

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ تیر 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		

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۷۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۰۳٪	۱.۹۵۱.۰۴۹.۷۷۱.۵۰۷	۴۷۷.۷۶۳.۰۸۰.۳۶۸	۴.۳۴۳	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	.	.	.	.	۲.۳۶۳.۰۰۲.۹۴۶.۸۴۱	۴۷۷.۷۶۳.۰۸۰.۳۶۸	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	بانک ملت
۰.۹۲٪	۱.۷۵۴.۲۰۰.۰۳۵.۰۰۰	۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲	۲.۵۲۱	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱.۹۱۸.۴۱۷.۰۹۵.۰۰۰	۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۷۵٪	۱.۴۲۳.۰۹۵.۰۶۵.۴۳۸	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۲۸.۹۴۰	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱.۸۱۰.۸۲۰.۵۹۳.۹۶۹	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۶۸٪	۱.۳۰۶.۲۸۹.۶۴۳.۹۶۹	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۷.۹۵۰	۴.۹۶۰	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۸	.	.	.	.	۱.۴۹۰.۶۴۵.۰۳۷.۲۷۱	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۷.۹۵۰	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۳٪	۱.۱۷۸.۵۴۵.۶۸۰.۰۰۰	۱.۰۰۸.۲۱۵.۹۲۰.۰۰۰	۲.۴۷۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱.۱۵۷.۵۵۱.۳۴۴.۰۰۰	۱.۰۰۸.۲۱۵.۹۲۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۰.۵۰٪	۹۵۲.۱۱۸.۳۳۵.۵۷۵	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۲۰۴.۶۷۰	۴.۶۵۷.۴۹۹	.	.	.	.	۱.۰۱۹.۹۹۰.۵۵۱.۹۰۴	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۴.۶۵۷.۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۴۴٪	۸۳۸.۱۷۷.۹۸۹.۰۰۴	۵۹۰.۶۴۵.۳۵۱.۰۸۶	۴.۳۰۶	۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵	.	.	.	.	۱.۰۲۱.۹۳۰.۸۹۶.۹۵۲	۵۹۰.۶۴۵.۳۵۱.۰۸۶	۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵	پالایش نفت تهران
۰.۳۹٪	۷۴۹.۴۹۷.۱۳۶.۴۱۳	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۶.۵۹۰	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	.	.	.	.	۷۹۳.۸۵۲.۸۰۹.۱۳۰	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۵٪	۶۶۹.۴۲۸.۹۰۸.۰۵۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۱۶۵.۰۸۰	۴۰.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۸۳۳.۰۹۵.۹۲۳.۴۰۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۴۰.۶۰۰.۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۳۵٪	۶۶۴.۸۷۸.۳۹۹.۷۲۳	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۱۰.۳۱۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	.	.	.	.	۸۷۸.۹۸۰.۸۵۲.۳۹۸	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۰٪	۵۷۹.۶۳۵.۴۴۸.۷۴۸	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۱۷.۱۲۰	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	.	.	.	.	۷۳۲.۶۷۰.۰۴۱.۵۲۵	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۴٪	۴۶۶.۲۴۳.۷۹۴.۴۲۸	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۲۶	۸۱.۰۰۰	۵.۷۹۰.۵۵۰	.	.	.	.	۵۰۷.۹۷۵.۴۹۲.۰۷۷	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۲۶	۵.۷۹۰.۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۳٪	۴۴۵.۶۳۸.۲۲۵.۸۹۵	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۳۰.۴۰	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	.	.	.	.	۵۵۳.۰۸۹.۸۱۱.۲۸۴	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	فولاد خوزستان
۰.۲۰٪	۳۸۷.۷۵۳.۱۷۳.۷۷۷	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۵۰.۶۰	۷۷۰.۸۹.۷۴۶	.	.	.	.	۴۳۶.۷۹۷.۰۵۳.۴۶۴	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۷۷۰.۸۹.۷۴۶	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۸٪	۳۴۰.۹۶۱.۳۷۵.۳۳۹	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۱۱.۰۳۰	۳۱۰.۹۷.۲۰۲	.	.	.	.	۳۳۱.۶۸۷.۶۲۳.۲۴۴	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۳۱۰.۹۷.۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۷٪	۳۳۰.۵۲۱.۶۲۵.۰۰۰	۵۰۵.۰۰۴.۷۵۲.۱۷۴	۶.۶۵۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۴۳۷.۸۷۹.۰۲۵.۰۰۰	۵۰۵.۰۰۴.۷۵۲.۱۷۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۴٪	۲۶۶.۸۸۸.۲۶۹.۳۳۰	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۹۸.۱۶۰	۲.۷۳۵.۱۸۵	.	.	.	.	۲۶۹.۲۸۰.۹۱۰.۷۰۲	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۲.۷۳۵.۱۸۵	سیمان فارس نو
۰.۱۳٪	۲۴۶.۵۱۵.۵۷۹.۹۱۴	۱۳۶.۱۱۶.۵۹۶.۶۹۸	۴۴.۸۸۰	۵۵۲.۵۶۴۹	.	.	.	.	۳۱۷.۱۵۲.۶۱۹.۹۶۹	۱۳۶.۱۱۶.۵۹۶.۶۹۸	۵۵۲.۵۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۱۳٪	۲۳۷.۹۱۷.۰۱۳.۴۵۷	۲۴۵.۹۷۲.۴۴۹.۴۹۰	۲۱.۵۲۰	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	.	.	.	.	۳۳۰.۴۵۲.۵۸۰.۴۹۴	۲۴۵.۹۷۲.۴۴۹.۴۹۰	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	پتروشیمی شیراز
۰.۱۲٪	۲۳۰.۵۹۹.۴۹۱.۷۲۴	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۱.۸۰۹	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	.	.	.	.	۲۲۵.۵۰۲.۸۳۰.۹۲۸	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۰.۱۲٪	۲۲۵.۰۴۰.۵۷۵.۷۲۸	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۰۹۲۲	۴۳.۹۶۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	.	.	.	.	۲۷۹.۰۴۰.۶۱۱.۰۸۴	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۰۹۲۲	۵.۱۴۹.۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۱٪	۲۱۲.۱۹۱.۹۰۱.۱۰۰	۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۲.۰۶۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۶.۶۴۸.۵۱۳.۲۵۰	۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۱٪	۲۰۱.۹۰۲.۳۹۵.۷۵۰	۹۵.۶۸۴.۷۷۹.۴۵۹	۵.۷۲۰	۳۵.۵۰۸.۸۸۲	.	.	.	.	۲۴۶.۰۲۴.۳۰۰.۹۴۰	۹۵.۶۸۴.۷۷۹.۴۵۹	۳۵.۵۰۸.۸۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۰٪	۱۹۵.۵۸۷.۳۴۰.۲۶۳	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۴۰.۷۴	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	.	.	.	.	۱۸۵.۱۶۹.۴۵۷.۸۷۷	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	بیمه ما
۰.۱۰٪	۱۹۱.۲۳۰.۶۴۰.۴۰۴	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۱۵.۵۲۰	۱۲.۲۹۵.۳۱۴	.	.	.	.	۲۳۵.۳۴۱.۸۳۱.۹۴۰	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۱۲.۲۹۵.۳۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۰.۰۹٪	۱۶۸.۵۳۷.۹۰۲.۶۰۲	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۱.۸۶۰	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	.	.	.	.	۱۹۷.۲۴۳.۳۴۶.۳۸۴	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۹٪	۱۶۷.۹۵۴.۶۸۸.۰۰۰	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۲	۲۸.۱۶۰	۶۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۸۰.۹۴.۴۲۷.۰۰۰	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۲	۶۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۸٪	۱۴۵.۳۶۴.۳۰۵.۳۳۰	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۵.۵۹۰	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۲.۲۹۰.۴۷۹.۴۸۰	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	کالسیمین
۰.۰۷٪	۱۳۶.۲۳۲.۱۳۸.۲۱۰	۱۲۱.۷۵۰.۵۶۵.۲۳۵	۲۰.۱۷۷	۶.۷۹۲.۲۶۷	.	.	.	۴.۵۲۸.۱۷۸	۱۵۷.۵۲۰.۷۳۰.۷۵۵	۱۲۱.۷۵۰.۵۶۵.۲۳۵	۲.۲۶۴.۰۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سایپا	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۱۴۴.۳۷۹.۶۷۵.۲۸۰	.	.	.	.	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	۲.۳۶۶	۱۱۸.۶۹۴.۳۴۰.۴۱۴	۰.۰۶٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	۹۲.۶۳۴.۴۱۷.۹۴۹	۱۰۶.۹۰۸.۰۸۲.۰۸۴	.	.	.	.	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	۸.۰۹۰	۱۱۷.۵۱۱.۷۳۶.۹۶۴	۰.۰۶٪
بیمه آسیا	۴۵.۴۷۴.۳۲۹	۵۹.۶۹۵.۴۴۳.۱۴۹	۱۰۵.۱۸۹.۱۴۱.۹۴۰	.	.	.	.	۴۵.۴۷۴.۳۲۹	۱.۸۹۵	۸۵.۶۶۱.۱۱۹.۰۲۷	۰.۰۴٪
آتیه داده پرداز	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۶۷.۱۷۱.۲۴۳.۸۳۵	.	.	.	.	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	۵.۷۱۰	۶۰.۴۹۶.۴۹۸.۷۸۵	۰.۰۳٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۸.۷۰۳.۶۵۶	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۵۸.۳۴۲.۸۵۴.۶۹۶	.	.	.	.	۱۸.۷۰۳.۶۵۶	۲.۶۵۵	۴۹.۳۶۲.۷۴۰.۳۵۰	۰.۰۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۳۸.۱۵۴.۱۶۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۸۱۳	۳۷.۵۸۰.۸۴۸.۸۰۰	۰.۰۳٪
آسان پرداخت پرشین	۴.۳۸۹.۸۹۹	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۴۲.۸۹۵.۹۴۸.۵۶۲	.	.	.	.	۴.۳۸۹.۸۹۹	۷.۷۹۲	۳۴.۰۰۲.۵۶۶.۷۵۵	۰.۰۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲۹.۷۲۶	۳۳.۹۷۲.۵۹۶.۹۰۸	۲۵.۲۸۷.۹۱۶.۳۲۷	۲۹.۷۲۶	۳۳.۹۷۲.۵۹۶.۹۰۸	۲۹.۷۲۶	۳۳.۹۷۲.۵۹۶.۹۰۸	۲۹.۷۲۶	۹۱۸.۷۹۷	۲۷.۲۹۵.۷۷۲.۳۲۶	۰.۰۱٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۷۰.۶۲.۵۲۳	۳۵.۶۰۶.۹۸۳.۳۶۱	۱۶۰.۷۹۱.۹۸۱.۷۷۲	.	.	۷۰.۶۲.۵۲۳	۳۵.۶۰۶.۹۸۳.۳۶۱	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۱۱۰.۰۳۰۹۳۷.۲۴۹.۹۱۵	۲۰.۱۰۷۶۳۶.۷۴۱.۷۵۷	۴.۵۵۷.۹۰۴	۳۳.۹۷۲.۵۹۶.۹۰۸	۷۰.۹۲.۲۴۹	۶۹.۵۷۹.۵۸۰.۲۶۹	۲.۹۹۴.۷۹۴.۱۳۲	۱۰.۹۶۸.۳۳۰.۲۶۶.۵۵۴	۱۷.۱۹۴.۶۰۲.۲۷۳.۰۸۹	۹.۰۱٪	

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	۱,۷۲۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
%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	۱,۶۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۶۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
%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-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
%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	۸,۲۸۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	اختیارف ت- شیراز-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۶,۷۹۲,۲۶۷	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	اختیارف ت- کرمانشاه-۱۴۷۸۴-۲/۰۹/۲۰
%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-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
۱,۹۷۴,۰۸۰,۸۸۰				۱,۹۶۹,۵۵۲,۷۰۲				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل	درصد به	تعداد	بهای تمام شده											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																		
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۷۵۳,۲۳۱,۹۰۶,۲۵۰	.	.	.	.	۹۵۷,۲۶۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۵۷۰,۸۶۴,۹۶۶,۳۵۰	۵,۰۱	۹,۵۷۰,۸۶۴,۹۶۶,۳۵۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۱											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	.	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	.	.	.	.	۳۱۵,۹۱۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	۴,۷۴	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۴,۷۴											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱,۹۷۳,۸۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۹۲۶,۶۸۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۹۵۶,۲۶۴,۳۸	۳,۲۸	۶,۲۵۳,۹۵۶,۲۶۴,۳۸	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸											
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	.	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳,۳۷۲,۴۸	۶,۰۳۲,۷۲۹,۰۹۵,۰۳۱	.	.	.	.	۶۴۲,۳۸۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۰۳۲,۷۲۹,۰۹۵,۰۳۱	۳,۲۳	۶,۱۷۱,۳۸۱,۶۸۹,۰۸۱	۵,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳,۳۷۲,۴۸	۳,۲۳											
مراجعه بهمن دبیر ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸	۱۴۰,۵۰۷/۰۶	۱۳۹,۹۱۱/۲۱	۱۴۰,۵۰۷/۰۶	.	.	.	.	۹۴۰,۴۱۰	۱۴۰,۵۰۷/۰۶	۱۴۰,۵۰۷/۰۶	۲,۹۵	۵,۶۴۱,۴۳۷,۳۰۴,۱۲۵	۱۴۰,۵۰۷/۰۶	۲,۹۵											
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	۱۴۰,۶۱۲/۲۳	۱۴۰,۱۱۲/۲۳	۱۴۰,۶۱۲/۲۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۲/۲۳	۱۴۰,۶۱۲/۲۳	۲,۸۸	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۲/۲۳	۲,۸۸											
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶ عمده ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۱۴۰,۶۱۰/۲۳	۱۴۰,۱۰۶/۲۳	۱۴۰,۶۱۰/۲۳	.	.	.	.	۹۹۶,۴۳۵	۱۴۰,۶۱۰/۲۳	۱۴۰,۶۱۰/۲۳	۲,۸۷	۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹	۱۴۰,۶۱۰/۲۳	۲,۸۷											
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۱۴۰,۱۱۲/۲۴	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	.	.	.	.	۹۹۲,۹۰۰	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۲,۶۰	۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۲,۶۰											
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ عمده ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۱۴۰,۱۰۵/۲۲	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	.	.	.	.	۹۷۱,۲۵۵	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۲,۵۴	۴,۸۵۵,۳۹۴,۰۰۱,۱۵۶	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۲,۵۴											
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۱۴۰,۱۰۵/۲۲	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	.	.	.	.	۹۸۷,۰۵۲	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۲,۳۳	۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۳	۱۴۰,۵۱۰/۲۲	۲,۳۳											
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۸,۵	۱۴۰,۳۱۱/۲۵	۱۴۰,۱۰۱/۲۵	۱۴۰,۳۱۱/۲۵	.	.	.	.	۹۹۴,۹۰۰	۱۴۰,۳۱۱/۲۵	۱۴۰,۳۱۱/۲۵	۲,۰۸	۳,۹۷۸,۸۷۸,۶۹۷,۵۰۰	۱۴۰,۳۱۱/۲۵	۲,۰۸											
صکوک مراجعه خزامیا ۱۶۰-۳ عمده ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۱۴۰,۶۱۰/۰۷	۱۴۰,۳۱۰/۰۷	۱۴۰,۶۱۰/۰۷	.	.	.	.	۹۷۸,۵۶۰	۱۴۰,۶۱۰/۰۷	۱۴۰,۶۱۰/۰۷	۲,۰۵	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۰/۰۷	۲,۰۵											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۰۴۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	.	۵,۶۰۲,۸۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۵۷۳,۵۰۰,۱۲۰,۶۱۳	.	.	.	.	۶۵۵,۳۱۰	۵,۶۰۲,۸۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۱,۹۲	۳,۶۷۰,۹۱۶,۵۳۴,۰۳۱	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۱,۹۲											
مراجعه عام دولتی ش خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۷	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۲۶,۰۰۰,۲۴۵,۲,۴۸۵	.	.	.	.	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲,۷۲۶,۰۰۰,۲۴۵,۲,۴۸۵	۱,۴۴	۲,۷۵۵,۰۲۶۰۰,۱۱۸,۴۱	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۱,۴۴											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	.	۲,۹۰۶,۱۴۲	۱,۹۱۲,۴۰۰,۴۵۳,۹۱۲,۴	۲,۲۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲	.	.	.	.	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۲۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲	۲,۲۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲	۱,۲۱	۲,۳۱۳,۰۱۵۰۰,۲۹۱,۱۲۶	۲,۲۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲	۱,۲۱											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	.	۲,۵۴۰,۳۲۹	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	۲,۲۳۷,۰۰۰,۲۸۱,۶۸۳,۲۸۱	.	.	.	.	۲,۵۴۰,۳۲۹	۲,۲۳۷,۰۰۰,۲۸۱,۶۸۳,۲۸۱	۲,۲۳۷,۰۰۰,۲۸۱,۶۸۳,۲۸۱	۱,۲۰	۲,۲۸۸,۲۲۹,۹۰۲,۹۸۵	۲,۲۳۷,۰۰۰,۲۸۱,۶۸۳,۲۸۱	۱,۲۰											
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۱۴۰,۱۰۱/۲۴	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	.	.	.	.	۹۱۰,۸۵۵	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۱,۱۹	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۱,۱۹											
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۱۴۰,۵۱۱/۱۷	۱۴۰,۱۰۱/۱۷	۱۴۰,۵۱۱/۱۷	.	.	.	.	۹۸۸,۱۶۶	۱۴۰,۵۱۱/۱۷	۱۴۰,۵۱۱/۱۷	۱,۱۹	۲,۲۷۲,۳۶۹,۵۵۸,۳۹۹	۱۴۰,۵۱۱/۱۷	۱,۱۹											
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۸	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۱۴۰,۱۰۱/۰۵	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	.	.	.	.	۹۹۲,۹۷۴	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۱,۰۴	۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۱,۰۴											
مراجعه عام دولتی ش خ ۹۹-۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۴۰,۵۱۰/۲۳	۱۴۰,۱۰۱/۲۳	۱۴۰,۵۱۰/۲۳	.	.	.	.	۱,۰۰۴,۰۲۰	۱۴۰,۵۱۰/۲۳	۱۴۰,۵۱۰/۲۳	۱,۰۰	۱,۹۱۷,۳۳۰,۶۲۰,۸۲۶	۱۴۰,۵۱۰/۲۳	۱,۰۰											
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۴۰,۳۱۰/۰۳	۱۴۰,۱۰۱/۰۳	۱۴۰,۳۱۰/۰۳	.	.	.	.	۹۸۸,۸۰۰	۱۴۰,۳۱۰/۰۳	۱۴۰,۳۱۰/۰۳	۰,۸۴	۱,۶۰۶۰۰,۱۴۴,۵۷,۱۱۰	۱۴۰,۳۱۰/۰۳	۰,۸۴											
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۸	۱۴۰,۵۱۲/۲۲	۱۴۰,۱۰۱/۲۲	۱۴۰,۵۱۲/۲۲	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۲/۲۲	۱۴۰,۵۱۲/۲۲	۰,۷۶	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱۴۰,۵۱۲/۲۲	۰,۷۶											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	.	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۱,۲۷۹,۲۸۲,۰۷۰,۹۵۷	.	.	.	.	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۲۷۹,۲۸۲,۰۷۰,۹۵۷	۱,۲۷۹,۲۸۲,۰۷۰,۹۵۷	۰,۶۹	۱,۳۱۶,۵۵۴,۳۵۵,۲۶۴	۱,۲۷۹,۲۸۲,۰۷۰,۹۵۷	۰,۶۹											
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۸	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۱۴۰,۱۰۱/۰۵	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۰,۶۸	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱۴۰,۵۱۰/۰۵	۰,۶۸											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	.	۱,۲۳۵,۸۳۳	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۱۶۱,۹۹۴,۳۷۴,۲۲۹	.	.	.	.	۹۷۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۳۳	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۰,۶۳	۱,۱۹۹,۷۶۶,۳۵۵,۸۷۶	۱,۱۶۱,۹۹۴,۳۷۴,۲۲۹	۰,۶۳											
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۸	۱۴۰,۴۱۰/۱۳	۱۴۰,۱۰۱/۱۳	۱۴۰,۴۱۰/۱۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱۴۰,۴۱۰/۱۳	۱۴۰,۴۱۰/۱۳	۰,۵۲	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱۴۰,۴۱۰/۱۳	۰,۵۲											
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۸	۱۴۰,۶۱۰/۱۸	۱۴۰,۱۰۱/۱۸	۱۴۰,۶۱۰/۱۸	.	.	.	.	۸۸۸,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۰/۱۸	۱۴۰,۶۱۰/۱۸	۰,۴۹	۹۲۷,۵۸۲,۴۵۵,۱۳۱	۱۴۰,۶۱۰/۱۸	۰,۴۹											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	.	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۸۱۰,۸۲۵,۱۸۷,۹۲۳	.	.	.	.	۷۳۹,۹۵۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۰,۴۴	۸۳۳,۰۱۰,۶۶۶,۰۴۳	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۰,۴۴											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸	۱۳۹,۹۱۰/۲۰	۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۷۶۹,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳۲,۵۴۹	۱۳۹,۹۱۰/۲۰																

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۸۲,۳۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۵۹,۴۰۹,۸۳۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۰	۷۴۴,۸۸۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۶۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۱۸	۰,۰۳												
اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۲,۶۴۶,۲۶۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۳,۴۹۳,۱۱۵,۶۲۵	۰,۰۲													
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۴۶,۳۰۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۶,۵۸۲,۴۰۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۰۰	۸۱۷,۳۳۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۷,۸۳۵,۵۲۰,۰۶۹	۰,۰۲													
اسناد خزانه-م۱بودجه-۹۸-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۱,۵۱۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۹۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۲,۴۵۳,۰۷۴	۰,۰۱													
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۲۱,۱۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۴,۶۱۹,۶۴۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۷۱۶,۷۸۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۵,۱۲۱,۳۱۶,۷۶۴	۰,۰۱													
جمع						۱۴۲,۱۹۷,۴۳۹	۹۷,۵۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۹۹,۸۵۱,۵۳۲,۰۹۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۱۹۷,۴۳۹		۹۷,۵۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۱۰۲,۶۳۷,۶۶۱,۵۹۹,۳۰۷	۵۳,۷۵													

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
مستخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۲.۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲.۵	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۶۴۹۴۳۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۲.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۲.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۲.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۲.۵	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۲.۵	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۲.۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک اقتصاد نوین قلیک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۵	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۲.۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک ملت چیذر	۹۸۴۴۹۴۱۳۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۵۲۴۴۴۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک اقتصاد نوین قلیک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
بانک ملت علسویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک ملت دهم دی مشهد	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۲۸۱۴۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت جیحون	۹۸۴۵۲۸۶۵۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت محمودیه	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت مرکزی درفول	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک ملت میدان ونک	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک ملت میدان ونک	۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	.	۳۳۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰۱-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	.	۲,۱۶۷,۰۵۷	.	.	۲,۱۶۷,۰۵۷	۰.۰۳٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۹۲۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	.	۳۰,۵۷۵,۷۵۰,۴۷۱	۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۱۹۸	(۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۴۶۵)	۳۰,۵۷۵,۷۵۲,۲۰۴	۰.۰۲٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۱۰۱,۹۰۱,۵۰۰	۶۶,۹۰۰,۷۵۳,۵۰۷,۴۶۵	(۶۶,۸۹۲,۹۶۷,۳۱۳,۰۱۹)	۷,۸۸۸,۰۹۵,۹۴۶	۰.۰۰٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	۱,۲۰۳,۶۴۹,۰۱۴	۲۳,۲۰۸,۱۸۲,۰۵۸,۱۴۵	(۲۳,۲۰۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۷۹۲,۷۰۷,۱۵۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		شماره حساب		نوع سپرده		تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود علی الحساب		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱
										مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک صادرات لاله زار جنوبی		۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷		سپرده بلند مدت		۱۴۰۱/۰۷/۱۷		۲۲		۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک صادرات تئاتر شهر		۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۰		۲۷۵,۳۱۵,۲۸۶	۵۶,۴۵۶,۰۶۷	۰	۳۳۱,۷۷۱,۳۵۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۲۸۷۳۲۷۴۲۵		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۸/۱۲/۰۷		۰		۹۲,۴۷۶,۶۲۷	۳۹۲,۷۰۸	۰	۹۲,۸۶۹,۳۳۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۲۶۲۳۶۶۷۷۰		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۷/۱۰/۱۹		۰		۴۷,۸۹۱,۷۸۶	۲۰۳,۳۷۵	۰	۴۸,۰۹۵,۱۶۱
بانک ملت کیش		۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۵/۰۹/۳۰		۰		۴۷,۲۸۳,۸۱۹	۱۵۶,۱۳۱	۰	۴۷,۴۳۹,۹۵۰
بانک خاورمیانه آفتاب		۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۰		۲۴,۴۰۹,۶۲۳	۱۰۳,۶۵۷	۰	۲۴,۵۱۳,۲۸۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس		۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۴/۲۲		۰		۵,۷۸۳,۶۷۵	۵,۳۲۲,۴۵۲,۰۶۴,۵۳۴	(۳۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۶۹۵,۳۴۸
بانک تجارت پتروشیمی		۲۸۴۷۵۳۶۵۸		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۱۲/۱۹		۰		۹,۳۶۵,۳۵۳	۳۹,۷۷۱	۰	۹,۴۰۵,۱۲۴
بانک رفاه خسرو شمالی		۲۶۲۳۸۴۳۱۰		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۷/۱۰/۱۹		۰		۹,۲۸۸,۳۴۹	۳۹,۲۷۷	۰	۹,۳۲۷,۶۲۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی		۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۰۸/۱۲		۰		۸۷,۷۷۵,۱۶۰	۵,۳۲۲,۴۵۲,۰۶۴,۵۳۴	(۵,۳۲۲,۵۳۲,۰۳۰,۰۰۰)	۷۸,۰۹۶۹۴
بانک ملت مارون		۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۰		۲۸۳,۸۹۳	۱۵۰,۸۳۱,۲۲۶,۵۱۰	(۱۵۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۱۰,۴۰۳
بانک ملت کوی نصر		۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۰۷/۱۳		۰		۹۶۵,۱۶۱	۱۲,۳۳۴,۱۳۰,۴۲۱	(۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۹۵۵۸۲
بانک ملت مستقل مرکزی		۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۶/۰۷/۰۶		۰		۴۱,۴۱۴,۳۶۶	۲,۱۳۰,۲۷۷,۹۹۳,۶۴۳	(۲,۱۳۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۰۸۰۰۰۹
بانک ملت غسلویه		۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۴/۰۱		۰		۵۳۹,۱۷۵	۸,۴۳۲,۲۶۷,۲۶۷	(۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۶,۴۴۲
بانک ملت اسلامبول		۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۰		۲۲,۱۸۳,۶۳۱	۲,۶۲۰,۲۴۶,۷۰۸	(۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۳۰,۲۳۹
بانک ملت ظفر		۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۱/۲۷		۰		۷۰۶,۹۸۰	۳۶,۲۰۰,۷۱۲,۶۳۹	(۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۹,۶۱۹
بانک ملت خیابان پارک		۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۷/۰۶/۲۷		۰		۱,۱۰۷,۷۶۵	۵,۳۹۴	(۱۴,۴۰۰)	۱,۰۹۸,۷۵۹
بانک صادرات سردار سلیمانی		۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۲/۰۴/۲۱		۰		۰	۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت برج آنا کیش		۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۵/۰۲/۲۲		۰		۵۰۰,۸۵۷,۴۶۵	۴,۱۳۹,۲۷۰,۸۳۸	(۴,۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰)	۹۲۸,۳۰۳
بانک ملت پالایشگاه تهران		۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۲/۲۴		۰		۵۳۹,۴۲۸	۳,۱۲۶	۰	۵۴۲,۵۵۴
بانک سامان اریکه ایرانیان		۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۶/۱۰		۰		۲۰۳,۸۵۲	۰	۰	۲۰۳,۸۵۲
بانک ملت جیحون		۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۱۲/۱۲		۰		۴۲۶,۵۵۴,۱۱۰	۱۵,۰۶۴,۶۴۱,۱۸۲	(۱۵,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۵,۲۹۲
بانک ملت آزادی		۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵		سپرده بلند مدت		۱۴۰۲/۰۱/۰۷		۲۲,۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جمع										۵۴,۹۳۶,۴۳۷,۶۴۷,۶۵۵	۱۲۱,۶۹۶,۱۷۴,۳۱۸,۰۹۲	(۱۱۰,۷۴۸,۴۳۵,۴۸۹,۸۸۴)	۶۵,۸۸۴,۱۷۶,۴۷۵,۸۶۳
										۳۴,۵۰٪			۳۴,۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۶.۷۴۱.۳۸۶.۸۹۵.۳۶۱	۲۱,۲۳	۳,۵۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴.۰۸۶.۱۲۰.۶۶۲.۳۵۵	۴۴,۳۶	۷,۳۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰.۹۰۲.۹۵۱.۹۶۹.۸۵۲	۳۴,۳۴	۵,۷۱
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰.۹۱۴.۰۲۷.۶۲۴	۰,۰۷	۰,۰۱
جمع		۳۱.۷۵۱.۳۷۳.۵۵۵.۱۹۲	۱۰۰	۱۶,۶۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹۳۲.۱۷۰.۴۹۱.۱۱۳	-	۹۳۲.۱۷۰.۴۹۱.۱۱۳	۱۱۰.۸۷۵.۶۶۵.۱۷۶	-	۱۱۰.۸۷۵.۶۶۵.۱۷۶	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مرایحه بهمن دبزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۹۲۰.۸۷۵.۵۲۹.۵۵۴	-	۹۲۰.۸۷۵.۵۲۹.۵۵۴	-	-	-	۱۷.۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴
۸۹۳.۶۷۲.۹۵۱.۴۹۴	-	۸۹۳.۶۷۲.۹۵۱.۴۹۴	۱۰۸.۱۶۷.۰۰۵.۱۶۹	-	۱۰۸.۱۶۷.۰۰۵.۱۶۹	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مرایحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۸۸۱.۲۴۱.۲۶۶.۴۴۰	-	۸۸۱.۲۴۱.۲۶۶.۴۴۰	۹۷۰.۹۳.۹۲۴.۴۳۲	-	۹۷۰.۹۳.۹۲۴.۴۳۲	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مرایحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۱۸.۲۷۲.۰۶۰.۷۵۷	-	۶۱۸.۲۷۲.۰۶۰.۷۵۷	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶۰۸.۳۳۷.۳۴۲.۱۲۵	-	۶۰۸.۳۳۷.۳۴۲.۱۲۵	۹۳.۳۲۰.۱۱۸.۱۳۴	-	۹۳.۳۲۰.۱۱۸.۱۳۴	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۴۹۵.۰۴۵.۱۱۸.۱۴۴	(۲۳.۶۰۸.۵۶۳)	۴۹۵.۰۶۸.۷۲۶.۷۰۷	۱۱۴.۰۸۷.۴۲۴.۷۰۱	۳۸۸.۸۰۶.۱۶۴	۱۱۳.۶۹۸.۶۱۸.۵۳۷	۲۲.۵		۱۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۴۸.۱۵۱.۳۹۳.۸۱۷	-	۴۴۸.۱۵۱.۳۹۳.۸۱۷	۱۳۷.۷۴۴.۲۸۴.۷۵۲	-	۱۳۷.۷۴۴.۲۸۴.۷۵۲	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرایحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴
۴۱۴.۴۲۱.۱۰۰.۶۱۷	-	۴۱۴.۴۲۱.۱۰۰.۶۱۷	۱۱۲.۴۷۸.۸۷۴.۲۲۷	-	۱۱۲.۴۷۸.۸۷۴.۲۲۷	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۰۷.۰۶۵.۵۶۶.۱۴۲	-	۴۰۷.۰۶۵.۵۶۶.۱۴۲	۱۳۰.۱۶۲.۲۷۲.۶۳۳	-	۱۳۰.۱۶۲.۲۷۲.۶۳۳	۱۸.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مرایحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۳۶۶.۰۲۷.۳۹۶.۹۴۰	-	۳۶۶.۰۲۷.۳۹۶.۹۴۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	-	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۲۰.۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۳۴۴.۴۴۰.۷۹۴.۵۴۰	-	۳۴۴.۴۴۰.۷۹۴.۵۴۰	-	-	-	۲۲.۵		۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۳۸.۷۵۷.۶۴۷.۲۵۷	-	۳۳۸.۷۵۷.۶۴۷.۲۵۷	۹.۳۶۴.۷۱۱.۳۶۳	۳۱.۷۲۱.۶۴۳	۹.۳۳۲.۹۸۹.۷۲۰	۱۸.۰		۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۳۲۴.۳۰۶۰.۷۲.۳۴۵	(۲۲۲.۹۶۸.۸۴۰)	۳۲۴.۵۲۹.۰۴۱۰.۸۵	۶۰.۷۵۴.۵۲۹.۴۴۴	(۱۳.۹۶۳.۷۰۵)	۶۰.۷۶۸.۴۹۳.۱۴۹	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۳	-	۳۰۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۳	-	-	-	۲۲.۵		۲۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۹۷.۳۹۹.۶۷۵.۲۶۶	-	۲۹۷.۳۹۹.۶۷۵.۲۶۶	۸۷.۹۵۳.۳۵۲.۰۷۴	-	۸۷.۹۵۳.۳۵۲.۰۷۴	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرایحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۸۹.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳	-	۲۸۹.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش خاص ملت ۰۱۰۹
۲۷۵.۶۳۱.۵۸۴.۶۸۵	-	۲۷۵.۶۳۱.۵۸۴.۶۸۵	۱۰۰.۷۱۱۰.۳۶.۷۴۲	-	۱۰۰.۷۱۱۰.۳۶.۷۴۲	۱۸.۰		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۶۱.۷۷۹.۷۹۱.۸۵۶	(۶۹.۵۲۳.۱۲۳)	۲۶۱.۸۴۹.۳۱۴.۹۷۹	۴۰.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	-	۴۰.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۵۴.۱۱۶.۶۳۹.۸۹۰	(۲۰.۳۴۶.۳۵۷)	۲۵۴.۱۳۶.۹۸۶.۲۴۷	۲۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۷۹	-	۲۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۷۹	۲۲.۵		۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۵۰.۵۴۹.۹۴۶.۱۴۸	(۲۱۷.۱۷۷.۰۸۷)	۲۵۰.۷۶۷.۱۲۳.۲۳۵	۶۵.۷۸۶.۰۷۸.۸۹۳	(۹۰.۶۳۳.۴۰۸)	۶۵.۸۷۶.۷۱۳.۳۰۱	۲۲.۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۴۷.۰۶۶.۹۲۳.۳۵۷	(۱.۵۶۹.۶۸۳)	۲۴۷.۰۶۸.۴۹۳.۰۴۰	-	-	-	۲۲.۵		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۶.۸۹۲.۴۱۶.۰۳۳	-	۲۴۶.۸۹۲.۴۱۶.۰۳۳	۳۸.۲۰۳.۴۰۶.۸۴۳	-	۳۸.۲۰۳.۴۰۶.۸۴۳	۱۷.۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مرایحه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰
۲۴۰.۹۸۱.۶۵۹.۶۰۴	-	۲۴۰.۹۸۱.۶۵۹.۶۰۴	۴۳.۶۴۳.۷۵۳.۵۳۰	-	۴۳.۶۴۳.۷۵۳.۵۳۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مرایحه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵۱۴۰
۲۳۹.۱۳۸.۰۵۴.۸۳۵	-	۲۳۹.۱۳۸.۰۵۴.۸۳۵	-	-	-	۲۲.۵		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۳۸.۷۷۹.۴۳۱.۳۰۴	-	۲۳۸.۷۷۹.۴۳۱.۳۰۴	۵۴.۷۷۰.۳۱۵.۴۰۴	-	۵۴.۷۷۰.۳۱۵.۴۰۴	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مرایحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۲۳۰.۸۲۳.۶۴۶.۶۴۲	(۷۴.۵۱۸.۱۸۲)	۲۳۰.۸۹۸.۱۶۴.۸۲۴	۵۷.۶۷۸.۹۸۶.۷۴۵	-	۵۷.۶۷۸.۹۸۶.۷۴۵	۲۰.۰		۲۸	بانک ملت مرکزی اصفهان
۲۲۷.۳۳۸.۵۷۳.۷۷۲	(۱۲۷.۱۷۹.۵۵۹)	۲۲۷.۴۶۵.۷۵۳.۳۳۱	-	-	-	۲۲.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۲۴.۶۳۳.۱۵۱.۷۰۹	-	۲۲۴.۶۳۳.۱۵۱.۷۰۹	۲۳.۸۱۴.۸۰۸.۹۷۵	-	۲۳.۸۱۴.۸۰۸.۹۷۵	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی مارینسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۱۰.۸۹۵.۲۹۱.۵۰۸	-	۲۱۰.۸۹۵.۲۹۱.۵۰۸	۵۴.۴۰۶.۴۷۱.۱۶۵	-	۵۴.۴۰۶.۴۷۱.۱۶۵	۲۱.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۲۰۲.۰۷۱.۲۳۲.۸۷۸	-	۲۰۲.۰۷۱.۲۳۲.۸۷۸	-	-	-	۲۲.۵		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹۴.۶۵۱.۴۱۵.۵۷۴	-	۱۹۴.۶۵۱.۴۱۵.۵۷۴	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۷۶.۵۲۳.۲۲۰.۸۵۰	-	۱۷۶.۵۲۳.۲۲۰.۸۵۰	۱۸.۹۷۱.۵۲۷.۸۸۸	-	۱۸.۹۷۱.۵۲۷.۸۸۸	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مرایحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
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
۱۵۷.۸۹۰.۰۴۱۰.۹۵۸	-	۱۵۷.۸۹۰.۰۴۱۰.۹۵۸	-	-	-	۲۲.۵		۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵۶.۰۲۰.۵۴۷.۹۵۵	-	۱۵۶.۰۲۰.۵۴۷.۹۵۵	-	-	-	۲۲.۵		۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۵۴.۹۴۵.۲۷۷.۷۳۶	-	۱۵۴.۹۴۵.۲۷۷.۷۳۶	۶۴.۳۳۵.۰۹۸.۶۰۰	-	۶۴.۳۳۵.۰۹۸.۶۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۴۳.۹۱۷.۸۰۸.۸۲۱۶	-	۱۴۳.۹۱۷.۸۰۸.۸۲۱۶	-	-	-	۲۲.۵		۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۱.۶۳۱.۱۷۳.۶۳۷	(۱۴۹.۶۴۸.۲۷۳)	۱۴۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰	۳۸.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	-	۳۸.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	۲۲.۵		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴۰.۳۸۹.۳۲۴.۵۷۳	(۱۵۸.۶۲۰.۶۲۵)	۱۴۰.۵۴۷.۹۴۵.۱۹۸	۳۸.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	-	۳۸.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	۲۲.۵		۱۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
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
۱۳۶.۴۰۵.۷۸۳.۱۳۶	(۹.۹۵۷.۲۵۳)	۱۳۶.۴۱۵.۷۴۰.۳۸۸	۶.۴۳۷.۲۰۳.۳۰۶	۷۷۴.۸۸۷.۵۷۳	۵.۶۶۲.۳۱۵.۷۳۳	۲۰.۰		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۲۹.۵۸۷.۷۷۲.۰۱۵	(۲۵۰.۶۷۰.۸۸۵)	۱۲۹.۸۳۸.۴۴۲.۹۰۰	۱۵.۶۶۱.۴۶۲.۲۲۱	۲۰.۶۵۸۰.۹۶۱	۱۵.۴۵۴.۸۸۱.۲۶۰	۲۰.۰		۲۸	بانک ملت دهم دی مشهد
۱۲۸.۸۹۶.۶۰۷.۶۸۶	(۱۴۴.۴۸۸.۱۹۹)	۱۲۹.۰۴۱۰.۹۵.۸۸۵	۴۴.۹۸۳.۳۸۴.۳۸۲	(۲.۹۱۶.۹۸۹)	۴۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۱	۲۲.۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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
۱۲۳.۸۶۶.۰۰۰.۶۸۳	-	۱۲۳.۸۶۶.۰۰۰.۶۸۳	۳۳.۳۴۰.۵۸۰.۹۳۷	-	۳۳.۳۴۰.۵۸۰.۹۳۷	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مرایحه قطعات صنایع ۱۲۲۲۱۴۰۵
۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	-	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مرایحه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۶۲۴
۱۱۵.۸۶۲.۳۳۷.۷۰۰	-	۱۱۵.۸۶۲.۳۳۷.۷۰۰	۳.۸۱۸.۴۰۲۰.۹۰۰	-	۳.۸۱۸.۴۰۲۰.۹۰۰	۱۸.۰		۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۱۴.۲۱۹.۳۶۵.۵۴۵	-	۱۱۴.۲۱۹.۳۶۵.۵۴۵	۴.۲۴۶.۹۳۸.۰۳۵	۱۷۵.۲۱۱	۴.۲۴۶.۷۶۲.۸۲۴	۱۸.۰		۵	بانک ملت پتروشیمی مارون
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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۲۲,۵	-	-	-	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۸		۲۰,۰	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۰۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۶	-	۱۰۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۶	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲		۲۲,۵	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	-	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۱۰۴,۰۱۰,۹۵۸,۹۶۳	(۲۸,۱۰۹,۳۶۴)	۱۰۴,۰۸۱,۴۷۹,۵۹۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۳		۲۲,۵	-	-	-	۱۰۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۷۴	(۲۳,۶۸۶,۶۱۳)	۱۰۲,۶۱۳,۲۹۹,۶۶۱	
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶,۰	-	-	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۱۸,۰	۵,۴۱۴,۸۱۹,۸۶۸	-	۵,۴۱۴,۸۱۹,۸۶۸	۹۵,۰۹۴,۲۷۱,۳۷۰	-	۹۵,۰۹۴,۲۷۱,۳۷۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۲۲,۵	-	-	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸,۰	۴,۸۶۳,۳۱۲,۴۲۷	۷,۲۶۸,۰۲۴	۴,۸۷۰,۵۸۰,۴۵۱	۸۹,۴۰۰,۲۹۸,۷۲۵	-	۸۹,۴۰۰,۲۹۸,۷۲۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰		۲۲,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۸۸,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	(۱۵۸,۷۰۴,۳۶۹)	۸۸,۵۲۶,۲۲۷,۱۲۱	
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸,۰	۸,۸۴۹,۶۵۷,۳۸۱	-	۸,۸۴۹,۶۵۷,۳۸۱	۸۵,۷۵۱,۶۹۹,۵۷۷	-	۸۵,۷۵۱,۶۹۹,۵۷۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳		۲۲,۵	-	-	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۵		۱۸,۰	۳,۹۱۴,۳۹۴,۱۰۵	-	۳,۹۱۴,۳۹۴,۱۰۵	۸۵,۴۸۱,۵۱۷,۴۰۹	-	۸۵,۴۸۱,۵۱۷,۴۰۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۲,۵	-	-	-	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	-	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳		۲۲,۵	-	-	-	۸۱,۹۰۴,۰۱۰,۹۶۳۶	-	۸۱,۹۰۴,۰۱۰,۹۶۳۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		۲۲,۵	-	-	-	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	-	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		۲۲,۵	-	-	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶		۲۲,۵	-	-	-	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	-	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	
بانک ملت کوی نصر	۲۴		۱۸,۰	۲,۳۰۳,۶۲۵,۵۷۶	-	۲,۳۰۳,۶۲۵,۵۷۶	۶۶,۹۰۶,۳۶۵,۳۴۵	-	۶۶,۹۰۶,۳۶۵,۳۴۵	
بانک ملت ظفر	۴		۲۰,۰	-	۴۱,۰۷۹,۴۱۲	۴۱,۰۷۹,۴۱۲	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	-	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۳		۲۲,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۶۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۱	(۶۱,۵۱۹,۱۲۶)	۶۱,۹۱۱,۰۸۳,۵۹۵	
بانک ملت عسلویه	۱		۱۸,۰	۳,۵۶۸,۷۹۱,۰۳۹	۳,۶۳۴,۰۱۲	۳,۵۷۲,۴۲۵,۰۵۱	۶۱,۵۶۱,۳۱۱,۵۸۰	-	۶۱,۵۶۱,۳۱۱,۵۸۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۶		۲۲,۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۶۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	(۷۲,۷۵۶,۴۰۸)	۶۱,۱۸۷,۵۱۷,۵۶۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷		۲۲,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۵۸,۶۷۶,۱۲۳,۲۷۰	(۱۲۷,۱۳۳,۴۶۸)	۵۸,۶۳۹,۸۸۹,۸۰۲	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۹		۲۲,۵	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۵۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	(۲۱,۶۵۲,۷۰۳)	۵۸,۵۳۹,۹۹۱,۱۳۲	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۴		۲۲,۵	۵۹۴,۳۱۲,۰۸۶	-	۵۹۴,۳۱۲,۰۸۶	۵۷,۹۲۳,۰۷۹,۲۰۸	-	۵۷,۹۲۳,۰۷۹,۲۰۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		۲۲,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰	(۱۳۹,۲۵۲,۲۴۰)	۵۷,۵۵۹,۳۷۷,۸۶۰	
بانک ملت ظفر	۲۸		۲۰,۰	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۰	۴۰۳,۴۳۳,۱۵۹	۲,۰۰۶,۱۷۲,۸۹۹	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۱	-	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۸		۲۲,۵	-	-	-	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۹		۲۲,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۱	(۱۴۹,۷۴۱,۴۵۸)	۵۶,۴۸۰,۳۹۵,۵۱۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۶		۲۲,۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۵۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۷	(۱۲۰,۴۰۶,۶۴۰)	۵۴,۷۲۸,۹۰۸,۴۲۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷		۲۲,۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۵۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۱۱۹,۳۱۹,۲۱۴)	۵۴,۰۱۷,۶۶۷,۰۸۶	
بانک ملت آزادی	۷		۲۲,۵	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۱۶,۷۷۴,۱۱۹	۷,۴۱۴,۰۳۴,۳۹۱	۵۰,۲۳۹,۷۲۶,۰۱۹	(۷۲,۴۸۱,۸۵۰)	۵۰,۱۶۷,۲۴۴,۱۶۹	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۲۴		۱۸,۰	-	-	-	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	-	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰		۲۲,۵	-	-	-	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳		۲۲,۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۳۵۵,۹۵۳,۱۷۰	۲۲,۴۳۸,۱۴۴,۹۴۷	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	(۹۱,۸۵۸,۸۸۲)	۴۹,۷۷۱,۱۵۴,۸۰۸	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷,۰	-	-	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۱۸,۰	۱۰,۳۳۲,۸۷۴,۹۳۴	-	۱۰,۳۳۲,۸۷۴,۹۳۴	۴۸,۸۲۱,۹۱۶,۰۲۸	-	۴۸,۸۲۱,۹۱۶,۰۲۸	
بانک ملت جیحون	۲۱		۱۹,۵	۲,۷۳۶,۳۱۱,۸۹۷	-	۲,۷۳۶,۳۱۱,۸۹۷	۴۸,۱۴۷,۲۷۰,۷۹۹	-	۴۸,۱۴۷,۲۷۰,۷۹۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹		۲۱,۰	-	-	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸		۲۲,۰	-	-	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱۷		۱۹,۵	۱,۹۸۷,۸۵۰,۱۱۳	-	۱,۹۸۷,۸۵۰,۱۱۳	۴۴,۷۲۷,۵۷۶,۱۳۶	-	۴۴,۷۲۷,۵۷۶,۱۳۶	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰		۲۲,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۱	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۴۴,۷۱۱,۶۱۸,۲۹۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۰		۲۲,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۴۴,۷۱۱,۶۱۸,۲۹۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۴		۱۸,۰	-	-	-	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	-	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۷		۱۹,۵	۱,۹۸۷,۸۵۰,۱۱۳	-	۱,۹۸۷,۸۵۰,۱۱۳	۴۲,۸۵۷,۷۱۳,۱۲۲	-	۴۲,۸۵۷,۷۱۳,۱۲۲	
بانک ملت مستقل مرکزی	۶		۲۲,۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۴۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	(۴۳,۶۱۴,۲۵۵)	۴۲,۳۶۷,۳۴۴,۶۲۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		۲۲,۵	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۲,۰۲۷,۲۹۷,۲۵۶	(۴۴,۵۳۱,۷۴۱)	۴۱,۹۸۴,۸۶۵,۵۱۵	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳۰۵		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸,۰	۳۰,۷۳۰۰۱۶,۷۳۹	-	۳۰,۷۳۰۰۱۶,۷۳۹	۴۱,۴۵۴,۳۵۹,۲۹۵	-	۴۱,۴۵۴,۳۵۹,۲۹۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۰		۱۹,۵	۱,۸۵۴,۸۲۸,۵۶۴	-	۱,۸۵۴,۸۲۸,۵۶۴	۳۹,۸۱۳,۰۴۷,۷۳۸	-	۳۹,۸۱۳,۰۴۷,۷۳۸	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸,۰	۲۳,۶۵۰۰۷۸,۷۷۳	-	۲۳,۶۵۰۰۷۸,۷۷۳	۳۷,۰۳۴,۸۷۸,۹۳۵	-	۳۷,۰۳۴,۸۷۸,۹۳۵	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۴		۲۲,۵	-	-	-	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک ملت عسلویه	۲۹		۲۲,۵	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۸	(۱۲,۹۹۱,۶۲۲)	۳۵,۱۲۳,۹۹۴,۶۷۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۶		۲۲,۵	-	-	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	
بانک ملت چیذر	۸		۲۲,۵	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۹	(۶۹,۵۷۶,۱۹۴)	۳۳,۲۱۸,۰۹۵,۰۳۵	
بانک رفاه ۱۹۳	۷		۲۲,۰	-	-	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود				
۳۲,۲۶۴,۳۴۱,۸۶۱	-	۳۲,۲۶۴,۳۴۱,۸۶۱	۸۹۹,۹۵۸,۳۰۲	-	۸۹۹,۹۵۸,۳۰۲	۱۸,۰			۳۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۱,۱۵۹,۵۹۲,۲۳۲	-	۳۱,۱۵۹,۵۹۲,۲۳۲	۱,۶۱۱,۶۴۷,۰۲۵	-	۱,۶۱۱,۶۴۷,۰۲۵	۱۸,۰			۲۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	-	.	۲۲,۰			۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹,۹۶۲,۸۲۲,۵۹۹	-	۲۹,۹۶۲,۸۲۲,۵۹۹	۱,۱۹۵,۶۹۹,۳۱۶	-	۱,۱۹۵,۶۹۹,۳۱۶	۲۰,۰			۱۲	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۹,۵۷۳,۳۵۲,۰۴۹	(۱۵,۶۸۹,۰۰۴۵)	۲۹,۵۸۹,۰۰۴۱۰,۹۴	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۲,۵			۲۸	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۲۹,۴۶۱,۹۱۰,۹۹۴	(۱۲۷,۱۳۰,۰۱۶۴)	۲۹,۵۸۹,۰۰۴۱۰,۸۸	۲۹,۴۶۱,۹۱۰,۹۲۴	(۱۲۷,۱۳۰,۰۱۶۴)	۲۹,۵۸۹,۰۰۴۱۰,۸۸	۲۲,۵			۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۷,۱۸۹,۰۰۴۷,۰۴۰	-	۲۷,۱۸۹,۰۰۴۷,۰۴۰	۱,۵۴۵,۲۱۱,۴۲۴	-	۱,۵۴۵,۲۱۱,۴۲۴	۱۹,۵			۲۱	بانک ملت آزادی
۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	.	-	.	۲۲,۰			۳	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۲۶,۹۸۴,۶۸۰,۷۳۵	(۸۳,۸۱۲,۴۱۴)	۲۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۲,۵			۲۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۶,۹۷۲,۷۰۷,۵۴۴	(۹۵,۷۸۵,۶۱۶)	۲۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۲,۰۷۰,۳۱۸,۵۷۹	(۱۱,۹۷۲,۲۰۲)	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۲,۵			۲۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۶,۴۷۹,۵۹۰,۰۴۰۳	(۳۷,۲۵۸,۹۰۹)	۲۶,۵۰۶,۸۴۹,۲۱۲	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۲,۵			۶	بانک ملت کوی نصر
۲۶,۴۷۹,۵۹۰,۰۴۰۳	(۳۷,۲۵۸,۹۰۹)	۲۶,۵۰۶,۸۴۹,۲۱۲	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۲,۵			۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۲۵,۱۹۵,۱۹۳,۲۰۵	(۷۸,۷۷۹,۳۹۶)	۲۵,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۴۱	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۴۱	۲۲,۵			۲۱	بانک ملت پالایشگاه تهران
۲۴,۱۷۷,۳۸۸,۹۴۳	(۴۱,۷۸۹,۱۳۸)	۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۲,۵			۲۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۳,۸۷۰,۰۲۳۵,۲۱۴	-	۲۳,۸۷۰,۰۲۳۵,۲۱۴	۱۶,۱۶۸,۸۶۳,۷۶۱	-	۱۶,۱۶۸,۸۶۳,۷۶۱	۱۸,۰		۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۲۲,۷۷۴,۰۵۴,۶۳۵	-	۲۲,۷۷۴,۰۵۴,۶۳۵	۹۷۶,۷۹۴,۳۶۴	-	۹۷۶,۷۹۴,۳۶۴	۱۹,۵			۱۸	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۲۲,۳۴۳,۴۰۸,۶۶۴	-	۲۲,۳۴۳,۴۰۸,۶۶۴	۹۳۰,۸۰۵,۹۲۹	-	۹۳۰,۸۰۵,۹۲۹	۱۹,۵			۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۹,۱۷۸,۲۳۱,۸۸۴	(۵۴,۶۴۴,۸۲۵)	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۱۹,۱۷۸,۲۳۱,۸۸۴	(۵۴,۶۴۴,۸۲۵)	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۲۲,۵			۴	بانک اقتصاد نوین قلهک
۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۰,۵۶,۶۸۸	۳۰,۵۶,۶۸۸	.	۲۲,۰			۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۱۶,۶۰۹,۰۰۴۷,۵۱۷	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۴	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۲,۵			۸	بانک ملت سه راه باقرخان
۱۶,۶۰۹,۰۰۴۷,۵۱۷	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۴	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۲,۵			۸	بانک ملت جیحون
۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	-	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	.	-	.	۱۸,۰		۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۳,۷۱۴,۵۶۳,۹۳۸	(۱۷۵,۸۴۷,۰۱۲)	۱۳,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۵۰	۱۳,۷۱۴,۵۶۳,۹۳۸	(۱۷۵,۸۴۷,۰۱۲)	۱۳,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۵۰	۲۲,۵			۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	-	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	.	-	.	۱۷,۰		۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱۲,۶۶۵,۲۴۲,۱۶۷	-	۱۲,۶۶۵,۲۴۲,۱۶۷	۸۰,۷۵,۲۷۶,۳۲۲	-	۸۰,۷۵,۲۷۶,۳۲۲	۱۵,۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۱۲,۶۳۲,۹۴۲,۸۲۶	(۱۸۸,۹۷۴,۹۸۰)	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۲,۶۳۲,۹۴۲,۸۲۶	(۱۸۸,۹۷۴,۹۸۰)	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۲,۵			۲۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۲,۴۸۵,۶۵۵,۱۴۹	-	۱۲,۴۸۵,۶۵۵,۱۴۹	۲۸۰,۰۱۷۵,۶۹۷	-	۲۸۰,۰۱۷۵,۶۹۷	۱۸,۰			۲۷	بانک ملت محمودیه
۱۲,۳۹۵,۳۴۶,۲۹۸	(۹۷,۸۰۴,۳۷۶)	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۲,۳۹۵,۳۴۶,۲۹۸	(۹۷,۸۰۴,۳۷۶)	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲۲,۵			۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۱,۷۰۷,۹۹۸,۲۲۵	(۴,۳۳۰,۵۴۱)	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲,۵			۲۹	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۱,۰۶۹,۳۳۸,۸۸۷	-	۱۱,۰۶۹,۳۳۸,۸۸۷	۷۱۳,۱۷۴,۵۰۳	-	۷۱۳,۱۷۴,۵۰۳	۱۸,۰			۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲,۵			۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۸,۳۰۱,۴۴۸,۴۸۱	(۲۰,۴۶۹,۳۲۵)	۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۸,۳۰۱,۴۴۸,۴۸۱	(۲۰,۴۶۹,۳۲۵)	۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۲,۵			۴	بانک ملت محمودیه
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	-	.	۱۹,۵			۱۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	(۴۱,۵۱۸,۰۰۶۱)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	(۴۱,۵۱۸,۰۰۶۱)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲,۵			۱۱	بانک ملت اثل گلی تبریز
۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	(۴۱,۵۱۸,۰۰۶۱)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	(۴۱,۵۱۸,۰۰۶۱)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲,۵			۱۱	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	(۴۱,۵۱۸,۰۰۶۱)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	(۴۱,۵۱۸,۰۰۶۱)	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲,۵			۱۱	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۶۳	.	-	.	۲۲,۰			۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۲,۵			۱۳	بانک ملت مرکزی دزفول
۵,۲۲۶,۷۵۶,۱۶۴	-	۵,۲۲۶,۷۵۶,۱۶۴	۳,۳۳۵,۱۴۳,۳۱۹	-	۳,۳۳۵,۱۴۳,۳۱۹	۱۸,۰		۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۴,۹۸۰,۸۶۹,۰۶۷	(۱۲,۲۸۱,۵۹۵)	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۴,۹۸۰,۸۶۹,۰۶۷	(۱۲,۲۸۱,۵۹۵)	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۲,۵			۴	بانک ملت میدان ونک
۴,۶۸۶,۳۰۹,۱۵۵	-	۴,۶۸۶,۳۰۹,۱۵۵	۲,۹۵۸,۲۰۸,۴۰۲	-	۲,۹۵۸,۲۰۸,۴۰۲	۱۷,۰		۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	-	۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	.	-	.	۰,۰		-		مابالتفاوت سود اوراق مشارکت
۳,۱۴۹,۷۰۸,۱۳۲	-	۳,۱۴۹,۷۰۸,۱۳۲	۳,۱۴۹,۷۰۸,۱۳۲	-	۳,۱۴۹,۷۰۸,۱۳۲	۱۹,۵			۲۰	بانک ملت کوی نصر
۲,۵۴۹,۳۶۸,۹۰۷	-	۲,۵۴۹,۳۶۸,۹۰۷	۲,۵۴۹,۳۶۸,۹۰۷	-	۲,۵۴۹,۳۶۸,۹۰۷	۱۹,۰			۵	بانک ملت کوی نصر
۲,۴۲۵,۳۸۵,۷۰۳	(۴۰,۳۶۷,۷۲۱)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۲۵,۳۸۵,۷۰۳	(۴۰,۳۶۷,۷۲۱)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۲,۵			۲۷	بانک ملت مرکزی اصفهان
۲۰,۵۴۱,۱۱۱,۷۸۳	-	۲۰,۵۴۱,۱۱۱,۷۸۳	۲۰,۵۴۱,۱۱۱,۷۸۳	-	۲۰,۵۴۱,۱۱۱,۷۸۳	۱۹,۵			۲۱	بانک ملت کوی نصر
۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	-	۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	-	۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۲۰,۰			۵	بانک ملت اسلامبول
۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	-	۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	-	۱۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۲۰,۰			۵	بانک ملت اسلامبول
۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	-	۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	-	۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	۱۸,۰			۱۲	بانک ملت جیحون
۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	-	۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	-	۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	۱۹,۵			۱۳	بانک ملت کوی نصر
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۱۸,۰			۱۲	بانک ملت جیحون
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۱۸,۰			۱۲	بانک ملت جیحون
۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	-	۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	-	۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	۱۹,۵			۱۱	بانک ملت کوی نصر

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
بانک ملت میدان ونک	۲۷	۲۲,۵	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	(۱۲,۱۱۰,۳۱۶)	۷۲۷,۶۱۵,۷۰۸	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	(۱۲,۱۱۰,۳۱۶)	۷۲۷,۶۱۵,۷۰۸	
بانک ملت کوی نصر	۲۲	۱۹,۵	۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	۰	۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	۰	۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷	۲۲,۰	۵۵,۲۸۶,۹۲۰	۰	۵۵,۲۸۶,۹۲۰	۵۵,۲۸۶,۹۲۰	۰	۵۰,۹۸۱,۳۰۷	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۲۷	۲۲,۵	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	(۸۰,۰۷۳,۵۴۴)	۴۸۵,۰۷۷,۱۴۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	(۸۰,۰۷۳,۵۴۴)	۴۸۵,۰۷۷,۱۴۰	
بانک ملت جیحون	۱۲	۰,۰	۷۸,۳۶۵	۰	۷۸,۳۶۵	۶۲,۷۳۰,۰۷۴	۰	۶,۶۳۵,۲۹۰	
بانک ملت کیش	۱	۰,۰	۱۵۶,۱۳۱	۰	۱۵۶,۱۳۱	۵۱,۹۰۰,۶۸۷	۰	۱۰۴,۲۳۰,۴۴۴	
بانک ملت برج آنا کیش	۱	۰,۰	۲,۲۶۰,۶۱۶	۰	۲,۲۶۰,۶۱۶	۵۰,۸۹۰,۱۹۴	۰	۱,۷۶۰,۴۲۲	
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱	۰,۰	۱,۱۶۹,۱۴۷	۰	۱,۱۶۹,۱۴۷	۳,۵۲۶,۹۴۱	۰	۲,۳۵۷,۷۹۴	
بانک ملت عسلویه	۱	۰,۰	۱۶۳,۸۵۱	۰	۱۶۳,۸۵۱	۲,۵۱۵,۱۰۲	۰	۲,۳۵۱,۲۵۰	
بانک ملت کوی نصر	۱	۰,۰	۶۷,۵۸۷	۰	۶۷,۵۸۷	۲,۵۰۲,۵۹۲	۰	۲,۴۳۴,۱۲۹	
بانک ملت ظفر	۲۷	۰,۰	۸۶,۹۶۹	۰	۸۶,۹۶۹	۲,۴۳۴,۱۲۹	۰	۲,۳۴۷,۲۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱	۰,۰	۳۹۲,۷۰۸	۰	۳۹۲,۷۰۸	۲,۱۲۹,۶۰۷	۰	۱,۷۳۶,۸۹۱	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲	۰,۰	۵۰,۹۰۲	۰	۵۰,۹۰۲	۱,۹۲۰,۱۳۴	۰	۱,۸۶۹,۲۳۰	
بانک ملت اسلامبول	۵	۰,۰	۳۲۰,۹۲۸	۰	۳۲۰,۹۲۸	۱,۵۴۱,۳۳۳	۰	۱,۲۲۰,۴۰۵	
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱	۰,۰	۱۰۳,۶۵۷	۰	۱۰۳,۶۵۷	۱,۱۰۱,۶۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱	۰,۰	۱۳۰,۵۸۱	۰	۱۳۰,۵۸۱	۱۰۰,۸۹۰,۵۸۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت مارون	۱۵	۰,۰	۲۱۰,۱۳	۰	۲۱۰,۱۳	۸۱۶,۸۵۷	۰	۸۱۶,۸۵۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷	۰,۰	۳۴,۹۴۳	۰	۳۴,۹۴۳	۷۷۶,۹۰۷	۰	۷۷۶,۹۰۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲	۰,۰	۹,۷۴۰	۰	۹,۷۴۰	۷۳۵,۹۳۵	۰	۷۳۵,۹۳۵	
بانک تجارت پتروشیمی	۱۹	۰,۰	۳۹,۷۷۱	۰	۳۹,۷۷۱	۶۷۳,۱۲۸	۰	۶۷۳,۱۲۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	۰,۰	۲۰۳,۳۷۵	۰	۲۰۳,۳۷۵	۵۶۵,۴۹۴	۰	۵۶۵,۴۹۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷	۰,۰	۱۹,۸۹۵	۰	۱۹,۸۹۵	۴۲۱,۳۱۳	۰	۴۲۱,۳۱۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱	۰,۰	۹,۲۰۲	۰	۹,۲۰۲	۲۳۸,۰۰۶	۰	۲۳۸,۰۰۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۱	۰,۰	۳۹,۲۷۷	۰	۳۹,۲۷۷	۲۱۴,۶۱۲	۰	۲۱۴,۶۱۲	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۰	۰,۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۹۳	۰	۸۰,۵۹۳	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۰	۰,۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۴۲	۰	۳۸,۸۴۲	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۲۴	۰,۰	۳,۱۲۶	۰	۳,۱۲۶	۳۱,۶۵۶	۰	۳۱,۶۵۶	
بانک ملت خیابان پارک	۳۱	۰,۰	۵,۳۹۴	۰	۵,۳۹۴	۲۷,۴۴۵	۰	۲۷,۴۴۵	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱	۰,۰	۱,۷۳۳	۰	۱,۷۳۳	۲۰,۳۴۸	۰	۲۰,۳۴۸	
بانک ملت برج آناکیش	۱	۰,۰	۱۰,۲۲۲	۰	۱۰,۲۲۲	۱۰,۲۲۲	۰	۱۰,۲۲۲	
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱	۲۰,۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۴۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳	۲۰,۰	۲	۰	۲	۲	۰	۲	
جمع			۲,۶۷۳,۸۴۹,۶۲۰,۸۵۴	۱,۲۰۷,۵۱۸,۶۸۳	۲,۶۷۵,۰۵۷,۱۳۹,۵۳۷	۱۹,۸۹۲,۰۱۹,۲۹۴,۶۹۵	(۴,۵۹۱,۱۸۵,۲۱۱)	۱۹,۸۸۷,۴۲۸,۱۰۹,۴۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۸	۵۰۰	۱۳۲.۴۷۰.۶۲۴.۰۰۰	(۴.۴۷۱.۲۱۲.۳۲۶)	۱۲۷.۹۹۹.۴۱۱.۶۷۴	۱۳۲.۴۷۰.۶۲۴.۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	۲.۰۰۰	۱۲۹.۷۴۹.۳۹۰.۰۰۰	(۵.۵۳۰.۳۰۱.۸۶۹)	۱۲۴.۲۱۹.۰۸۸.۱۳۱	۱۲۹.۷۴۹.۳۹۰.۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴۰.۵۹۸.۸۶۷	۲.۳۵۰	.	.	.	۸۰.۰۴۰.۶۸۷.۴۵۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	۱۳۰	۵۸.۷۵۰.۷۸۰.۶۶۰	.	۵۸.۷۵۰.۷۸۰.۶۶۰	۵۸.۷۵۰.۷۸۰.۶۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	۴۸۰	۵۴.۹۱۸.۳۶۱.۴۴۰	(۲.۲۳۷.۱۴۷.۴۴۴)	۵۲.۶۸۱.۲۱۳.۹۹۶	۵۴.۹۱۸.۳۶۱.۴۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	۴.۵۰۰	۵۰.۰۴۸.۰۹۱.۰۰۰	(۱.۷۲۱.۲۳۰.۶۴۳)	۴۸.۳۲۶.۸۶۰.۳۵۷	۵۰.۰۴۸.۰۹۱.۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵.۷۹۰.۵۵۰	۷.۵۶۰	.	.	.	۴۳.۷۷۶.۵۵۸.۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶.۴۲۱.۰۰۲۱.۷۲۶)	۳۸.۵۷۸.۹۷۸.۲۷۴	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	۲۵۰	۳۶.۸۶۷.۲۴۰.۵۰۰	(۵۹۶۲۳۵۶۹۵)	۳۶.۲۷۱.۰۰۴.۸۰۵	۳۶.۸۶۷.۲۴۰.۵۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵.۵۲۵.۶۴۹	۶.۰۰۰	.	.	.	۳۳.۱۵۳.۸۹۴.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۰۰	.	.	.	۳۰.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲.۷۳۵.۱۸۵	۱۱۰.۷۰	.	.	.	۳۰.۲۷۸.۴۹۷.۹۵۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۷.۰۸۹.۷۴۶	۴۰۰	۳۰.۸۳۵.۸۹۸.۴۰۰	(۱.۲۷۵.۵۴۹.۳۱۰)	۲۹.۵۶۰.۳۴۹.۰۹۰	۳۰.۸۳۵.۸۹۸.۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵.۵۲۵.۶۴۹	۵.۳۰۰	۲۹.۲۸۵.۹۳۹.۷۰۰	(۲۹۷.۸۲۳.۱۱۶)	۲۸.۹۸۸.۱۱۶.۵۸۴	۲۹.۲۸۵.۹۳۹.۷۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	۲.۳۵۰	۲۹.۱۲۸.۹۸۷.۹۰۰	(۵۶۷.۳۲۰.۷۸۵)	۲۸.۵۶۱.۶۶۷.۱۱۵	۲۹.۱۲۸.۹۸۷.۹۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵.۱۴۹.۸۵۴	۵۶۰۰	۲۸.۸۳۹.۱۸۲.۴۰۰	(۲۹۳.۲۷۹.۸۲۱)	۲۸.۵۴۵.۹۰۲.۵۷۹	۲۸.۸۳۹.۱۸۲.۴۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۶.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۵۵۰.۷۲۱.۶۴۹)	۲۴.۶۰۹.۲۷۸.۳۵۱	۲۶.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۷۳۴.۳۴۹.۰۳۶	۳۳	.	.	.	۲۴.۲۳۳.۵۱۸.۱۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱۰.۹۷۲.۲۰۲	۶۹۰	.	.	.	۲۱.۰۹۵.۸۳۹.۲۵۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲.۲۶۴.۰۸۹	۸.۳۰۰	۱۸.۷۹۱.۹۳۸.۷۰۰	(۳۹۰.۷۱۰.۹۹۹)	۱۸.۴۰۱.۲۲۷.۷۰۱	۱۸.۷۹۱.۹۳۸.۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۰.۲۹۰.۱۵۳	۳۹۰	۱۱.۸۱۳.۱۵۹.۶۷۰	.	۱۱.۸۱۳.۱۵۹.۶۷۰	۱۱.۸۱۳.۱۵۹.۶۷۰
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	۲۲۰	.	.	.	۱۰.۶۲۵.۱۲۷.۹۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵۰.۱۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۰	.	.	.	۹.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	۵۰۰	.	.	.	۷.۱۴۷.۸۳۷.۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱.۸۰۰.۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۴.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۱۱۷	۲,۱۸۸,۳۲۷,۷۵۲	(۳۰,۱۱۶,۹۷۳,۸)	۱,۸۸۷,۱۵۸,۰۱۴	۲,۱۸۸,۳۲۷,۷۵۲	(۳۰,۱۱۶,۹۷۳,۸)	۱,۸۸۷,۱۵۸,۰۱۴
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۱۹	۸۶۴,۰۱۲,۲۵۱	(۲۲,۴۷۹,۳۰۵)	۸۴۱,۵۳۲,۹۴۶	۸۶۴,۰۱۲,۲۵۱	(۲۲,۴۷۹,۳۰۵)	۸۴۱,۵۳۲,۹۴۶
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۶۵	۶۹۲,۷۸۶,۲۵۰	(۴۱,۴۸۶,۸۷۸)	۶۵۱,۲۹۹,۳۷۲	۶۹۲,۷۸۶,۲۵۰	(۴۱,۴۸۶,۸۷۸)	۶۵۱,۲۹۹,۳۷۲
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴۰۰	.	.	.	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	.	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۳۸۹,۸۹۹	۱۸	۷۹,۰۱۸,۱۸۲	(۴,۶۸۴,۰۶۷)	۷۴,۳۳۴,۱۱۵	۷۹,۰۱۸,۱۸۲	(۴,۶۸۴,۰۶۷)	۷۴,۳۳۴,۱۱۵
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	-	-	.	.	.	۳۴۶,۷۷۴	.	۳۴۶,۷۷۴
ارتباطات سیار ایران		-	-	.	.	.	۱۳,۳۱۷	.	۱۳,۳۱۷
توسعه معادن وفلزات		-	-	.	.	.	۱۱,۸۰۷	.	۱۱,۸۰۷
جمع				۶۸۶,۴۸۳,۷۳۸,۸۰۵	(۲۵,۷۲۲,۳۷۵,۳۷۱)	۶۶۰,۷۶۱,۳۶۳,۴۳۴	۹۸۲,۷۴۶,۶۶۶,۲۹۱	(۲۶,۰۸۳,۶۰۵,۴۹۵)	۹۵۶,۶۶۳,۰۶۰,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱,۹۵۱,۰۴۹,۷۷۱,۵۰۷	۲,۳۳۳,۰۰۲,۹۴۶,۸۴۰	(۴۱۱,۹۵۳,۱۷۵,۳۳۳)	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱,۹۵۱,۰۴۹,۷۷۱,۵۰۷	۲,۳۳۳,۰۰۲,۹۴۶,۸۴۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۹۵۶,۲۶۴,۹۳۷	۶,۱۰۱,۹۷۳,۸۱۶,۷۵۰	۱۵۱,۹۸۲,۴۴۸,۱۸۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۹۵۶,۲۶۴,۹۳۷	۶,۱۰۱,۹۷۳,۸۱۶,۷۵۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۱۷۱,۲۸۱,۶۸۹,۰۸۰	۶,۰۳۲,۷۲۹,۰۹۵,۰۳۱	۱۳۸,۵۵۲,۵۹۴,۰۴۹	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۱۷۱,۲۸۱,۶۸۹,۰۸۰	۶,۰۳۲,۷۲۹,۰۹۵,۰۳۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۰۹۵,۰۶۵,۴۳۷	۱,۶۷۱,۴۱۵,۰۰۶,۲۶۳	(۲۴۸,۳۱۹,۹۴۰,۹۲۶)	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۰۹۵,۰۶۵,۴۳۷	۱,۶۷۱,۴۱۵,۰۰۶,۲۶۳
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۴۰۳۲۶۰	۵۶۰,۲۸۱,۷	۳,۶۷۰,۹۱۶,۵۳۴,۰۳۱	۳,۵۷۳,۵۰۱,۲۰۶,۱۳۰	۹۷,۴۱۵,۳۲۷,۹۰۱	۵۶۰,۲۸۱,۷	۳,۶۷۰,۹۱۶,۵۳۴,۰۳۱	۳,۵۷۳,۵۰۱,۲۰۶,۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۱,۳۰۶,۲۸۹,۶۴۳,۹۶۹	۱,۴۷۲,۳۸۷,۰۲۱,۶۷۵	(۱۶۶,۰۹۷,۳۷۷,۰۷۰)	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۱,۳۰۶,۲۸۹,۶۴۳,۹۶۹	۱,۴۷۲,۳۸۷,۰۲۱,۶۷۵
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۳۰۵۲۲۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۳۱۳,۰۱۵۰,۲۹۱,۱۲۶	۲,۳۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲	۶۶,۸۵۸,۲۰۷,۱۷۴	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۳۱۳,۰۱۵۰,۲۹۱,۱۲۶	۲,۳۴۶,۱۵۶,۸۲۱,۹۵۲
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۳,۵۵۷	۱,۹۰۳,۰۰۰,۹۱۰,۶۹۹	(۱۴۸,۸۰۰,۹۰۷۱,۹۹۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۳,۵۵۷	۱,۹۰۳,۰۰۰,۹۱۰,۶۹۹
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۴۹,۴۹۷,۱۳۶,۴۱۳	۷۹۳,۸۵۲,۸۰۹,۱۲۹	(۴۴,۳۵۵,۶۷۲,۷۱۶)	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۴۹,۴۹۷,۱۳۶,۴۱۳	۷۹۳,۸۵۲,۸۰۹,۱۲۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۸۶۴,۹۶۶,۲۵۰	۹,۷۵۳,۳۳۱,۹۰۶,۲۵۰	(۱۸۲,۳۶۶,۹۴۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۸۶۴,۹۶۶,۲۵۰	۹,۷۵۳,۳۳۱,۹۰۶,۲۵۰
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲,۵۴۰,۰۲۹	۲,۲۸۸,۲۲۹,۰۲۹,۸۸۴	۲,۳۲۷,۰۲۸۱,۶۸۳,۴۱۱	۵۱,۲۰۱,۷۳۴,۶۴۳	۲,۵۴۰,۰۲۹	۲,۲۸۸,۲۲۹,۰۲۹,۸۸۴	۲,۳۲۷,۰۲۸۱,۶۸۳,۴۱۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۲۸,۹۰۸۰,۵۰۰	۷۷۲,۱۷۷,۶۰۵,۱۹۳	(۱۰۷,۷۴۶,۹۷۰,۱۴۳)	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۲۸,۹۰۸۰,۵۰۰	۷۷۲,۱۷۷,۶۰۵,۱۹۳
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۳۰,۶۲۰,۸۲۶	۱,۸۱۴,۱۷۱,۱۲۱,۸۷۵	۱۰۳,۱۵۹,۴۹۸,۹۵۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۳۰,۶۲۰,۸۲۶	۱,۸۱۴,۱۷۱,۱۲۱,۸۷۵
پالایش نفت تهران	۱,۹۵۸,۱۸۶,۲۵۰	۸۳۸,۱۷۷,۹۸۹,۰۰۴	۱,۰۲۱,۹۰۳,۸۰۹,۹۵۱	(۱۸۳,۷۵۲,۹۰۷,۹۴۷)	۱,۹۵۸,۱۸۶,۲۵۰	۸۳۸,۱۷۷,۹۸۹,۰۰۴	۱,۰۲۱,۹۰۳,۸۰۹,۹۵۱
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۹۵۲,۱۱۸,۳۳۵,۵۷۴	۹۵۲,۳۷۴,۴۲۰,۲۱۶,۶۷	(۸۵,۳۳۳,۶۸۰,۰۹۳)	۴,۶۵۷,۴۹۹	۹۵۲,۱۱۸,۳۳۵,۵۷۴	۹۵۲,۳۷۴,۴۲۰,۲۱۶,۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۶۴,۸۷۸,۳۹۹,۷۲۲	۸۷۸,۹۸۰,۸۵۲,۳۹۷	(۲۱۴,۱۰۲,۴۵۲,۶۷۵)	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۶۴,۸۷۸,۳۹۹,۷۲۲	۸۷۸,۹۸۰,۸۵۲,۳۹۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۳۰۸۲۱۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۱۶,۵۵۴,۳۵۵,۲۶۴	۱,۲۷۹,۲۸۲,۸۰۷,۹۵۷	۳۷,۲۷۱,۵۴۷,۳۰۷	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۱۶,۵۵۴,۳۵۵,۲۶۴	۱,۲۷۹,۲۸۲,۸۰۷,۹۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۳۴۰,۹۶۱,۲۷۵,۳۳۸	۳۳۱,۶۸۷,۶۲۳,۲۴۴	۹,۲۷۶,۵۲۰,۰۹۴	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۳۴۰,۹۶۱,۲۷۵,۳۳۸	۳۳۱,۶۸۷,۶۲۳,۲۴۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۱۹۹,۷۶۶,۶۳۵,۸۷۵	۱,۱۶۱,۹۹۴,۳۷۴,۲۲۹	۳۷,۷۷۲,۲۶۱,۶۴۶	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۱۹۹,۷۶۶,۶۳۵,۸۷۵	۱,۱۶۱,۹۹۴,۳۷۴,۲۲۹
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۵۱,۳۴۴,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۵۱,۳۴۴,۰۰۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹۰,۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۸۹۹	۹۰,۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۸۹۹	۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹۰,۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۸۹۹	۹۰,۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۸۹۹
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۶	۸۳۳,۵۴۹	۷۸۳,۲۲۸,۳۴۹,۶۹۷	۷۶۹,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۹۷۰	۱۴,۱۴۲,۴۴۳,۷۲۷	۸۳۳,۵۴۹	۷۸۳,۲۲۸,۳۴۹,۶۹۷	۷۶۹,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۹۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۵۷۹,۶۳۵,۴۴۸,۷۴۷	۷۲۳,۶۷۰,۰۴۱,۵۲۴	(۱۵۳,۰۳۴,۵۹۲,۷۷۷)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۵۷۹,۶۳۵,۴۴۸,۷۴۷	۷۲۳,۶۷۰,۰۴۱,۵۲۴
مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰	۲,۷۲۶,۰۰۲,۴۵۲,۴۸۵	۱۹,۰۳۳,۵۵۹,۳۵۵	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰	۲,۷۲۶,۰۰۲,۴۵۲,۴۸۵
مراجعه عام دولت ۱۰-ش خ ۰۳۰۵۰۳	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۶,۰۱۴,۴۵۷,۱۱۰	۱,۵۸۸,۱۴۸,۱۹۵,۹۵۶	۱۷,۸۶۶,۲۶۱,۱۵۴	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۶,۰۱۴,۴۵۷,۱۱۰	۱,۵۸۸,۱۴۸,۱۹۵,۹۵۶
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۴۵,۶۳۸,۲۲۵,۸۹۵	۵۵۳,۰۸۹,۱۱۱,۲۸۳	(۱۰۷,۴۵۱,۵۸۵,۳۸۸)	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۴۵,۶۳۸,۲۲۵,۸۹۵	۵۵۳,۰۸۹,۱۱۱,۲۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۸	۲۲۵,۰۴۰,۵۷۵,۷۲۸	۲۹۳,۶۰۵,۵۶۹,۶۵۱	(۶۸,۵۶۵,۰۸۳,۹۲۳)	۵,۱۴۹,۸۵۸	۲۲۵,۰۴۰,۵۷۵,۷۲۸	۲۹۳,۶۰۵,۵۶۹,۶۵۱
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲۶۶,۸۸۸,۲۴۹,۳۳۰	۲۹۳,۸۶۷,۰۳۲۳,۲۴۴	(۳۶,۹۷۸,۷۵۴,۰۱۳)	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲۶۶,۸۸۸,۲۴۹,۳۳۰	۲۹۳,۸۶۷,۰۳۲۳,۲۴۴
توسعه معادن و فلزات	۷۷۰,۸۹۰,۷۴۶	۳۸۷,۷۵۳,۱۷۳,۷۷۷	۴۴۶,۷۹۷,۰۵۳,۴۶۴	(۴۹,۰۴۴,۸۷۹,۶۸۷)	۷۷۰,۸۹۰,۷۴۶	۳۸۷,۷۵۳,۱۷۳,۷۷۷	۴۴۶,۷۹۷,۰۵۳,۴۶۴
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۶۶,۲۳۳,۷۹۴,۴۲۷	۵۰۷,۹۷۵,۴۹۲,۰۷۶	(۴۱,۷۳۱,۶۹۷,۶۴۹)	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۶۶,۲۳۳,۷۹۴,۴۲۷	۵۰۷,۹۷۵,۴۹۲,۰۷۶
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۲۷,۵۸۲,۸۴۵,۱۳۱	۸۸۸,۰۸۹,۰۰۶,۶۸۷	۳۹,۴۹۳,۸۴۰,۴۴۴	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۲۷,۵۸۲,۸۴۵,۱۳۱	۸۸۸,۰۸۹,۰۰۶,۶۸۷
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۳۱۰۲۴۰	۶۰,۵۵۷,۳	۴۴۰,۹۰۴,۳۳۸,۸۷۹	۴۴۸,۴۰۶,۴۱۵,۱۰۰	۱۲,۴۹۷,۸۲۳,۷۷۹	۶۰,۵۵۷,۳	۴۴۰,۹۰۴,۳۳۸,۸۷۹	۴۴۸,۴۰۶,۴۱۵,۱۰۰
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۹-۰۳۰۶۲۶۰	۴۸۶,۷۵۸	۳۷۹,۴۵۱,۵۵۶,۹۵۷	۳۶۸,۰۹۲,۶۸۴,۰۴۰	۱۱,۳۵۸,۸۷۲,۵۵۱	۴۸۶,۷۵۸	۳۷۹,۴۵۱,۵۵۶,۹۵۷	۳۶۸,۰۹۲,۶۸۴,۰۴۰
کالسیمین	۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۴۴,۳۰۵,۳۲۰	۱۸۴,۱۴۷,۴۶۹,۷۸۰	(۳۸,۷۸۲,۱۶۴,۴۷۰)	۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۴۴,۳۰۵,۳۲۰	۱۸۴,۱۴۷,۴۶۹,۷۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۴,۶۷۵	۱۹۷,۴۲۹,۴۴۳,۲۸۴	۱۹۷,۴۲۹,۴۴۳,۲۸۴	(۲۸,۷۸۲,۱۶۴,۴۷۰)	۱۴,۲۹۴,۶۷۵	۱۹۷,۴۲۹,۴۴۳,۲۸۴	۱۹۷,۴۲۹,۴۴۳,۲۸۴
سرمایه گذاری صندوق بازآفرینشی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۹۱,۲۳۰,۶۴۰,۴۰۳	۲۲۵,۳۴۱,۸۳۱,۹۴۰	(۴۴,۱۱۱,۱۹۱,۵۳۷)	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۹۱,۲۳۰,۶۴۰,۴۰۳	۲۲۵,۳۴۱,۸۳۱,۹۴۰
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۰۳۰۹۱۹۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۸۳۳,۱۰۶,۶۶۷,۰۴۲	۸۱۰,۸۲۵,۱۸۷,۲۹۳	۲۲,۲۸۱,۴۷۹,۷۴۹	۱,۱۲۶,۱۰۰	۸۳۳,۱۰۶,۶۶۷,۰۴۲	۸۱۰,۸۲۵,۱۸۷,۲۹۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۹۱,۹۰۱,۱۰۰	۲۴۴,۵۰۳,۱۶۸,۸۳۷	(۳۲,۳۱۱,۲۶۷,۶۳۷)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۹۱,۹۰۱,۱۰۰	۲۴۴,۵۰۳,۱۶۸,۸۳۷
مراجعه مظهر صنعت ۲۳۳ ۱۴۰۶۱۲۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۴۰۵۲۰۰	۳۳۴,۸۰۰	۲۱۲,۲۸۴,۹۸۰,۳۷۲	۲۰۷,۰۰۰,۶۸۸,۷۲۸	۵,۲۷۵,۴۹۱,۶۶۴	۳۳۴,۸۰۰	۲۱۲,۲۸۴,۹۸۰,۳۷۲	۲۰۷,۰۰۰,۶۸۸,۷۲۸
پتروشیمی جم	۵۵۵,۵۶۴۹	۲۴۶,۵۱۵,۵۷۹,۹۱۳	۳۱۷,۱۵۲,۳۴۳,۹۹۹	(۷۰,۳۲۷,۴۰۰,۵۶۴)	۵۵۵,۵۶۴۹	۲۴۶,۵۱۵,۵۷۹,۹۱۳	۳۱۷,۱۵۲,۳۴۳,۹۹۹
بیمه آسیا	۴۵,۴۷۲,۳۲۹	۸۵,۶۶۱,۱۱۹,۰۲۶	۸۹,۹۷۵,۶۶۵,۱۷۶	(۴,۱۳۴,۵۴۶,۱۵۰)	۴۵,۴۷۲,۳۲۹	۸۵,۶۶۱,۱۱۹,۰۲۶	۸۹,۹۷۵,۶۶۵,۱۷۶
صندوق س. اهرمی مفید س- واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۲۴۶	۲۳۰,۵۹۹,۴۹۱,۷۲۴	۲۲۷,۱۲۵۰,۲۰۶,۸۸	۳,۴۷۲,۸۸۹,۰۲۶	۱۹,۵۲۷,۲۴۶	۲۳۰,۵۹۹,۴۹۱,۷۲۴	۲۲۷,۱۲۵۰,۲۰۶,۸۸
اجاره سولاری ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۲۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۲۷۵	۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۲۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۲۷۵
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰
صندوق س. پشتوانه طلا زرافام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۰,۸۴۸,۸۰۰	۳۸,۷۶۷,۵۲۹,۸۸۲	(۱,۱۸۶,۶۸۱,۰۸۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۰,۸۴۸,۸۰۰	۳۸,۷۶۷,۵۲۹,۸۸۲
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۹-۰۳۰۷۲۳۰	۲۱۹,۲۰۰	۱۶۷,۵۸۳,۰۹۲۰,۵۸	۱۶۲,۴۷۸,۸۹۳,۳۹۹	(۵۱,۴۰۲,۴۲۶,۸۹۰)	۲۱۹,۲۰۰	۱۶۷,۵۸۳,۰۹۲۰,۵۸	۱۶۲,۴۷۸,۸۹۳,۳۹۹
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۹۵,۵۸۷,۴۳۰,۴۶۲	۲۲۶,۴۷۸,۲۱۷,۲۳۴	(۳۱,۲۹۰,۸۷۶,۹۷۲)	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۹۵,۵۸۷,۴۳۰,۴۶۲	۲۲۶,۴۷۸,۲۱۷,۲۳۴
مراجعه عام دولت ۷۶-ش خ ۰۳۰۴۰۴	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸	۲۰۳,۶۶۳,۰۷۹,۲۷۵	۱۲,۲۸۲,۷۷۳,۴۴۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸	۲۰۳,۶۶۳,۰۷۹,۲۷۵
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۹,۹۲۵	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰	۱۴۴,۸۱۷,۷۲۷,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۹,۹۲۵	۱,۸۴۰,۷۷۰,۲۹۹,۹۰۰
صکوک مراجعه خزانها ۶۰-۱۸ ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۳,۶۹۹,۸۵۷,۶۸۵,۹۷۵	۲۸۳,۶۷۲,۵۷۵,۰۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۳,۶۹۹,۸۵۷,۶۸۵,۹۷۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۱۱۷,۵۱۱,۷۲۶,۹۶۴	۱۱۸,۳۵۷,۸۷۵,۳۱۵	(۸۴۴,۱۳۸,۳۵۱)	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۱۱۷,۵۱۱,۷۲۶,۹۶۴	۱۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۲۷,۶۳۰,۱۴۱,۷۰۲)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۳۹۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۴۵,۰۴۵,۷۹۸	۲,۰۶۹,۶۳۴,۸۱۳,۵۰۰	۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۳۹۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷۰
(۲۸,۱۹۶,۶۰۹,۶۸۸)	۲۳۰,۰۹۸,۹۰۵,۴۳۸	۲۰۱,۹۰۲,۲۹۵,۷۵۰	۳۵۵۰,۸۸۸۲	(۴۵,۸۵۰,۲۹۵,۹۳۴)	۲۴۷,۷۵۲,۵۹۱,۶۸۴	۲۰۱,۹۰۲,۲۹۵,۷۵۰	۳۵۵۰,۸۸۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۶,۳۹۹,۸۱۵,۶۲۵)	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵	۵۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۱,۷۶۸,۴۳۸	۴,۵۸۷,۲۱۸,۴۱۵,۹۳۷	۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵	۵۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۴۴,۵۶۷,۸۴۴,۹۰۰)	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
(۵۹,۰۰۷۱,۰۶۴,۲۸۸)	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲	۴۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۹۵,۵۱۹,۴۲۵	۴,۱۵۱,۴۳۳,۴۱۶,۳۸۷	۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲	۴۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل۰۰۵۹-بدون ضامن
(۶۲,۷۲۵,۴۳۷,۶۸۷)	۵۰۰۳,۲۹۷,۹۸۷,۸۴۳	۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶	۵۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۷۳,۵۷۴,۸۴۴	۴,۵۷۱,۷۲۱,۲۲۵,۳۱۲	۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶	۵۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
(۱۲۰,۱۲۲,۷۳۱,۱۷۲)	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن
(۱۳۰,۷۵۵,۷۰۴,۸۳۵)	۴۶۱,۲۷۷,۳۲۹,۸۳۵	۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۵,۴۵۴,۲۸۹)	۴۳۹,۶۳۷,۰۷۹,۲۸۹	۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۵۸,۵۶۲,۶۹۵,۸۷۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۴۳۷,۳۰۴,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۱,۵۵۰,۵۶۳	۵,۵۳۹,۶۶۵,۷۵۳,۵۶۲	۵,۶۴۱,۴۳۷,۳۰۴,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۹۰,۵۱۶۱۶,۱۱۲,۶۳۶	۱۱۱,۵۱۳,۵۵۸,۷۳۰,۷۳۴	۱۱۹,۸۳۲,۲۶۳,۸۷۳,۳۷۰	۳,۱۳۶,۹۹۱,۵۷۱	۱۶۰,۶۳۱,۲۵۱,۵۴۷	۱۱۹,۶۷۱,۶۳۳,۶۲۰,۸۲۳	۱۱۹,۸۳۲,۲۶۳,۸۷۳,۳۷۰	۳,۱۳۶,۹۹۱,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۲۰۵	۲۳۹,۰۶۳,۵۶۳,۰۵۷	۳۷۵,۹۱۵,۹۸۸,۲۶۲	۱۶۰,۰۹۷,۹۶	۶۰,۸۵۳,۸۳۹,۱۹۹	۱۰۱,۹۰۴,۶۶۳,۳۶۶	۱۶۲,۷۵۸,۵۰۲,۵۶۵	۷,۰۶۲,۵۲۳	صندوق س.سپهر کاریزما-س
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	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۳۲	۵,۹۵۵,۷۲۷,۸۹۳,۹۶۸	۵,۹۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۲۱۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸	۸۳,۸۰۳,۴۱۶,۲۷۵	۱۲۵,۱۳۷,۸۱۰,۰۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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 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	۱,۲۱۰,۰۰۱,۲۸۸,۲۴۱	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	.	.	.	.	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 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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ملت۰۱۰۹
۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	۲۲,۱۸۹,۳۱۴,۵۳۴	۲۳,۰۱۰,۵۶۵,۷۱۹	۱۰,۴۶۸,۸۳۶	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۹,۹۴۰	۲	۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۶,۷۱۷,۶۴۲	۲۶۹,۲۲۳,۲۹۱	۲۷۵,۹۴۰,۹۳۳	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۵۱۵,۸۲۷	۸۶,۱۷۷,۶۷۳	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	.	.	.	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۱۱,۶۵۹	۱۰۵,۲۰۵,۴۶۷,۷۹۴	۷۸,۹۰۵,۵۷۳,۲۹۶	۹۲,۰۵۴	(۸,۳۷۱,۷۲۳,۶۱۶)	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۲۵,۶۰۰,۸۷۳,۲۹۲	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 ۰۲۰۶
(۳,۵۰۵,۲۳۶,۹۷۵)	۴,۸۵۵,۹۹۳,۸۸۴,۳۷۵	۴,۸۵۲,۴۸۸,۶۴۷,۴۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۱۴,۰۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۷۳,۹۲۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۹۴۵,۷۵۴,۱۸۹,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۷	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱,۶۱۳,۷۹۸,۲۰۲,۰۵۳	۶۶,۶۵۴,۸۱۱,۱۲۹,۳۴۱	۶۷,۹۷۴,۳۰۶,۸۲۶,۶۲۹	۷۲۵,۹۷۰,۵۷۶	۵۲,۴۸۲,۱۱۵,۵۸۳	۱۳۵,۸۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۸۸,۳۵۹,۳۷۵,۸۵۷	۷,۰۹۲,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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					
۳,۰۷	۹۷۶,۲۸۴,۱۴۶,۹۳۱	(۱۳,۸۶۲)	۹۱۷,۵۳۳,۳۸۰,۱۳۳	۵۸,۷۵۰,۷۸۰,۶۶۰	(۱,۱۱)	(۳۵۳,۲۰۲,۳۹۴,۶۷۳)	.	(۴۱۱,۹۵۳,۱۷۵,۳۳۳)	۵۸,۷۵۰,۷۸۰,۶۶۰	بانک ملت
۲,۵۰	۷۹۴,۸۷۵,۸۴۲,۵۷۱	.	۷۹۴,۸۷۵,۸۴۲,۵۷۱	.	(۰,۷۸)	(۳۴۸,۳۱۹,۹۴۰,۹۲۶)	.	(۳۴۸,۳۱۹,۹۴۰,۹۲۶)	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱,۸۴	۵۸۲,۹۸۸,۷۹۴,۴۱۶	۲۰۱,۷۸۱,۷۴۱,۱۳۳	۳۵۶,۹۷۳,۵۳۵,۰۹۵	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	(۰,۴۷)	(۱۴۸,۸۰۹,۰۷۱,۹۹۰)	.	(۱۴۸,۸۰۹,۰۷۱,۹۹۰)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۷۲	۵۴۵,۱۴۸,۴۴۴,۱۶۵	.	۴۱۷,۱۴۹,۰۳۲,۴۹۱	۱۲۷,۹۹۹,۴۱۱,۶۷۴	(۰,۱۲)	(۳۸۰,۹۷,۹۶۶,۰۳۲)	.	(۱۶۶,۰۹۷,۳۷۷,۷۰۶)	۱۲۷,۹۹۹,۴۱۱,۶۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۶	۳۹۸,۷۳۰,۸۰۹,۵۶۵	.	۳۴۶,۰۴۹,۵۹۵,۵۶۹	۵۲,۶۸۱,۲۱۳,۹۹۶	۰,۰۳	۸,۳۲۵,۵۴۱,۲۸۰	.	(۴۴,۳۵۵,۶۷۲,۷۱۶)	۵۲,۶۸۱,۲۱۳,۹۹۶	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۴	۳۳۱,۱۵۸,۱۲۸,۸۵۰	.	۲۰۶,۹۳۹,۰۴۰,۷۱۹	۱۲۴,۲۱۹,۰۸۸,۱۳۱	(۰,۲۸)	(۸۹,۸۸۳,۳۶۴,۵۴۴)	.	(۲۱۴,۱۰۲,۴۵۲,۶۷۵)	۱۲۴,۲۱۹,۰۸۸,۱۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۱	۳۲۱,۲۴۲,۱۲۹,۹۴۴	.	۳۲۱,۲۴۲,۱۲۹,۹۴۴	.	(۰,۳۲)	(۱۰۲,۷۴۸,۶۹۷,۱۴۳)	.	(۱۰۲,۷۴۸,۶۹۷,۱۴۳)	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰,۸۲	۲۶۰,۷۶۱,۶۰۶,۶۸۹	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۲۵۳,۹۸۸,۲۶۷,۸۲۶	.	(۰,۵۸)	(۱۸۳,۷۵۲,۹۰۷,۹۴۷)	.	(۱۸۳,۷۵۲,۹۰۷,۹۴۷)	.	پالایش نفت تهران
۰,۷۷	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۰,۷۰	۲۲۳,۰۸۵,۴۷۵,۲۴۵	.	۲۲۳,۰۸۵,۴۷۵,۲۴۵	.	(۰,۲۷)	(۸۵,۳۲۳,۶۸۶,۰۹۳)	.	(۸۵,۳۲۳,۶۸۶,۰۹۳)	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰,۶۴	۲۰۳,۱۳۷,۴۳۶,۹۱۵	.	۱۸۲,۰۴۱,۵۹۷,۶۵۹	۲۱,۰۹۵,۸۳۹,۲۵۶	۰,۰۳	۹,۲۷۳,۶۵۲,۰۹۴	.	۹,۲۷۳,۶۵۲,۰۹۴	.	فولاد کاه جنوب کیش
۰,۵۹	۱۸۶,۳۱۸,۲۶۰,۷۸۴	.	۱۰۶,۲۷۷,۵۷۳,۳۳۴	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	(۰,۴۸)	(۱۵۳,۰۳۴,۵۹۲,۷۷۷)	.	(۱۵۳,۰۳۴,۵۹۲,۷۷۷)	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۵۴	۱۷۰,۳۲۹,۷۶۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۳۲۹,۷۶۰,۰۰۰	.	۰,۰۷	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	.	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰	.	ایران خودرو
۰,۴۳	۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۲۰۵	۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۲۰۵	.	.	۰,۱۹	۶۰,۸۵۳,۸۳۹,۱۹۹	۶۰,۸۵۳,۸۳۹,۱۹۹	.	.	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۰,۳۹	۱۲۲,۲۵۰,۱۷۳,۵۴۷	.	۸۶,۰۷۹,۱۶۸,۷۴۲	۳۶,۲۷۱,۰۰۴,۸۰۵	(۰,۲۲)	(۷۱,۱۸۰,۵۸۰,۵۸۳)	.	(۱۰۷,۴۵۱,۵۸۵,۳۸۸)	۳۶,۲۷۱,۰۰۴,۸۰۵	فولاد خوزستان
۰,۳۷	۱۱۶,۵۸۵,۳۸۳,۲۸۳	.	۷۲,۸۰۸,۸۲۵,۲۸۳	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	(۰,۱۳)	(۴۱,۷۳۱,۶۹۷,۶۴۹)	.	(۴۱,۷۳۱,۶۹۷,۶۴۹)	.	پلیمر آریا ساسول
۰,۳۶	۱۱۲,۸۹۷,۶۹۸,۵۰۹	.	۸۲,۶۱۹,۲۰۰,۵۵۹	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	(۰,۰۸)	(۲۶,۹۷۸,۷۵۴,۰۱۳)	.	(۲۶,۹۷۸,۷۵۴,۰۱۳)	.	سیمان فارس نو
۰,۳۶	۱۱۲,۸۳۷,۲۱۹,۲۵۰	.	۸۴,۲۹۱,۳۱۶,۶۷۱	۲۸,۵۴۵,۹۰۲,۵۷۹	(۰,۱۳)	(۴۰,۰۱۹,۱۸۱,۳۴۴)	.	(۶۸,۵۶۵,۰۸۳,۹۲۳)	۲۸,۵۴۵,۹۰۲,۵۷۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۳۳	۱۰۴,۱۹۵,۴۱۴,۲۵۶	۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۷۴,۶۰۵,۵۶۸,۸۹۹	۲۹,۵۶۰,۳۶۰,۸۹۷	(۰,۰۶)	(۱۹,۴۸۳,۵۳۰,۵۹۷)	.	(۴۹,۰۴۳,۸۷۹,۶۸۷)	۲۹,۵۶۰,۳۴۹,۰۹۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰,۲۹	۹۲,۲۹۱,۷۹۸,۴۵۰	.	۳۰,۱۴۹,۷۸۷,۸۶۶	۶۲,۱۴۲,۰۱۰,۵۸۴	(۰,۱۳)	(۴۱,۶۴۸,۹۲۳,۴۷۲)	.	(۷۰,۶۳۷,۰۴۰,۰۵۶)	۲۸,۹۸۸,۱۱۶,۵۸۴	پتروشیمی جم
۰,۲۸	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
۰,۲۶	۸۳,۹۲۹,۳۵۹,۴۴۱	.	۵۹,۳۲۰,۰۸۱,۰۹۰	۲۴,۶۰۹,۲۷۸,۳۵۱	(۰,۰۴)	(۱۴,۱۷۳,۸۸۶,۱۱۹)	.	(۳۸,۷۸۳,۱۶۴,۴۷۰)	۲۴,۶۰۹,۲۷۸,۳۵۱	کالسیمین
۰,۲۶	۸۱,۰۳۹,۱۲۲,۲۶۰	.	۵۲,۴۷۷,۴۵۵,۱۴۵	۲۸,۵۶۱,۶۶۷,۱۱۵	(۰,۰۵)	(۱۵,۵۴۹,۵۲۴,۴۲۲)	.	(۴۴,۱۱۱,۱۹۱,۵۳۷)	۲۸,۵۶۱,۶۶۷,۱۱۵	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۰,۲۴	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰,۲۱	۶۵,۴۱۷,۸۱۶,۲۳۶	.	۵۸,۲۶۹,۹۷۸,۷۳۶	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	(۰,۰۹)	(۲۸,۷۰۵,۴۴۳,۷۸۲)	.	(۲۸,۷۰۵,۴۴۳,۷۸۲)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۱۶	۵۱,۸۱۵,۵۸۵,۷۴۶	.	۴۷,۶۸۵,۵۸۵,۷۴۶	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۱۰)	(۳۲,۳۱۱,۲۶۷,۶۳۷)	.	(۳۲,۳۱۱,۲۶۷,۶۳۷)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰,۱۴	۴۳,۳۴۸,۱۲۱,۲۴۱	.	(۴,۹۷۸,۷۳۹,۰۱۶)	۴۸,۳۲۶,۸۶۰,۳۵۷	(۰,۱۴)	(۴۴,۲۰۸,۷۰۶,۶۸۰)	.	(۹۲,۵۳۵,۵۶۷,۰۳۷)	۴۸,۳۲۶,۸۶۰,۳۵۷	پتروشیمی شیراز

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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					
۰,۱۳	۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸	۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰,۱۰	۳۰,۴۵۱,۰۱۷,۴۳۶	(۱,۲۳۰)	۲۹,۶۰۹,۴۸۵,۷۲۰	۸۴۱,۵۳۲,۹۴۶	(۰,۰۱)	(۳,۲۹۳,۰۱۳,۲۰۴)	.	(۴,۱۳۴,۵۴۶,۱۵۰)	۸۴۱,۵۳۲,۹۴۶	بیمه آسیا
۰,۱۰	۳۰,۱۶۸,۳۱۱,۸۹۶	(۲,۵۶۸)	۱۹,۵۴۳,۱۸۶,۵۴۴	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	(۰,۱۰)	(۳۱,۲۹۰,۸۷۶,۹۷۲)	.	(۳۱,۲۹۰,۸۷۶,۹۷۲)	.	بیمه ما
۰,۰۹	۲۷,۴۰۳,۶۸۴,۳۳۷	.	۹,۰۰۲,۴۵۶,۶۳۶	۱۸,۴۰۱,۲۲۷,۷۰۱	(۰,۰۱)	(۲,۸۸۷,۳۶۴,۸۴۳)	.	(۲۱,۲۸۸,۵۹۲,۵۴۴)	۱۸,۴۰۱,۲۲۷,۷۰۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰,۰۹	۲۷,۱۶۹,۵۸۹,۵۲۶	.	۲۷,۱۶۹,۵۸۹,۵۲۶	.	۰,۰۱	۳,۴۷۳,۸۸۹,۰۲۶	.	۳,۴۷۳,۸۸۹,۰۲۶	.	صندوق س. اهرمی مفید-س - واحد عادی
۰,۰۸	۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳	۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صندوق تضمین ا. سرمایه کاریزما-م
۰,۰۸	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰,۰۷	۲۲,۵۸۱,۸۳۵,۸۳۸	.	۱۳,۰۶۲,۸۳۵,۸۳۸	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۰۰)	(۸۴۶,۱۳۸,۲۵۱)	.	(۸۴۶,۱۳۸,۲۵۱)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰,۰۷	۲۲,۰۳۱,۸۷۸,۵۴۸	.	۲۲,۰۳۱,۸۷۸,۵۴۸	.	(۰,۰۰)	(۱,۱۸۶,۶۸۱,۰۰۸۲)	.	(۱,۱۸۶,۶۸۱,۰۰۸۲)	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰,۰۷	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۰,۰۶	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۰,۰۵	۱۶,۶۳۷,۵۳۶,۴۷۰	.	(۱۳,۹۶۲,۴۶۳,۵۳۰)	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۱۳)	(۴۰,۱۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	.	(۴۰,۱۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۵	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰,۰۴	۱۳,۶۴۰,۷۷۳,۴۸۲	۱۲,۰۹۰,۳۰۲۷۳,۴۸۲	.	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
۰,۰۳	۱۰,۷۸۵,۵۲۰,۸۳۲	.	۱۰,۷۸۵,۵۲۰,۸۳۲	.	(۰,۰۸)	(۲۵,۶۸۵,۳۳۴,۸۶۵)	.	(۲۵,۶۸۵,۳۳۴,۸۶۵)	.	سایپا
۰,۰۳	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰,۰۳	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۰۳	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صندوق س شاخصی بازار آشنا
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	۰,۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
۰,۰۱	۳,۴۳۶,۹۳۲,۰۲۱	.	۲,۷۸۵,۶۳۲,۶۴۹	۶۵۱,۲۹۹,۳۷۲	(۰,۰۲)	(۵,۳۰۷,۶۴۲,۳۸۳)	.	(۵,۹۵۸,۹۴۱,۷۵۵)	۶۵۱,۲۹۹,۳۷۲	آتیه داده پرداز
۰,۰۱	۲,۸۴۳,۷۸۵,۶۸۷	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	(۵۰۳,۸۲۳,۲۳۵)	۱,۸۸۷,۱۵۸,۰۱۴	(۰,۰۲)	(۶,۳۴۷,۴۳۲,۲۳۳)	.	(۸,۲۳۴,۵۹۰,۲۴۷)	۱,۸۸۷,۱۵۸,۰۱۴	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰,۰۱	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰,۰۱	۱,۷۶۷,۱۳۹,۹۸۲	.	۱,۶۹۲,۸۰۵,۸۶۷	۷۴,۳۳۴,۱۱۵	(۰,۰۳)	(۸,۰۹۰,۲۱۰,۰۵۳)	.	(۸,۱۶۴,۵۴۴,۱۶۸)	۷۴,۳۳۴,۱۱۵	آسان پرداخت پرشین
۰,۰۰	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده ثابت-د
۰,۰۰	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	بورس کلای ایران
۰,۰۰	۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	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
(۰,۰۲)	(۶,۶۷۶,۸۱۲,۹۲۳)	۱۱,۶۵۹	(۶,۶۷۶,۸۲۴,۵۸۲)	۰	(۰,۰۲)	(۶,۳۶۳,۸۶۷,۶۱۷)	(۸,۳۷۱,۷۲۳,۶۱۶)	۲,۰۰۷,۸۵۵,۹۹۹	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰,۰۵)	(۱۶,۳۸۳,۴۶۰,۳۳۴)	(۱۰,۳۱۶)	(۲۸,۱۹۶,۶۰۹,۶۸۸)	۱۱,۸۱۳,۱۵۹,۶۷۰	(۰,۱۱)	(۳۴,۰۳۷,۱۳۶,۲۶۴)	۰	(۴۵,۸۵۰,۲۹۵,۹۳۴)	۱۱,۸۱۳,۱۵۹,۶۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۲۲)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن وفلزات
(۰,۲۹)	(۹۲,۱۷۶,۷۲۶,۵۶۱)	۰	(۱۳۰,۷۵۵,۷۰۴,۸۳۵)	۳۸,۵۷۸,۹۷۸,۲۷۴	(۰,۲۲)	(۷۰,۵۳۶,۴۷۶,۰۱۵)	۰	(۱۰۹,۱۱۵,۴۵۴,۲۸۹)	۳۸,۵۷۸,۹۷۸,۲۷۴	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۷۴	۶,۷۴۱,۳۸۶,۸۹۵,۳۶۱	۸۸۹,۳۲۲,۴۰۸,۲۷۸	۴,۸۹۵,۴۰۱,۴۲۶,۲۸۷	۹۵۶,۶۶۳,۰۶۰,۷۹۶	(۵,۸۰)	(۱,۹۱۲,۲۵۴,۷۷۳,۶۰۶)	۵۲,۴۸۲,۱۱۵,۵۸۳	(۲,۶۲۵,۴۹۸,۲۵۲,۶۲۳)	۶۶۰,۷۶۱,۳۶۳,۴۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه کویر ۶-۶۰۶ماهه ۱۸٪	۱۰۸.۱۶۷.۰۰۰.۵۱۹۶	۴۲۸.۵۵۶.۴۹۷.۲۲۵	.	۵۴۶.۷۲۳.۵۰۲.۳۹۴	۸۹۳.۶۷۲.۹۵۱.۴۹۴	(۲۰.۶۰۰.۸۲۱.۱۴۱)	.
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	.	۱۵۱.۹۸۲.۴۴۸.۱۸۷	.	۱۵۱.۹۸۲.۴۴۸.۱۸۷	.	۸۵۶.۰۲۱.۲۶۴.۹۳۷	.
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	.	۱۳۸.۵۵۲.۵۹۴.۰۴۹	.	۱۳۸.۵۵۲.۵۹۴.۰۴۹	.	۸۳۰.۲۷۲.۱۵۱.۸۳۲	.
صکوک مراجعه کرازی ۵-۵۰۳ماهه ۱۸٪	۹۷.۰۹۳.۹۲۴.۴۲۲	۲۸۳.۶۷۲.۵۷۴.۸۴۴	.	۳۸۰.۷۶۷.۴۹۹.۲۷۶	۸۸۱.۲۴۱.۲۶۶.۴۴۰	(۶۲.۷۲۵.۴۳۷.۶۸۷)	.
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۳۷.۷۴۴.۲۸۴.۷۵۲	(۱۸۲.۳۶۶.۹۴۰.۰۰۰۰)	.	(۴۴.۶۲۲.۶۵۵.۲۴۸)	۴۴۸.۱۵۱.۲۹۳.۸۱۷	۳۳۳.۴۷۶.۳۴۱.۲۵۰	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۱۸.۲۷۲.۰۶۰.۷۵۷	.	۴۴.۶۴۲.۱۰۶.۰۳۲
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۱۰۳۲۶	.	۹۷.۴۱۵.۳۲۷.۹۰۱	.	۹۷.۴۱۵.۳۲۷.۹۰۱	.	۵۸۸.۵۹۹.۴۰۹.۴۳۱	.
مراجعه بهمن دیزل ۶-۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۱۰.۸۷۵.۶۶۵.۱۷۶	۱۰۱.۷۷۱.۵۵۰.۵۶۳	.	۲۱۲.۶۴۷.۲۱۵.۷۳۹	۹۲۲.۱۷۰.۴۹۱.۱۱۳	(۳۵۸.۵۶۲.۶۹۵.۸۷۵)	.
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۹۳.۳۲۰.۱۱۸.۱۳۴	۲۸۹.۳۹۵.۵۱۹.۴۲۵	.	۳۸۲.۸۱۵.۶۳۷.۵۵۹	۶۰۸.۳۳۷.۳۴۲.۱۲۵	(۵۹.۰۰۷۱۰.۶۴.۳۸۸)	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	.	.	.	.	.	.	۵۲۵.۸۰۷.۴۰۲.۱۱۱
مراجعه مطهرضمیر ۲۳۳۱۶۰۶۱	۱۳۰.۱۶۲.۲۷۲.۶۲۳	.	.	۱۳۰.۱۶۲.۲۷۲.۶۲۳	۴۰۷.۰۶۵.۵۶۶.۱۴۲	۴۶.۴۳۳.۱۲۵.۰۰۰	.
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱۲.۴۷۸.۸۷۴.۲۲۷	۳۷۶.۳۸۱.۷۶۸.۴۳۸	.	۴۸۸.۸۶۰.۶۴۲.۶۶۵	۴۱۴.۴۲۱.۱۰۰.۰۶۱۷	(۳۶.۳۹۹.۸۱۵.۶۳۵)	.
اسنادخزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۵۲۲	.	۶۶.۸۵۸.۲۰۷.۱۷۴	.	۶۶.۸۵۸.۲۰۷.۱۷۴	.	۳۷۰.۱۸۹.۰۸۲.۹۹۷	.
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۳۸.۲۰۳.۴۰۶.۸۴۳	۱۹۰.۰۲۳.۵۵۹.۳۵۵	.	۵۷.۲۲۶.۹۶۶.۱۹۸	۲۴۶.۸۹۲.۴۱۶.۰۳۳	۱۰۵.۷۰۱.۴۷۴.۸۳۰	.
۰۵۰۷۲۲-مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۲	۳۰.۷۳۰.۰۱۶.۷۳۹	۱۰۳.۱۵۹.۴۹۸.۹۵۱	.	۱۳۳.۸۸۹.۵۱۵.۶۹۰	۴۱.۴۵۴.۳۵۹.۲۳۵	۳۱۰.۲۵۰.۵۱۲.۸۲۶	.
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	.	۵۱.۲۰۱.۷۳۴.۶۴۳	.	۵۱.۲۰۱.۷۳۴.۶۴۳	.	۳۳۴.۶۷۸.۱۵۷.۰۹۶	.
صکوک مراجعه خزایما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۸۷.۹۵۲.۳۵۲.۰۷۴	۲۸۳.۶۷۲.۵۷۵.۰۲۵	.	۳۷۱.۶۲۵.۹۲۷.۰۹۹	۲۹۷.۳۹۹.۶۷۵.۲۶۶	۱۳.۱۲۰.۵۴۴.۰۰۰	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	.	.	.	.	۱۹۶.۶۵۱.۴۱۵.۵۷۴	۱۱۱.۰۱۶.۹۹۸.۲۳۹	.
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	.	.	.	.	۲۸۹.۶۶۵.۱۸۹.۳۱۳	.	۹۰۶.۲۵۰.۰۰۰
مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵۱۴۰	۴۳.۶۴۳.۷۵۳.۵۳۰	۱۴۴.۸۱۷.۷۴۷.۰۲۵	.	۱۸۸.۴۶۱.۵۰۰.۵۵۵	۲۴۰.۹۸۱.۶۵۹.۶۰۴	۱۷.۸۲۸۰۰۶۶.۹۲۵	.
اجاره سلولری ماریناسان ۵۰۵۰۴۰۵۱۴۰	۲۳.۸۱۴.۸۰۸.۹۷۳	۲۳.۸۱۴.۸۰۸.۹۷۵	.	۲۳.۸۱۴.۸۰۸.۹۷۵	۲۲۴.۶۲۳.۱۵۱.۷۰۹	۲۵.۴۳۰.۴۵۰.۷۹۷	.
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰۵	۵۴.۷۷۰.۳۱۵.۴۰۴	۲۰۲.۷۲۵.۰۴۵.۷۸۹	.	۲۵۷.۵۱۵.۳۶۱.۲۰۲	۳۲۸.۷۷۹.۴۳۱.۳۰۴	(۲۷.۶۳۰.۰۱۴۱.۷۰۳)	.
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۸.۹۷۱.۵۲۷.۸۸۸	.	.	۱۸.۹۷۱.۵۲۷.۸۸۸	۱۷۶.۵۲۳.۲۱۰.۸۵۰	۲۳.۹۰۲.۵۴۴.۴۳۱	.
اسنادخزانه-م ۱بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	.	۳۷.۲۷۱.۵۴۷.۳۰۷	.	۳۷.۲۷۱.۵۴۷.۳۰۷	.	۱۹۸.۴۳۵.۲۹۵.۰۶۳	.
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۱۷۱.۲۱۴.۷۳۳.۸۵۸	.	۲۵.۱۵۱.۸۵۴.۶۸۸
اسنادخزانه-م ۷بودجه-۲۰۷۰۴	.	۳۷.۷۷۲.۲۶۱.۶۴۶	.	۳۷.۷۷۲.۲۶۱.۶۴۶	.	۱۷۷.۸۴۵۰۰۱۷.۶۱۲	.
اسنادخزانه-م ۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	۱۳۶.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۶.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۴.۳۲۵.۰۹۸.۶۰۰	.	.	۶۴.۳۲۵.۰۹۸.۶۰۰	۱۵۴.۹۴۵.۲۷۷.۷۹۶	(۳۱.۱۴۱.۳۰۲.۵۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۲۳.۶۵۰.۰۰۷۸.۷۷۳	۱۷.۸۶۶.۲۶۱.۱۵۴	.	۴۱.۵۱۶.۳۲۹.۹۲۷	۳۷۰.۲۴۸.۷۸۹.۵۲۵	۹۱.۹۲۷.۱۹۱.۷۱۶	.
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	.	۱۴.۱۴۲.۴۴۳.۷۲۷	.	۱۴.۱۴۲.۴۴۳.۷۲۷	.	۱۰۷.۱۷۸.۵۵۶.۹۹۷	.
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	.	.	.	.	۱۱۶.۱۹۸.۵۸۹.۷۱۷	.	(۲۳.۲۳۸.۲۰۰.۰۰۰۰)
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۸.۸۴۹.۶۵۷.۳۸۱	.	.	۸.۸۴۹.۶۵۷.۳۸۱	۸۵.۷۵۱.۶۹۹.۵۷۷	۶.۸۱۳.۳۹۴.۱۳۸	.
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۵۴.۴۰۶.۴۷۱.۱۶۵	.	.	۵۴.۴۰۶.۴۷۱.۱۶۵	۲۱۰.۸۹۵.۲۹۱.۵۰۸	(۱۲۰.۱۲۲.۳۷۱.۱۷۲)	.
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	۱۶.۱۶۸.۸۶۳.۷۶۱	۳۹.۴۹۳.۸۴۰.۴۴۴	.	۵۵.۶۶۲.۷۰۴.۲۰۵	۲۳.۸۷۰.۲۳۵.۲۱۴	۶۵.۵۵۰.۷۱۳.۶۰۱	.
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۳.۴۳۰.۵۸۰.۹۲۷	.	.	۳۳.۴۳۰.۵۸۰.۹۲۷	۱۲۲.۸۶۶.۰۰۰.۶۸۳	(۴۴.۵۶۷.۸۴۴.۹۰۰)	.
اسنادخزانه-م ۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴	۱۲.۴۹۷.۸۲۳.۷۷۹	۱۲.۴۹۷.۸۲۳.۷۷۹	.	۱۲.۴۹۷.۸۲۳.۷۷۹	۱۳.۴۹۷.۸۲۳.۷۷۹	۶۳.۲۵۰.۳۳۷.۴۴۱	.
اسنادخزانه-م ۵بودجه-۰۰۰۳۰۲۶۶	۱۱.۳۵۸.۷۲۳.۵۵۱	۱۱.۳۵۸.۷۲۳.۵۵۱	.	۱۱.۳۵۸.۷۲۳.۵۵۱	.	۶۰.۷۰۰.۴۹۴.۹۴۷	.
اسنادخزانه-م ۸بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۹	۲۲.۲۸۱.۴۷۹.۷۴۹	۲۲.۲۸۱.۴۷۹.۷۴۹	.	۲۲.۲۸۱.۴۷۹.۷۴۹	.	۵۱.۶۳۸.۸۲۳.۵۱۷	.
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	.	.	.	.	۱۰۱.۹۸۶.۳۴۵.۰۸۷	.	(۶۳.۵۱۴.۷۶۴.۶۰۲)
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۰۱۰۴۰۵۲	۵.۲۷۵.۴۹۱.۶۴۴	.	.	۵.۲۷۵.۴۹۱.۶۴۴	.	۳۵.۸۲۰.۱۹۲.۹۶۷	.
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶	۱۲.۲۸۲.۷۷۳.۳۴۳	.	.	۱۵.۶۱۷.۹۱۶.۶۶۲	۵.۲۲۶.۷۵۶.۱۶۴	۱۹.۲۳۹.۸۰۱.۳۸۱	.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۸۰.۷۵.۲۷۶.۳۲۲	۵۱۹.۲۲۳.۸۵۳	.	۸۵۹۴.۴۹۹.۱۷۵	۱۲.۶۶۵.۲۴۲.۱۶۷	۱۱۰.۷۶۶.۶۲۶.۱۱۰	.
اسنادخزانه-م عبودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳	.	۵۱۰۴.۲۴۲.۶۸۹	.	۵۱۰۴.۲۴۲.۶۸۹	.	۲۱.۶۳۷.۹۶۱.۳۸۰	.
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۲.۹۵۸.۲۰۸.۴۰۲	(۱.۴۸۱.۷۱۷.۳۹۰)	.	۱.۴۷۶.۴۹۱.۰۰۱۲	۴.۶۸۶.۳۰۹.۱۵۵	۱۲.۸۹۸.۵۹۴.۴۱۳	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	.	.	.	.	.	۱۳.۹۲۲.۳۲۶.۱۲۱	۱۳.۹۲۲.۳۲۶.۱۲۱
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	.	.	.	.	۴۹.۷۲۳.۱۶۷.۹۴۹	.	(۳۷.۴۵۹.۲۲۷.۰۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	.	.	.	.	۱۳.۵۱۷.۱۸۱.۸۴۸	.	(۱.۲۹۱.۲۷۴.۲۰۱)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۱۵.۶۸۵.۰۰۰۱.۹۳۱	.	(۳.۵۰۵.۲۳۶.۹۷۵)
اسنادخزانه-م ۷بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲	.	۸.۸۲.۶۸۲.۷۰۲	.	۸.۸۲.۶۸۲.۷۰۲	.	۱۰۰.۴۱.۸۲۶.۲۴۵	.
اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱	۸۴.۵۸۴.۶۶۳	.	.	۸۴.۵۸۴.۶۶۳	.	۷.۴۰۲.۳۵۸.۵۶۴	.
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	.	.	.	.	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲
مابالتفاوت سود اوراق مشارکت	.	.	.	.	۳.۹۷۵.۳۵۹.۶۹۵	.	۳.۹۷۵.۳۵۹.۶۹۵
اسنادخزانه-م ۳بودجه-۰۰۰۳۰۴۱۸	۱.۲۵۳.۱۱۳.۸۳۲	۱.۲۵۳.۱۱۳.۸۳۲	.	۱.۲۵۳.۱۱۳.۸۳۲	.	۳.۴۳۱.۱۶۳.۴۱۰	.
اسنادخزانه-م ۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	.	۳۲۰.۹۴۱.۸۱۸	.	۳۲۰.۹۴۱.۸۱۸	.	۲.۴۵۹.۵۵۳۰۰۷۳	.
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵	۵۰۱.۶۶۷.۰۵۶	۵۰۱.۶۶۷.۰۵۶	.	۵۰۱.۶۶۷.۰۵۶	.	۲.۴۵۷.۴۹۵.۹۷۳	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	.	.	.	.	.	(۸۱۰.۷۹۵۹۵.۳۵۱)
جمع	۱.۳۰۲.۹۴۸.۷۰۴.۶۶۶	۲.۷۸۶.۱۲۹.۵۰۴.۱۷۰	.	۴۰.۸۹۰.۷۸۲۰.۸.۷۹۶	۹.۲۰۵.۴۳۰.۱.۸۲.۲۳۱	۴.۱۵۶.۲۱۴.۶۸۶.۳۴۹	۷۲۴.۴۷۵.۷۹۳.۷۷۵

۱۴۰۰.۸۶.۱۲۰.۶۶۲.۳۵۵	۷۲۴.۴۷۵.۷۹۳.۷۷۵	۴.۱۵۶.۲۱۴.۶۸۶.۳۴۹	۹.۲۰۵.۴۳۰.۱.۸۲.۲۳۱	۴۰.۸۹۰.۷۸۲۰.۸.۷۹۶	.	۲.۷۸۶.۱۲۹.۵۰۴.۱۷۰	۱.۳۰۲.۹۴۸.۷۰۴.۶۶۶
---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	---	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	۱۱۴۰۰۸۷۰۲۲۴۷۰۱	۴۹۵۰۰۴۵۰۱۱۸۰۱۴۴	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۳۷۷۹۰۰۵	۳۳۰۹۷۲۶۰۲۰۷۱۰	۳۶۶۰۰۲۷۰۳۹۶۰۹۴۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۰۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۰	۳۴۴۰۴۴۰۰۷۹۴۵۴۰	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۹۰۳۶۴۰۷۱۱۰۳۶۳	۳۳۸۰۷۵۷۰۶۴۷۰۲۵۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱	۶۰۰۷۵۴۵۲۹۰۴۴۴	۳۳۴۰۳۰۶۰۷۲۰۲۴۵	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۰	۳۰۴۰۹۸۶۰۳۰۱۰۳۷۳	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۱۰۰۷۱۱۰۳۶۰۷۴۲	۳۷۵۰۶۳۱۰۵۸۴۶۸۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۴۰۰۳۴۲۰۴۶۵۰۷۵۳	۲۶۱۰۷۷۹۰۷۹۱۰۸۵۶	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۲۹۰۷۲۶۰۰۲۷۰۳۷۹	۲۵۴۰۱۱۶۶۳۹۸۹۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۰۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱	۶۵۰۷۸۶۰۰۷۸۰۸۹۳	۲۵۰۰۵۴۹۰۹۴۶۰۱۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۶۳۳۰۳۰	۰	۲۴۷۰۰۶۶۰۹۲۳۰۳۵۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۰	۳۳۹۰۱۳۸۰۰۵۴۰۸۳۵	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	۵۷۰۶۷۸۰۹۸۶۰۷۴۵	۲۳۰۰۸۲۳۰۶۴۶۰۶۴۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۹۱۶۶۹۱	۰	۲۲۷۰۳۳۸۰۵۷۳۰۷۷۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۰	۲۰۰۲۰۰۷۱۰۲۳۲۰۸۷۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۷	۰	۱۶۷۰۵۷۸۰۷۶۷۰۱۳۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۰	۱۵۹۰۴۱۵۰۰۶۸۰۴۸۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۰	۱۵۷۰۸۹۰۰۴۱۰۰۹۵۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۰	۰	۱۵۶۰۰۲۰۵۴۷۰۹۵۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۵	۰	۱۴۳۰۹۱۷۸۰۰۸۰۲۱۶	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۶۴۹۴۲۳۶	۳۸۰۲۱۹۰۱۷۸۰۰۸۲	۱۴۱۰۶۳۱۰۱۷۳۰۶۳۷	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	۳۸۰۲۱۹۰۱۷۸۰۰۸۲	۱۴۰۰۳۸۹۰۳۲۴۰۵۷۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۹	۰	۱۳۹۰۹۹۹۰۳۱۵۰۰۹۶	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۰	۱۳۸۰۱۷۸۰۰۸۲۰۰۲۰۳	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	۶۰۴۳۷۰۲۰۳۰۳۰۶	۱۳۶۰۴۰۵۷۸۲۰۱۳۶	
بانک ملت دهم دی مشهد	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	۱۵۰۶۶۱۰۴۶۲۰۳۲۱	۱۲۹۰۵۸۷۰۷۷۲۰۰۱۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۴۴۰۹۸۲۰۳۸۴۰۳۸۲	۱۲۸۰۸۹۶۰۰۷۰۶۸۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	۰	۱۲۸۰۷۷۸۰۰۸۲۰۱۹۴	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۰	۱۲۸۰۵۰۶۸۴۹۰۲۶۷	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۵۶۱	۰	۱۲۴۰۰۲۷۰۳۹۷۰۲۵۹	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۳۰۸۱۸۰۴۰۲۰۰۹۰	۱۱۵۰۸۶۲۰۲۳۷۰۷۰۰	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۴۰۲۴۶۰۹۳۸۰۰۳۵	۱۱۴۰۲۱۹۰۳۶۵۵۴۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۲۲۸۰۸	۰	۱۱۳۰۴۲۲۰۶۶۲۰۴۲۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	۰	۱۱۳۰۳۶۰۰۲۷۳۰۹۷۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	۰	۱۰۹۰۸۲۰۱۹۱۰۷۷۷	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	۲۶۰۷۵۳۰۲۴۴۰۶۵۷	۱۰۷۰۸۷۶۰۷۱۲۰۳۴۶	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۲۱۰۳۳۲۰۸۷۶۰۶۸۶	۱۰۴۰۰۸۱۰۴۷۹۰۵۹۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	۰	۱۰۲۰۶۱۳۰۲۹۹۰۶۶۱	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۵۰۴۱۴۰۸۱۹۰۸۸۸	۹۵۰۰۹۴۰۲۷۱۰۳۷۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۰۲۷۰۷۱۹۸۶۰۱۱	۰	۹۲۰۱۳۶۰۹۸۶۰۳۰۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۱۲۰۲۹۵۰۴۰۲۰۳۶۳	۹۰۰۸۰۳۰۶۵۵۵۶۲۲	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	۴۰۸۷۰۵۸۰۰۴۵۱	۸۹۰۴۰۰۲۹۸۰۷۲۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۳۳۰۱۳۳۰۲۸۷۰۶۷۰	۸۸۰۵۲۶۰۲۲۷۰۱۲۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۰	۸۵۰۶۹۸۰۶۳۰۰۱۳۷	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	۳۰۹۱۴۰۳۹۴۰۱۰۵	۸۵۰۴۸۱۰۵۱۷۰۴۰۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۵۸۲۲۶۹۹	۰	۸۴۰۰۷۳۰۹۷۲۰۶۰۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۰	۸۱۰۹۰۴۰۱۰۹۰۶۳۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	۰	۷۷۰۵۸۹۰۰۵۳۰۰۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	۰	۷۱۰۵۶۱۰۶۴۳۰۸۳۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۰	۶۷۰۹۷۲۰۶۰۲۰۷۵۶	
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	۲۰۳۰۳۰۶۲۵۰۵۷۶	۶۶۰۹۰۶۰۳۶۵۰۳۴۵	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	۴۱۰۰۷۹۰۴۱۲	۶۳۰۴۵۲۰۵۴۰۷۲۹	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱۰۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۰۱	۳۳۰۱۳۳۰۲۸۷۰۶۷۰	۶۱۰۹۱۱۰۰۸۳۰۵۹۵	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	۳۰۵۷۲۰۴۵۵۰۰۵۱	۶۱۰۵۶۱۰۳۱۱۰۵۸۰	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۳۳۰۰۸۲۰۱۹۱۰۷۸۱	۶۱۰۱۸۷۵۰۱۷۰۵۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۰۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۳۳۰۱۳۳۰۲۸۷۰۶۷۰	۵۸۰۶۳۹۰۸۸۹۰۸۰۲	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	۱۹۰۱۰۹۰۵۸۹۰۰۴۱	۵۸۰۵۳۹۰۹۹۱۰۱۳۲	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۷۹۴۲۱۲۳۷۱	۵۹۴۰۳۱۳۰۰۸۶	۵۷۰۹۲۳۰۰۷۹۲۰۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۰۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۶	۳۳۰۱۳۳۰۲۸۷۰۶۵۰	۵۷۰۵۵۹۰۳۷۷۰۸۶۰	
بانک ملت ظفر	۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸	۳۰۰۰۶۰۱۷۲۰۸۹۹	۵۷۰۳۳۸۰۷۶۷۰۱۲۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۰	۵۶۰۴۴۹۰۳۱۵۰۰۶۹	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۳۳۰۱۳۳۰۲۸۷۰۶۷۱	۵۶۰۴۸۰۰۳۹۵۰۵۱۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۲۳۰۰۸۲۰۱۹۱۰۷۸۱	۵۴۰۷۲۸۰۹۰۸۰۴۲۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۲۳۰۰۸۲۰۱۹۱۰۷۸۱	۵۴۰۰۱۷۰۶۶۷۰۰۸۶	
بانک ملت آزادی	۹۸۰۵۲۳۲۲۷۵	۷۰۹۱۴۰۰۲۴۰۲۹۱	۵۰۰۱۶۷۰۲۴۴۰۱۶۹	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	۰	۴۹۰۸۵۷۰۵۳۴۰۳۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۰۶۶	۰	۴۹۰۸۰۸۰۲۱۹۰۱۷۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۰۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۳	۲۲۰۴۳۸۰۱۴۴۰۹۴۷	۴۹۰۷۷۱۰۱۵۴۰۸۰۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶۶	۱۰۰۳۳۲۰۸۷۴۰۹۳۴	۴۸۰۸۲۱۰۹۱۶۰۰۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
بانک ملت چیچون	۹۷۳۲۸۷۷۲۱۴	۲,۷۳۶,۳۱۱,۸۹۷	۴۸,۱۴۷,۲۷۰,۷۹۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۰	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۰۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۶	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	۱,۹۸۷,۸۵۰,۱۱۳	۴۴,۷۲۷,۵۷۶,۱۳۶	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۳۳,۱۳۲,۲۸۷,۶۷۱	۴۴,۷۱۱,۶۱۸,۲۹۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۳۳,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۴۴,۷۱۱,۶۱۸,۲۹۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	۰	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۳۵۵۵۳۹	۱,۹۸۷,۸۵۰,۱۱۳	۴۲,۸۵۷,۷۱۳,۱۲۲	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۴۲,۳۶۷,۳۴۴,۶۲۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴	۲۲۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۱,۹۸۴,۸۶۵,۵۱۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	۱,۸۵۴,۸۲۸,۵۶۴	۳۹,۸۱۳,۰۴۷,۷۲۸	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۰	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک ملت علسویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۳۵,۱۳۳,۹۹۴,۶۷۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۴	
بانک ملت چیژر	۹۸۴۴۴۱۳۱۲	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۳۳,۲۱۸,۰۹۵,۰۲۵	
بانک رفاه ۱۹۳	۳۲۲۰۲۴۲۲	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	۸۹۹,۹۵۸,۳۰۲	۳۲,۲۶۴,۳۴۱,۸۶۱	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	۱,۹۱۱,۶۴۷,۰۲۵	۳۱,۱۵۹,۵۹۲,۳۳۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۴۵۷۱	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵	۱,۱۹۵,۶۹۹,۳۱۶	۲۹,۹۶۲,۸۲۲,۵۹۹	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۹,۵۷۳,۳۵۲,۰۴۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۶۴۹۱۷۸۵۷	۲۹,۴۶۱,۹۱۰,۹۲۴	۲۹,۴۶۱,۹۱۰,۹۲۴	
بانک ملت آزادی	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	۱,۵۴۵,۲۱۱,۴۲۴	۲۷,۱۸۹,۰۴۷,۰۴۰	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	۰	۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۶۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۲۲۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۶,۹۸۴,۶۸۰,۷۳۵	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۲۲۰,۷۰,۲۱۸,۵۷۹	۲۶,۹۷۲,۷۰۷,۵۳۴	
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۶,۴۷۹,۵۹۰,۴۰۳	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۳۲۹۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۶,۴۷۹,۵۹۰,۴۰۳	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۵,۱۹۵,۱۹۳,۲۰۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۲۲۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۴,۱۷۷,۳۸۸,۹۴۳	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	۹۷۶,۷۹۴,۳۶۴	۲۲,۷۷۴,۰۵۴,۶۳۵	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	۹۳۰,۸۰۵,۹۲۹	۲۲,۳۴۳,۴۰۸,۶۶۴	
بانک اقتصاد نوین قلپک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲	۱۹,۱۷۸,۳۳۱,۸۸۴	۱۹,۱۷۸,۳۳۱,۸۸۴	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	۳۰,۵۶,۶۸۸	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۶,۶۰۹,۰۴۷,۵۱۷	
بانک ملت چیچون	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۶,۶۰۹,۰۴۷,۵۱۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳		۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۴,۲۶۳,۶۱۸,۳۸۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶- مرحله ۱۴		۹۹۶,۱۷۳,۹۶۶	۱۳,۹۴۰,۱۴۲,۵۷۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۱۳,۷۱۴,۵۶۳,۹۳۸	۱۳,۷۱۴,۵۶۳,۹۳۸	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	۱۲,۶۳۲,۹۴۲,۸۲۶	۱۲,۶۳۲,۹۴۲,۸۲۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲- مرحله ۱۴		۲۶,۴۲۱,۸۶۹,۹۲۱	۱۲,۴۸۶,۰۰۳,۱۳۴	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	۲۸۰,۱۷۵,۶۹۷	۱۲,۴۸۵,۶۵۵,۱۴۹	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۴۵۵۸	۱۲,۳۹۵,۳۴۶,۲۹۸	۱۲,۳۹۵,۳۴۶,۲۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹		۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۱۲,۳۳۱,۳۲۰,۶۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰		۳,۳۷۶,۸۸۸,۴۷۹	۱۱,۷۱۰,۵۹۹,۹۵۶	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۱,۷۰۷,۹۹۸,۲۲۵	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	۷۱۳,۱۷۴,۵۰۳	۱۱,۰۶۹,۳۳۸,۸۸۷	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶		۱۴۴,۴۹۹,۰۶۳	۱۰,۴۰۸,۴۴۲,۹۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲- مرحله ۱۴		۶۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۸,۸۳۷,۰۳۸,۱۵۹	
بانک ملت محمودیه	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	۸,۳۰۱,۴۴۸,۴۸۱	۸,۳۰۱,۴۴۸,۴۸۱	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷		۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۶,۸۵۸,۳۰۲,۷۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸- مرحله ۱۴		۰	۶,۵۸۸,۵۹۵,۸۴۳	
بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	
بانک ملت نارتجستان پاسداران	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	۶,۱۲۲,۸۶۵,۴۹۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱- مرحله ۱۴		۰	۶۰,۶۹۲,۱۶۰,۳۲۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	۰	۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
بانک ملت مرکزی دزفول	۹۸۶۸۲۲۴۶۸۱	۵۵۰,۳,۸۳۹,۰۹۶	۵۵,۰۴۰,۳۲۸,۵۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹- مرحله ۱۴		۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۵۴,۹۸۰,۸۶۹,۰۶۷	
بانک ملت میدان ونک	۹۸۶۲۲۸۶۴۴۳	۴,۹۸۰,۸۶۹,۰۶۷	۴,۵۱۴,۴۸۰,۹۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱		۴۹۳۰,۹۰۴,۰۹۰	۳,۵۴۶,۸۶۷,۹۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۴		۱,۰۹۹,۹۶۷,۱۱۳	۳,۴۹۷,۸۷۵,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۹۴۰,۳۷۵	۲۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۹۱۴,۰۲۷,۶۲۴	۲۴۵	جمع