

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ مرداد 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: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
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	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۱,۰۹٪	۱,۹۷۲,۶۱۳,۲۹۶,۴۹۸	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۴,۳۹۱	۴۵۱,۹۲۹,۰۰۸۲	.	.	.	.	۱,۹۵۱,۰۴۹,۷۷۱,۵۰۷	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۴۵۱,۹۲۹,۰۰۸۲	بانک ملت
۱,۰۰٪	۱,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۲,۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۵۴,۲۰۰,۰۳۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۷۹٪	۱,۴۲۹,۳۸۶,۰۸۵,۹۶۹	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۲۳,۰۹۵,۰۶۵,۴۳۸	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰,۷۵٪	۱,۳۶۲,۳۸۵,۲۸۷,۰۰۰	۱,۲۲۵,۱۸۲,۵۱۲,۱۷۴	۸,۰۶۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۱۷۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۴,۷۵۲,۱۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰,۷۳٪	۱,۳۱۶,۸۲۴,۲۳۲,۹۰۲	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۴۹	۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۱	۱	.	.	۱,۳۰۶,۲۸۹,۶۴۳,۹۶۹	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۶۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۷۸,۵۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰,۵۱٪	۹۳۰,۵۷۹,۷۲۲,۷۱۶	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۰۰,۰۴۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	.	.	.	.	۹۵۲,۱۱۸,۳۳۵,۵۷۵	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰,۴۲٪	۷۶۰,۳۱۶,۵۸۷,۳۳۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۳,۹۰۶	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	.	.	.	.	۸۳۸,۱۷۷,۹۸۹,۰۰۴	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	پالایش نفت تهران
۰,۴۲٪	۷۵۵,۱۸۳,۷۶۱,۱۲۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۶,۶۴۰	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	.	.	.	.	۷۴۹,۴۹۷,۱۳۶,۴۱۳	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	ملی صنایع مس ایران
۰,۳۴٪	۶۱۱,۶۸۳,۱۶۲,۶۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱۵۰,۸۴۰	۴۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶۹,۴۲۸,۹۰۸,۰۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰,۳۴٪	۶۰۷,۷۳۶,۹۳۳,۷۰۵	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۱۷,۹۵۰	۳۴۰,۵۹۱,۸۶۷	.	.	.	.	۵۷۹,۶۳۵,۴۴۸,۷۴۸	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۳۴۰,۵۹۱,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۳۳٪	۶۰۳,۶۱۴,۱۴۳,۶۸۶	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۹,۳۶۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	.	.	.	.	۶۶۴,۸۷۸,۳۹۹,۷۲۳	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۰,۲۵٪	۴۵۰,۰۳۵,۹۷۱,۵۴۶	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۰,۷۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	.	.	.	.	۴۴۵,۶۳۸,۲۲۵,۸۹۵	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
۰,۲۵٪	۴۴۹,۸۳۸,۹۲۰,۱۷۹	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۷۸,۱۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	.	.	.	.	۴۶۶,۲۴۳,۷۹۴,۴۲۸	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰,۱۹٪	۳۴۰,۷۰۱۰۷,۰۱۷۰۲	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۴,۴۴۶	۷۷۰,۸۹۱,۷۴۶	.	.	.	.	۳۸۷,۷۵۳,۱۷۳,۷۷۷	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۷۷۰,۸۹۱,۷۴۶	توسعه معادن و فلزات
۰,۱۸٪	۳۲۳,۹۵۹,۵۷۹,۸۳۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۰,۴۸۰	۳۱۰,۹۷۲,۰۲۰	.	.	.	.	۳۴۰,۹۶۱,۲۷۵,۳۳۹	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۱۰,۹۷۲,۰۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۱۴٪	۲۴۶,۹۵۸,۶۵۴,۲۷۱	۹۴,۹۱۰,۰۲۷۶,۶۰۹	۹۰,۸۳۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	.	.	.	.	۲۶۶,۸۸۸,۲۶۹,۳۳۰	۹۴,۹۱۰,۰۲۷۶,۶۰۹	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو
۰,۱۳٪	۲۴۲,۸۹۲,۰۴۳,۹۴۳	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۱,۹۷۰	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	.	.	.	.	۲۳۷,۹۱۷,۰۱۳,۴۵۷	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	پتروشیمی شیراز
۰,۱۳٪	۲۳۷,۶۱۷,۲۹۰,۲۶۴	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۴۳,۲۶۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۲۴۶,۵۱۵,۵۷۹,۹۱۴	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۵,۵۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰,۱۳٪	۲۳۶,۰۴۷,۶۴۶,۳۶۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۲۰,۸۸	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	.	.	.	.	۲۳۰,۵۹۹,۴۹۱,۷۲۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۰,۱۳٪	۲۳۱,۶۹۵,۵۵۱,۸۰۷	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۹۲۲	۴۵,۲۶۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	.	.	.	.	۲۲۵,۰۴۰,۵۷۵,۷۲۸	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۹۲۲	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۱۲٪	۲۱۱,۴۳۲,۶۴۸,۸۷۱	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۵,۹۹۰	۳۵,۵۰۸,۸۸۲	.	.	.	.	۲۰۱,۹۰۲,۲۹۵,۷۵۰	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۳۵,۵۰۸,۸۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۱۲٪	۲۱۰,۹۶۰,۰۲۷۳,۱۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۱,۹۹۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۲,۱۹۱,۹۰۱,۱۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰,۱۱٪	۲۰۷,۳۰۱,۴۵۶,۸۶۱	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۴,۳۱۸	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	.	.	.	.	۱۹۵,۵۸۷,۳۴۰,۲۶۳	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	بیمه ما
۰,۱۰٪	۱۸۹,۵۴۵,۴۵۴,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۳۱,۷۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۷,۹۵۴,۶۸۸,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۱۰٪	۱۸۷,۷۸۰,۶۰۳,۰۷۷	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۵,۲۴۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	.	.	.	.	۱۹۱,۲۳۰,۶۴۰,۴۰۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۰۹٪	۱۶۶,۲۶۴,۲۰۴,۰۸۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۱,۷۰۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	.	.	.	.	۱۶۸,۵۳۷,۹۰۲,۳۰۲	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۰۸٪	۱۴۰,۱۶۳,۴۳۵,۷۲۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۵,۳۹۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۵,۳۶۴,۳۰۵,۳۲۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
۰,۰۷٪	۱۲۹,۹۷۳,۱۷۰,۴۶۸	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۹,۲۵۰	۶,۷۹۲,۲۶۷	.	.	.	.	۱۳۶,۲۳۲,۱۳۸,۲۱۰	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۶,۷۹۲,۲۶۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۲/۰۴/۳۱													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش				
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۱۱۷,۵۱۱,۷۳۶,۹۶۴	.	.	.	.	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۸,۶۳۰	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۱۲۵,۳۵۵,۵۳۶,۴۶۵	۰.۰۷٪	درصد به کل دارایی ها
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۱۸,۶۹۴,۳۴۰,۴۱۴	.	.	.	.	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۲,۱۵۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۸,۰۵۹,۰۰۶,۴۴۶	۰.۰۶٪	
بیمه آسیا	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۸۵,۶۶۱,۱۱۹,۰۰۲۷	.	.	.	.	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۱,۸۷۶	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۸۴,۸۰۲,۲۴۷,۶۴۹	۰.۰۵٪	
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۶۰,۴۹۶,۴۹۸,۷۸۵	.	.	.	.	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴,۸۲۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۵۱,۰۶۷,۰۹۷,۰۴۸	۰.۰۳٪	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۴۹,۳۶۲,۷۴۰,۳۵۰	.	.	.	.	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۲,۲۷۷	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۴۲,۳۳۴,۸۲۴,۷۷۵	۰.۰۳٪	
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۷,۵۸۰,۸۴۸,۸۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۲	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰	۰.۰۳٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲۹,۷۲۶	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۲۷,۲۹۵,۷۷۲,۳۲۶	۳۶,۴۳۹	۴۱,۶۴۳,۸۴۲,۱۹۶	۲۹,۷۲۶	۲۶,۱۲۳,۱۸۰,۷۸۵	۳۶,۴۳۹	۸۶۷,۵۲۰	۴۹,۴۹۳,۲۵۸,۳۱۹	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۰.۰۲٪	
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۳۴,۰۰۲,۵۶۶,۷۵۵	.	.	.	.	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶,۷۳۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۳۶۸,۲۳۳,۳۴۹	۰.۰۲٪	
جمع	۱۰,۹۶۸,۳۳۰,۲۶۶,۵۵۴	۱۷,۱۹۴,۶۰۲,۲۷۳,۰۸۹	۱۲۰,۰۳۶,۴۳۹	۷۶۱,۸۲۱,۶۰۲,۱۹۶	۲۹,۷۲۷	۲۶,۱۲۳,۱۸۰,۷۸۶	۳,۱۱۴,۸۰۰,۸۴۴	۱۱,۷۰۴,۰۲۸,۶۸۷,۹۶۴	۱۸,۰۷۲,۴۶۲,۱۵۲,۰۰۰	۹,۹۷٪			

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	۲,۳۵۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۸۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	اختیارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
%۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰		۰	-	اختیارف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۶۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۶۸۶	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۵۵۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	%۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۵۵۰	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	۸,۲۸۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	اختیارف ت- شیراز-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۶,۷۹۲,۲۶۷	%۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۶,۷۹۲,۲۶۷	اختیارف ت- کرمانشاه-۱۴۷۸۳-۲/۰۹/۲۰
%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	۲۵,۵۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
۲,۰۹۴,۰۸۰,۸۸۰				۱,۹۷۴,۰۸۰,۸۸۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
۰۳۰۳۰۴-ش خ	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۵۷۰,۸۶۴,۹۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	۹۶۲,۸۶۰	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۶۲۶,۸۵۴,۸۱۶,۲۵۰	۵,۳۱												
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	۴۱,۹۲۴,۰۰۰	۷,۶۳۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	-	-	-	-	۲۲۵,۱۶۷	۷,۶۳۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۱	۵,۲۱												
۰۲۰۹۰۶-۹۹-بودجه-م	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۹۵۶,۲۶۴,۳۷	-	-	-	-	۹۴۰,۲۳۰	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۳,۵۰												
۰۲۰۸۰۷-۹۹-بودجه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	-	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳,۳۷۲,۴۸	۶,۱۷۱,۲۸۱,۶۸۹,۰۸۰	-	-	-	-	۹۵۶,۶۰۰	۶,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳,۳۷۲,۴۸	۶,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳,۳۷۲,۴۸	۳,۴۵												
۱۴۰۵۰۷۰۶-مراجعه بهمن دیزل	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸	۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۶۴۱,۴۳۷,۳۰۴,۱۲۵	-	-	-	-	۹۹۶,۶۶۳	۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۸	۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۸	۳,۳۰												
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	-	-	-	۵,۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶												
مراجعه مطهر ضمیر۱۴۰۶۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۰۳												
صکوک مراجعه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹	-	-	-	-	۹۹۶,۴۳۵	۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹	۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹	۳,۰۲												
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	۹۹۲,۹۰۰	۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵	۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵	۲,۷۴												
صکوک مراجعه کرازی۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶	-	-	-	-	۹۷۱,۲۵۵	۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶	۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶	۲,۶۸												
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸,۵۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲	-	-	-	-	۴۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲	۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲	۲,۴۵												
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۹۷۸,۸۷۸,۶۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۸۷۸,۶۹۷,۵۰۰	۳,۹۷۸,۸۷۸,۶۹۷,۵۰۰	۲,۱۹												
صکوک مراجعه خزامیا۳۰۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۲,۱۶												
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۴۰۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	۵۶۰۲,۸۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۶۷۰,۹۱۶,۵۳۴,۰۳۱	-	-	-	-	۵۶۰,۲۸۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۶۶۷,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۴	۲,۰۲												
مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۵	۱۷	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۶۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰۰	۲,۷۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰۰	-	-	-	-	۹۶۹,۶۷۰	۲,۶۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰۰	۲,۶۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰۰	۱,۵۱												
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۳۰۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۳۱۳,۰۱۵۰,۲۹۱,۱۲۶	۲,۳۱۳,۰۱۵۰,۲۹۱,۱۲۶	-	-	-	-	۷۹۷,۲۳۰	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۲۵	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۲۵	۱,۲۸												
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	-	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۲۸۸,۲۲۹,۰۲۰,۲۸۴	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۹۸۱	-	-	-	-	۹۱۱,۱۸۰	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۸	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۸	۱,۲۸												
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱	۳,۵۰۰۰۰۰۰	۳,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۲۲۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	-	-	-	-	۲۵۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۳,۲۲۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸	۱,۲۶												
مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰۰۰۰۰	۲,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸	-	-	-	-	۹۸۸,۱۶۶	۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۹	۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۹	۱,۲۵												
مراجعه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵	-	-	-	-	۹۹۲,۹۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵	۱,۱۰												
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۳۰,۶۲۰,۸۲۶	۱,۹۱۷,۲۳۰,۶۲۰,۸۲۶	-	-	-	-	۹۶۰,۲۰۰	۱,۹۱۷,۲۳۰,۶۲۰,۸۲۶	۱,۹۱۷,۲۳۰,۶۲۰,۸۲۶	۱,۰۱												
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۸	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۶,۰۱۴,۴۵۷,۱۰۰	۱,۶۰۶,۰۱۴,۴۵۷,۱۰۰	-	-	-	-	۹۸۰,۵۶۰	۱,۶۰۶,۰۱۴,۴۵۷,۱۰۰	۱,۶۰۶,۰۱۴,۴۵۷,۱۰۰	۰,۸۸												
مراجعه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	-	-	-	-	۹۷۰,۴۶۴	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰	۰,۸۰												
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۳۰۸۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۱۶,۵۵۴,۳۵۵,۲۶۴	۱,۳۱۶,۵۵۴,۳۵۵,۲۶۴	-	-	-	-	۷۵۲,۶۳۰	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶	۰,۷۳												
اجاره سلولزی ماریتاسان۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰۰,۱۸,۱۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰,۷۱												
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۱,۲۳۵,۸۳۳	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۱۶۳	۱,۱۹۹,۷۶۶,۳۵۵,۸۷۵	-	-	-	-	۹۷۷,۸۵۰	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۱۶۳	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۱۶۳	۰,۶۷												
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۱,۲۵۰	۰,۵۶												
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۹۲۷,۵۸۲,۸۴۵,۱۳۱	-	-	-	-	۹۲۷,۸۸۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۹۶۹,۴۵۸,۵۹۰,۷۲۹	۰,۵۴												
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۳۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۷۸۱,۴۶۷,۲۴۵,۲۵۰	۸۳۳,۰۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۸۳۳,۰۱۰,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۸,۸۳۰	۷۸۱,۴۶۷,۲۴۵,۲۵۰	۸۳۱,۸۴۵,۶۶۶,۶۴۱	۰,۶۶												
اسناد خزانه-م ۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۸۳۲,۵۴۹	۷۸۳,۲۲۸,۳۴۴,۶۹۷	۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۸,۰۰۰	۷۸۳,۲۲۸,۳۴۴,۶۹۷	۷۹۷,۴۴۷,۲۸۰,۰۲۳۳	۰,۴۴												
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۶۶۵,۷۹۱	۶۲۶,۳۰۳,۳۶۷,۱۴۵	۶۲۶,۳۸۵,۹۹۳,۲۵۵	-	-	-	-	۹۶۸,۱۳۰	۶۲۶,۳۰۳,۳۶۷,۱۴۵	۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱	۰,۳۶												
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۹۱,۹۳۷,۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۹۱,۹۳۷,۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۹۱,۹۳۷,۵۰	۰,۲۸												
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۳۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۴۴۰,۰۹۰,۴۳۸,۸۷۹	-	-	-	-	۶۰۸,۵۷۳	۴۴۰,۰۹۰,۴۳۸,۸۷۹	۴۴۰,۰۹۰,۴۳۸,۸۷۹	۰,۲۴</												

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۷۲۳-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۲۱۹,۳۰۰	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۱۶۷,۵۸۳,۰۹۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۰۰	۷۷۰,۷۱۰	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۳	۰,۰۹				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۹۱۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۸۲,۳۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۶۱,۲۹۳,۵۱۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۰	۷۴۲,۷۷۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۳	۰,۰۳				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۱۱۰-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۳,۴۹۳,۱۱۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۷۱۷,۷۵۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۹	۰,۰۲				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۴۱۸-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۴۶,۳۰۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۷,۸۳۵,۵۲۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۰۰	۸۱۴,۳۷۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۹	۰,۰۲				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۲,۴۵۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۱۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۹	۰,۰۱				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۱۱۱۵-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۲۱,۱۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۵,۱۲۱,۳۱۶,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵	۰,۰۱				
جمع						۱۴۲,۱۹۷,۴۳۹	۹۷,۵۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۱۰۲,۶۳۷,۶۶۱,۵۹۹,۲۹۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۰۹۷,۴۳۹		۱۰۳,۴۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۱۰۹,۴۸۶,۱۹۷,۴۷۱,۲۶۵	۶۰,۴۲				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی	
نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	شماره حساب	نوع سپرده
درصد به کل دارایی‌ها							
۲,۴۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	سپرده بلند مدت
۱,۱۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت
۱,۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	سپرده بلند مدت
۱,۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	سپرده بلند مدت
۱,۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۰۶	سپرده بلند مدت
۱,۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱۲۶۲۴۴۹	سپرده بلند مدت
۰,۸۳٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵	سپرده بلند مدت
۰,۸۳٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	سپرده بلند مدت
۰,۸۳٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت
۰,۸۳٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	سپرده بلند مدت
۰,۸۳٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	سپرده بلند مدت
۰,۶۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰۳۳۲۱۲۵۴	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵,۸	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱۷۰۰۱۳۱۸۳	سپرده بلند مدت
۰,۵۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱۱۸۸۷۵۴	سپرده بلند مدت
۰,۴۴٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰۳۳۱۸۴۸۲	سپرده بلند مدت
۰,۳۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۲	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	سپرده بلند مدت
۰,۳۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰	سپرده بلند مدت
۰,۱۷٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	سپرده بلند مدت
۰,۱۷٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱۷۰۰۳۲۱۹۴	سپرده بلند مدت
۰,۱۱٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	سپرده بلند مدت
۰,۱۱٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	سپرده بلند مدت
۰,۱۱٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱۷۰۰۳۳۶۳۵	سپرده بلند مدت
۰,۰۴٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۳,۶۴۵,۲۵۲	۷,۰۶۹,۴۷۹,۵۴۰,۲۲۵	۷,۰۶۹,۴۷۹,۵۴۰,۲۲۵	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۴٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۰,۰۰۰	۷۶,۵۱۸,۸۰۵,۰۶۸	۶۲۰,۰۲۷,۴۴۰,۰۹۸	۶۲۰,۰۲۷,۴۴۰,۰۹۸	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۷۵۲,۰۲۴	۳۳,۹۷۲,۳۰۳,۴۴۱	۳۳,۹۷۲,۳۰۳,۴۴۱	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰,۰۰۰	۷,۸۰۹,۶۹۴	۹,۶۸۵,۷۹۴,۲۵۹,۴۶۴	۹,۶۸۵,۷۹۴,۲۵۹,۴۶۴	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰,۰۰۰	۶,۷۹۲,۷۰۷,۱۵۹	۲۰,۵۷۹,۴۸۶,۲۴۱,۰۱۰	۲۰,۵۷۹,۴۸۶,۲۴۱,۰۱۰	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	سپرده بلند مدت
۰,۰۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۰۹۵,۹۴۶	۷۴,۳۳۱,۵۵۷,۸۲۹,۲۲۳	۷۴,۳۳۱,۵۵۷,۸۲۹,۲۲۳	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰,۰۰۰	۹۲۸,۳۰۳	۴,۵۸۵,۰۰۳,۳۳۰	۴,۵۸۵,۰۰۳,۳۳۰	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۷۱,۳۵۳	۵۶,۶۹۵,۲۷۴	۵۶,۶۹۵,۲۷۴	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۹,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۲,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۲,۷۰۸	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۵,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۳,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۳,۳۷۵	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۷۹۴	۲۰۰,۰۷۹۴	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۳۸۰	۱۰,۹۲۲۷	۲۴,۵۱۳,۳۸۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۳۸.۲۱۹.۱۸۲.۳۲۹	(۴۰.۳۸.۳۰۰.۳۰۶.۰۰۰)	۱۹.۸۷۶.۳۲۹	۰.۰۰٪	بانک صادرات سردار سلیمانی
۲۸۴۷۵۳۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰.۰۰	۹.۴۰۵.۱۲۴	۳۹.۹۳۹	۰	۹.۴۴۵.۰۶۳	۰.۰۰٪	بانک تجارت پتروشیمی
۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۹.۳۲۷.۶۲۶	۳۹.۴۴۳	۰	۹.۳۶۷.۰۶۹	۰.۰۰٪	بانک رفاه خسرو شمالی
۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۱۰.۶۹۵.۳۴۸	۴۹۹.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۲	(۴۹۹.۲۷۹.۱۷۸.۰۸۲)	۵.۴۸۹.۸۶۸	۰.۰۰٪	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰.۰۰	۵۰.۹۵.۵۸۲	۴۰.۹۸	(۶۰.۰۰۰)	۵۰.۳۹.۶۸۰	۰.۰۰٪	بانک ملت کوی نصر
۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰.۰۰	۱۹۵.۱۹۲	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	(۹.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	۴.۹۸۹.۸۱۲	۰.۰۰٪	بانک ملت جیحون
۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰.۰۰	۴.۴۰۸.۰۰۹	۲.۳۴۹.۵۶۱.۶۵۸.۱۲۶	(۲.۳۴۹.۵۶۳.۲۰۲.۱۰۳)	۲.۸۶۴.۰۳۲	۰.۰۰٪	بانک ملت مستقل مرکزی
۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰.۰۰	۲.۸۰۶.۴۴۲	۲.۲۸۹	(۱۲۰.۰۰۰)	۲.۶۸۸.۱۳۱	۰.۰۰٪	بانک ملت عسلویه
۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰.۰۰	۲.۴۳۰.۱۳۹	۱۰.۱۲۰	۰	۲.۴۴۰.۶۵۹	۰.۰۰٪	بانک ملت اسلامبول
۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰.۰۰	۱.۴۱۹.۶۱۹	۵.۷۷۳	(۶۰.۰۰۰)	۱.۳۶۵.۳۹۲	۰.۰۰٪	بانک ملت ظفر
۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰.۰۰	۱۰.۹۸.۷۵۹	۴.۶۴۶	۰	۱۰.۱۰۳.۴۰۵	۰.۰۰٪	بانک ملت خیابان پارک
۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰.۰۰	۵۴۲.۵۵۴	۰	(۶۰.۰۰۰)	۴۸۲.۵۵۴	۰.۰۰٪	بانک ملت پالایشگاه تهران
۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۰۰	۶.۵۱۰.۴۰۳	۵۷.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	(۵۷.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۲۷۷.۵۲۶	۰.۰۰٪	بانک ملت مارون
۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰.۰۰	۲۰۳.۸۵۲	۱.۷۳۲	۰	۲۰۵.۵۸۴	۰.۰۰٪	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۲.۵۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۲۸.۳۰۱.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲.۵۰	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲.۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۲.۵۰	۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت مستقل مرکزی
۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰.۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت دهم دی مشهد
۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۲.۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۸۰۶۴۹۴۲۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۲.۵۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت مستقل مرکزی
۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۲.۵۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت پتروشیمی مارون
۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۲.۵۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت مستقل مرکزی
۹۸۴۴۹۴۱۳۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت چیذر
۹۸۴۵۲۸۶۵۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۲.۵۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	بانک ملت جیحون
جمع				۶۵۸۸۴.۱۷۶.۴۷۵.۸۶۳	۱۲۸.۶۷۸.۸۹۹.۰۰۱.۷۰۹	(۱۴۶.۵۵۲.۸۸۸.۴۶۹.۹۴۴)	۴۸.۰۱۰.۱۸۷.۰۰۷.۶۲۸	۲۶.۵۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳	
۰,۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	
۰,۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۶۸	۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۰	۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۸	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶	
۰,۰۵	۹۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۰	۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۰۰	۳,۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۸۶۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰	
۰,۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۰۰	۱,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۲۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱	
۰,۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹	
۰,۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲- مرحله ۱۴	
۰,۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷	
۰,۰۰	.	.	.	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰	۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲- مرحله ۱۴	
۰,۰۰	.	.	.	۷,۳۳۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۸۴۵	۶,۴۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۷۰۰	۸۷۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۱۴۵	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱- مرحله ۱۴	
۰,۷۴	۱,۳۴۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۷۶۰	۱۳,۱۴۴,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۰۱۳	۱۳,۴۶۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۶۶۰	۱,۰۲۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۱۱۳	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۶.۷۴۲.۰۷۶.۱۸۶.۵۸۱	۱۹,۰۰	۳,۷۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶.۴۴۹.۶۵۱.۶۲۳.۲۰۸	۴۶,۳۶	۹,۰۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲.۲۷۰.۶۰۴.۴۶۵.۳۷۱	۳۴,۵۸	۶,۷۷
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰.۹۱۴.۰۲۷.۶۲۳	۰,۰۶	۰,۰۱
جمع		۳۵.۴۸۳.۲۴۶.۳۰۲.۷۸۳	۱۰۰	۱۹,۵۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۴۳,۵۳۹,۹۳۸,۳۳۰	-	۱,۰۴۳,۵۳۹,۹۳۸,۳۳۰	۱۱۱,۳۶۹,۴۴۷,۲۱۷	-	۱۱۱,۳۶۹,۴۴۷,۲۱۷	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۰۰۳,۶۸۶,۸۳۸,۲۷۶	-	۱,۰۰۳,۶۸۶,۸۳۸,۲۷۶	۱۱۰,۰۱۳,۸۸۶,۷۸۲	-	۱۱۰,۰۱۳,۸۸۶,۷۸۲	۱۸,۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۹۷۷,۹۹۰,۶۵۲,۷۷۶	-	۹۷۷,۹۹۰,۶۵۲,۷۷۶	۹۶,۷۴۹,۳۸۶,۳۳۶	-	۹۶,۷۴۹,۳۸۶,۳۳۶	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	-	-	۱۷,۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۲۴
۷۰۳,۱۳۷,۱۶۱,۴۹۵	-	۷۰۳,۱۳۷,۱۶۱,۴۹۵	۹۴,۷۸۹,۸۱۹,۳۷۰	-	۹۴,۷۸۹,۸۱۹,۳۷۰	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	-	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت برداری شیراز-۳ماهه ۱۲٪
۶۰۱,۹۴۵,۴۴۶,۴۳۷	-	۶۰۱,۹۴۵,۴۴۶,۴۳۷	۱۰۶,۹۰۰,۳۲۸,۲۹۳	۲۳,۶۰۸,۵۶۳	۱۰۶,۸۷۹,۷۱۹,۷۳۰	۲۲,۵		۱۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۹۰,۰۰۵,۳۵۹,۶۵۰	-	۵۹۰,۰۰۵,۳۵۹,۶۵۰	۱۴۱,۹۰۲,۲۰۲,۷۴۳	-	۱۴۱,۹۰۲,۲۰۲,۷۴۳	۱۷,۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۳۰۴
۵۳۸,۲۳۰,۲۴۳,۹۳۹	-	۵۳۸,۲۳۰,۲۴۳,۹۳۹	۱۳۱,۱۶۴,۶۷۷,۷۹۷	-	۱۳۱,۱۶۴,۶۷۷,۷۹۷	۱۸,۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۵۲۷,۹۹۷,۵۶۴,۹۰۶	-	۵۲۷,۹۹۷,۵۶۴,۹۰۶	۱۱۳,۵۷۶,۴۶۴,۲۸۹	-	۱۱۳,۵۷۶,۴۶۴,۲۸۹	۱۸,۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	-	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰,۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۳۸۵,۰۰۵,۳۸۳,۶۷۴۹	-	۳۸۵,۰۰۵,۳۸۳,۶۷۴۹	۸۷,۶۵۴,۱۶۱,۴۸۳	-	۸۷,۶۵۴,۱۶۱,۴۸۳	۱۸,۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۳۷۱,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۱	-	۳۷۱,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۱	۴۷,۳۰۶,۵۳۰,۴۹۶	۲۲۲,۹۶۸,۸۴۰	۴۷,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۶	۲۲,۵		۲۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	-	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	-	-	-	۲۲,۵		۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۳۸,۷۵۷,۶۴۷,۲۵۷	-	۳۳۸,۷۵۷,۶۴۷,۲۵۷	-	-	-	۱۸,۰		۱	بانک ملت پتروشیمی مارون
۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۹۹	-	۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۹۹	۵۷,۹۴۳,۲۰۴,۵۵۱	۲۱۷,۱۷۷,۰۰۸۷	۵۷,۷۲۶,۰۰۲۷,۴۶۴	۲۲,۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	-	-	۲۲,۵		۲۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۹۲,۵۵۵,۴۸۲,۹۲۳	-	۲۹۲,۵۵۵,۴۸۲,۹۲۳	۵۳,۷۷۶,۰۵۱,۶۱۹	-	۵۳,۷۷۶,۰۵۱,۶۱۹	۱۸,۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۲۸۸,۲۸۵,۶۴۳,۰۸۹	-	۲۸۸,۲۸۵,۶۴۳,۰۸۹	۲۶,۵۰۵,۸۵۱,۲۳۳	۶۹,۵۲۳,۱۲۳	۲۶,۴۳۶,۳۲۸,۱۱۰	۲۲,۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۸۶,۲۷۳,۰۹۶,۳۸۹	-	۲۸۶,۲۷۳,۰۹۶,۳۸۹	۳۹,۳۸۰,۶۸۰,۳۵۶	-	۳۹,۳۸۰,۶۸۰,۳۵۶	۱۷,۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰
۲۸۴,۶۶۲,۱۵۷,۷۹۹	-	۲۸۴,۶۶۲,۱۵۷,۷۹۹	۴۳,۶۸۰,۴۹۸,۱۹۵	-	۴۳,۶۸۰,۴۹۸,۱۹۵	۱۸,۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۰۵۱۰۵۱۰۵
۲۷۵,۶۳۱,۵۸۴,۶۸۵	-	۲۷۵,۶۳۱,۵۸۴,۶۸۵	-	-	-	۱۸,۰		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۷۴,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۲۷۴,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۰,۴۳۱,۳۰۵,۳۱۴	۲۰,۳۴۶,۳۵۷	۲۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۵۷	۲۲,۵		۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۶۸,۳۱۶,۶۴۹,۴۷۱	(۱۹,۸۷۱,۵۱۵)	۲۶۸,۳۳۵,۲۰۹۸۶	۳۷,۴۹۳,۰۰۲,۸۲۹	۵۴,۶۴۶,۶۶۷	۳۷,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۲۰,۰		۲۸	بانک ملت مرکزی اصفهان
۲۶۶,۵۲۳,۲۴۹,۴۹۰	-	۲۶۶,۵۲۳,۲۴۹,۴۹۰	۵۵,۶۲۷,۹۵۷,۹۸۲	-	۵۵,۶۲۷,۹۵۷,۹۸۲	۲۱,۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	-	۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۰	-	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۰	۰,۰	-		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲۴۸,۸۳۵,۱۶۴,۴۳۹	-	۲۴۸,۸۳۵,۱۶۴,۴۳۹	۱,۷۶۸,۶۳۳,۰۸۲	۱,۵۶۹,۶۸۳	۱,۷۶۷,۱۲۳,۳۹۹	۲۲,۵		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴۸,۶۱۱,۵۸۵,۲۲۵	-	۲۴۸,۶۱۱,۵۸۵,۲۲۵	۲۳,۹۷۸,۴۳۳,۵۱۶	-	۲۳,۹۷۸,۴۳۳,۵۱۶	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۰۴۰۵۰۴۰۵
۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵	-	۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵	-	-	-	۲۲,۵		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۳۰,۰۰۵,۴۹۴,۵۱۸	-	۲۳۰,۰۰۵,۴۹۴,۵۱۸	۲,۷۱۶,۲۲۰,۷۴۶	۱۲۷,۱۷۹,۵۵۹	۲,۵۸۹,۰۰۴۱,۱۸۷	۲۲,۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۱۸,۹۱۳,۲۶۱,۳۴۳	-	۲۱۸,۹۱۳,۲۶۱,۳۴۳	۶۳,۹۶۷,۹۸۳,۶۰۷	-	۶۳,۹۶۷,۹۸۳,۶۰۷	۱۸,۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۰۲,۰۰۷,۱۳۲,۸۷۸	-	۲۰۲,۰۰۷,۱۳۲,۸۷۸	-	-	-	۲۲,۵		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹۴,۶۷۸,۳۲۲,۷۵۵	-	۱۹۴,۶۷۸,۳۲۲,۷۵۵	۱۸,۱۵۵,۱۱۱,۹۰۵	-	۱۸,۱۵۵,۱۱۱,۹۰۵	۱۸,۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۰۴۱۳-۱۴۰۴
۱۷۱,۹۸۴,۲۴۶,۲۴۵	(۸۱,۵۰۷,۱۶۶)	۱۷۲,۰۰۶,۷۵۳,۴۱۱	۴۳,۰۸۷,۶۳۸,۵۵۹	۶۲,۹۸۱,۰۰۳۳	۴۳,۰۲۴,۶۵۷,۵۲۶	۲۲,۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۵۵۸	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۵۵۸	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۷۰,۸۳۶,۹۳۱,۲۷۷	(۵۳۲,۹۳۱,۷۳۱)	۱۷۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۸	۳۰,۴۴۷,۶۰۶,۷۰۴	(۳۷۴,۳۱۱,۰۰۶)	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۲,۵		۱۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	-	-	۲۲,۵		۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۱۸,۶۴۲,۷۹۸,۹۶۳	۱۴۹,۶۴۸,۲۷۳	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۹۰	۲۲,۵		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
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
۱۵۶,۵۵۰,۳۱۱,۴۰۹	-	۱۵۶,۵۵۰,۳۱۱,۴۰۹	۳۳,۶۸۴,۳۱۰,۷۲۶	-	۳۳,۶۸۴,۳۱۰,۷۲۶	۱۸,۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
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
۱۴۰,۳۳۳,۵۴۸,۶۱۰	-	۱۴۰,۳۳۳,۵۴۸,۶۱۰	۳,۹۲۷,۷۶۵,۴۴۴	۹,۹۵۷,۲۵۲	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۲	۲۰,۰		۲۴	بانک ملت مستقل مرکزی
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
۱۳۷,۵۴۳,۹۲۲,۳۶۹	-	۱۳۷,۵۴۳,۹۲۲,۳۶۹	۷,۹۵۶,۱۵۰,۳۵۴	۲۵۰,۶۷۰,۸۸۵	۷,۷۰۵,۴۷۹,۴۶۹	۲۰,۰		۲۸	بانک ملت دهم دی مشهد
۱۲۸,۷۸۵,۶۸۸,۴۴۱	-	۱۲۸,۷۸۵,۶۸۸,۴۴۱	۲۷۸,۸۲۹,۱۷۴	-	۲۷۸,۸۳۹,۱۷۴	۲۲,۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	-	-	۲۲,۵		۲۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۷,۷۰۶,۵۰۳,۳۱۸	(۲۲۵,۰۰۳,۵۱۱)	۱۲۷,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۹	۱۹,۸۲۹,۷۹۰,۹۹۲	(۲۲۵,۰۰۳,۵۱۱)	۲۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۳	۲۰,۰		۲۸	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	-	-	۲۲,۵		۹	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۲۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۳۹	(۱۰۷,۳۵۳,۱۳۸)	۱۲۱,۳۵۲,۰۵۴,۷۷۷	۳۲,۸۱۸,۴۷۴,۵۱۸	۵۱,۳۵۱,۳۳۱	۳۲,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۲۲,۵		۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۱۹,۳۳۰,۱۳۲,۱۷۰	-	۱۱۹,۳۳۰,۱۳۲,۱۷۰	۱۵,۱۴۸,۵۲۵,۵۷۱	۲۸,۱۰۹,۳۶۴	۱۵,۱۲۰,۵۴۳,۲۰۷	۲۲,۵		۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	-	-	۱۸,۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۰۲۰۲۴
۱۱۵,۸۶۲,۳۳۷,۷۰۰	-	۱۱۵,۸۶۲,۳۳۷,۷۰۰	-	-	-	۱۸,۰		۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۵	-	۱۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۵	۱,۸۱۰,۴۱۴,۲۲۶	۸۴,۳۸۶,۸۳۰	۱,۷۲۶,۰۰۲۷,۴۴۶	۲۲,۵		۱۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۴,۳۱۹,۳۶۵,۵۴۵	-	۱۱۴,۳۱۹,۳۶۵,۵۴۵	-	-	-	۱۸,۰		۵	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱۱۳,۳۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۱۳,۳۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	-	۲۲,۵		۱۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	۲۲,۵		۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۰۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱,۷۷۰,۲۶۱,۹۸۳	۲۳,۶۸۶,۶۱۳	۱,۷۴۶,۵۷۵,۳۷۰	۲۲,۵		۱۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	-	-	۱۶,۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
۹۵,۰۹۴,۲۷۱,۳۷۰	-	۹۵,۰۹۴,۲۷۱,۳۷۰	-	-	-	۱۸,۰		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۹۴,۷۹۲,۸۰۶,۰۲۶	-	۹۴,۷۹۲,۸۰۶,۰۲۶	۹,۰۴۱,۱۰۶,۴۴۹	-	۹,۰۴۱,۱۰۶,۴۴۹	۱۸,۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	-	-	۲۲,۵		۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۱,۸۵۰,۱۵۷,۶۹۰	(۴۰,۲۵۳,۲۵۵)	۹۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵	۲۹,۹۳۹,۰۷۴,۰۹۵	۲۱,۳۶۵,۸۷۱	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۲۲,۵		۳	بانک اقتصاد نوین قلیک
۹۱,۷۶۳,۱۷۷,۴۷۲	(۱۲۷,۲۳۳,۴۶۸)	۹۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲,۵		۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۰,۶۸۲,۶۶۵,۵۵۰	(۱۳۹,۲۵۲,۲۴۰)	۹۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۹۰	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۹۰	۲۲,۵		۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۹,۴۰۰,۲۹۸,۷۲۵	-	۸۹,۴۰۰,۲۹۸,۷۲۵	-	-	-	۱۸,۰		۱	بانک ملت عسلویه
۸۶,۱۴۶,۰۴۰,۴۶۱۱	(۴۵,۳۷۶,۲۰۰)	۸۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۱	۲۹,۶۶۶,۰۰۹,۰۹۸	۱۰۴,۳۶۵,۲۵۸	۲۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۰	۲۲,۵		۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸۵,۹۵۱,۴۴۴,۳۲۲	-	۸۵,۹۵۱,۴۴۴,۳۲۲	۲۵۲,۸۱۴,۱۸۵	-	۲۵۲,۸۱۴,۱۸۵	۲۲,۵		۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸۵,۴۸۱,۵۱۷,۴۰۹	-	۸۵,۴۸۱,۵۱۷,۴۰۹	-	-	-	۱۸,۰		۵	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	-	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	-	-	-	۲۲,۵		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۱,۹۹۸,۹۱۴,۹۵۵	-	۸۱,۹۹۸,۹۱۴,۹۵۵	۹۴,۸۰۵,۳۱۹	-	۹۴,۸۰۵,۳۱۹	۲۲,۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸۱,۹۱۷,۸۰۸,۸۲۰	-	۸۱,۹۱۷,۸۰۸,۸۲۰	۲۰,۷۳۰,۲۹۰,۶۵۸	۷۲,۷۵۶,۴۰۸	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۵۰	۲۲,۵		۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۶۷	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۷۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۲,۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۴۵	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۷۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۲۲,۵		۲۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۳	(۲۱,۶۵۲,۷۰۳)	۷۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۲,۵		۲۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	-	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	-	-	-	۲۲,۵		۲۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۷۶,۸۱۱,۱۰۰,۲۰۸	(۱۲۰,۴۰۶,۶۴۰)	۷۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۲,۵		۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷۶,۰۹۹,۸۵۸,۸۶۷	(۱۱۹,۳۱۹,۲۱۴)	۷۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۲,۵		۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷۱,۸۵۳,۳۴۶,۵۹۴	(۹۱,۸۵۸,۸۸۲)	۷۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۶	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۶	۲۲,۵		۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷۱,۷۱۵,۹۴۱,۶۵۶	-	۷۱,۷۱۵,۹۴۱,۶۵۶	۳۰,۲۶۱,۵۸۲,۳۶۱	-	۳۰,۲۶۱,۵۸۲,۳۶۱	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	-	-	۲۲,۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	-	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	-	-	-	۲۲,۵		۱۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۷,۶۸۱,۰۸۹,۰۰۶	(۱۲۷,۱۳۰,۱۶۴)	۶۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۲,۵		۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۶۶,۹۰۶,۳۶۵,۳۴۵	-	۶۶,۹۰۶,۳۶۵,۳۴۵	-	-	-	۱۸,۰		۲۴	بانک ملت کوی نصر
۶۴,۰۶۷,۰۵۷,۲۹۵	(۴۲,۵۳۱,۷۴۱)	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۲,۵		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	-	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	-	-	-	۲۰,۰		۴	بانک ملت ظفر
۶۱,۵۶۱,۳۱۱,۵۸۰	-	۶۱,۵۶۱,۳۱۱,۵۸۰	-	-	-	۱۸,۰		۱	بانک ملت عسلویه
۶۱,۴۴۲,۳۱۷,۰۵۲	-	۶۱,۴۴۲,۳۱۷,۰۵۲	۲۴,۴۰۷,۳۳۸,۱۱۷	-	۲۴,۴۰۷,۳۳۸,۱۱۷	۱۸,۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۵۷,۹۲۳,۰۷۹,۲۰۸	-	۵۷,۹۲۳,۰۷۹,۲۰۸	-	-	-	۲۲,۵		۱۴	بانک ملت مرکزی اصفهان
۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۱	-	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۱	-	-	-	۲۰,۰		۲۸	بانک ملت ظفر
۵۶,۸۹۰,۲۱۱,۴۸۱	-	۵۶,۸۹۰,۲۱۱,۴۸۱	۴۰,۸۹۶,۴۱۲	-	۴۰,۸۹۶,۴۱۲	۲۲,۵		۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۵۶,۷۹۷,۳۲۶,۳۸۰	(۱۸۸,۹۷۴,۹۸۰)	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	-	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۲,۵		۲۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۵۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۱	-	۵۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۱	۶۸۸,۹۲۰,۲۱۲	۷۲,۴۸۱,۸۵۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۶۲	۲۲,۵		۷	بانک ملت آزادی
۵۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	-	۵۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۷,۹۳۴,۰۲۵,۲۵۵	۴۳,۶۱۴,۲۵۵	۷,۸۹۰,۰۴۱,۰۹۸۰	۲۲,۵		۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	-	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	-	-	-	۱۸,۰		۲۴	بانک ملت مرکز تجاری کیش
۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۲۲,۵		۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	-	-	۱۷,۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۴۹,۰۶۶,۸۷۲,۵۱۵	(۸۳,۸۱۲,۴۱۴)	۴۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۲,۵		۲۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۹,۰۵۴,۸۹۹,۳۱۵	(۹۵,۷۸۵,۶۱۶)	۴۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۲,۵		۲۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۴۸,۸۲۱,۹۱۶,۰۲۸	-	۴۸,۸۲۱,۹۱۶,۰۲۸	-	-	-	۱۸,۰		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۸,۱۴۷,۲۷۰,۷۹۹	-	۴۸,۱۴۷,۲۷۰,۷۹۹	-	-	-	۱۹,۵		۲۱	بانک ملت جیحون
۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	-	-	۲۱,۰		۱۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	-	-	۲۲,۰		۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۸۳۷,۸۵۱,۶۰۹	(۱۷۵,۸۴۷,۰۱۲)	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۱	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۲,۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴۶,۵۸۹,۷۴۸,۱۰۰	(۱۲,۹۹۱,۶۲۲)	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۲,۵		۲۹	بانک ملت عسلویه
۴۶,۲۵۹,۵۸۰,۷۲۳	(۴۱,۷۸۹,۱۳۸)	۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۲,۵		۲۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۴,۷۲۷,۵۷۶,۱۳۶	-	۴۴,۷۲۷,۵۷۶,۱۳۶	-	-	-	۱۹,۵		۱۷	بانک ملت پتروشیمی مارون
۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	-	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	-	-	-	۱۸,۰		۲۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۴,۳۰۴,۷۸۲,۲۴۶	(۷۸,۷۷۹,۳۹۶)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۲,۵		۲۱	بانک ملت پالایشگاه تهران
۴۲,۸۵۷,۷۱۳,۱۲۲	-	۴۲,۸۵۷,۷۱۳,۱۲۲	-	-	-	۱۹,۵		۱۷	بانک ملت مرکزی اصفهان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲.۵۳۴.۲۴۶.۵۷۴	.	۴۲.۵۳۴.۲۴۶.۵۷۴	۹.۳۱۶.۱۵۱.۵۳۹	۶۹.۵۷۶.۱۹۴	۹.۲۴۶.۵۷۵.۲۴۵	۲۲.۵		۸	بانک ملت چیدر
۴۱.۲۶۰.۴۲۳.۶۶۵	(۵۴.۶۴۴.۸۲۵)	۴۱.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۰	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۸۱	.	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۸۱	۲۲.۵		۴	بانک اقتصاد نوین قلهک
۳۹.۸۱۳.۰۴۷.۷۳۸	.	۳۹.۸۱۳.۰۴۷.۷۳۸	.	.	.	۱۹.۵		۲۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۹.۸۰۵.۳۴۷.۴۷۰	(۸۵.۰۶۳.۴۸۲)	۳۹.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۲	۳۹.۸۰۵.۳۴۷.۴۷۰	(۸۵.۰۶۳.۴۸۲)	۳۹.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۲	۲۲.۵		۳	بانک صادرات سردار سلیمانی
۳۸.۸۵۰.۴۴۶.۱۶۰	.	۳۸.۸۵۰.۴۴۶.۱۶۰	۱۴.۹۸۰.۲۱۰.۹۴۶	.	۱۴.۹۸۰.۲۱۰.۹۴۶	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۳۶.۹۷۳.۶۵۰.۱۵۱۷	(۳۲.۰۸۷.۰۰۲۷)	۳۷.۲۹۴.۵۲۰.۵۴۴	۷.۴۰۰.۲۹۸.۴۶۸	(۳۰.۵۱۸۰.۹۸۲)	۷.۷۰۵.۴۷۹.۴۵۰	۲۲.۵		۲۸	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۶.۵۳۷.۷۶۴.۹۵۲	.	۳۶.۵۳۷.۷۶۴.۹۵۲	۴۴.۶۱۴.۲۶۸	.	۴۴.۶۱۴.۲۶۸	۲۲.۵		۱۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۶.۰۳۴.۳۸۴.۹۲۳	(۲۷.۲۵۸.۹۰۹)	۳۶.۰۶۱.۶۴۳.۸۳۲	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	.	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۲۲.۵		۶	بانک ملت کوی نصر
۳۶.۰۳۴.۳۸۴.۹۲۳	(۲۷.۲۵۸.۹۰۹)	۳۶.۰۶۱.۶۴۳.۸۳۲	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	.	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۲۲.۵		۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۴.۰۲۲.۱۳۶.۱۹۲	(۱۶۹.۶۴۴.۶۲۴)	۳۴.۱۹۱.۷۸۰.۸۱۶	۳۴.۰۲۲.۱۳۶.۱۹۲	(۱۶۹.۶۴۴.۶۲۴)	۳۴.۱۹۱.۷۸۰.۸۱۶	۲۲.۵		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۴	.	۳۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۴	.	.	.	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد کلهرانیه
۳۲.۷۵۶۰.۱۶۵۵۶	(۱۲۰.۱۱۰.۶۴۴)	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	۲۰.۳۶۱.۲۵۵.۳۵۸	(۲۲.۳۰۶.۲۶۸)	۲۰.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۶	۲۲.۵		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹	.	۳۲.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۹	.	.	.	۲۲.۰		۷	بانک رفاه ۱۹۳
۳۲.۲۶۴.۳۴۱.۸۶۱	.	۳۲.۲۶۴.۳۴۱.۸۶۱	.	.	.	۱۸.۰		۳۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۱.۷۰۵.۴۴۷.۲۶۳	.	۳۱.۷۰۵.۴۴۷.۲۶۳	۳۱.۷۰۵.۴۴۷.۲۶۳	.	۳۱.۷۰۵.۴۴۷.۲۶۳	۲۲.۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۳۱.۱۵۹.۵۹۲.۲۳۲	.	۳۱.۱۵۹.۵۹۲.۲۳۲	.	.	.	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	.	.	.	۲۰.۰		۱۲	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۷.۱۸۹.۰۰۴۷.۰۴۰	.	۲۷.۱۸۹.۰۰۴۷.۰۴۰	.	.	.	۱۹.۵		۲۱	بانک ملت آزادی
۲۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۷	.	۲۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۷	.	.	.	۲۲.۰		۳	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۲۶.۱۶۳.۸۴۲.۰۳۷	(۳۴.۷۸۸.۰۹۷)	۲۶.۱۹۸.۶۳۰.۱۳۴	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	.	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۲۲.۵		۸	بانک ملت سه راه باقرخان
۲۲.۷۷۴.۰۵۴.۶۳۵	.	۲۲.۷۷۴.۰۵۴.۶۳۵	.	.	.	۱۹.۵		۱۸	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۲۲.۳۴۳.۴۰۸.۶۶۴	.	۲۲.۳۴۳.۴۰۸.۶۶۴	.	.	.	۱۹.۵		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۱.۵۳۴.۹۷۴.۷۴۴	(۴۰.۳۶۷.۷۲۱)	۲۱.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۵	۱۹.۱۰۹.۵۸۹.۰۰۴۱	.	۱۹.۱۰۹.۵۸۹.۰۰۴۱	۲۲.۵		۲۷	بانک ملت مرکزی اصفهان
۲۰.۹۵۶.۰۴۴.۶۹۰	.	۲۰.۹۵۶.۰۴۴.۶۹۰	۸.۲۹۰.۸۰۲.۵۲۳	.	۸.۲۹۰.۸۰۲.۵۲۳	۱۵.۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۲۰.۸۷۴.۵۰۶.۹۹۵	(۸۴.۲۹۸.۱۱۳)	۲۰.۹۵۸.۹۰۴.۱۰۸	۴.۲۶۵.۵۵۸.۴۷۸	(۴۹.۵۱۰۰۰۱۶)	۴.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۴	۲۲.۵		۸	بانک ملت جیحون
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 رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۸.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۳	.	۱۸.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۳	.	.	.	۲۲.۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۱۷.۸۷۶.۷۱۲.۳۲۸	.	۱۷.۸۷۶.۷۱۲.۳۲۸	۹.۵۷۵.۲۶۳.۸۴۷	۲۰.۴۶۹.۳۲۵	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۲	۲۲.۵		۴	بانک ملت محمودیه
۱۵.۷۱۹.۱۷۸.۰۷۹	.	۱۵.۷۱۹.۱۷۸.۰۷۹	۹.۵۹۴.۳۱۲.۵۸۰	۴۱.۵۱۸.۰۶۱	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۱۹	۲۲.۵		۱۱	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۱۵.۶۸۵.۰۰۱.۹۳۱	.	۱۵.۶۸۵.۰۰۱.۹۳۱	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۵.۶۷۹.۰۰۹۰۰.۸۴	(۴۰.۰۸۷.۹۹۴)	۱۵.۷۱۹.۱۷۸.۰۷۸	۹.۵۵۶.۲۴۴.۵۸۵	۱.۴۳۰.۰۶۷	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۱۸	۲۲.۵		۱۱	بانک ملت اثل گلی تبریز
۱۵.۶۷۷.۶۶۰.۰۲۳	(۴۱.۵۱۸.۰۶۱)	۱۵.۷۱۹.۱۷۸.۰۸۴	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۴	.	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۴	۲۲.۵		۱۱	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۵.۵۲۹.۹۱۶.۰۳۳	(۴.۳۳۰.۵۴۱)	۱۵.۵۳۴.۲۴۶.۵۷۴	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	.	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۲۲.۵		۲۹	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۵.۰۵۸.۶۳۳.۶۱۶	(۴۴.۱۰۶.۱۰۸)	۱۵.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۴	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	.	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت مرکزی دزفول
۱۴.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۳	.	۱۴.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۳	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	.	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۲۲.۵		۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۳.۵۱۷.۱۸۱.۸۴۸	.	۱۳.۵۱۷.۱۸۱.۸۴۸	.	.	.	۱۷.۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱۲.۴۸۵.۶۵۵.۱۴۹	.	۱۲.۴۸۵.۶۵۵.۱۴۹	.	.	.	۱۸.۰		۲۷	بانک ملت محمودیه
۱۱.۰۶۹.۳۳۸.۸۸۷	.	۱۱.۰۶۹.۳۳۸.۸۸۷	.	.	.	۱۸.۰		۲۹	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۰.۷۱۳.۷۴۵.۷۷۹	(۱۲.۲۸۱.۵۹۵)	۱۰.۷۲۶.۰۲۷.۲۷۴	۵.۷۳۲.۸۷۶.۷۱۲	.	۵.۷۳۲.۸۷۶.۷۱۲	۲۲.۵		۴	بانک ملت میدان ونک
۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	(۱۱.۰۰۶.۳۲۲)	۸.۹۳۸.۳۵۶.۱۶۲	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	(۱۱.۰۰۶.۳۲۲)	۸.۹۳۸.۳۵۶.۱۶۲	۲۲.۵		۲	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	(۱۱.۰۰۶.۳۲۲)	۸.۹۳۸.۳۵۶.۱۶۲	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	(۱۱.۰۰۶.۳۲۲)	۸.۹۳۸.۳۵۶.۱۶۲	۲۲.۵		۲	بانک ملت محمودیه
۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	(۱۱.۰۰۶.۳۲۲)	۸.۹۳۸.۳۵۶.۱۶۲	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	(۱۱.۰۰۶.۳۲۲)	۸.۹۳۸.۳۵۶.۱۶۲	۲۲.۵		۲	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
۸.۶۵۹.۷۹۰.۲۲۴	.	۸.۶۵۹.۷۹۰.۲۲۴	۳.۴۳۳.۰۳۴.۰۶۰	.	۳.۴۳۳.۰۳۴.۰۶۰	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۷.۷۳۴.۸۶۹.۰۸۲	.	۷.۷۳۴.۸۶۹.۰۸۲	۳۰.۴۸.۵۵۹.۹۲۷	.	۳۰.۴۸.۵۵۹.۹۲۷	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۷.۱۰۵.۴۷۹.۴۵۲	.	۷.۱۰۵.۴۷۹.۴۵۲	.	.	.	۱۹.۵		۱۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۶.۴۶۰.۴۹۲.۴۲۰	(۱۲.۱۱۰.۲۱۶)	۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۳۶	۵.۷۳۲.۸۷۶.۷۱۲	.	۵.۷۳۲.۸۷۶.۷۱۲	۲۲.۵		۲۷	بانک ملت میدان ونک
۶.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۳	.	۶.۰۲۷.۳۹۷.۲۶۳	.	.	.	۲۲.۰		۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴.۳۰۶.۹۹۴.۹۴۸	(۸۰.۰۷۳.۵۴۴)	۴.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۲	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	.	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۸	۲۲.۵		۲۷	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۳.۹۷۵.۲۵۹.۶۹۵	.	۳.۹۷۵.۲۵۹.۶۹۵	.	.	.	۰.۰	-		مابالتفاوت سود اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰
۳.۱۴۹.۷۰۸.۱۳۲	.	۳.۱۴۹.۷۰۸.۱۳۲	.	.	.	۱۹.۵		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۲.۵۴۹.۳۶۸.۹۰۷	.	۲.۵۴۹.۳۶۸.۹۰۷	.	.	.	۱۹.۰		۵	بانک ملت کوی نصر
۲.۰۵۴.۱۱۱.۷۸۳	.	۲.۰۵۴.۱۱۱.۷۸۳	.	.	.	۱۹.۵		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۱.۳۰۹.۹۶۲.۸۹۰	.	۱.۳۰۹.۹۶۲.۸۹۰	.	.	.	۲۰.۰		۵	بانک ملت اسلامبول

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	.	۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	.	.	.	۲۰,۰		۵	بانک ملت اسلامبول
۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	.	۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	.	.	.	۱۸,۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	.	۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	.	.	.	۱۹,۵		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	.	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	.	.	.	۱۸,۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	.	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	.	.	.	۱۸,۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	.	۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	.	.	.	۱۹,۵		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	.	۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	.	.	.	۱۹,۵		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۵۶۵,۱۰۰,۰۹۷	(۲۵۳,۲۴۵)	۵۶۵,۳۵۳,۳۴۲	۵۵,۲۸۶,۹۲۰	.	۵۵,۲۸۶,۹۲۰	۲۲,۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۶,۲۷۳,۰۷۴	.	۶,۲۷۳,۰۷۴	.	.	.	۰,۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۵,۳۹۱,۴۸۱	.	۵,۳۹۱,۴۸۱	۲۰۰,۷۹۴	.	۲۰۰,۷۹۴	۰,۰		۱	بانک ملت کیش
۵۰۹۲,۵۲۴	.	۵۰۹۲,۵۲۴	۳,۳۳۰	.	۳,۳۳۰	۰,۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۴,۹۳۵,۴۹۵	.	۴,۹۳۵,۴۹۵	۱,۴۰۸,۵۵۴	.	۱,۴۰۸,۵۵۴	۰,۰		۳۱	بانک صادرات تناتر شهر
۲,۵۲۲,۳۱۵	.	۲,۵۲۲,۳۱۵	۳۹۲,۷۰۸	.	۳۹۲,۷۰۸	۰,۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲,۵۱۷,۳۹۱	.	۲,۵۱۷,۳۹۱	۲,۲۸۹	.	۲,۲۸۹	۰,۰		۱	بانک ملت عسلویه
۲,۵۰۶,۶۹۰	.	۲,۵۰۶,۶۹۰	۴۰,۹۸	.	۴۰,۹۸	۰,۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۲,۴۳۹,۹۰۲	.	۲,۴۳۹,۹۰۲	۵,۷۷۳	.	۵,۷۷۳	۰,۰		۲۷	بانک ملت ظفر
۱,۹۵۵,۳۹۸	.	۱,۹۵۵,۳۹۸	۱,۲۱۹,۴۶۳	.	۱,۲۱۹,۴۶۳	۰,۰		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱,۹۲۰,۱۳۴	.	۱,۹۲۰,۱۳۴	.	.	.	۰,۰		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱,۵۵۱,۶۵۳	.	۱,۵۵۱,۶۵۳	۱۰,۳۲۰	.	۱۰,۳۲۰	۰,۰		۵	بانک ملت اسلامبول
۱,۲۱۰,۸۳۹	.	۱,۲۱۰,۸۳۹	۱۰۹,۲۲۷	.	۱۰۹,۲۲۷	۰,۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۰۰۹۳,۰۲۸	.	۱۰۰۹۳,۰۲۸	۳,۹۷۰	.	۳,۹۷۰	۰,۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۸۱۶,۸۵۷	.	۸۱۶,۸۵۷	.	.	.	۰,۰		۱۵	بانک ملت مارون
۸۰۳,۹۹۱	.	۸۰۳,۹۹۱	۲۷,۰۸۴	.	۲۷,۰۸۴	۰,۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۷۶۸,۸۶۹	.	۷۶۸,۸۶۹	۲۰۳,۳۷۵	.	۲۰۳,۳۷۵	۰,۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۱۳,۰۶۷	.	۷۱۳,۰۶۷	۳۹,۹۳۹	.	۳۹,۹۳۹	۰,۰		۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۴۲۶,۵۲۲	.	۴۲۶,۵۲۲	۵,۲۰۹	.	۵,۲۰۹	۰,۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۵۴,۰۵۵	.	۲۵۴,۰۵۵	۳۹,۴۴۳	.	۳۹,۴۴۳	۰,۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۴۲,۱۳۷	.	۲۴۲,۱۳۷	۴,۱۳۱	.	۴,۱۳۱	۰,۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۲,۳۲۵	.	۸۲,۳۲۵	۱,۷۳۲	.	۱,۷۳۲	۰,۰		۱۰	بانک سامان اریکه ایرانیان
۸۱,۶۷۹	.	۸۱,۶۷۹	۴۲,۸۳۷	.	۴۲,۸۳۷	۰,۰		۱۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۲,۰۹۱	.	۳۲,۰۹۱	۴,۶۴۶	.	۴,۶۴۶	۰,۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۳۱,۶۵۶	.	۳۱,۶۵۶	.	.	.	۰,۰		۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۲۵,۶۹۸	.	۲۵,۶۹۸	۱,۱۰۳	.	۱,۱۰۳	۰,۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۱۰,۲۲۲	.	۱۰,۲۲۲	.	.	.	۰,۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	۰,۰		۲۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۴۷	.	۴۷	.	.	.	۲۰,۰		۳۱	بانک صادرات تناتر شهر
۲	.	۲	.	.	.	۲۰,۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۲,۶۵۶,۶۴۶,۱۷۰,۲۹۴	(۴۰,۰۶۴,۵۸۰,۲۴۲)	۲۲,۶۶۰,۷۱۰,۷۵۰,۶۳۶	۲,۷۶۹,۲۱۸,۰۵۶,۵۶۳	۵۲۶,۶۰۴,۸۶۹	۲,۷۶۸,۶۹۱,۴۵۱,۶۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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								
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۵۰۰	.	.	.	۱۳۲,۴۷۰,۶۲۴,۰۰۰	(۱,۷۹۰,۱۴۳,۵۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۲۹,۷۴۹,۳۹۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۶۰۰	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	.	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۲,۳۵۰	.	.	.	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	.
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱۳۰	.	.	.	۵۸,۷۵۰,۷۸۰,۶۶۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۴۸۰	.	.	.	۵۴,۹۱۸,۳۶۱,۴۴۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۴,۵۰۰	.	.	.	۴۹,۳۳۸,۴۲۸,۶۷۰	(۷۰۹,۶۶۲,۳۳۰)
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	.	.	.	۳۹,۲۹۴,۲۵۸,۳۷۳	(۵,۷۰۵,۷۴۱,۶۲۷)
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۰	.	.	.	۳۶,۸۶۷,۲۴۰,۵۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	.	.	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۱,۰۷۰	.	.	.	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۴۰۰	.	.	.	۳۰,۱۷۴,۵۳۸,۶۴۹	(۶۶۱,۳۵۹,۷۵۱)
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۵,۳۰۰	.	.	.	۲۹,۲۸۵,۹۳۹,۷۰۰	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۹,۱۲۸,۹۸۷,۹۰۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵,۱۴۹,۸۵۴	۵۶۰۰	.	.	.	۲۸,۸۳۹,۱۸۲,۴۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۱۱۰,۸۴۸,۱۳۶	(۱,۰۴۹,۱۵۱,۸۷۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۳۳	.	.	.	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۶۹۰	.	.	.	۲۱,۴۵۷,۰۶۹,۳۸۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۲۶۴,۰۸۹	۸,۳۰۰	.	.	.	۱۸,۷۹۱,۹۳۸,۷۰۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۰,۲۹۰,۱۵۳	۳۹۰	.	.	.	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	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	.	.	.	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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								
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۱۱۷	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۳۲۷,۷۵۲	(۲۶۵,۹۷۰,۰۴۰)
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۱۹	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۱۲,۲۵۱	(۴۰۷۰۸,۵۱۴)
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۶۵	۰	۰	۰	۶۹۲,۷۸۶,۲۵۰	(۲۸,۲۲۱,۲۵۳)
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۳۸۹,۸۹۹	۱۸	۰	۰	۰	۷۹,۰۱۸,۱۸۲	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	-	-	-	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۰
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۷	۰
جمع				۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۳۷,۸۴۱,۲۹۱	(۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷)
							۱,۰۹۰,۰۲۲,۸۸۲,۳۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۶,۳۵۳,۹۵۶,۳۶۴,۹۳۷	۹۱,۴۴۵,۹۲۳,۴۲۲	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۹۴۷,۶۶۷,۱۸۷,۳۵۹
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱,۹۷۲,۳۲۳,۲۹۶,۴۹۷	۱,۹۵۱,۰۰۴۹,۷۷۱,۵۰۷	۲۱,۵۶۳,۵۲۴,۹۹۰	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱,۹۷۲,۳۲۳,۲۹۶,۴۹۷	۹۳۹,۰۹۶۰۰,۵۱,۲۲۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶,۵۴۳,۵۵۷	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۶,۱۷۱,۲۸۱,۶۸۹,۰۸۰	۸۶,۴۸۰,۸۹۲,۰۳۷	۶,۵۴۳,۵۵۷	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۹۱۶,۷۵۳,۰۴۳,۸۶۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۳۸۶,۰۸۵,۹۶۸	۱,۴۵۹,۵۱۳,۱۷۵,۷۰۵	(۳۰,۱۲۷,۰۸۹,۷۳۷)	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۳۸۶,۰۸۵,۹۶۸	۷۶۴,۷۴۸,۷۵۲,۸۴۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۰-۰۴۰۳۲۶۰	۵۶۰,۲۸۱,۷	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳	۳,۶۷۰,۹۱۶,۵۳۴,۰۳۱	(۹,۳۵۵,۰۰۸,۴۸۸)	۵۶۰,۲۸۱,۷	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳	۵۷۹,۲۴۴,۴۰۰,۹۴۳
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۸۹	۳۸۷,۸۱۷,۷۹۸,۱۰۱	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۴۹۸,۸۳۴,۷۹۶,۳۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۱,۳۱۶,۸۲۴,۳۲۲,۹۰۱	۱,۳۰۶,۲۸۹,۶۴۰,۶۱۳	۱۰,۵۳۴,۵۹۲,۳۸۸	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۱,۳۱۶,۸۲۴,۳۲۲,۹۰۱	۴۲۷,۶۸۳,۶۲۴,۷۷۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۶,۸۵۴,۸۱۶,۲۵۰	۹,۵۷۰,۸۶۴,۹۶۶,۲۵۰	۵۵,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۶,۸۵۴,۸۱۶,۲۵۰	۳۸۹,۴۶۶,۱۹۱,۲۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۲,۳۱۳,۰۱۵,۰۲۹,۱۲۶	۳,۴۲۸,۶۳۶,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۳۷۳,۶۱۷,۷۰۸,۳۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۵۵,۱۸۳,۷۶۱,۱۲۰	۷۴۹,۴۹۷,۱۳۶,۴۱۳	۱۶,۲۳۰,۲۶۸,۸۹۴	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۵۵,۱۸۳,۷۶۱,۱۲۰	۳۷۳,۲۰۲,۳۰۳,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۰۲۵	۲,۵۴۰,۰۲۹	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۰۹۷	۲,۳۸۸,۲۲۹,۹۰۲,۹۸۴	۷۵,۹۵۶,۴۳۴,۹۱۳	۲,۵۴۰,۰۲۹	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۰۹۷	۳۵۱,۷۳۶,۲۲۰,۲۷۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۶۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۸۳,۱۶۳,۶۵۰	۶۲۲,۴۶۱,۵۷۷,۰۵۲	(۳۰,۷۷۸,۴۱۴,۴۰۲)	۴۰۶۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۸۳,۱۶۳,۶۵۰	۳۵۰,۳۴۴,۵۹۲,۰۱۹
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۹۳۰,۵۷۹,۷۲۲,۷۱۶	۹۱۵,۷۰۰,۰۶۴,۰۶۱	۱۴,۸۷۹,۲۵۸,۶۵۵	۴,۶۵۷,۴۹۹	۹۳۰,۵۷۹,۷۲۲,۷۱۶	۲۹۰,۶۶۳,۷۱۵,۵۴۲
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۳۴,۶۹۵,۰۷۶۲	۱,۹۱۷,۳۳۴,۶۹۵,۰۷۶۲	(۸,۳۶۸۱۰,۳۰۰,۰۶۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۳۴,۶۹۵,۰۷۶۲	۳۲۶,۵۶۹,۶۸۲,۷۶۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۰-۳۰۸۲۱۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۲۶۶	۱,۳۱۶,۵۵۴,۳۵۵,۲۶۴	۱,۶۶۳,۹۰۸,۳۶۲	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۲۶۶	۳۰۰,۰۹۹۲۰۳,۴۲۵
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰۰۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰۰۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۰۱,۲۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۱,۱۹۹,۷۶۶,۶۳۵,۸۷۵	۸,۴۶۳,۸۵۳,۱۹۹	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۱۸۶,۳۰۳,۸۸۷,۰۸۱
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۶,۴۲۵	۷۶۰,۳۱۶,۵۸۷,۳۳۱	۸۲۸,۱۷۷,۹۸۹,۰۰۴	(۷,۷۸۶,۱۴۰,۱۶۷۳)	۱۹۵,۸۱۶,۴۲۵	۷۶۰,۳۱۶,۵۸۷,۳۳۱	۱۷۶,۰۱۳۶,۸۶۶,۱۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲۵	۳۳۳,۹۵۹,۵۷۹,۸۳۲	۳۴۰,۹۶۱,۲۷۵,۲۳۸	(۷,۰۰۰۱,۶۵۹۵۰,۰۶)	۳۱۰,۹۷۲,۰۲۵	۳۳۳,۹۵۹,۵۷۹,۸۳۲	۱۶۵,۰۳۹۰۲,۰۱۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۶,۶۵۴	۶۰۳,۶۱۴,۱۴۳,۶۸۶	۶۶۴,۸۷۸,۲۹۹,۷۲۲	۶۰۳,۶۱۴,۱۴۳,۶۸۶	۶۴,۸۷۶,۶۵۴	۶۰۳,۶۱۴,۱۴۳,۶۸۶	۱۴۵,۶۷۴,۷۸۶,۶۸۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۶۰۷,۷۳۶,۳۲۷,۰۰۴	۵۷۹,۶۳۵,۴۴۸,۴۷۷	۲۸۱۰۱,۴۸۴,۹۵۷	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۶۰۷,۷۳۶,۳۲۷,۰۰۴	۱۳۴,۲۷۹,۰۵۸,۲۹۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۸۳۲,۵۴۹	۷۷۹,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۷۸۳,۲۲۸,۲۴۴,۶۹۷	۱۴,۲۰۹۰۳۵,۵۷۶	۸۳۲,۵۴۹	۷۷۹,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۱۲۱,۳۸۷,۵۹۲,۲۷۳
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۶۰۲۱۸	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۸,۵۳۳,۷۲۸	۹۲۷,۵۸۲,۸۴۵,۱۳۱	۴۱,۸۷۶,۰۰۸,۵۹۷	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۸,۵۳۳,۷۲۸	۱۰۷,۷۲۶,۷۲۲,۱۹۸
مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۴۵,۰۲۶۰۱۱,۸۴۰	۲,۷۴۵,۰۲۶۰۱۱,۸۴۰	.	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۴۵,۰۲۶۰۱۱,۸۴۰	۱۰۵,۷۰۱,۲۴۴,۸۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۵۰,۰۳۵,۹۷۱,۵۴۵	۴۴۵,۶۳۸,۲۲۵,۸۵۵	۴,۳۹۷,۷۴۵,۶۵۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۵۰,۰۳۵,۹۷۱,۵۴۵	۹۰,۴۷۶,۹۱۴,۳۲۲
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۵۴	۲۴۶,۹۵۸,۶۵۴,۲۷۱	۲۴۵,۳۰۰,۸۸۰,۰۲۹۶	۱,۶۵۷,۷۷۳,۹۷۵	۲,۷۳۵,۱۵۴	۲۴۶,۹۵۸,۶۵۴,۲۷۱	۸۴,۲۷۶,۹۷۴,۵۴۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۱۴,۹۸,۸۵	۳۳۱,۶۹۵,۵۵۱,۸۰۷	۳۳۲,۰۱۰۱,۶۹۵,۵۵۱	(۴۰۵,۴۴۴,۷۴۴)	۵۱۴,۹۸,۸۵	۳۳۱,۶۹۵,۵۵۱,۸۰۷	۸۳,۸۸۵,۵۷۱,۹۲۷
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰	۱,۶۰۰۰۱۴,۴۵۷,۱۱۰	(۳,۳۸۳,۴۵۳,۸۱۰)	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰	۷۸,۵۴۳,۷۳۷,۰۰۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۰-۳۰۱۰۲۵	۶۰۸,۵۷۳	۴۲۹,۳۲۲,۳۲۵,۸۶۹	۴۴۰,۹۰۴,۳۲۸,۸۷۹	(۱,۵۸۲,۰۰۰۳۰,۰۱۰)	۶۰۸,۵۷۳	۴۲۹,۳۲۲,۳۲۵,۸۶۹	۶۱,۶۶۸,۳۴۴,۴۳۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۰-۳۰۶۲۶۰۰	۴۸۶,۷۵۸	۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷	۳۷۹,۴۵۱,۵۵۶,۹۵۷	(۳۸۹,۳۳۵,۸۲۰)	۴۸۶,۷۵۸	۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷	۶۰,۳۱۱,۱۵۹,۱۲۷
پلیمر آریا ساسول	۵۷۹,۰۵۵۰	۴۴۹,۸۳۸,۹۲۰,۱۷۹	۴۶۶,۲۴۳,۷۹۴,۴۲۷	(۱,۶۰۴,۴۸۷,۴۳۸)	۵۷۹,۰۵۵۰	۴۴۹,۸۳۸,۹۲۰,۱۷۹	۵۶,۴۰۴,۹۵۱,۰۳۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۵۵	۱۶۶,۲۴۴,۲۰۴۰,۸۰۲	۱۶۸,۵۳۷,۷۰۲,۶۰۲	(۲,۲۷۳,۶۹۸,۵۱۸)	۱۴,۲۹۵,۶۵۵	۱۶۶,۲۴۴,۲۰۴۰,۸۰۲	۵۵,۹۹۶,۲۸۰,۳۱۸
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۳,۴۴۵,۲۷۰	۱۴۳,۹۷۰,۲۰۴,۹۵۶	(۳,۰۰۶,۷۶۹,۱۳۶)	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۳,۴۴۵,۲۷۰	۵۵,۵۱۳,۳۱۸,۵۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۳۶,۱۰۰	۸۳۳,۸۴۵,۶۶۳,۴۶۱	۸۳۳,۰۱۰۱,۶۹۵,۵۵۱	(۳۰۰۰۰۳۰,۴۰۱)	۱,۲۳۶,۱۰۰	۸۳۳,۸۴۵,۶۶۳,۴۶۱	۵۰,۷۷۷,۸۲۳,۱۱۶
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۸۷,۷۸۰,۶۰۳,۰۰۷۷	۱۹۱,۲۳۰,۶۴۰,۴۰۳	(۳,۴۵۰۰۳۷,۳۲۶)	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۸۷,۷۸۰,۶۰۳,۰۰۷۷	۴۹,۰۲۷,۴۱۷,۸۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۶,۴۳۳,۱۲۵,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۱۳	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۶۰,۲۷۳,۱۵۰	۲۱۴,۱۳۶,۸۷۸,۲۵۷	(۳,۱۷۶,۱۱۴,۰۱۰۷)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۶۰,۲۷۳,۱۵۰	۴۴,۵۰۹,۶۷۱,۶۲۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۰-۴۰۵۲۰۰	۳۳۴,۸۰۰	۲۱۰,۴۳۹,۶۷۶,۷۳۷	۲۱۲,۲۸۴,۹۸۰,۰۲۷۲	(۳,۹۹۹,۲۱۰,۰۳۴۷)	۳۳۴,۸۰۰	۲۱۰,۴۳۹,۶۷۶,۷۳۷	۳۷,۴۸۴,۶۵۲,۵۰۸
صندوق س اهرمی مفید-س- واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	۳۲۶,۰۴۷,۶۶۶,۶۲۸	۳۲۳,۶۶۲,۸۸۴,۴۴۳	۳,۶۸۴,۶۶۲,۱۲۵	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	۳۲۶,۰۴۷,۶۶۶,۶۲۸	۳۰,۵۵۴,۲۵۱,۶۲۰
توسعه معادن و فلزات	۷۷۰,۸۰۹,۲۴۶	۳۴۰,۷۰۰۱۲۰,۱۷۰۲	۳۴۲,۷۵۲,۱۷۲,۷۷۷	(۴۷۰,۵۱۴,۷۲۰۰۷۵)	۷۷۰,۸۰۹,۲۴۶	۳۴۰,۷۰۰۱۲۰,۱۷۰۲	۲۷,۵۵۴,۰۹۶,۶۱۴
بیمه آسیا	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۸۴۸۰۲,۳۴۷,۶۴۸	۸۸,۴۷۹,۸۰۹,۶۱۶	(۳,۶۷۷,۵۶۱,۹۶۸)	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۸۴۸۰۲,۳۴۷,۶۴۸	۲۵,۹۳۱,۹۲۳,۷۵۲
اجاره سولوزی مارنسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۲۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۲۷۵	.	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۲۷۵	۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۰-۳۰۷۲۳۰۰	۲۱۹,۲۰۰	۱۶۸,۹۰۹۰۱۱,۶۹۱	۱۶۷,۵۸۳,۰۹۲۰,۵۸	۱,۳۲۵,۹۱۹,۶۳۳	۲۱۹,۲۰۰	۱۶۸,۹۰۹۰۱۱,۶۹۱	۲۲,۰۶۶,۸۸۱,۰۱۳
صندوق س پشتوانه طلا زرافام آشنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰	۳۷,۱۷۰,۷۶۴,۶۱۷	۷۷۷,۷۰۲,۵۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰	۲۲,۷۵۹,۵۸۱,۱۳۱
پتروشیمی جم	۵۵۲,۵۶۴۹	۳۳۷,۶۱۷,۲۹۰,۰۲۶	۳۴۵,۱۵۵,۵۷۹,۹۱۳	(۸,۸۹۸,۲۸۹,۶۴۹)	۵۵۲,۵۶۴۹	۳۳۷,۶۱۷,۲۹۰,۰۲۶	۲۱,۳۵۱,۴۹۸,۲۱۷
بیمه آ	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۰۰,۷۳۰۰۱۴,۲۹۶,۰۳۶	۲۰۰,۹۴۳,۳۵۰,۸۲۰	۱,۳۰۸۰۰۰۶۰,۰۳۱	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۰۰,۷۳۰۰۱۴,۲۹۶,۰۳۶	۲۰,۷۵۲,۰۵۱,۵۷۵
مراجعه عام دولت ۷۶-ش خ ۳۰۴۰۴	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸	۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸	.	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸	۱۹,۲۳۹,۸۰۰,۱,۳۸۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	۶۶۵,۷۹۱	۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱	۶۲۷,۳۸۵,۹۹۳,۲۵۵	۷۰,۰۶۹,۴۱۸,۸۵۶	۶۶۵,۷۹۱	۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱	۱۸,۱۴۶,۰۴۴,۹۶۶
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۸۸۰۰۴۶,۹۲۵	۱,۹۸۵,۵۸۸۰۰۴۶,۹۲۵	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۸۸۰۰۴۶,۹۲۵	۱۷,۸۲۸,۰۴۶,۹۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۱۲۵,۳۵۵,۵۳۶,۴۶۵	۱۲۳,۰۰۶,۵۵۷,۷۴۳	۲,۳۴۸,۹۷۸,۷۲۲	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۱۲۵,۳۵۵,۵۳۶,۴۶۵	۱۵,۴۱۱,۸۱۴,۵۶۰
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۵۴۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۰-۳۰۹۱۲۰۰	۸۳,۳۰۰	۶۱,۱۸۸,۸۹۱,۱۹۲	۶۱,۲۹۲,۵۲۱,۲۷۸	(۱۷۳,۶۲۱,۵۲۶)	۸۳,۳۰۰	۶۱,۱۸۸,۸۹۱,۱۹۲	۹,۸۶۸,۸۱۴,۷۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۵۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۵۴۶,۵۸۸,۰۰۰	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۵۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۲۰۲,۰۲۷۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	۲۱۷,۲۰						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۳۱.۰۰۵.۸۷۱.۰۰۱۳)	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۷۸.۸۹۴.۱۲۸.۹۸۷	۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۷.۴۵۶.۸۲۴.۸۶۲	۵.۶۴۱.۴۳۷.۳۰۴.۱۲۵	۵.۹۷۸.۸۹۴.۱۲۸.۹۸۷	۶.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
(۲۳.۳۶۹.۴۹۱.۵۷۱)	۲۳۴.۷۰۲.۱۴۰.۴۴۲	۲۱۱.۴۳۲.۶۴۸.۸۷۱	۳۵۵۰.۸۸۸۲	۴.۹۲۷.۱۱۸.۱۱۷	۲۰۶.۵۰۵.۵۳۰.۷۵۴	۲۱۱.۴۳۲.۶۴۸.۸۷۱	۳۵۵۰.۸۸۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۷.۶۳۰.۰۱۴۱.۷۰۲)	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۷۲.۳۶۹.۸۵۸.۲۹۸	۲.۳۰۰.۰۰۰	۰	۲.۲۷۲.۳۶۹.۸۵۸.۲۹۸	۲.۲۷۲.۳۶۹.۸۵۸.۲۹۸	۲.۳۰۰.۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷۰
(۳۱.۰۰۹۱.۴۹۸.۷۰۰)	۴.۰۰۰.۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۶۸.۹۲۸.۵۰۱.۳۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	(۹.۹۵۰.۰۱۹۶.۲۰۰)	۳.۹۷۸.۸۷۸.۶۹۷.۵۰۰	۳.۹۶۸.۹۲۸.۵۰۱.۳۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
(۳۶.۳۹۹.۸۱۵.۶۲۵)	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۶۳.۶۰۰.۱۸۴.۳۷۵	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۹۶۳.۶۰۰.۱۸۴.۳۷۵	۴.۹۶۳.۶۰۰.۱۸۴.۳۷۵	۵.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۴۴.۵۶۷.۸۴۴.۹۰۰)	۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۵.۴۳۲.۱۵۵.۱۰۰	۱۵۰۰.۰۰۰	۰	۱.۴۵۵.۴۳۲.۱۵۵.۱۰۰	۱.۴۵۵.۴۳۲.۱۵۵.۱۰۰	۱۵۰۰.۰۰۰	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
(۵۹.۰۰۷۱.۰۶۴.۲۸۸)	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۴۰.۹۲۸.۹۳۵.۷۱۲	۴.۵۰۰.۰۰۰	۰	۴.۴۴۰.۹۲۸.۹۳۵.۷۱۲	۴.۴۴۰.۹۲۸.۹۳۵.۷۱۲	۴.۵۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن
(۶۲.۷۲۵.۴۳۷.۶۸۸)	۵.۰۰۳.۲۹۷.۹۸۷.۸۴۳	۴.۸۵۵.۳۹۴.۸۰۰.۱۵۶	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۸۵۵.۳۹۴.۸۰۰.۱۵۶	۴.۸۵۵.۳۹۴.۸۰۰.۱۵۶	۵.۰۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
(۹۴.۸۵۷.۹۰۵.۱۴۰)	۱.۴۵۷.۲۴۳.۱۹۲.۱۴۰	۱.۳۶۲.۳۸۵.۲۸۷.۰۰۰	۱۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۸۹۷.۷۹۹.۶۹۵	۱.۳۲۶.۴۸۷.۴۸۷.۳۰۵	۱.۳۶۲.۳۸۵.۲۸۷.۰۰۰	۱۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۲۰.۰۱۲۲.۷۳۱.۱۷۳)	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۷۶.۷۲۴.۷۶۸.۸۲۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲.۳۷۶.۷۲۴.۷۶۸.۸۲۸	۲.۳۷۶.۷۲۴.۷۶۸.۸۲۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن
۹.۸۶۷.۴۸۱.۴۵۱.۷۹۲	۱۱۸.۴۲۳.۰۸۹.۱۳۲.۴۳۹	۱۲۷.۵۵۸.۶۵۹.۶۲۳.۲۳۴	۳.۲۶۲.۸۹۸.۲۸۳	۸۱۵.۸۶۵.۳۳۹.۱۵۶	۱۲۶.۷۴۲.۷۹۴.۲۸۴.۰۷۸	۱۲۷.۵۵۸.۶۵۹.۶۲۳.۲۳۴	۳.۲۶۲.۸۹۸.۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۴۹۳	۱۴,۴۵۲,۱۱۵,۰۷۹,۲۸۸	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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۲۰۵	۲۳۹,۰۶۳,۵۶۳,۰۵۷	۳۷۵,۹۱۵,۹۸۸,۲۶۲	۱۶,۰۰۹,۷۹۶	.	.	.	.	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
۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۰۳۲	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	.	.	.	.	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 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	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درس - 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 وفلزات
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
۱۷,۴۹۱	۱۳۹,۱۷۸,۰۶۴,۷۰۲	۱۰۵,۰۲۸,۷۵۴,۰۸۱	۱۲۱,۷۸۰	(۷,۸۴۹,۴۱۶,۱۲۳)	۳۳,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸	۲۶,۱۲۳,۱۸۰,۷۸۵	۲۹,۷۲۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۲۳۰)	۱,۲۳۱	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲,۵۶۸)	۲,۵۶۹	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما
(۳,۳۵۵)	۳,۳۵۶	۱	۱	(۳,۳۵۵)	۳,۳۵۶	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(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.۲۰۶
(۳,۵۰۵,۲۳۶,۹۷۵)	۴,۸۵۵,۹۹۳,۸۸۴,۳۷۵	۴,۸۵۲,۴۸۸,۶۴۷,۴۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۶۴۲,۳۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۱۴,۰۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴
(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۷۳,۹۲۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۵-ش.خ.۲۰۹
(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲	۱,۹۴۵,۷۵۴,۱۸۹,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۸۶-ش.خ.۲۰۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۷۰.۲۸۹.۷۸۳.۸۳۴)	۱۱۷.۲۷۳.۵۱۳.۹۶۷	۴۶.۹۸۳.۷۳۰.۱۳۳	۲۹.۴۹۳.۸۶۹	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۸۱.۰۷۹.۵۹۵.۳۵۱)	۱۴.۱۲۲.۰۰۰.۴۴۶.۵۵۱	۱۳.۷۹۹.۱۰۷.۷۴۷.۲۰۰	۵۹.۴۴۰.۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱,۶۱۳,۷۹۸,۲۰۴,۵۲۳	۶۶,۶۸۸,۷۸۳,۷۲۹,۶۱۲	۶۸,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۷,۴۱۵	۷۲۶,۰۰۰,۳۰۳	۷,۸۴۹,۴۱۹,۴۷۸-	۳۳,۹۷۲,۶۰۰,۲۶۴	۲۶,۱۲۳,۱۸۰,۷۸۶	۲۹,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
بانک ملت	.	۲۱,۵۶۳,۵۲۴,۹۹۰	.	۲۱,۵۶۳,۵۲۴,۹۹۰	۰,۰۶	۵۸,۷۵۰,۷۸۰,۶۶۰	۹۳۹,۰۰۹۶,۹۰۵,۱۲۳	(۱۳,۸۶۲)	۹۹۷,۸۴۷,۶۷۱,۹۲۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	(۳۰,۱۲۷,۰۸۹,۷۳۷)	.	(۳۰,۱۲۷,۰۸۹,۷۳۷)	(۰,۰۸)	.	۷۶۴,۷۴۸,۷۵۲,۸۳۴	.	۷۶۴,۷۴۸,۷۵۲,۸۳۴
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱۶,۲۳۰,۲۶۸,۸۹۴	.	۱۶,۲۳۰,۲۶۸,۸۹۴	۰,۰۵	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۳۷۳,۲۰۳۸۰,۳۰۹۸۹	۲۰۱,۷۸۱,۷۴۱,۱۳۳	۵۹۹,۴۱۹,۰۶۳,۳۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۰,۵۳۴,۵۹۲,۲۸۸	(۳,۲۵۵)	۱۰,۵۳۴,۵۸۸,۹۳۳	۰,۰۳	۱۳۰,۶۸۰,۴۸۰,۴۳۲	۴۲۷,۶۸۳,۶۲۴,۷۷۹	(۳,۲۵۵)	۵۵۸,۳۶۴,۱۰۱,۸۵۶
ملی صنایع مس ایران	.	۵,۶۸۶,۶۲۴,۷۰۷	.	۵,۶۸۶,۶۲۴,۷۰۷	۰,۰۲	۵۴,۹۱۸,۳۶۱,۴۴۰	۳۵۱,۷۳۶,۲۲۰,۲۷۶	.	۴۰۶,۶۵۴,۵۸۱,۷۱۶
پالایش نفت تهران	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	(۷۷,۸۶۱,۴۰۱,۶۷۳)	.	۳۹,۶۲۹,۷۷۳,۳۲۷	۰,۱۱	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۲۶,۸۶۶,۱۵۳	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۳۰۰,۳۹۱,۳۸۰,۰۱۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	(۳۰,۷۷۸,۴۱۴,۴۰۳)	.	(۳۰,۷۷۸,۴۱۴,۴۰۳)	(۰,۰۹)	.	۲۹۰,۴۶۳,۷۱۵,۵۴۲	.	۲۹۰,۴۶۳,۷۱۵,۵۴۲
پالایش نفت بندرعباس	.	(۶۱,۲۶۴,۲۵۶,۰۳۶)	.	(۶۱,۲۶۴,۲۵۶,۰۳۶)	(۰,۱۷)	۱۲۹,۷۴۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۴,۷۸۴,۶۸۳	.	۲۷۵,۴۲۴,۱۷۴,۶۸۳
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰
صندوق س در سهام افق ملت	.	۱۴,۸۷۹,۲۵۸,۶۵۵	.	۱۴,۸۷۹,۲۵۸,۶۵۵	۰,۰۴	.	۲۳۷,۹۶۴,۷۳۳,۹۰۰	.	۲۳۷,۹۶۴,۷۳۳,۹۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۲۸,۱۰۱,۴۸۴,۹۵۷	.	۲۸,۱۰۱,۴۸۴,۹۵۷	۰,۰۸	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	۱۳۴,۳۷۹,۰۵۸,۲۹۱	.	۲۱۴,۴۱۹,۷۴۵,۷۴۱
ایران خودرو	.	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	.	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۰,۰۶	.	۱۹۱,۸۰۱,۲۴۰,۰۰۰	.	۱۹۱,۸۰۱,۲۴۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۱۷,۰۰۱,۶۹۵,۵۰۶)	.	(۱۷,۰۰۱,۶۹۵,۵۰۶)	(۰,۰۵)	۲۱,۴۵۷,۰۶۹,۳۸۰	۱۶۵,۰۰۳۹,۹۰۲,۱۵۳	.	۱۸۶,۴۹۶,۹۷۱,۵۳۳
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۲۰۵	۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۲۰۵
فولاد خوزستان	.	۴,۳۹۷,۷۴۵,۶۵۰	.	۴,۳۹۷,۷۴۵,۶۵۰	۰,۰۱	۳۶,۸۶۷,۲۴۰,۵۰۰	۹۰,۴۷۶,۹۱۴,۳۹۲	.	۱۲۷,۳۴۴,۱۵۴,۸۹۲
سیمان فارس نو	.	۱,۶۵۷,۷۷۳,۹۷۵	.	۱,۶۵۷,۷۷۳,۹۷۵	۰,۰۰	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	۸۴,۲۷۶,۹۷۴,۵۳۴	.	۱۱۴,۵۵۵,۴۷۲,۴۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	.	(۴۰۵,۷۴۴,۷۴۴)	.	(۴۰۵,۷۴۴,۷۴۴)	(۰,۰۰)	۲۸,۸۳۹,۱۸۲,۴۰۰	۸۳,۸۸۵,۵۷۱,۹۲۷	.	۱۱۲,۷۲۴,۷۵۴,۳۲۷
پلیمر آریا ساسول	.	(۱۶,۴۰۴,۸۷۴,۲۴۸)	.	(۱۶,۴۰۴,۸۷۴,۲۴۸)	(۰,۰۵)	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	۵۶,۴۰۳,۹۵۱,۰۳۵	.	۱۰۰,۱۸۰,۵۰۹,۰۳۵
بیمه دانا	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷
پتروشیمی جم	.	(۸,۸۹۸,۲۸۹,۶۴۹)	.	(۸,۸۹۸,۲۸۹,۶۴۹)	(۰,۰۳)	۶۲,۴۳۹,۸۳۳,۷۰۰	۲۱,۲۵۱,۴۹۸,۲۱۷	.	۸۳,۶۹۱,۳۳۱,۹۱۷
کالسیمین	.	(۳,۸۰۶,۷۶۹,۲۳۶)	.	(۳,۸۰۶,۷۶۹,۲۳۶)	(۰,۰۱)	۲۵,۱۱۰,۸۴۸,۱۲۶	۵۵,۵۱۳,۳۱۱,۸۵۴	.	۸۰,۶۲۴,۱۵۹,۹۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۳,۴۵۰,۰۰۳۷,۳۲۶)	.	(۳,۴۵۰,۰۰۳۷,۳۲۶)	(۰,۰۱)	۲۹,۱۲۸,۹۸۷,۹۰۰	۴۹,۰۰۲۷,۴۱۷,۸۱۹	.	۷۸,۱۵۶,۴۰۵,۷۱۹
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۲,۲۷۳,۶۹۸,۵۱۸)	.	(۲,۲۷۳,۶۹۸,۵۱۸)	(۰,۰۱)	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۵۵,۹۹۶,۲۸۰,۲۱۸	.	۶۳,۱۴۴,۱۱۷,۷۱۸
توسعه معادن وفلازات	.	(۴۷,۰۵۱,۴۷۲,۰۷۵)	.	(۴۷,۰۵۱,۴۷۲,۰۷۵)	(۰,۱۳)	۳۰,۱۷۴,۵۵۰,۴۵۶	۲۷,۵۵۴,۰۹۶,۶۱۴	۲۹,۴۸۴,۶۷۰	۵۷,۷۵۸,۱۳۱,۷۴۰
پتروشیمی شیراز	.	۴,۹۷۵,۰۳۰,۴۸۶	.	۴,۹۷۵,۰۳۰,۴۸۶	۰,۰۱	۴۹,۳۳۸,۴۲۸,۶۷۰	(۳,۷۰۸,۵۳۰)	.	۴۹,۳۳۴,۷۲۰,۱۴۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۳,۱۷۶,۱۱۴,۱۰۷)	.	(۳,۱۷۶,۱۱۴,۱۰۷)	(۰,۰۱)	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۹,۴۷۱,۶۳۹	.	۴۸,۶۳۹,۴۷۱,۶۳۹
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸	۴۱,۳۳۴,۳۹۳,۷۴۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
				مبلغ	درصد از کل					
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	.	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۰,۰۶	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۳۰۲,۴۷۰	.	۳۸,۲۲۸,۳۰۲,۴۷۰	۰,۱۱
سیمه ما	.	۱,۲۰۸,۱۰۶,۰۳۱	.	۱,۲۰۸,۱۰۶,۰۳۱	۰,۰۰	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	۲۰,۷۵۱,۲۹۲,۵۷۵	(۲,۵۶۸)	۳۱,۳۷۶,۴۱۷,۹۲۷	۰,۰۹
صندوق سن. اهرمی مفید-س-واحد عادی	.	۳,۶۸۴,۶۶۲,۱۲۵	.	۳,۶۸۴,۶۶۲,۱۲۵	۰,۰۱	.	۳۰,۸۵۴,۲۵۱,۶۵۱	.	۳۰,۸۵۴,۲۵۱,۶۵۱	۰,۰۹
سیمه آسیا	.	(۳,۶۷۷,۵۶۱,۹۶۸)	.	(۳,۶۷۷,۵۶۱,۹۶۸)	(۰,۰۱)	۸۵۹,۳۰۳,۷۳۷	۲۵,۹۳۱,۹۲۳,۷۵۲	(۱,۲۳۰)	۲۶,۷۹۱,۲۲۶,۲۵۹	۰,۰۸
هن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲,۳۴۸,۹۷۸,۷۲۲	.	۲,۳۴۸,۹۷۸,۷۲۲	۰,۰۱	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۱,۸۱۴,۵۶۰	.	۲۴,۹۳۰,۸۱۴,۵۶۰	۰,۰۷
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳	۰,۰۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۰,۰۷
صندوق سن.پشتوانه طلا زرقام آشنا	.	۷۲۷,۷۰۲,۵۸۳	.	۷۲۷,۷۰۲,۵۸۳	۰,۰۰	.	۲۲,۷۵۹,۵۸۱,۱۳۱	.	۲۲,۷۵۹,۵۸۱,۱۳۱	۰,۰۶
سیمان آبیگ	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۰,۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۶,۲۵۸,۹۶۷,۷۴۲)	.	(۶,۲۵۸,۹۶۷,۷۴۲)	(۰,۰۲)	۱۸,۷۹۱,۹۳۸,۷۰۰	۲,۷۴۳,۴۸۸,۸۹۴	.	۲۱,۵۳۵,۴۲۷,۵۹۴	۰,۰۶
حفاری شمال	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۰,۰۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۰,۰۴
شیشه همدان	.	.	.	.	۰,۰۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	۰,۰۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	۰,۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۰,۰۳
صندوق س شاخصی بازارآشنا	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	۰,۰۲
پخش رازی	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۰,۰۲
سیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰,۰۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	.	.	۴,۷۸۱,۱۳۳,۲۵۰	۰,۰۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۰,۰۱
داده گسترعصرنوین-های وب	.	(۱,۲۲۸,۳۵۵,۰۰۰)	.	(۱,۲۲۸,۳۵۵,۰۰۰)	(۰,۰۰)	۱,۹۲۲,۳۵۷,۷۱۲	(۱,۷۳۲,۱۷۸,۳۳۵)	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	۱,۶۵۰,۶۳۰,۳۸۵	۰,۰۰
صندوق سن. بازده ثابت-د	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	۰,۰۰
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۰,۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	۰,۰۰
نسان پرداخت پرشین	.	(۱,۵۳۶,۵۴۲,۲۲۲)	.	(۱,۵۳۶,۵۴۲,۲۲۲)	(۰,۰۰)	۷۹۰,۱۸۱,۱۸۲	۱۵۶,۲۶۳,۶۴۵	.	۲۳۵,۲۸۱,۸۲۷	۰,۰۰
سایپا	.	(۱۰,۶۳۵,۳۳۳,۹۶۸)	.	(۱۰,۶۳۵,۳۳۳,۹۶۸)	(۰,۰۳)	.	۱۵۰,۱۸۶,۸۶۴	.	۱۵۰,۱۸۶,۸۶۴	۰,۰۰
تیه داده پرداز	.	(۳,۳۴۲,۴۰۹,۲۴۵)	.	(۳,۳۴۲,۴۰۹,۲۴۵)	(۰,۰۱)	۶۶۴,۵۶۴,۹۹۷	(۵۵۶,۷۷۶,۵۹۶)	.	۱۰۷,۷۸۸,۴۰۱	۰,۰۰
سیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۰,۰۰	۳۴۶,۷۷۴	.	۷,۲۳۳,۴۶۹	۷,۵۸۰,۲۴۳	۰,۰۰
رتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۰,۰۰	۱۳,۳۱۷	.	.	۱۳,۳۱۷	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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)	(۵,۳۳۸)	(۵,۳۳۸)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰,۰۳)	(۱۰,۰۵۱,۲۳۰,۳۵۹)	۱۷,۴۹۱	(۱۰,۰۵۱,۲۴۷,۸۵۰)	۰	(۰,۰۳)	(۱۱,۲۲۳,۸۳۹,۳۹۴)	(۷,۸۴۹,۴۱۶,۱۲۳)	(۳,۳۷۴,۴۲۳,۲۷۱)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰,۰۳)	(۱۱,۴۵۶,۳۴۲,۲۱۷)	(۱۰,۳۱۶)	(۲۳,۲۶۹,۴۹۱,۵۷۱)	۱۱,۸۱۳,۱۵۹,۶۷۰	۰,۰۱	۴,۹۲۷,۱۱۸,۱۱۷	۰	۴,۹۲۷,۱۱۸,۱۱۷	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۱۶)	(۵۵,۵۶۳,۶۴۶,۷۶۷)	۰	(۹۴,۸۵۷,۹۰۵,۱۴۰)	۳۹,۲۹۴,۲۵۸,۳۷۳	۰,۱۰	۳۵,۸۹۷,۷۹۹,۶۹۵	۰	۳۵,۸۹۷,۷۹۹,۶۹۵	۰	پالایش نفت اصفهان
(۰,۲۰)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۹,۳۶	۶,۷۴۲,۰۷۶,۱۸۶,۵۸۱	۸۸۹,۳۲۲,۴۱۰,۷۵۵	۴,۷۶۲,۷۳۰,۸۹۳,۴۹۲	۱۰۹۰,۰۰۲۲,۸۸۲,۳۳۴	(۰,۱۷)	(۲۳,۰۰۲۸,۷۷۷,۲۷۶)	(۷,۸۴۹,۴۱۹,۴۷۸)	(۱۳۲,۶۷۰,۵۳۲,۷۹۸)	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۴	.	.	.	.	۹۲۰۸۷۵۵۲۹۰۵۵۴	.	۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۴۹۳
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۱۱,۳۶۹,۴۴۷,۲۱۷	۳۳۷,۴۵۶,۸۲۴,۸۶۲	.	۴۴۸,۸۲۶,۲۷۲,۰۷۹	۱,۰۴۳,۵۳۹,۹۲۸,۳۳۰	(۳۱,۰۵۷,۱۳۰)	۱,۰۲۲,۴۸۰,۰۶۷,۳۱۷
صکوک مراجعه کوبر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۱۰,۰۱۳,۸۸۶,۷۸۳	.	.	۱۱۰,۰۱۳,۸۸۶,۷۸۳	۱,۰۰۳,۶۸۶,۸۲۸,۷۷۶	(۲۰,۶۰۰,۸۲۱,۱۴۱)	۹۸۳,۰۸۶۰۱۷,۱۳۵
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۱۴۱,۹۰۲۰۲,۰۲۴۴۳	۵۵,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	.	۱۹۷,۸۹۲,۰۵۲,۷۴۳	۵۹۰,۰۵۳,۵۹۶,۵۶۰	.	۹۷۹,۵۱۹,۷۸۷,۸۱۰
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	۹۱,۴۴۵,۹۲۲,۴۲۲	.	۹۱,۴۴۵,۹۲۲,۴۲۲	.	۹۴۷,۴۶۷,۱۸۷,۳۵۹	۹۴۷,۴۶۷,۱۸۷,۳۵۹
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	۸۶,۴۸۰,۸۹۲,۰۳۷	.	۸۶,۴۸۰,۸۹۲,۰۳۷	.	۹۱۶,۷۵۳,۰۴۳,۸۶۹	۹۱۶,۷۵۳,۰۴۳,۸۶۹
صکوک مراجعه کراز۱-۵۵ماهه ۱۸٪	۹۶,۷۴۹,۳۸۶,۳۳۶	.	.	۹۶,۷۴۹,۳۸۶,۳۳۶	۹۷۷,۹۹۰,۶۵۲,۷۷۶	(۶۲,۷۲۵,۴۳۷,۶۸۸)	۹۱۵,۲۶۵,۲۱۵,۰۸۸
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۲۴۰	۳۸۷,۸۱۷,۷۹۸,۱۰۱	.	۴۵۸,۱۷۳,۷۳۱,۴۴۱	۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	.	۷۶۳,۸۴۲,۱۴۵,۲۵۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	.	۶۶۱,۹۱۴,۱۶۶,۷۸۹
صکوک اجاره کلل ۰۵۹-بدون ضامن	۹۴,۷۸۹,۸۱۹,۲۷۰	.	.	۹۴,۷۸۹,۸۱۹,۲۷۰	۷۰۳,۱۲۷,۱۶۱,۴۹۵	(۵۹۰,۷۱۰,۰۶۴,۲۸۸)	۶۴۴,۰۵۶۰۹۷,۲۰۷
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۳۱,۱۶۴,۶۷۷,۹۹۷	.	.	۱۳۱,۱۶۴,۶۷۷,۹۹۷	۵۳۸,۲۳۰,۰۲۴۳,۸۳۹	.	۵۸۶,۴۹۳,۶۸۰,۹۳۹
اسناد خزانة-م ۱۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	(۹,۳۵۵,۰۰۸,۴۸۸)	.	(۹,۳۵۵,۰۰۸,۴۸۸)	.	۵۷۹,۲۴۴,۰۰۰,۹۳۳	۵۷۹,۲۴۴,۰۰۰,۹۳۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۴	.	.	.	.	.	.	۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۱۱
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱۳,۵۷۹,۴۶۴,۸۲۹	.	.	۱۱۳,۵۷۹,۴۶۴,۸۲۹	۵۲۷,۹۹۷,۵۶۴,۰۰۶	(۳۶,۳۹۹,۸۱۵,۶۲۵)	۲۹۱,۵۷۹,۷۴۹,۲۸۱
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۸۷,۶۵۴,۱۶۱,۴۸۳	.	.	۸۷,۶۵۴,۱۶۱,۴۸۳	۳۸۵,۰۰۳,۸۳۶,۴۴۹	۱۲۳,۱۲۰,۵۴۴,۰۰۰	۳۹۸,۱۴۴,۳۸۰,۲۵۳
مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۲۰۱	۳۹,۳۸۰,۶۸۰,۳۵۶	.	.	۳۹,۳۸۰,۶۸۰,۳۵۶	۲۸۶,۲۷۳,۰۹۶,۲۸۹	۱۰۵,۷۰۰,۱,۴۷۴,۳۰	۳۹۱,۹۷۴,۵۷۱,۲۱۹
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	۳,۴۲۸,۶۲۶,۰۰۸	.	۳,۴۲۸,۶۲۶,۰۰۸	.	۳۷۳,۶۱۷,۷۰۸,۳۰۵	۳۷۳,۶۱۷,۷۰۸,۳۰۵
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۲۵,۹۵۶,۴۳۴,۹۲۳	.	.	۲۵,۹۵۶,۴۳۴,۹۲۳	۲۸۴,۶۶۲,۱۵۷,۷۹۹	۳۵۰,۶۳۴,۵۹۲,۰۱۹	۳۵۰,۶۳۴,۵۹۲,۰۱۹
مراجعه پتروپاک مشرق ۰۵-۱۴۰۵۱۰۰۵	۴۳,۶۸۰,۴۹۸,۱۹۵	.	.	۴۳,۶۸۰,۴۹۸,۱۹۵	۲۸۴,۶۶۲,۱۵۷,۷۹۹	۱۷۸,۸۴۰,۰۰۴,۷۴۴	۳۰۰,۴۹۰,۰۰۴,۷۴۴
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۷۲۳	۳۰,۲۶۱,۵۸۲,۳۶۱	(۸۳,۶۸۱,۰۰۳,۰۰۶۴)	.	(۵۳,۴۱۹,۴۴۷,۷۰۳)	۷۱,۷۱۵,۹۴۱,۶۵۶	۲۲۶,۵۶۴,۴۸۲,۷۶۲	۲۹۸,۲۸۵,۴۴۴,۴۱۸
منفعت دولت ۶-شخ خاص ملت ۰۱۰۹	.	.	.	.	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	.	۲۹۰,۵۷۱,۴۳۹,۳۱۳
اجاره سلولزی مازی نرسانان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۲۳,۹۸۸,۴۳۳,۵۱۶	.	.	۲۳,۹۸۸,۴۳۳,۵۱۶	۲۴۸,۶۱۱,۵۵۵,۲۲۵	۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷	۲۷۴,۰۴۰,۰۳۶۰,۲۲
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۳,۷۷۶,۰۵۱,۶۱۹	.	.	۵۳,۷۷۶,۰۵۱,۶۱۹	۲۹۲,۵۵۵,۴۸۲,۹۲۳	(۲۷,۶۳۰,۰۱۴۱,۷۰۲)	۲۶۴,۹۲۵,۳۴۱,۲۲۱
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۸,۱۵۵,۱۱۱,۹۰۵	۱۳,۵۸۱,۰۱۰۷,۹۷۷	.	۳۱,۷۴۶,۲۱۹,۸۸۳	۱۹۴,۶۷۸,۳۲۲,۷۵۵	۳۷,۴۸۴,۶۵۲,۰۰۸	۲۳۲,۱۶۲,۹۷۵,۲۶۳
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	۱,۶۶۳,۹۰۸,۳۶۲	.	۱,۶۶۳,۹۰۸,۳۶۲	.	۲۰۰,۹۹۰,۲۰۳,۴۲۵	۲۰۰,۹۹۰,۲۰۳,۴۲۵
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۶۳,۹۶۷,۹۸۳,۰۰۷	(۹,۹۵۰,۱۹۶,۲۰۰)	.	۵۴,۰۱۷,۷۸۷,۴۰۷	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	.	۱۹۶,۳۶۶,۵۸۸,۵۴۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	۸,۴۶۳,۸۵۳,۱۹۹	.	۸,۴۶۳,۸۵۳,۱۹۹	۲۱۸,۹۱۳,۲۶۱,۳۴۳	(۳۱,۰۹۱,۴۹۸,۷۰۰)	۱۸۷,۸۲۱,۷۶۲,۶۴۳
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۴۱,۸۷۶,۰۰۸,۵۹۷	.	.	۴۱,۸۷۶,۰۰۸,۵۹۷	۵۶,۸۵۶,۲۱۹,۵۴۳	۱۰۷,۷۲۶,۷۲۲,۱۹۸	۱۸۶,۳۰۸,۸۷۰,۸۱۱
مراجعه عام دولت ۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸	۱۴,۹۸۰,۲۱۰,۹۴۶	.	.	۱۴,۹۸۰,۲۱۰,۹۴۶	۲۶۶,۵۲۳,۲۹۹,۴۹۰	(۱۲۰,۱۲۲,۷۳۱,۱۷۳)	۱۴۴,۰۰۰,۵۱۸,۳۱۷
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲۴,۴۰۷,۳۳۸,۱۱۷	(۱۳,۳۸۳,۴۵۳,۸۱۰)	.	۱۱,۰۲۳,۸۸۴,۳۰۷	۶۱,۴۴۲,۲۱۷,۰۵۲	۷۸,۵۴۳,۷۲۷,۹۰۶	۱۲۳,۹۸۵,۹۵۴,۹۵۸
مراجعه عام دولت ۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۳۸۷,۵۹۲,۲۷۳
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۴,۲۰۹۰۰,۳۵۵۷۶	.	.	۱۴,۲۰۹۰۰,۳۵۵۷۶	۱۵۶,۵۵۰,۳۱۱,۱۰۹	(۴۴,۵۶۷,۸۴۴,۹۰۰)	۱۱۱,۹۸۲,۴۶۶,۵۰۹
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۳,۶۸۴,۳۱۰,۷۲۶	.	.	۳۳,۶۸۴,۳۱۰,۷۲۶	۹۴,۷۹۲,۸۰۶,۰۲۶	۶,۸۱۳,۳۹۴,۱۳۸	۱۰۱,۶۰۶,۰۲۰,۱۶۴
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۹۰,۴۱۰,۱۰۶,۴۴۹	.	.	۹۰,۴۱۰,۱۰۶,۴۴۹	.	(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۳۲,۹۷۰,۳۸۹,۷۱۷
مراجعه عام دولت ۰۱۰۶-شخ ۰۲۰۶۲۴	.	(۱,۵۸۲,۰۰۰,۳۰۰۱۰)	.	(۱,۵۸۲,۰۰۰,۳۰۰۱۰)	۶۱,۶۶۸,۳۴۴,۴۳۱	.	۶۱,۶۶۸,۳۴۴,۴۳۱
اسنادخرانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	(۳۸۹,۳۳۵,۸۲۰)	.	(۳۸۹,۳۳۵,۸۲۰)	۶۰,۳۱۱,۱۵۹,۱۲۷	.	۶۰,۳۱۱,۱۵۹,۱۲۷
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	(۱,۲۶۱,۰۰۳,۴۰۱)	.	(۱,۲۶۱,۰۰۳,۴۰۱)	۵۰,۳۷۷,۸۳۹,۱۱۶	.	۵۰,۳۷۷,۸۳۹,۱۱۶
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	.	.	.	.	۲۰,۹۵۶,۰۴۴,۶۹۰	۱۸,۱۶۶۰,۴۴,۹۶۶	۳۹,۱۰۲۰۸۹,۶۵۶
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱	۸,۲۹۰,۸۰۳,۵۲۳	۷۰,۶۹,۴۱۸,۸۵۶	.	۱۵,۳۶۰,۲۲۱,۳۷۹	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	.	۳۸,۴۷۱,۵۸۰,۴۸۵
مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰	.	(۱,۳۹۹,۳۱۰,۰۳۴۷)	.	(۱,۳۹۹,۳۱۰,۰۳۴۷)	.	۳۴,۴۲۰,۹۸۲,۶۲۰	۳۴,۴۲۰,۹۸۲,۶۲۰
اسناد خزانة-م ۱۱بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۱,۷۰۵,۴۴۷,۲۶۳	(۱,۰۶۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	۳۰,۶۳۶,۰۷۲,۲۶۳	۳۱,۷۰۵,۴۴۷,۲۶۳	(۱,۰۶۹,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰,۶۳۶,۰۷۲,۲۶۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۲,۴۳۲,۰۳۴,۰۰۶	.	.	۲,۴۳۲,۰۳۴,۰۰۶	۸,۶۵۹,۷۹۰,۰۲۴	۱۹,۲۳۹,۸۰۱,۳۸۱	۲۷,۸۹۹,۵۹۱,۶۰۵
مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳۰۴۰۶	.	.	.	۱,۳۲۵,۹۱۹,۶۳۳	۱,۳۲۵,۹۱۹,۶۳۳	.	۲۲,۹۶۳,۸۸۱,۰۱۳
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳۰,۴۵۸,۵۹۹,۹۲۷	(۵,۶۲۷,۰۴۹,۹۱۲)	.	(۲,۵۷۸,۴۸۹,۹۸۵)	۷,۷۳۴,۸۶۹,۰۸۲	۷,۲۷۱,۴۴۴,۵۰۱	۱۵۰۰۰۶,۴۱۳,۵۸۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹	.	.	.	.	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۴۴۹	.	۱۲,۲۳۴,۸۴۰,۹۴۹
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶	.	.	.	.	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	.	۱۲,۲۳۵,۹۰۷,۶۴۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	.	۱۲,۱۷۹,۷۶۴,۹۵۶
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	.	(۱۷۳,۶۲۱,۵۲۶)	.	(۱۷۳,۶۲۱,۵۲۶)	.	۹,۸۶۸,۲۱۴,۷۱۹	۹,۸۶۸,۲۱۴,۷۱۹
اسناد خزانة-م ۹بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	.	(۴۴۴,۹۲۱,۱۵۷)	.	(۴۴۴,۹۲۱,۱۵۷)	.	۶,۹۶۷,۴۳۷,۴۰۷	۶,۹۶۷,۴۳۷,۴۰۷
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	.	.	.	.	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲
مابالتفاوت سود اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰	.	.	.	.	۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	.	۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	(۱۳۷,۰۲۳,۱۶۰)	(۱۳۷,۰۲۳,۱۶۰)	.	(۱۳۷,۰۲۳,۱۶۰)	۳,۲۹۴,۱۴۰,۲۵۰	.	۳,۲۹۴,۱۴۰,۲۵۰
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۳۱۴,۳۴۳,۰۱۵	.	.	۳۱۴,۳۴۳,۰۱۵	۲,۷۷۳,۸۹۶,۰۸۸	.	۲,۷۷۳,۸۹۶,۰۸۸
اسناد خزانة-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	.	(۱۰۰,۸۳۹,۷۱۹)	.	(۱۰۰,۸۳۹,۷۱۹)	.	۲,۳۵۶,۵۶۲,۲۵۴	۲,۳۵۶,۵۶۲,۲۵۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	.	.	.	.	.	(۸۱,۰۷۹,۹۵۳,۳۵۱)
جمع	۱,۴۱۴,۹۹۵,۰۸۸,۹۰۹	۹۴۸,۵۳۵,۸۷۱,۹۵۴	.	۲,۳۶۳,۵۳۰,۹۶۰,۸۶۳	۱۰,۶۲۰,۴۴۵,۲۷۱,۱۴۰	۵,۱۰۴,۷۵۰,۵۵۸,۳۰۰	۷۲۴,۴۷۵,۷۹۳,۷۶۸
جمع	۱,۴۱۴,۹۹۵,۰۸۸,۹۰۹	۹۴۸,۵۳۵,۸۷۱,۹۵۴	.	۲,۳۶۳,۵۳۰,۹۶۰,۸۶۳	۱۰,۶۲۰,۴۴۵,۲۷۱,۱۴۰	۵,۱۰۴,۷۵۰,۵۵۸,۳۰۰	۷۲۴,۴۷۵,۷۹۳,۷۶۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	۱۰۶,۸۷۶,۷۱۹,۷۳۰	۶۰۱,۹۴۵,۴۴۶,۴۳۷
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	۴۷,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۶	۳۷۱,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	.	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	.	۳۳۸,۷۵۷,۶۴۷,۲۵۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	۵۷,۷۲۶,۰۲۷,۴۶۴	۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۹۹
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	.	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۲۶,۴۳۶,۳۲۸,۱۱۰	۲۸۸,۲۸۵,۶۴۳,۰۸۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	.	۲۷۵,۶۳۱,۵۸۴,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۲۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۵۷	۲۷۴,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	۳۷,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۲۶۸,۳۱۶,۶۴۹,۴۷۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۲۶۳۳۰۳۰	۱,۷۶۷,۱۲۳,۳۹۹	۲۴۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	.	۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۳۹۱۶۶۹۱	۲,۵۸۹,۰۴۱,۱۸۷	۲۳۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۵۲۲۹۲۰	.	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۴۳,۰۲۴,۶۵۷,۵۲۶	۱۷۱,۹۸۴,۲۴۶,۲۴۵
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	۱۷۰,۸۳۶,۹۳۱,۲۷۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷	.	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۶۴۹۴۲۳۶	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۹۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۷۸۵۳۲	.	۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۳۷۲۲۹۲۲۳	.	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	.	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	.	۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۲	۱۴۰,۳۳۳,۵۴۸,۶۱۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	.	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	.	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳
بانک ملت دهم دی مشهد	۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶	۷,۷۰۵,۴۷۹,۴۶۹	۱۳۷,۵۴۳,۹۲۲,۳۶۹
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۲۷۸,۸۳۹,۱۷۴	۱۲۸,۷۸۵,۶۸۸,۴۴۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۶۸۶۶۷۵	.	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	۲۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۳	۱۲۷,۷۰۶,۵۰۳,۳۲۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	.	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۳۲,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۲۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۳۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	۱۵,۱۲۰,۵۴۳,۲۰۷	۱۱۹,۳۳۰,۱۳۲,۱۷۰
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	.	۱۱۵,۸۶۲,۲۳۷,۷۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۴۵۸۲۲۸۰۸	۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۴۶	۱۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۵
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	.	۱۱۴,۲۱۹,۳۶۵,۵۴۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	.	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴	.	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۷۷۵۰۶۶۷	۱,۷۴۶,۵۷۵,۳۷۰	۱۰۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۷۰,۸۹۰,۱۱۲,۵۹۰	۹۸,۰۱۲,۶۸۸,۶۵۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	.	۹۵,۰۹۴,۲۷۱,۳۷۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱	.	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۴	۹۱,۸۵۰,۱۵۷,۶۹۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۹۱,۷۶۳,۱۷۷,۴۷۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۹۰	۹۰,۶۸۲,۶۶۵,۵۵۰
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴	.	۸۹,۴۰۰,۲۹۸,۷۲۵
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۲۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۰	۸۶,۱۴۶,۴۰۴,۶۱۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۲۵۲,۸۱۴,۱۸۵	۸۵,۹۵۱,۴۴۴,۳۲۲
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱	.	۸۵,۴۸۱,۵۱۷,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۴۵۸۲۲۶۹۹	.	۸۴,۰۷۳,۹۷۳,۶۰۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۹۴,۸۰۵,۳۱۹	۸۱,۹۹۸,۹۱۴,۹۵۵	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۵۰	۸۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۶۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۴۵	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۷۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۳۶۷۳۸۲۴۹	.	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۷۶,۸۱۱,۰۰۲,۲۰۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۷۶,۰۹۹,۸۵۸,۸۶۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۶	۷۱,۸۵۳,۳۴۶,۵۹۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۶۴۹۴۶۳۴	.	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	.	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶۷,۶۸۱,۰۰۸۹,۰۰۶	
بانک ملت کوی نصر	۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱	.	۶۶,۹۰۶,۳۶۵,۳۴۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۶۴,۰۶۷,۰۵۷,۲۹۵	
بانک ملت ظفر	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	.	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸	.	۶۱,۵۶۱,۳۱۱,۵۸۰	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱	.	۵۷,۹۲۳,۰۷۹,۲۰۸	
بانک ملت ظفر	۹۸۰۳۴۲۵۷۸	.	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۱	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۴۰,۸۹۶,۴۱۲	۵۶,۸۹۰,۲۱۱,۴۸۱	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۵۶,۷۹۷,۳۲۶,۳۸۰	
بانک ملت آزادی	۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵	۶۱۶,۴۳۸,۳۶۲	۵۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۱	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۸۰	۵۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	
بانک ملت مرکز تجاری کیش	۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳	.	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۹,۰۶۶,۸۷۲,۵۱۵	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴۹,۰۵۴,۸۹۹,۳۱۵	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	.	۴۸,۸۲۱,۹۱۶,۰۲۸	
بانک ملت جیحون	۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴	.	۴۸,۱۴۷,۲۷۰,۷۹۹	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	.	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶	.	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۶,۸۳۷,۸۵۱,۶۰۹	
بانک ملت علسویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۴۶,۵۸۹,۷۴۸,۱۰۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۶,۲۵۹,۵۸۰,۷۲۳	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹	.	۴۴,۷۲۷,۵۷۶,۱۳۶	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰	.	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۴,۳۰۴,۷۸۲,۲۴۶	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹	.	۴۲,۸۵۷,۷۱۳,۱۲۲	
بانک ملت چیذر	۹۸۴۴۹۴۱۳۱۲	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۵	۴۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۴۱,۲۶۰,۴۲۳,۶۶۵	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵	.	۳۹,۸۱۳۰۴۷,۷۳۸	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶	۳۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۳۹,۸۰۵,۳۴۷,۴۷۰	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	۷,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۳۶,۹۷۳,۶۵۰,۵۱۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۴۴,۶۱۴,۲۶۸	۳۶,۵۳۷,۷۶۴,۹۵۳	
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۳۶,۰۳۴,۳۸۴,۹۲۳	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۳۶,۰۳۴,۳۸۴,۹۲۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۱۲۶۲۴۴۹	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۳۴,۰۲۲,۱۳۶,۱۹۲	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲	.	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۳۲,۷۵۶,۶۰۱,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 رفاه ۱۹۳	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۳۰۹	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸	.	۳۲,۲۶۴,۳۴۱,۸۶۱	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳	.	۳۱,۱۵۹,۵۹۲,۲۳۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	.	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۲۹۴۱۰۳۹۵	.	۲۹,۹۶۲,۸۲۲,۵۹۹	
بانک ملت آزادی	۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹	.	۲۷,۱۸۹,۰۴۷,۰۴۰	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱	.	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۶,۱۶۳,۸۴۲,۰۳۷	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵	.	۲۲,۷۷۴,۰۵۴,۶۳۵	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱	.	۲۲,۳۴۳,۴۰۸,۶۶۴	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۱۷۷۰۱۳۱۸۳	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۱,۵۳۴,۹۷۴,۷۴۴	
بانک ملت جیحون	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۲۰,۸۷۴,۶۰۵,۹۹۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۱۸۸۷۵۴	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۱۹,۱۷۸,۲۳۱,۸۸۴	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰	.	۱۸,۳۸۳,۳۰۸,۳۹۸	
بانک ملت محمودیه	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۱۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۱۵,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	
بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۵,۶۷۹,۰۰۹,۰۸۴	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۴	۱۵,۶۷۷,۶۶۰,۰۲۳	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵,۵۲۹,۹۱۶,۰۳۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰		۳,۷۶۱,۶۲۴,۰۹۸	۱۵,۲۷۵,۲۲۰,۱۱۱	
بانک ملت مرکزی دزفول	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵,۰۵۸,۶۳۳,۶۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳		۲۳۵,۷۲۶,۰۲۴	۱۴,۴۹۹,۳۵۷,۵۰۹	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۴,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۸۷,۷۸۰,۸۲۰	۱۴,۰۲۷,۹۲۸,۲۷۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۵۳۶,۴۴۹,۳۱۱	۱۳,۰۲۲,۴۹۰,۴۷۰	
بانک ملت محمودیه	۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰	.	۱۲,۴۸۵,۶۵۵,۱۴۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹		۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶	۱۲,۴۰۱,۹۶۰,۰۲۳۶	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴	.	۱۱,۰۶۹,۳۳۸,۸۸۷	
بانک ملت میدان ونک	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۰,۷۱۳,۷۴۵,۷۷۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶		۱۸۱,۷۵۹,۵۵۸	۱۰,۵۹۰,۲۰۸,۶۴۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۸,۹۶۰,۳۳۲,۶۷۹	
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	
بانک ملت محمودیه	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶	.	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷		۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۶,۹۰۷,۶۲۰,۵۸۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		.	۶,۵۸۸,۵۹۵,۸۴۳	
بانک ملت میدان ونک	۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۶,۴۶۰,۴۹۲,۴۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱		.	۶,۰۶۹,۲۱۶,۲۳۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۴۲۵۲۸۵۴	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱		۱,۲۶۹,۷۶۴,۳۷۳	۵,۷۸۴,۳۱۵,۸۳۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		.	۵,۴۰۴,۳۲۸,۵۱۶	
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴,۳۰۶,۲۹۴,۹۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		.	۳,۵۴۶,۸۶۷,۹۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		.	۳,۴۹۷,۸۷۵,۳۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		.	۳,۲۱۶,۰۰۹,۵۷۴	
مایه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.	۳,۱۶۷,۳۶۱,۲۰۷	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	.	۳,۱۴۹,۷۰۸,۱۳۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	.	۲,۵۴۹,۳۶۸,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۲,۰۵۴,۱۱۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	بانک ملت اسلامبول
۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	بانک ملت اسلامبول
۱,۲۸۹,۱۶۷,۵۰۲	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰	بانک ملت جیحون
۱,۰۹۷,۳۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت کوی نصر
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹	بانک ملت جیحون
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵	بانک ملت جیحون
۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر
۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
۵۶۵,۳۵۲,۳۴۲	۵۵,۲۸۶,۹۲۰	۰	۰	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۴۵۵,۹۲۸,۷۶۶	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ مرحله ۱۵
۲۲۸,۳۴۱,۴۴۷	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
۲۱۵,۱۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
۶۴,۱۱۳,۱۵۰	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۳۱,۵۳۳,۲۹۷	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲
۲۹,۵۹۶,۴۳۸	۰	۰	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۶,۲۷۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
۵,۳۹۱,۴۸۱	۲۰۰,۷۹۴	۰	۰	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۵۰,۹۲,۵۲۴	۳,۳۳۰	۰	۰	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۴,۹۳۵,۴۹۵	۱,۴۰۸,۵۵۴	۰	۰	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۲,۵۲۲,۳۱۵	۳۹۲,۷۰۸	۰	۰	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲,۵۱۷,۳۹۱	۲,۲۸۹	۰	۰	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	بانک ملت عسلویه
۲,۵۰۶,۶۹۰	۴۰,۹۸	۰	۰	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۲,۴۳۹,۹۰۲	۵,۷۷۳	۰	۰	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	بانک ملت ظفر
۱,۹۵۵,۳۹۸	۱,۲۱۹,۴۶۳	۰	۰	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱,۹۲۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱,۵۵۱,۶۵۳	۱۰,۳۲۰	۰	۰	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
۱,۲۱۰,۸۳۹	۱۰۹,۲۲۷	۰	۰	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۰۹۳,۰۲۸	۳,۹۷۰	۰	۰	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۸۱۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	بانک ملت مارون
۸۰۳,۹۹۱	۲۷,۰۸۴	۰	۰	۹۴۴۴۱۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۷۶۸,۸۶۹	۲۰۳,۳۷۵	۰	۰	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۱۳,۰۶۷	۳۹,۹۳۹	۰	۰	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
۴۲۶,۵۲۲	۵,۲۰۹	۰	۰	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۵۴,۰۵۵	۳۹,۴۴۳	۰	۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۴۲,۱۳۷	۴,۱۳۱	۰	۰	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۲,۳۲۵	۱,۷۳۲	۰	۰	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۸۱,۶۷۹	۴۲,۸۳۷	۰	۰	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۲,۰۹۱	۴,۶۴۶	۰	۰	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۳۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
۲۵,۶۹۸	۱,۱۰۳	۰	۰	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۱۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۰	۰	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	بانک صادرات سردار سلیمانی
۴۷	۰	۰	۰	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	بانک صادرات تئاتر شهر
۲	۰	۰	۰	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۲,۲۷۰,۶۰۴,۴۶۵,۳۷۱	۱,۳۶۷,۲۰۱,۸۱۲,۴۳۳				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۹۴۰,۳۷۴	(۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۹۱۴,۰۲۷,۶۲۳	(۱)	جمع