۰,۷۹۰,۵۵۰	۵۰۷,۹۷۵,۶۹۲,۰۷۶	۵۳۸,۱۹۴,۶۹۲,۲۷۱	(۳۰,۲۱۹,۵۰۵,۱۵۱)	۵۰,۷۹۰,۵۵۰	۴۳۳,۴۴۴,۹۹۲,۱۴۴	۱۱۴,۵۴۰,۹۲۳,۹۲۳
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰	۹۰,۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	۹۰,۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰	۱۱۱,۰۱۶,۹۸۹,۳۲۹	۱۰۹,۵۹۴,۹۵۴,۷۲۲
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲۶۹,۳۸۰,۹۱۰,۷۰۱	۲۶۹,۶۱۲,۰۶۵,۶۵۷	(۳۳۱,۱۵۴,۹۵۶)	۲۶۹,۳۸۰,۹۱۰,۷۰۱	۱۵۹,۶۸۲,۹۵۶,۱۲۹	۱۰۹,۵۹۴,۹۵۴,۷۲۲
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۱۷,۱۵۳,۶۱۹,۹۶۹	۳۴۲,۳۵۴,۵۵۳,۲۱۴	(۲۵,۱۰۱,۹۶۵,۳۴۵)	۳۱۷,۱۵۳,۶۱۹,۹۶۹	۲۱۶,۳۳۵,۷۹۲,۰۴۷	۱۰۰,۷۸۶,۸۲۷,۹۲۲
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۹۰,۴۷۹,۸۳۲	۱۹۰,۲۱۴,۳۵۲,۸۷۳	(۷,۹۲۳,۸۷۴,۳۹۳)	۱۸۲,۲۹۰,۴۷۹,۸۳۲	۸۴,۱۸۷,۱۲۳,۹۲۰	۹۸,۱۰۳,۲۵۵,۵۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۳۵,۴۴۱,۸۳۱,۹۴۰	۲۵۲,۹۵۵,۷۷۲,۷۷۱	(۳۴,۲۵۳,۹۴۲,۰۳۱)	۲۳۵,۴۴۱,۸۳۱,۹۴۰	۱۲۸,۷۵۳,۱۸۵,۵۳۰	۹۶,۵۸۸,۶۶۶,۶۸۲
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۶)	۸۳۳,۵۵۹	۷۶۹,۰۸۹,۹۰۹,۹۰۷	۷۶۹,۳۰۰,۴۸۶,۴۹۲	(۱۶,۸۸۱۰,۳۳,۴۷۸)	۷۶۹,۰۸۹,۹۰۹,۹۰۷	۶۶۸,۰۸۹,۹۰۹,۹۰۷	۹۲۰,۱۲۴,۱۲۹,۷۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۳۳۰,۴۵۳,۵۸۰,۴۹۳	۳۹۰,۲۶۳,۵۰۲,۵۵۷	(۵۹,۸۱۰,۹۲۲,۰۶۴)	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۲,۸۹۵,۷۵۲,۴۷۲	۸۷,۵۵۶,۸۲۸,۰۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۹۷,۲۴۳,۲۴۶,۳۸۴	۱۹۱,۱۳۲,۷۸۱,۶۱۸	۶,۱۱۰,۵۶۴,۷۶۶	۱۹۷,۲۴۳,۲۴۶,۳۸۴	۱۱۰,۰۲۶۷,۹۲۳,۸۶۶	۸۶,۹۷۵,۴۲۲,۵۱۸
مراجعه عام دولتی-ع-ش-خ ۲۱۰	۲,۸۲۱,۴۰۰	۲,۷۲۶,۰۰۲,۵۵۲,۴۸۵	۲,۷۰۱,۷۴۱,۷۵۲,۵۴۴	۲۴,۲۶۰,۶۹۹,۹۵۱	۲,۷۲۶,۰۰۲,۵۵۲,۴۸۵	۲,۶۶۹,۳۳۴,۳۷۲,۰۱۰	۸۶,۶۷۷,۹۱۵,۴۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۸۳,۲۹۵,۳۳۶	۲۴۶,۲۸۳,۲۹۵,۳۳۶	(۹,۶۳۴,۸۸۲,۰۸۶)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۵۱,۶۵۹,۸۶۷	۷۹,۹۹۶,۸۵۳,۳۸۳
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۵۰۲	۱,۶۴۴,۵۰۰	۱,۵۸۸,۱۴۸,۱۹۸,۹۵۶	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۵۵,۳۴۴	۷۴,۰۰۹۲۰,۵۶۲	۱,۵۸۸,۱۴۸,۱۹۸,۹۵۶	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۵۵,۳۴۴	۷۴,۰۰۹۲۰,۵۶۲
صندوق س-سپهر کارگزاری-مس	۷,۲۰۲,۵۳۳	۱۶۰,۷۹۱,۹۸۱,۷۷۲	۳۲۷,۸۴۶,۶۷۹,۵۴۰	(۷۷,۰۵۵,۹۶۷,۴۷۸)	۱۶۰,۷۹۱,۹۸۱,۷۷۲	۱۲۸,۷۵۳,۱۸۵,۵۳۰	۵۸,۶۵۳,۷۴۶,۶۷۸
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۵,۱۶۹,۴۵۷,۸۷۷	۱۹۰,۲۰۵,۷۳۳,۶۵۷	(۵۰,۴۶,۳۷۵,۷۸۰)	۱۸۵,۱۶۹,۴۵۷,۸۷۷	۱۳۴,۳۳۵,۳۹۴,۳۶۱	۵۰,۸۲۴,۰۶۳,۵۱۶
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۳۱۰۲۴)	۶۰,۸۵۷۳	۴۲۸,۴۰۶,۴۱۵,۱۰۰	۴۱۵,۲۰۲,۷۷۴,۵۹۴	۱۳,۲۰۳,۶۴۰,۵۰۶	۶۰,۸۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۳۳۸	۵۰,۷۵۲,۵۲۳,۶۶۲
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۳۰۶۲۶)	۴۸۶,۷۵۸	۳۶۸,۰۹۳,۸۴۰,۴۰۶	۳۵۷,۸۵۳,۱۵۳,۳۲۷	۱۰,۳۳۹,۵۳۲,۰۶۹	۴۸۶,۷۵۸	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۳,۰۱۰	۴۹۳,۴۴۱,۶۲۲,۳۹۶
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۱۲۳۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۳,۱۲۵,۰۰۰
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۴۴,۳۷۹,۶۷۵,۲۷۹	۱۶۸,۰۰۸,۱۷۶,۶۸۹	(۲۳,۶۲۸,۵۰۱,۴۱۰)	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۷,۹۰۸,۸۱۹,۵۸۲	۳۶,۴۰۷,۸۵۵,۹۹۷
بیمه آسیا	۲۴,۴۷۴,۳۲۹	۱۰۵,۱۸۹,۱۴۱,۹۲۹	۱۰۹,۵۰۶,۳۱۹,۶۵۵	(۴,۳۱۷,۱۷۷,۷۲۶)	۱۰۵,۱۸۹,۱۴۱,۹۲۹	۷۱,۴۴۵,۱۱۰,۰۶۹	۳۳,۷۴۷,۲۱۸,۷۰۰
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۴۰۵۲۰)	۳۴۴,۸۰۰	۲۰۷,۰۰۹,۴۸۸,۷۲۸	۱۹۹,۶۴۸,۵۷۱,۱۳۶	۷,۳۶۰,۹۱۷,۵۹۲	۲۰۷,۰۰۹,۴۸۸,۷۲۸	۱۷۶,۴۴۴,۷۸۷,۴۰۵	۳۰,۵۴۴,۷۰۱,۳۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۵۷,۵۲۰,۷۳۰,۷۵۴	۱۷۸,۴۰۶,۶۶۲,۷۳۶	(۲۰,۸۸۵,۷۳۱,۹۸۲)	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۷,۲۲۹,۶۸۱,۵۷۴	۳۰,۲۹۱,۰۴۹,۱۸۰
اسناد خزانه-م۱ (بودجه ۹۹-۰۳۰۹۱۹)	۱,۱۶۶,۱۰۰	۸۱۰,۸۲۵,۱۸۷,۲۳۳	۷۸۳,۵۳۳,۷۶۷,۰۷۰	۲۷,۳۰۱,۴۲۳,۵۵۶	۸۱۰,۸۲۵,۱۸۷,۲۳۳	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۴۳,۳۵۳,۳۳۲,۶۷۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۸۷-۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۸,۰۸۹۰,۰۴۶,۸۷	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۲۶,۳۵۶,۸۷۳,۱۵۷	۸۸۸,۰۸۹۰,۰۴۶,۸۷	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۲۶,۳۵۶,۸۷۳,۱۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۹۴,۴۵۷,۰۰۰	۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۱۷,۱۵۱,۵۳۰	۴۶,۱۷۷,۲۵۵,۶۷۰
اجاره سلولاری ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۱۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۳,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۳,۳۷۵	۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۳,۳۷۵	۱,۲۹۶,۴۶۷,۷۱۸,۵۷۸	۲۵۴,۲۰۳,۴۵۰,۹۷۷
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۶۲۶,۰۲۴,۲۱۹	۲۳,۹۰۳,۵۴۴,۵۳۱
صندوق س. اهرمی مفید س-واحد عادلی	۱۹,۵۲۷,۴۴۶	۲۲۵,۵۰۲,۸۳۰,۹۲۸	۲۲۲,۱۶۳,۵۷۴,۲۷۸	۳,۳۳۹,۲۵۶,۶۵۰	۱۹,۵۲۷,۴۴۶	۲۰۱,۸۰۷,۱۳۰,۳۲۸	۲۳,۶۹۵,۷۰۰,۵۰۰
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۴,۱۶۰,۰					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱۲۰,۱۲۲,۷۳۱,۱۷۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
(۱۲۶,۹۸۹,۷۰۰,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۰۰۵-۱۴۰۵
(۲۳۰,۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۰۵
(۲۷۰,۵۴۲,۰۳۱,۰۲۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۸۵۷,۹۶۸,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۷۸,۷۹۹,۱۷۵)	۳,۷۹۰,۹۳۶,۷۶۸,۱۵۰	۳,۶۲۹,۸۵۷,۹۶۸,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۱-۶۰۳ماهه ۱۸٪
(۳۴۶,۳۹۹,۰۱۲,۵۳۱)	۵,۰۰۳,۲۹۷,۹۸۷,۸۴۳	۴,۵۷۱,۷۲۱,۲۲۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۳۶۱,۱۸۶,۴۶۹)	۴,۷۰۳,۰۸۲,۴۱۱,۷۸۱	۴,۵۷۱,۷۲۱,۲۲۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازلی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
(۳۴۸,۵۶۶,۵۸۳,۷۱۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۴۳۳,۴۱۶,۲۸۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳,۲۳۱,۵۳۷,۲۰۶)	۴,۲۱۴,۶۶۴,۹۵۳,۴۹۳	۴,۱۵۱,۴۳۳,۴۱۶,۲۸۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
(۴۱۲,۷۸۱,۵۸۴,۰۶۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۲۱۸,۴۱۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۷,۲۱۸,۴۱۵,۹۳۷	۴,۵۸۷,۲۱۸,۴۱۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵
(۴۵۹,۱۵۷,۳۱۸,۳۶۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	۵,۰۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۶۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
(۴۶۰,۳۳۴,۲۴۶,۴۳۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۶۶۵,۷۵۳,۵۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۲۹,۴۴۳,۰۷۵	۵,۴۱۵,۲۳۶,۳۱۰,۴۸۷	۵,۵۳۹,۶۶۵,۷۵۳,۵۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵
۸,۹۴۹,۶۳۸,۵۹۵,۷۶۷	۱۱۱,۷۴۱,۴۴۱,۳۰۳,۰۹۸	۱۱۹,۹۵۹,۱۶۸,۸۳۶,۸۶۵	۳,۱۳۹,۵۲۵,۹۱۶	۲۴۱,۵۲۲,۱۴۴,۳۰۸	۱۱۹,۷۱۷,۶۴۶,۶۹۲,۶۵۷	۱۱۹,۹۵۹,۱۶۸,۸۳۶,۸۶۵	۳,۱۳۹,۵۲۵,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۱۱	۶,۲۰۵,۴۶۳,۰۵۲,۴۱۶	۶,۷۳۱,۲۷۰,۴۵۴,۵۲۷	۴,۰۶۴,۵۶۰	۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۱۱	۶,۲۰۵,۴۶۳,۰۵۲,۴۱۶	۶,۷۳۱,۲۷۰,۴۵۴,۵۲۷	۴,۰۶۴,۵۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۵,۴۷۱,۴۰۶,۲۵۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۰۱,۷۸۱,۷۴۱,۱۳۳	۵۱۷,۰۶۵,۳۶۱,۴۶۵	۷۱۸,۸۴۷,۱۰۲,۵۹۸	۲۱۷,۹۳۶,۲۹۵	۶۹,۹۸۶,۹۴۳,۰۴۴	۱۶۹,۴۴۶,۸۲۹,۳۵۶	۲۳۹,۴۳۳,۷۷۲,۴۰۰	۷۶,۵۸۷,۲۵۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۵۰۰	۱۴,۴۵۲,۱۱۵,۰۷۹,۲۸۱	۱۴,۶۳۳,۸۳۶,۱۶۹,۷۸۱	۱۴,۹۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲	۱۵۰,۸۵۶,۷۱۵,۸۵۹	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	.	.	.	.	بیمه دانا
۷۵,۹۹۸,۵۸۶,۰۰۶	۱۳۷,۱۵۸,۸۹۹,۶۹۱	۲۱۳,۱۵۷,۴۸۵,۶۹۷	۸,۹۴۷,۲۷۳	۷۵,۹۹۸,۵۸۶,۰۰۶	۱۳۷,۱۵۸,۸۹۹,۶۹۱	۲۱۳,۱۵۷,۴۸۵,۶۹۷	۸,۹۴۷,۲۷۳	صندوق س.سپهر کاریزما-س
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-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸	۸۳,۸۰۳,۴۱۶,۲۷۵	۱۲۵,۱۳۷,۸۱۰,۰۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۲,۰۱۵,۱۰۳	۷۵,۴۸۵,۰۸۹,۱۷۵	۱۱۲,۷۹۷,۱۰۴,۲۷۸	۴,۵۰۳,۷۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳	۶۲,۱۱۳,۴۴۷,۹۲۶	۸۶,۷۰۳,۳۲۹,۵۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۶۳,۰۲۲	۲,۲۴۶,۹۹۶,۴۱۸	۲,۴۷۹,۳۵۹,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-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 آبیک
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	.	.	.	.	شیشه همدان
۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	۲۱,۸۹۲,۲۹۱,۷۹۵	۳۲,۳۵۴,۵۴۹,۳۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	۲۱,۸۹۲,۲۹۱,۷۹۵	۳۲,۳۵۴,۵۴۹,۳۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
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	.	.	.	.	صندوق س شاخصی بازار آشنا
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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	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	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
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
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	.	.	.	.	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 ۱۰۹۰
۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	۲۲,۱۸۹,۳۱۴,۵۳۴	۲۳,۰۱۰,۵۶۵,۷۱۹	۱۰,۴۶۸,۸۳۶	۳۵,۶۰۴,۲۰۲,۳۳۰	(۲۶,۷۶۳,۶۷۵,۴۰۴)	۸,۸۴۰,۵۲۶,۹۲۶	۵,۲۱۸,۷۲۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۹,۹۴۰	۲	۲	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۶,۷۱۷,۶۴۲	۲۶۹,۲۲۳,۲۹۱	۲۷۵,۹۴۰,۹۳۳	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۵۱۵,۸۲۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۹۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۵,۸۲۰	۷۱,۲۳۲,۸۷۰,۸۸۶	۵۳,۳۰۴,۶۹۹,۹۹۷	۶۲,۳۲۸	(۸,۶۷۲,۴۸۹,۵۹۹)	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۲۵,۳۰۰,۱۰۷,۳۰۹	۲۹,۷۲۶	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 ۲۰۶۰
(۳,۵۰۵,۲۳۶,۹۷۵)	۴,۸۵۵,۹۹۳,۸۸۴,۳۷۵	۴,۸۵۲,۴۸۸,۶۴۷,۴۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴۰
(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۱۴,۰۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴۰
(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۷۳,۹۲۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹۰
(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۹۴۵,۷۵۴,۱۸۹,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴۰
(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۷	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۸۱,۰۷۹,۵۹۵,۳۵۱)	۱۴,۱۲۲,۰۰۰,۴۴۶,۵۵۱	۱۳,۷۹۹,۱۰۷,۷۴۷,۲۰۰	۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱,۵۵۲,۹۴۴,۳۵۷,۰۱۵	۶۶,۵۱۸,۹۳۳,۸۶۹,۰۶۷	۶۷,۷۸۵,۹۴۷,۴۵۰,۷۶۵	۷۱۸,۸۷۸,۳۲۷	۸۸۳,۶۷۱,۲۷۹,۵۸۵	۷,۷۶۱,۹۶۲,۰۸۰,۳۵۵	۸,۶۴۵,۶۳۳,۳۵۹,۹۴۰	۱۰۲,۷۹۱,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	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	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	۰	۲۲۲,۳۷۳,۸۵۱,۴۶۱	۰	۲۲۲,۳۷۳,۸۵۱,۴۶۱	۰	۱,۳۲۹,۴۸۶,۵۵۵,۴۶۶	(۱۳,۸۶۲)	۱,۳۲۹,۴۸۶,۵۴۱,۶۰۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	(۸۰,۳۰۹,۸۴۳,۷۷۷)	۰	(۸۰,۳۰۹,۸۴۳,۷۷۷)	۰	۱,۰۴۳,۱۹۵,۷۸۳,۴۹۷	۰	۱,۰۴۳,۱۹۵,۷۸۳,۴۹۷
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۴۸,۲۹۸,۶۴۱,۱۸۴)	۶۹,۹۸۶,۹۴۳,۰۴۴	۲۱,۶۸۸,۳۰۱,۸۶۰	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۵۰۵,۷۸۲,۶۰۷,۰۸۵	۲۰۱,۷۸۱,۷۴۱,۱۳۳	۷۳۱,۷۹۷,۸۶۶,۴۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۹۹,۵۲۱,۹۰۱,۱۰۹)	۰	(۱۹۹,۵۲۱,۹۰۱,۱۰۹)	۰	۵۸۳,۲۴۶,۴۱۰,۱۹۷	۰	۵۸۳,۲۴۶,۴۱۰,۱۹۷
پالایش نفت تهران	۰	(۱۴۰,۱۵۰,۵۲۳,۰۱۱)	۰	(۱۴۰,۱۵۰,۵۲۳,۰۱۱)	۰	۴۳۷,۷۴۱,۱۷۵,۷۷۳	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۴۴۴,۵۱۴,۵۱۴,۶۳۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۲,۹۲۴,۱۲۶,۰۳۱	۰	۲,۹۲۴,۱۲۶,۰۳۱	۰	۴۲۳,۹۹۰,۸۲۷,۰۸۷	۰	۴۲۳,۹۹۰,۸۲۷,۰۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۸,۰۵۶,۸۳۳,۳۵۸)	۰	(۱۸,۰۵۶,۸۳۳,۳۵۸)	۰	۴۲۱,۰۴۱,۴۹۳,۳۹۴	۰	۴۲۱,۰۴۱,۴۹۳,۳۹۴
ملی صنایع مس ایران	۰	(۹۵,۵۳۵,۲۹۵,۰۸۲)	۰	(۹۵,۵۳۵,۲۹۵,۰۸۲)	۰	۳۹۰,۴۰۵,۲۶۸,۲۸۵	۰	۳۹۰,۴۰۵,۲۶۸,۲۸۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۸۱,۵۹۵,۸۷۸,۰۰۷)	۰	(۸۱,۵۹۵,۸۷۸,۰۰۷)	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	۲۵۹,۳۱۲,۱۶۶,۱۱۱	۰	۳۳۹,۳۵۲,۸۵۳,۵۶۱
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۵,۶۶۲,۰۶۰,۳۳۲)	۰	(۵,۶۶۲,۰۶۰,۳۳۲)	۰	۳۰۸,۴۰۹,۱۶۱,۳۳۸	۰	۳۰۸,۴۰۹,۱۶۱,۳۳۸
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰
فولاد خوزستان	۰	(۹۴,۹۹۱,۳۰۶,۰۴۷)	۰	(۹۴,۹۹۱,۳۰۶,۰۴۷)	۰	۱۹۳,۵۳۰,۷۵۴,۱۳۰	۰	۱۹۳,۵۳۰,۷۵۴,۱۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۶۶۴,۴۵۹,۹۵۷	(۶۰,۸۹۶,۹۸۲,۰۸۶)	۰	(۴۰,۲۳۲,۵۲۲,۱۲۹)	۲۰,۶۶۴,۴۵۹,۹۵۷	۱۷۲,۷۶۷,۹۴۵,۵۶۵	۰	۱۹۳,۴۳۲,۴۰۵,۵۲۲
پلیمر آریا ساسول	۰	(۳۰,۲۱۹,۵۰۵,۱۹۵)	۰	(۳۰,۲۱۹,۵۰۵,۱۹۵)	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰,۵۲۲,۹۳۲	۰	۱۵۸,۳۱۷,۰۸۰,۹۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱۰,۹۲۱,۷۱۶,۳۵۲)	۰	(۱۰,۹۲۱,۷۱۶,۳۵۲)	۰	۱۵۲,۸۵۶,۴۰۰,۵۹۴	۰	۱۵۲,۸۵۶,۴۰۰,۵۹۴
ایران خودرو	۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۰	۱۴۹,۳۳۵,۴۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۹,۳۳۵,۴۲۴,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	(۳۳۱,۱۵۴,۹۵۶)	۰	(۳۳۱,۱۵۴,۹۵۶)	۳۰,۰۷۲,۵۲۱,۷۷۳	۱۰۹,۵۹۷,۹۵۴,۵۷۲	۰	۱۳۹,۶۷۰,۴۷۶,۳۴۵
صندوق س.سپهر کاریزماس	۰	(۷۷,۰۵۵,۶۹۷,۷۶۸)	۷۵,۹۹۸,۵۸۶,۰۰۶	(۱,۰۵۷,۱۱۱,۷۶۲)	۰	۵۸,۶۵۳,۷۳۴,۶۷۸	۷۵,۹۹۸,۵۸۶,۰۰۶	۱۳۴,۶۵۲,۳۲۰,۶۸۴
پتروشیمی جم	۰	(۲۵,۱۰۱,۹۶۵,۲۴۵)	۰	(۲۵,۱۰۱,۹۶۵,۲۴۵)	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۸۶,۸۲۷,۹۲۲	۰	۱۳۳,۹۴۰,۷۲۱,۹۲۲
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	(۴۶,۷۴۴,۹۴۷,۸۲۷)	۰	(۴۶,۷۴۴,۹۴۷,۸۲۷)	۱۱,۸۰۷	۱۲۳,۶۴۹,۴۴۸,۳۷۶	۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۱۲۳,۶۷۸,۹۴۴,۸۵۳
کالسیمین	۰	(۷,۹۲۳,۸۷۴,۳۹۳)	۰	(۷,۹۲۳,۸۷۴,۳۹۳)	۰	۹۸,۱۰۳,۲۴۵,۵۶۰	۰	۹۸,۱۰۳,۲۴۵,۵۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگی	۰	(۳۴,۲۵۳,۹۴۲,۰۳۱)	۰	(۳۴,۲۵۳,۹۴۲,۰۳۱)	۰	۹۶,۵۸۸,۶۴۶,۶۸۲	۰	۹۶,۵۸۸,۶۴۶,۶۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۶,۱۱۰,۵۶۴,۷۶۶	۰	۶,۱۱۰,۵۶۴,۷۶۶	۰	۸۶,۹۷۵,۴۲۲,۵۱۸	۰	۹۴,۱۲۳,۲۶۰,۰۱۸
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷
پتروشیمی شیراز	۰	(۵۹,۸۱۰,۹۲۲,۰۶۴)	۰	(۵۹,۸۱۰,۹۲۲,۰۶۴)	۰	۸۷,۵۵۶,۸۲۸,۰۲۱	۰	۸۷,۵۵۶,۸۲۸,۰۲۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۹,۶۳۴,۸۸۲,۰۸۶)	۰	(۹,۶۳۴,۸۸۲,۰۸۶)	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۶,۸۵۳,۳۸۳	۰	۸۴,۱۲۶,۸۵۳,۳۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها					درآمدها				
۰.۲۲	۶۱,۴۵۹,۱۸۸,۸۶۸	(۲,۵۶۸)	۵۰,۸۳۴,۰۶۳,۵۱۶	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	(۰.۰۲)	(۵,۰۳۶,۲۷۵,۷۸۰)	.	(۵,۰۳۶,۲۷۵,۷۸۰)	.
۰.۲۰	۵۶,۷۷۷,۲۷۵,۴۷۰	.	۲۶,۱۷۷,۲۷۵,۴۷۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۰)	(۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰)	.	(۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰)	.
۰.۱۵	۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸	۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸	.	.	۰.۱۳	۳۷,۳۱۲,۰۱۵,۱۰۳	۳۷,۳۱۲,۰۱۵,۱۰۳	.	.
۰.۱۳	۳۶,۴۷۰,۸۵۵,۶۹۷	.	۳۶,۴۷۰,۸۵۵,۶۹۷	.	(۰.۰۸)	(۲۳,۶۲۸,۵۰۱,۴۱۰)	.	(۲۳,۶۲۸,۵۰۱,۴۱۰)	.
۰.۱۲	۳۳,۷۴۴,۰۳۰,۶۴۰	(۱,۲۳۰)	۳۳,۷۴۴,۰۳۱,۸۷۰	.	(۰.۰۲)	(۴,۳۱۷,۱۷۷,۷۲۶)	.	(۴,۳۱۷,۱۷۷,۷۲۶)	.
۰.۱۱	۳۰,۲۹۱,۰۴۹,۱۸۰	.	۳۰,۲۹۱,۰۴۹,۱۸۰	.	(۰.۰۷)	(۲۰,۸۸۵,۷۳۱,۹۸۲)	.	(۲۰,۸۸۵,۷۳۱,۹۸۲)	.
۰.۰۹	۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳	۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳	.	.	۰.۰۰	۲۳۲,۳۶۳,۰۲۲	۲۳۲,۳۶۳,۰۲۲	.	.
۰.۰۹	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۸	۲۳,۶۹۵,۷۰۰,۵۰۰	.	۲۳,۶۹۵,۷۰۰,۵۰۰	.	۰.۰۱	۳,۳۳۹,۲۵۶,۶۵۰	.	۳,۳۳۹,۲۵۶,۶۵۰	.
۰.۰۸	۲۳,۳۶۳,۲۱۸,۹۸۷	.	۱۳,۹۰۸,۹۷۴,۰۸۹	۹,۴۵۴,۲۴۴,۸۹۸	(۰.۰۶)	(۱۸,۱۷۱,۵۴۷,۸۷۶)	.	(۲۷,۶۲۵,۷۹۲,۷۷۴)	۹,۴۵۴,۲۴۴,۸۹۸
۰.۰۸	۲۳,۲۱۸,۵۵۹,۶۳۰	.	۲۳,۲۱۸,۵۵۹,۶۳۰	.	(۰.۰۰)	(۷۳۶,۱۴۱,۴۷۷)	.	(۷۳۶,۱۴۱,۴۷۷)	.
۰.۰۸	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶	۱۷,۶۵۳,۶۷۵,۹۳۰	(۱۰,۳۱۶)	۱۷,۶۵۳,۶۸۶,۲۴۶	.	۰.۰۰	۱۹۴,۷۲۳,۷۲۲	.	۱۹۴,۷۲۳,۷۲۲	.
۰.۰۵	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۱۳,۶۴۰,۷۷۳,۴۸۲	۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	.	.	۰.۰۴	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	.	.
۰.۰۴	۹,۸۵۷,۳۵۰,۰۳۵	.	۹,۸۵۷,۳۵۰,۰۳۵	.	(۰.۰۰)	(۸۴۳,۳۳۱,۰۲۲)	.	(۸۴۳,۳۳۱,۰۲۲)	.
۰.۰۳	۹,۱۹۱,۲۱۷,۹۲۰	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	۷,۷۳۰,۷۶۶,۹۱۲	.	۰.۰۰	۲۱,۱۱۷,۰۰۷	.	۲۱,۱۱۷,۰۰۷	.
۰.۰۳	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۸,۷۴۴,۵۷۴,۴۰۴	.	۸,۷۴۴,۵۷۴,۴۰۴	.	(۰.۰۱)	(۱,۹۸۹,۷۵۱,۰۵۲)	.	(۱,۹۸۹,۷۵۱,۰۵۲)	.
۰.۰۳	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۴,۷۸۱,۱۳۳,۲۵۰	۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	.	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

سهام

بیمه ما

گسترش نفت و گاز پارسیان

فجر انرژی خلیج فارس

سایپا

بیمه آسیا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا

سیمان آبیگ

حفاری شمال

معدنی و صنعتی گل گهر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

شیشه همدان

صندوق سرمایه گذاری درس - سهام

آسان پرداخت پرشین

داده گسترعصرنوبین-های وب

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آتیه داده پرداز

صندوق س شاخصی بازارآشنا

پخش رازی

بیمه اتکالی امین

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

صندوق س. بازده ثابت-د

بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۰	۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	۰	۰	۰.۱۳	۳۵,۶۰۴,۲۰۲,۳۳۰	۳۵,۶۰۴,۲۰۲,۳۳۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	۷,۵۸۰,۲۴۳	۷,۲۳۳,۴۶۹	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰.۰۰	۰	۰	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
(۰.۰۳)	(۸,۶۸۴,۶۷۴,۷۶۱)	۵,۸۲۰	(۸,۶۸۴,۶۸۰,۵۸۱)	۰	(۰.۰۳)	(۹,۴۳۹,۴۵۱,۹۸۵)	(۸,۶۷۲,۴۸۹,۵۹۹)	(۷۶۶,۹۶۲,۳۸۶)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰.۰۸)	(۲۱,۶۴۰,۲۵۰,۵۴۶)	۰	(۲۱,۶۴۰,۲۵۰,۵۴۶)	۰	(۰.۰۶)	(۱۸,۱۸۶,۷۹۸,۷۶۷)	۰	(۱۸,۱۸۶,۷۹۸,۷۶۷)	۰	پالایش نفت اصفهان
(۰.۲۵)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۳۱.۲۴	۸,۷۰۳,۲۲۱,۵۶۳,۶۱۲	۸۲۸,۴۶۸,۵۶۳,۲۴۰	۷,۵۷۹,۵۵۳,۴۱۳,۵۸۸	۲۹۵,۱۹۹,۵۸۶,۷۸۴	(۲.۶۱)	(۷۵۲,۰۰۶,۳۴۵,۳۲۰)	۲۲۰,۹۲۳,۸۷۷,۴۷۴	(۱,۰۰۳,۰۴۸,۹۲۷,۶۴۹)	۳۰,۱۱۸,۷۰۴,۸۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۱۰۲,۵۹۶,۶۲۰,۰۵۴	۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۵۰۰	-	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۸۲۶,۲۵۰,۳۹۰,۳۱۵	-	۵۱۵,۸۴۳,۳۸۱,۳۵۰	۳۱۰,۴۰۷,۱۰۰,۰۵۵	۵۸۳,۴۸۹,۵۴۹,۸۲۵	۴۴۵,۷۱۹,۱۹۸,۷۵۰	۱۳۶,۷۷۰,۳۵۱,۰۷۵	۰۳۰۳۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴
۷۰۴,۰۳۸,۸۱۶,۷۵۰	-	۷۰۴,۰۳۸,۸۱۶,۷۵۰	-	۱۱۲,۵۰۲,۱۰۵,۲۹۷	۱۱۲,۵۰۲,۱۰۵,۲۹۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۹۰۶
۶۹۱,۷۱۹,۵۵۷,۷۸۳	-	۶۹۱,۷۱۹,۵۵۷,۷۸۳	-	۱۲۷,۳۶۶,۳۳۶,۴۵۷	۱۲۷,۳۶۶,۳۳۶,۴۵۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۷-۲۰۸۰۷
۶۶۱,۹۱۴,۱۶۶,۷۸۹	۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۳۲	-	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۱۱	۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۱۱	-	-	۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۱۱	۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۱۱	-	-	سلف موزای استاندارد سفت ۰۰۴
۴۹۱,۱۸۴,۰۸۱,۵۳۰	-	۴۹۱,۱۸۴,۰۸۱,۵۳۰	-	۱۱۲,۰۹۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۱۲,۰۹۲,۰۴۷,۸۰۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۱-۰۳۲۶
۴۳۷,۷۴۸,۳۲۹,۴۷۷	-	(۳۴۶,۳۹۹,۰۱۳,۵۳۱)	۷۸۴,۱۴۷,۳۴۲,۰۰۸	(۳۵,۹۴۰,۷۳۸,۴۶۹)	(۱۳۱,۴۶۱,۱۸۶,۴۶۹)	۹۵,۴۲۰,۴۴۷,۵۰۰	۱۸ ماهه ۱۸٪	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۰,۹۶۰,۵۷۹,۴۹۹	-	(۴۶۰,۳۳۴,۳۴۶,۴۳۸)	۸۲۱,۲۹۴,۲۵۵,۹۲۷	۳۳۹,۲۲۶,۰۴۲,۷۹۲	۱۲۴,۴۲۹,۴۴۳,۰۷۵	۱۵۴,۴۹۶,۵۹۹,۷۱۷	۱۴۰۵۰۷۰۶	مراجعه بهمن دیزل
۳۳۶,۳۴۸,۶۲۷,۵۵۹	-	(۴۵۹,۱۵۷,۳۱۸,۴۶۶)	۷۸۵,۵۰۵,۹۴۶,۳۳۵	۱۰۶,۳۲۰,۰۹۰,۰۳۳	-	۱۰۶,۳۲۰,۰۹۰,۰۳۳	-	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲۳,۳۳۶,۴۱۸,۵۱۹	-	۴۶,۴۳۲,۱۴۵,۰۰۰	۲۷۶,۹۰۳,۲۹۳,۵۱۹	۹۴,۵۵۵,۹۷۸,۴۵۱	-	۹۴,۵۵۵,۹۷۸,۴۵۱	-	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۳۰۴,۳۳۰,۸۷۵,۱۲۳	-	۳۰۴,۳۳۰,۸۷۵,۱۲۳	-	۶۲,۹۳۵,۶۲۶,۵۶۹	۶۲,۹۳۵,۶۲۶,۵۶۹	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۲۲
۲۹۵,۳۶۶,۹۲۴,۶۶۵	-	۸۶,۶۷۷,۹۱۵,۴۷۵	۳۰۸,۶۸۹,۰۰۹,۱۰۰	۶۶,۹۱۵,۹۵۱,۸۳۸	۲۴,۲۶۰,۶۹۹,۹۵۱	۴۲,۶۵۵,۲۵۱,۸۸۷	-	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
۲۹۰,۵۷۱,۴۲۹,۳۱۳	۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	-	-	-	منفعت دولت ۶-ش.خ. خاص ملت ۱۰۹
۲۷۳,۴۷۶,۴۲۲,۴۵۳	-	۲۷۳,۴۷۶,۴۲۲,۴۵۳	-	۴۶,۱۷۲,۹۹۲,۸۴۸	۴۶,۱۷۲,۹۹۲,۸۴۸	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۵
۳۳۲,۳۶۷,۳۸۲,۶۹۵	-	۱۱۱,۰۱۶,۹۸۱,۲۳۹	۱۲۱,۹۵۰,۲۸۴,۴۷۴	-	-	-	-	سلف موزای برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲۲۴,۳۴۸,۹۴۳,۳۲۱	-	۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۰۹۷	۲۰۰,۸۱۸,۳۴۲,۷۴۴	۲۴,۸۶۶,۶۹۶,۹۴۴	-	۲۴,۸۶۶,۶۹۶,۹۴۴	-	اجاره سولاری ماریناسان ۵۰۴۰۵-۱۴
۲۱۷,۸۱۵,۲۵۶,۴۳۱	-	۲۰۷,۰۹۱,۰۱۳,۸۷۵	۱۰,۷۲۴,۳۴۲,۵۵۶	۲۱۷,۸۱۵,۳۵۶,۴۳۱	۲۰۷,۰۹۱,۰۱۳,۸۷۵	۱۰,۷۲۴,۳۴۲,۵۵۶	-	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۹۶,۳۶۶,۵۸۸,۵۴۶	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱
۱۸۱,۴۵۵,۲۲۷,۶۹۳	-	۲۳,۹۰۳,۵۴۴,۳۲۱	۱۵۷,۵۵۱,۶۸۲,۹۶۲	۳۰,۳۳۲,۷۴۴,۶۷۲	-	۲۰,۳۳۲,۷۴۴,۶۷۲	-	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۶۶,۴۵۰,۶۴۰,۲۷۸	-	(۳۴۸,۵۶۶,۴۳۲,۷۱۳)	۵۱۵,۰۱۷,۲۲۳,۹۹۱	۲۹,۰۴۵,۳۷۷,۱۶۸	(۲۳,۲۳۱,۵۳۷,۳۰۶)	۹۲,۲۷۶,۹۱۴,۳۷۴	-	صکوک اجاره کلک ۰۵۹-بدون ضامن
۱۶۱,۱۶۳,۷۴۷,۷۵۶	-	۱۶۱,۱۶۳,۷۴۷,۷۵۶	-	۳۶,۶۵۸,۵۲۸,۴۳۸	۳۶,۶۵۸,۵۲۸,۴۳۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۰۸۲۱۰۳
۱۴۰,۰۷۲,۷۵۵,۹۶۶	-	۱۴۰,۰۷۲,۷۵۵,۹۶۶	-	۲۴,۷۹۸,۴۷۲,۰۷۲	۲۴,۷۹۸,۴۷۲,۰۷۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۳,۹۷۰,۳۸۹,۷۱۷	(۲۲,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
۹۳۰,۳۳۱,۱۲۲,۹۷۰	-	۹۳۰,۳۳۱,۱۲۲,۹۷۰	-	۱۶,۸۸۱,۰۳۳,۴۷۸	۱۶,۸۸۱,۰۳۳,۴۷۸	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸۷,۴۴۵,۷۳۰,۷۲۴	-	۷۴,۰۶۰,۹۳۰,۵۶۲	۱۳,۳۸۴,۸۰۰,۱۶۲	۸۷,۴۴۵,۷۳۰,۷۲۴	۷۴,۰۶۰,۹۳۰,۵۶۲	۱۳,۳۸۴,۸۰۰,۱۶۲	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۸۲,۷۱۵,۴۴۶,۳۳۴	-	۶۸۱,۳۳۴,۱۳۸	۷۶,۹۰۲,۰۴۲,۱۹۶	۸,۹۶۲,۵۲۵,۴۰۴	-	۸,۹۶۲,۵۲۵,۴۰۴	-	خرید دین توسعه کیش ۱۱۰۲۱۱۰۱۴
۷۰,۳۴۸,۲۰۵,۹۷۴	-	(۱۲۶,۹۸۹,۷۰۰,۱۰۰)	۱۹۷,۳۳۷,۹۰۶,۰۷۴	۴۵,۴۹۱,۳۷۸,۳۱۰	-	۴۵,۴۹۱,۳۷۸,۳۱۰	-	مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۵۱۰۵۱۴
۶۹,۵۶۸,۱۷۶,۶۳۶	-	(۲۱,۱۴۱,۳۰۲,۵۰۰)	۹۰,۷۱۰,۱۷۹,۱۲۶	۱۴۲,۳۸۹,۴۵۶,۴۱۹	۵۹,۵۸۹,۱۹۷,۵۰۰	۸۲,۸۰۰,۲۵۸,۹۱۹	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰,۷۵۲,۵۲۳,۶۶۲	-	۵۰,۷۵۲,۵۲۳,۶۶۲	-	۱۳,۲۰۳,۶۴۰,۵۰۶	۱۳,۲۰۳,۶۴۰,۵۰۶	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴۹,۳۴۱,۶۲۲,۳۹۶	-	۴۹,۳۴۱,۶۲۲,۳۹۶	-	۱۰,۲۳۹,۵۳۲,۰۶۹	۱۰,۲۳۹,۵۳۲,۰۶۹	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۴,۹۵۷,۵۷۴,۸۴۶	-	(۴۴,۵۶۷,۸۴۴,۹۰۰)	۸۹,۵۲۵,۴۱۹,۷۴۶	۳۴,۷۷۳,۷۱۷,۸۴۷	-	۳۴,۷۷۳,۷۱۷,۸۴۷	-	مراجعه قطعات صنایع ۵۱۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۸,۴۷۱,۵۸۰,۳۸۵	(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۳۶,۳۶۶,۰۸۹,۱۷۱	-	(۱۲۰,۱۲۲,۷۳۱,۱۷۲)	۱۵۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۴۳	۵۶,۸۳۸,۹۶۸,۷۴۰	-	۵۶,۸۳۸,۹۶۸,۷۴۰	-	صکوک اجاره فولاد ۵۱۱-بدون ضامن
۳۴,۰۵۸,۲۴۴,۶۱۰	-	۲۶,۳۵۶,۱۷۳,۱۵۷	۷,۷۰۱,۳۷۱,۴۵۳	۳۴,۰۵۸,۲۴۴,۶۱۰	۲۶,۳۵۶,۱۷۳,۱۵۷	۷,۷۰۱,۳۷۱,۴۵۳	-	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸۰۶
۳۰,۵۴۴,۷۰۱,۲۲۳	-	۳۰,۵۴۴,۷۰۱,۲۲۳	-	۷,۴۶۰,۹۱۷,۵۹۲	۷,۴۶۰,۹۱۷,۵۹۲	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۰۴۰۵۲۰
۲۹,۳۵۷,۳۶۲,۶۸۸	-	۲۹,۳۵۷,۳۶۲,۶۸۸	-	۲۷,۳۰۱,۴۲۳,۵۸۶	۲۷,۳۰۱,۴۲۳,۵۸۶	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۶,۵۳۳,۷۱۸,۶۹۱	-	۱۶,۵۳۳,۷۱۸,۶۹۱	-	۳,۷۹۱,۴۷۲,۶۷۱	۳,۷۹۱,۴۷۲,۶۷۱	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۶,۱۰۸,۴۱۲,۵۵۶	-	۱۶,۳۸۰,۳۱۱,۸۰۳	۱,۷۲۸,۱۰۰,۷۵۳	۱۶,۱۰۸,۴۱۲,۵۵۶	۱۶,۳۸۰,۳۱۱,۸۰۳	۱,۷۲۸,۱۰۰,۷۵۳	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۵,۱۴۷,۳۴۹,۱۰۲	-	۱۰,۵۵۷,۴۰۳,۳۵۷	۴,۵۸۹,۹۶۵,۸۴۵	۱۵,۱۴۷,۳۴۹,۱۰۲	۱۰,۵۵۷,۴۰۳,۳۵۷	۴,۵۸۹,۹۶۵,۸۴۵	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۱۳,۹۲۲,۳۲۶,۱۲۱	۱۳,۹۲۲,۳۲۶,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۰۲۰۲
۱۲,۳۶۳,۸۴۰,۹۴۹	(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۱۲,۳۲۵,۹۰۷,۶۴۷	(۱,۳۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	-	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱۲,۱۷۹,۷۶۴,۹۵۶	(۳,۵۰۵,۳۳۶,۹۷۵)	-	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۸,۸۴۸,۶۴۰,۸۸۳	-	۶,۹۵۷,۰۲۸,۰۳۸	۱,۸۹۱,۶۱۲,۸۴۵	۸,۸۴۸,۶۴۰,۸۸۳	۶,۹۵۷,۰۲۸,۰۳۸	۱,۸۹۱,۶۱۲,۸۴۵	-	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۸,۱۵۹,۱۵۳,۵۴۳	-	۸,۱۵۹,۱۵۳,۵۴۳	-	۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۸۹	۱,۷۷۰,۷۷۴,۹۸۹	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۲
۶,۵۵۶,۵۱۱,۹۰۱	-	۶,۵۵۶,۵۱۱,۹۰۱	-	۱,۸۶۹,۸۶۱,۰۲۶	۱,۸۶۹,۸۶۱,۰۲۶	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۰۱
۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	سلف موزای برق نیروی برق حرارتی
۳,۹۷۵,۳۵۹,۶۹۵	-	-	۳,۹۷۵,۳۵۹,۶۹۵	-	-	-	-	مابالتفاوت سود اوراق مشارکت
۳,۱۷۸,۰۴۹,۵۷۸	-	۳,۱۷۸,۰۴۹,۵۷۸	-	۱,۰۵۹,۶۱۴,۹۱۰	۱,۰۵۹,۶۱۴,۹۱۰	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲,۱۳۸,۶۱۱,۲۵۵	-	۲,۱۳۸,۶۱۱,۲۵۵	-	۴۱۲,۹۲۵,۱۴۴	۴۱۲,۹۲۵,۱۴۴	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹۰۶
۱,۹۵۵,۸۲۸,۹۱۷	-	۱,۹۵۵,۸۲۸,۹۱۷	-	۴۲۳,۱۸۹,۲۸۳	۴۲۳,۱۸۹,۲۸۳	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۵۰
(۴۶,۴۶۶,۰۷۱,۶۰۰)	-	(۳۳۰,۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰)	۱۸۴,۰۰۹,۱۱۵,۹۰۰	۵۴,۳۲۱,۰۰۳,۸۸۲	-	۵۴,۳۲۱,۰۰۳,۸۸۲	-	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۱
(۶۱۰,۹۵۷,۰۷۸,۳۳۳)	-	(۲۷۰,۵۴۴,۲۰۱,۰۲۵)	۳۰۹,۴۴۶,۳۲۳,۱۹۲	(۶۹,۷۷۵,۳۶۵,۴۸۶)	(۱۶۱,۰۷۸,۷۹۹,۱۷۵)	۹۱,۳۰۳,۴۳۶,۶۹۹	-	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۱۰,۷۹۵,۹۵۳,۳۵۱)	(۸۱۰,۷۹۵,۹۵۳,۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	سلف موزای برق صادراتی گیلان ۰۲۱
(۱۱۰,۸۳۹,۳۵۷,۶۷۳)	-	(۴۱۲,۸۱۱,۵۸۴,۰۶۳)	۳۰۱,۹۴۲,۲۲۶,۳۹۰	۱۱۶,۷۵۰,۴۱۱,۴۲۹	-	۱۱۶,۷۵۰,۴۱۱,۴۲۹	-	مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۲۴۱۴۰
۹,۹۲۴,۳۴۱,۳۲۳,۴۴۱	۷۲۴,۴۷۵,۷۹۳,۷۷۵	۱,۳۷۰,۰۸۵,۱۸۳,۱۷۹	۷,۸۲۹,۷۸۰,۳۴۶,۴۸۷	۳,۱۶۶,۹۰۵,۴۴۰,۴۵۵	۶۶۳,۷۴۷,۴۰۲,۱۱۱	۱,۲۴۴,۵۷۱,۰۷۱,۸۵۷	۱,۲۵۹,۵۸۶,۹۶۶,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۰	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	۰	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۰	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
بانک ملت جیحون	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	۰	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۰	۴۴,۵۱۰,۷۷۹,۴۰۴	
بانک ملت آزادی	۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۴۲,۷۵۳,۲۰۹,۷۷۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	۰	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	۰	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۳۹,۴۳۰,۴۰۲,۰۹۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۲۲,۷۹۱,۴۸۹,۰۳۱	۳۹,۱۰۵,۳۲۵,۷۸۱	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	۰	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	۰	۳۷,۹۵۸,۲۱۹,۱۷۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۰	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۲,۶۴۶,۷۱۶,۶۴۶	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۱,۹۳۵,۴۷۵,۳۰۵	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۰	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	۰	۳۰,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۰	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱	۲۸,۷۸۷,۷۹۵,۹۲۴	۲۸,۷۸۷,۷۹۵,۹۲۴	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	۰	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳	۲۱,۷۲۶,۲۳۸,۶۰۷	۲۷,۳۳۳,۰۰۹,۸۶۱	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۷,۰۷۹,۶۷۳,۳۹۳	
بانک ملت آزادی	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	۰	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵	۲۵,۵۱۶۶۰۲,۱۳۲	۲۵,۵۱۶۶۰۲,۱۳۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	۲۴,۴۳۶,۰۹۰,۲۱۰	۲۴,۴۳۶,۰۹۰,۲۱۰	
بانک ملت علسویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۳,۶۵۸,۲۴۱,۲۵۲	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۲۳,۳۵۷,۱۰۷,۸۴۲	۲۳,۳۵۷,۱۰۷,۸۴۲	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	۰	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	۰	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰,۰۱۸,۵۵۷,۵۲۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴	۱۹,۹۰۲,۶۷۳,۷۳۵	۱۹,۹۰۲,۶۷۳,۷۳۵	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	۰	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۶,۹۲۴,۷۹۵,۸۸۳	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۶,۹۲۴,۷۹۵,۸۸۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳		۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۴,۱۸۹,۶۴۱,۶۷۶	
بانک ملت چیندر	۹۸۴۴۹۴۱۳۱۲	۱۴,۱۰۸,۵۰۵,۹۹۴	۱۴,۱۰۸,۵۰۵,۹۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۰	۱۲,۹۴۳,۹۲۲,۸۵۲	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	۰	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹		۴۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۱۱,۹۱۰,۷۵۴,۸۶۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	۱۱,۵۸۸,۳۳۰,۶۲۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۵۸۵,۳۹۹,۴۴۹	۱۰,۶۰۸,۱۷۵,۱۷۱	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶		۶۲۸,۴۲۱,۹۱۱	۱۰,۲۶۳,۹۳۱,۸۹۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰		۲,۵۲۴,۹۸۰,۸۱۳	۸,۳۳۳,۵۲۶,۶۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸,۱۹۵,۹۰۶,۶۵۵	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۷,۸۸۶,۰۸۰,۴۱۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷		۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷	
بانک ملت جیحون	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷		۷,۰۵۴,۲۵۲,۹۹۷	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	۳,۸۳۲,۸۲۱,۳۷۷		۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷		۱,۵۵۱,۴۵۲,۰۴۷		۶,۷۷۱,۴۵۲,۳۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		.		۶,۵۸۸,۵۹۵,۸۴۳	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	۶,۰۸۵,۶۰۴,۱۶۴		۶,۰۸۵,۶۰۴,۱۶۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		۲,۳۷۸,۶۲۳,۵۵۲		۶,۰۶۹,۲۱۶,۲۳۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	.		۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۱,۰۳۴,۳۵۰,۱۷۰		۵,۲۵۶,۳۷۵,۰۹۲	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵		۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵		۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱		.		۴,۰۲۱,۳۷۴,۰۶۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		.		۳,۴۹۷,۸۷۵,۳۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸		۳,۲۱۶,۰۰۹,۵۷۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۴۴۸,۲۷۳,۹۶۸		۲,۲۴۴,۰۱۷,۴۹۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۲,۰۹۵,۱۹۷,۱۶۳		۲,۰۹۵,۱۹۷,۱۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲		.		۱,۲۸۹,۱۶۷,۵۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		.		۱,۰۹۷,۳۴۶,۲۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ مرحله ۱۵		.		۴۵۵,۹۲۸,۷۶۶	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۵,۲۸۶,۹۲۳		۴۵۴,۵۲۶,۲۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸		.		۲۲۸,۳۴۱,۴۴۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱		.		۲۱۵,۱۳۱,۵۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶		.		۶۴,۱۱۳,۱۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲		.		۳۱,۵۶۳,۳۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶		.		۲۹,۵۹۶,۴۳۸	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۱,۷۹۷,۹۷۹		۶,۱۹۴,۷۰۹	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۴,۷۷۳		۵۰,۳۴,۵۵۶	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳,۶۲۱		۲,۸۲۸,۵۷۸	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۴,۰۶۴		۲,۴۳۵,۰۰۵	
بانک صادرات تفتار شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۹۳۴,۳۲۳		۲,۳۵۷,۷۹۴	
بانک ملت غسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۲,۲۷۰		۲,۳۵۱,۲۵۱	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	.		۲,۳۴۷,۱۶۰	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	.		۱,۸۶۹,۲۳۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۳۹۱,۵۲۵		۱,۷۳۶,۸۹۹	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۹۳,۸۰۶		۱,۲۲۰,۴۰۵	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	۱۰۳,۲۱۸		۹۹۷,۹۵۵	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	.		۹۵۸,۴۷۷	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۲,۹۳۸		۷۹۵,۸۴۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۸,۶۹۸		۷۴۱,۹۶۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۴,۵۹۲		۷۲۶,۱۹۵	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۳۹,۶۰۳		۶۳۳,۳۵۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۱۲,۴۸۷		۴۰۱,۴۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۹۴۰,۱۳۰	۱,۵۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۹۱۴,۰۲۷,۳۷۹	۱,۵۲۴	جمع