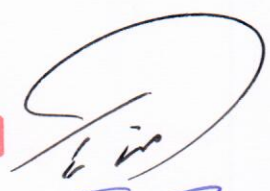


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوهاد		
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری		
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک ملت	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	۴۷۷.۷۶۳.۰۸۰.۳۶۸	۱.۹۷۲.۶۱۳.۲۹۶.۴۹۸	.	.	.	.	۱.۱۱٪	
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲	۱.۸۰۸.۴۷۵.۱۶۵.۰۰۰	.	.	.	.	۱.۰۱٪	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱.۴۲۹.۳۸۶.۰۸۵.۹۶۹	.	.	.	.	۰.۹۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۷	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶	۱.۳۱۶.۸۲۴.۲۳۲.۹۰۲	.	.	.	.	۰.۸۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۱۵.۶۴۹.۲۱۰.۱۷۴	۱.۳۶۲.۳۸۵.۲۸۷.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۸۰٪	
ایران خودرو	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۸۲۱۵.۹۲۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۱۷.۱۶۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۶۶٪	
صندوق س در سهام افق ملت	۴.۶۵۷.۴۹۹	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۹۳۰.۵۷۹.۷۲۲.۷۱۶	.	.	.	.	۰.۵۶٪	
پالایش نفت تهران	۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵	۵۹۰.۶۴۵.۳۵۱.۰۸۶	۷۶۰.۳۱۶.۵۸۷.۳۳۲	.	.	.	.	۰.۴۸٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۷۵۵.۱۸۳.۷۶۱.۱۲۰	.	.	.	.	۰.۴۶٪	
پالایش نفت بندرعباس	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۶۰۳.۶۱۴.۱۴۳.۶۸۶	.	.	.	.	۰.۴۲٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰.۵۹۸.۶۷	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۶۰۷.۷۳۶.۹۳۳.۷۰۵	.	.	.	.	۰.۳۸٪	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰۶۰۰.۰۰۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۶۱۱.۶۸۳.۱۶۲.۶۵۰	.	.	.	.	۰.۳۷٪	
فولاد خوزستان	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۴۵۰.۰۳۵.۹۷۱.۵۴۶	.	.	.	.	۰.۳۷٪	
پلیمر آریا ساسول	۵.۷۹۰.۵۵۰	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۳۶	۴۴۹.۸۳۸.۹۲۰.۱۷۹	.	.	.	.	۰.۳۶٪	
توسعه‌معدان وفلزات	۷۷.۰۸۹.۷۴۶	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۳۴۰.۷۰۱.۷۰۱.۷۰۲	.	.	.	.	۰.۲۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰.۹۷.۲۰۲	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۳۲۳.۹۵۹.۵۷۹.۸۳۲	.	.	.	.	۰.۱۹٪	
پتروشیمی شیراز	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	۲۴۵.۹۷۲.۴۴۹.۴۹۰	۲۴۲.۸۹۲.۰۴۳.۹۴۳	.	.	.	.	۰.۱۵٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵.۱۴۹.۸۵۴	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲	۲۳۱.۶۹۵.۵۵۱.۸۰۷	.	.	.	.	۰.۱۵٪	
سیمان فارس نو	۲.۷۳۵.۱۸۵	۹۴.۹۱۰.۰۲۷۶.۶۰۹	۲۴۶.۹۵۸.۶۵۴.۲۷۱	.	.	.	.	۰.۱۴٪	
پتروشیمی جم	۵.۵۲۵.۶۴۹	۱۳۶.۱۱۶.۵۹۶.۶۹۸	۲۳۷.۶۱۷.۲۹۰.۲۶۴	.	.	.	.	۰.۱۴٪	
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۲۳۶.۰۴۷.۶۴۶.۳۶۸	.	.	.	.	۰.۱۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰۰.۰۰۰	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۲	۱۸۹.۵۴۵.۴۵۴.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۱۳٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۲۱۰.۹۶۰.۲۷۳.۱۵۰	.	.	.	.	۰.۱۲٪	
بیمه ما	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۲۰۷.۳۰۱.۴۵۶.۸۶۱	.	.	.	.	۰.۱۲٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵.۵۰۸.۸۸۲	۹۵.۶۸۴.۷۷۹.۴۵۹	۲۱۱.۴۳۲.۶۴۸.۸۷۱	.	.	.	.	۰.۱۲٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۱۸۷.۷۸۰.۶۰۳.۰۷۷	.	.	.	.	۰.۱۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۶۶.۲۶۴.۲۰۴.۰۸۵	.	.	.	.	۰.۰۹٪	
کالسیمین	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۱۴۰.۱۶۳.۴۳۵.۷۲۰	.	.	.	.	۰.۰۸٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶.۷۹۲.۲۶۷	۱۲۱.۷۵۰.۵۶۵.۲۳۵	۱۲۹.۹۷۳.۱۷۰.۰۶۸	.	.	.	.	۰.۰۸٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	۹۲.۶۳۴.۴۱۷.۹۴۹	۱۲۵.۳۵۵.۵۳۶.۴۶۵	.	.	.	.	۰.۰۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۷٪	۱۲۳.۳۵۹,۸۴۰.۶۹۲	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۲.۴۵۹	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۸.۰۵۹.۰۰۶.۴۴۶	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	سایپا
۰.۰۵٪	۹۰.۸۵۹,۵۵۱.۰۵۲	۵۹,۶۹۵,۴۴۳.۱۴۹	۲۰۱۰	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۰۲,۲۴۷,۶۴۹	۵۹,۶۹۵,۴۴۳.۱۴۹	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	بیمه آسیا
۰.۰۳٪	۵۶,۲۵۸,۵۶۵,۴۲۰	۱۰۰.۳۱۶,۴۵۰.۲۸۵	۵,۳۱۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۷,۰۹۷.۰۴۸	۱۰۰.۳۱۶,۴۵۰.۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۳٪	۴۴,۴۹۱,۵۳۹,۶۰۸	۴۳,۵۸۶,۳۴۰.۵۶۴	۲,۳۹۳	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۳۴,۸۲۴,۷۷۵	۴۳,۵۸۶,۳۴۰.۵۶۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۳٪	۳۷,۴۵۳,۰۰۲,۴۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۸,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۳٪	۳۰,۶۹۳,۲۶۶,۴۰۴	۴۸,۶۹۵,۱۹۴,۵۹۷	۸۹۹,۶۶۰	۳۴,۱۳۷	۳۲,۱۲۴,۸۷۰.۲۱۸	۳۶,۴۳۹	۳۹,۱۷۶,۲۲۲,۶۱۹	۳۴,۱۳۷	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۴۱,۶۴۳,۸۴۲,۱۹۶	۳۶,۴۳۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۳٪	۳۰,۴۵۹,۱۷۸,۱۲۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶,۹۸۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۶۸,۲۳۳,۳۴۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱٪	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۰.۸۲٪	۱۹,۹۲۱,۲۲۳,۶۷۶,۵۶۱	۱۲,۰۰۳,۷۰۸,۹۱۹,۸۸۹		۳,۱۱۵,۷۹۸,۵۴۲	۳۲,۱۲۴,۸۷۰.۲۱۸	۳۶,۴۳۹	۴۹,۱۸۷,۸۲۲,۶۱۹	۱,۰۳۴,۱۳۷	۱۸,۰۷۲,۴۶۲,۱۵۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۶۴۵,۹۶۷,۴۸۸		جمع

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	۲,۲۰۱	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	%۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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				۲,۰۹۴,۰۸۰,۸۸۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۵/۳۱						۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد							مبلغ فروش									
اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۲۱۹,۲۰۰	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۲۰۰	۷۸۲,۴۸۰	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۱۷۱,۴۸۸,۵۲۸,۰۷۰	۰,۰۹											
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۸۲,۳۰۰	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	۸۲,۳۰۰	۷۵۸,۴۵۰	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۶۲,۴۰۹,۱۲۱,۲۹۶	۰,۰۳											
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۴۴,۱۶۳,۹۹۳,۸۲۵	۰,۰۲											
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۴۶,۳۰۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۰۰	۸۳۲,۵۷۰	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۳۸,۵۴۱,۰۰۴,۱۷۷	۰,۰۲											
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۵۵,۲۹۰	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۲,۳۳۷,۰۷۴	۰,۰۱											
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۲۱,۱۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۰۰	۷۲۸,۹۹۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۵,۳۷۸,۹۰۱,۰۶۹	۰,۰۱											
جمع						۱۴۸,۰۹۷,۴۳۹	۱۰۳,۴۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۱۰۹,۴۸۶,۱۹۷,۴۷۱,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۹۷,۴۳۹		۱۰۳,۴۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۱۰۹,۶۲۲,۶۵۶,۹۹۳,۷۷۷	۵۹,۵۴											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کاهش	افزایش	ملغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱,۷۴٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۸۲۳۳۴۹۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱,۰۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۰۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱,۰۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۹۲٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۰۶	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰,۹۲٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۱۲۶۲۴۴۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۸۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۸۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۸۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۸۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۸۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰,۸۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۰۴۲۱۲۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	بانک ملت پتروشیمی مارون
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۹۸۶۹۱۷۹۵۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۸۲۳۴۵۵۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳	بانک ملت مرکزی اصفهان
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۱۱۸۸۷۵۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۳	بانک اقتصاد نوین قلهک
۰,۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۴	بانک اقتصاد نوین قلهک
۰,۳۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	بانک ملت علسویه
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	بانک ملت کوی نصر
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	بانک ملت سه راه باقرخان
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۹۸۶۲۹۵۲۲۳	بانک ملت محمودیه
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	بانک ملت اتل گلی تبریز
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	بانک ملت نازنجستان پاسداران
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۶۸۲۳۶۸۶۱	بانک ملت مرکزی دزفول
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	بانک ملت محمودیه
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	بانک ملت ایران کلوه
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	بانک ملت نازنجستان پاسداران
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	بانک ملت چیذر
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۰,۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰,۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۹۸۶۲۸۲۶۴۳۳	بانک ملت میدان ونک
۰,۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴	بانک ملت میدان ونک
۰,۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	بانک ملت دکتر فاطمی
۰,۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۰,۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۰,۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۰,۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۰,۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰,۰۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
۰,۰۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	بانک ملت بجنورد
۰,۰۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۵۳۰۰۱۹۱۳	بانک ملت پلوار دانش آموزمشهد
۰,۰۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۵۲۳۵۳۹۱	بانک ملت فتح المبین دزفول
۰,۰۷٪	۱۲۳,۹۶۵,۲۶۵,۲۶۸	۶۳,۸۰۱,۸۸۵,۰۵۴,۱۸۳	۶۳,۹۲۳,۰۲۹,۵۲۲,۶۰۳	۲,۸۲۰,۷۹۶,۴۸۸	۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۴٪	۶۷,۵۶۳,۷۳۲,۱۱۹	۱,۴۴۶,۸۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۵۲,۰۶۶,۹۵۳	۷۶,۱۹۵,۴۰۵,۱۶۶	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰,۰۰٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲,۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰,۰۰	۷,۱۷۸,۸۸۸,۱۶۹	۲۱,۲۷۲,۹۰۸,۳۰۴,۲۸۱	۲۱,۲۷۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۱۹۲,۴۵۰	۰,۰۰%
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰,۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۲,۴۳۳	۴۷۲,۰۰۳,۱۰۶	۱,۳۳۱,۱۰۲,۴۰۰	۴۷۶,۵۴۳,۱۲۹	۰,۰۰%
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰,۰۰	۳۸۸,۳۸۷,۲۲۷	۵۶,۹۳۴,۰۰۹۶	۱۰۰۱۴,۰۰۰	۴۴۴,۳۰۷,۴۲۳	۰,۰۰%
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰,۰۰	۸۰,۶۱۷,۷۸۵,۵۷۷	۵,۹۳۹,۹۷۱,۷۷۰,۸۱۲	۶,۰۲۰,۵۲۱,۰۲۴,۰۰۰	۶۸,۵۲۲,۳۸۹	۰,۰۰%
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰,۰۰	۴۸,۲۸۸,۵۲۶	۲,۸۴۲,۴۷۲,۸۰۶,۹۷۹	۲,۸۴۲,۴۶۰,۵۰۴,۰۰۰	۶۰,۵۹۱,۵۱۵	۰,۰۰%
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰,۰۰	۴۷,۶۴۰,۷۴۴	۲۰۱,۴۵۷	-	۴۷,۸۴۲,۲۰۱	۰,۰۰%
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰,۰۰	۱۹,۸۷۶,۲۲۹	۱,۳۷۶,۴۳۸,۳۶۰,۴۲۹	۱,۳۷۶,۴۳۱,۷۸۲,۰۰۰	۲۶,۴۵۴,۷۵۸	۰,۰۰%
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰,۰۰	۲۴,۵۵۲,۵۰۷	۱۰۴,۲۶۴	-	۲۴,۶۵۶,۷۷۱	۰,۰۰%
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۶۵۶۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰,۰۰	۵,۴۸۹,۸۶۸	۲۸,۷۷۳,۹۹۵,۹۱۵	۲۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۷۸۳	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰,۰۰	۷,۸۳۶,۲۲۵,۱۵۸	۱۵۰۱۲,۵۶۹,۸۶۶,۹۹۶	۱۵۰۲۰,۳۹۲,۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۷۲۸,۱۵۴	۰,۰۰%
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰,۰۰	۹,۳۶۷,۰۶۹	۳۹,۶۱۰	-	۹,۴۰۶,۶۷۹	۰,۰۰%
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰,۰۰	۲۷۷,۵۲۶	۱۰۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۰۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۶,۵۰	۰,۰۰%
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰,۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۳	۳۷,۰۳۴	۷۲۴,۰۰۰	۸,۷۵۸,۰۹۷	۰,۰۰%
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰,۰۰	۵۰,۳۹۶,۸۰	۲۱,۴۰۱	-	۵۰,۴۱۰,۸۱	۰,۰۰%
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰,۰۰	۲,۸۶۴,۰۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۴۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۴۴۷	۲,۸۶۸,۰۵۰	۰,۰۰%
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰,۰۰	۲,۶۸۸,۷۳۱	۱۱,۴۱۷	-	۲,۷۰۰,۱۴۸	۰,۰۰%
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰,۰۰	۹۳,۲۵۲,۰۴۳	۱۹,۱۰۹,۶۰۱,۱۰۵	۱۹,۲۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۲,۳۴۹,۱۴۸	۰,۰۰%
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰,۰۰	۲,۴۴۰,۶۵۹	۸,۲۲۴	۵۰۴,۰۰۰	۱,۹۴۴,۸۸۳	۰,۰۰%
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰,۰۰	۴۸۲,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۲,۵۵۴	۰,۰۰%
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰,۰۰	۴,۹۸۹,۸۱۲	۱۷,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۱۸۱	۰,۰۰%
بانک سامان اریکه ایرانایان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰,۰۰	۲۰,۵۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۵,۵۸۴	۰,۰۰%
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰,۰۰	۳۰,۵۷۵,۶۰۳,۰۰۷	۲,۰۰۳,۳۹۸,۲۶۰,۵۸۰	۲,۰۳۳,۹۷۲,۷۹۱,۳۸۹	۱,۰۰۲,۴۸۸	۰,۰۰%
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰,۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۲	۳,۶۵۷	۵۰۴,۰۰۰	۸۶۵,۰۴۹	۰,۰۰%
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰,۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۵	۲,۵۴۵	۵۰۴,۰۰۰	۶۰۱,۹۵۰	۰,۰۰%
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰,۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۲/۰۵	-	۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۲/۱۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۲/۱۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۳/۰۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۳/۰۹	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۳/۲۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۳/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۳/۲۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۴/۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲,۵۰	۱,۴۰۲,۰۴/۱۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰%
جمع					۴۸۰۰۱۰۰۱۸۷,۰۰۰۷,۶۲۸	۱۳۶,۶۸۲,۲۷۱,۰۰۰۶,۴۲۲	۱۳۵,۳۹۵,۹۰۲,۱۲۶,۴۱۹	۴۹,۲۹۶,۵۵۵,۸۸۷,۶۳۱	۲۶,۷۷%

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	نرخ سود علي الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در پورس یا فراپورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۱,۳۶۴,۰۰۰	۵۱,۳۶۴,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۹۶,۰۰۰)	۵۰۴,۰۰۰	۰,۲۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۹۴۰	۱,۴۸۲,۹۴۰	۱,۴۶۲,۹۴۰	۱,۴۶۲,۹۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰,۰۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳,۴۳۱,۸۰۰	۳,۴۳۱,۸۰۰	۳,۲۷۱,۸۰۰	۳,۲۷۱,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰,۰۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۳۶۱,۹۰۰	۲,۴۳۰,۱۰۰	۲,۴۳۰,۱۰۰	۲,۶۴۳,۶۰۰	۲,۶۴۳,۶۰۰	(۲۱۳,۵۰۰)	(۲۱۳,۵۰۰)	۱۴۸,۴۰۰	۰,۰۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۵۴,۹۶۸	۵۴,۹۶۸	۰	۵۴۷,۴۰۰	۵۴۷,۴۰۰	۴۱۷,۴۰۰	۴۱۷,۴۰۰	۱۸۴,۹۶۸	۱۸۴,۹۶۸	۱۳۰,۰۰۰	۰,۰۷
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۰۰	۸۵۰,۵۰۰	۸۳۰,۵۰۰	۸۳۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰,۰۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	(۶۴,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱	۱۸	۱۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۰	۲۶۴,۸۰۰	۳۴۴,۸۰۰	۳۴۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۰ - مرحله ۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۸۷۱,۱۴۵	۸۷۱,۱۴۵	۹۱,۸۶۰	۱۸۰,۰۵۰	۱۸۰,۰۵۰	۲۷۱,۹۱۰	۲۷۱,۹۱۰	۷۷۹,۲۸۵	۷۷۹,۲۸۵	۱,۱۳۲,۴۰۰	۰,۶۱
جمع					۱۰,۰۲۶,۱۱۳	۱۰,۰۲۶,۱۱۳	۱,۳۴۷,۷۶۰	۱۴,۷۵۱,۵۹۰	۱۴,۷۵۱,۵۹۰	۱۴,۹۶۶,۹۵۰	۱۴,۹۶۶,۹۵۰	۸۱۰,۷۵۳	۸۱۰,۷۵۳	۱,۱۳۲,۴۰۰	۰,۶۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۷۹۰,۷۱۰,۸۹۴,۸۵۷	۲۱,۸۰	۰,۴۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۶۸,۰۲۹,۷۳۷,۸۷۸	۴۵,۹۸	۰,۹۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۵۵,۱۶۹,۹۹۶,۵۰۱	۳۱,۸۴	۰,۶۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۰۲۸,۹۳۲,۷۵۱	۰,۳۹	۰,۰۱
جمع		۳,۶۲۷,۹۳۹,۵۶۱,۹۸۷	۱۰۰	۱,۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود						
۱۴۶.۰۶۰.۱۵۶.۳۵۱	-	۱۴۶.۰۶۰.۱۵۶.۳۵۱	۱۴۶.۰۶۰.۱۵۶.۳۵۱	-	۱۴۶.۰۶۰.۱۵۶.۳۵۱	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰۳۰۳۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش		
۱۳۱.۷۴۲.۱۱۸.۹۴۹	-	۱۳۱.۷۴۲.۱۱۸.۹۴۹	۱۳۱.۷۴۲.۱۱۸.۹۴۹	-	۱۳۱.۷۴۲.۱۱۸.۹۴۹	۱۸.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶۱۲۲۳	مراجعه مطهرضمیر		
۱۱۶.۴۲۲.۰۹۸.۴۴۷	-	۱۱۶.۴۲۲.۰۹۸.۴۴۷	۱۱۶.۴۲۲.۰۹۸.۴۴۷	-	۱۱۶.۴۲۲.۰۹۸.۴۴۷	۲۲.۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۶۵	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		
۱۱۴.۳۲۵.۳۶۳.۳۵۱	-	۱۱۴.۳۲۵.۳۶۳.۳۵۱	۱۱۴.۳۲۵.۳۶۳.۳۵۱	-	۱۱۴.۳۲۵.۳۶۳.۳۵۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵۱۲۲۴	مراجعه نیروی آب مکران		
۱۱۴.۱۵۱.۱۴۶.۳۱۲	-	۱۱۴.۱۵۱.۱۴۶.۳۱۲	۱۱۴.۱۵۱.۱۴۶.۳۱۲	-	۱۱۴.۱۵۱.۱۴۶.۳۱۲	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵۰۷۰۶	مراجعه بهمن دیزل		
۱۰۸.۶۵۱.۹۱۱.۴۱۶	-	۱۰۸.۶۵۱.۹۱۱.۴۱۶	۱۰۸.۶۵۱.۹۱۱.۴۱۶	-	۱۰۸.۶۵۱.۹۱۱.۴۱۶	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۶۰-عمله ۱۸٪	صکوک مراجعه کویر		
۱۰۰.۴۷۰.۲۸۳.۶۱۳	(۱۵۱.۰۹.۴۸۰)	۱۰۰.۴۸۵.۳۹۳.۰۹۳	۱۰۰.۴۷۰.۲۸۳.۶۱۳	(۱۵۱.۰۹.۴۸۰)	۱۰۰.۴۸۵.۳۹۳.۰۹۳	۲۲.۵	۱۱		بانک مسکن مستقل مرکزی		
۹۴.۱۵۰.۹۷۲.۲۵۶	-	۹۴.۱۵۰.۹۷۲.۲۵۶	۹۴.۱۵۰.۹۷۲.۲۵۶	-	۹۴.۱۵۰.۹۷۲.۲۵۶	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	صکوک مراجعه کرازی		
۹۲.۶۱۱.۱۵۰.۸۴۴	-	۹۲.۶۱۱.۱۵۰.۸۴۴	۹۲.۶۱۱.۱۵۰.۸۴۴	-	۹۲.۶۱۱.۱۵۰.۸۴۴	۱۸.۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۱۱-بدون ضامن	صکوک اجاره شستا		
۹۰.۸۲۹.۴۶۳.۱۰۷	-	۹۰.۸۲۹.۴۶۳.۱۰۷	۹۰.۸۲۹.۴۶۳.۱۰۷	-	۹۰.۸۲۹.۴۶۳.۱۰۷	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۵۹-بدون ضامن	صکوک اجاره گگل		
۸۹.۵۰۸.۶۱۲.۸۳۶	-	۸۹.۵۰۸.۶۱۲.۸۳۶	۸۹.۵۰۸.۶۱۲.۸۳۶	-	۸۹.۵۰۸.۶۱۲.۸۳۶	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۳۰۱-۳ماهه ۱۸٪	صکوک مراجعه خزاسیا		
۷۰.۳۵۵.۹۳۳.۳۴۰	-	۷۰.۳۵۵.۹۳۳.۳۴۰	۷۰.۳۵۵.۹۳۳.۳۴۰	-	۷۰.۳۵۵.۹۳۳.۳۴۰	۰.۰	-		سلف موازی برق صادراتی گیلان		
۵۶.۱۳۷.۶۲۳.۹۵۹	-	۵۶.۱۳۷.۶۲۳.۹۵۹	۵۶.۱۳۷.۶۲۳.۹۵۹	-	۵۶.۱۳۷.۶۲۳.۹۵۹	۲۱.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵۱-بدون ضامن	صکوک اجاره فولاد		
۵۳.۰۹۷.۹۵۶.۷۲۳	-	۵۳.۰۹۷.۹۵۶.۷۲۳	۵۳.۰۹۷.۹۵۶.۷۲۳	-	۵۳.۰۹۷.۹۵۶.۷۲۳	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۱۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت		
۴۴.۶۰۷.۷۳۰.۷۷۴	-	۴۴.۶۰۷.۷۳۰.۷۷۴	۴۴.۶۰۷.۷۳۰.۷۷۴	-	۴۴.۶۰۷.۷۳۰.۷۷۴	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۵۱۰۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق		
۴۳.۶۵۲.۸۳۴.۲۰۶	(۸۴.۱۵۲.۰۸۸)	۴۳.۷۳۶.۹۸۶.۲۹۴	۴۳.۶۵۲.۸۳۴.۲۰۶	(۸۴.۱۵۲.۰۸۸)	۴۳.۷۳۶.۹۸۶.۲۹۴	۲۲.۵	۳		بانک صادرات سردار سلیمانی		
۴۳.۵۹۰.۵۶۵.۸۵۶	(۱۴۶.۴۲۰.۴۳۸)	۴۳.۷۳۶.۹۸۶.۲۹۴	۴۳.۵۹۰.۵۶۵.۸۵۶	(۱۴۶.۴۲۰.۴۳۸)	۴۳.۷۳۶.۹۸۶.۲۹۴	۲۲.۵	۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی		
۴۰.۵۵۷.۹۵۷.۹۵۴	-	۴۰.۵۵۷.۹۵۷.۹۵۴	۴۰.۵۵۷.۹۵۷.۹۵۴	-	۴۰.۵۵۷.۹۵۷.۹۵۴	۱۷.۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۵	۰۲۱۰	مراجعه عام دولتی-ش		
۴۰.۳۳۵.۷۳۱.۶۷۵	(۳۶۷.۰۰۸۰.۴۴)	۴۰.۶۰۲.۷۳۹.۷۱۹	۴۰.۳۳۵.۷۳۱.۶۷۵	(۳۶۷.۰۰۸۰.۴۴)	۴۰.۶۰۲.۷۳۹.۷۱۹	۲۲.۵	۲۱		بانک صادرات سردار سلیمانی		
۳۵.۵۱۲.۶۴۲.۴۸۲	(۳۴۰.۷۸۲.۱۷۶)	۳۵.۷۵۳.۴۲۴.۶۵۸	۳۵.۵۱۲.۶۴۲.۴۸۲	(۳۴۰.۷۸۲.۱۷۶)	۳۵.۷۵۳.۴۲۴.۶۵۸	۲۲.۵	۷		بانک ملت مستقل مرکزی		
۳۴.۱۳۴.۹۶۵.۹۳۸	(۱۸۰.۰۱۰۲.۵۷۳)	۳۴.۳۱۵.۰۶۸.۵۱۱	۳۴.۱۳۴.۹۶۵.۹۳۸	(۱۸۰.۰۱۰۲.۵۷۳)	۳۴.۳۱۵.۰۶۸.۵۱۱	۲۲.۵	۲۰		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۳۴.۰۵۹.۲۴۵.۹۵۷	(۱۳۲.۵۳۴.۸۶۳)	۳۴.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۳۴.۰۵۹.۲۴۵.۹۵۷	(۱۳۲.۵۳۴.۸۶۳)	۳۴.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۲۲.۵	۷		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۳۴.۰۴۶.۴۷۴.۱۳۵	(۱۴۵.۳۰۶.۶۸۵)	۳۴.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۳۴.۰۴۶.۴۷۴.۱۳۵	(۱۴۵.۳۰۶.۶۸۵)	۳۴.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۰	۲۲.۵	۸		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۳۳.۷۷۴.۶۱۹.۵۲۷	-	۳۳.۷۷۴.۶۱۹.۵۲۷	۳۳.۷۷۴.۶۱۹.۵۲۷	-	۳۳.۷۷۴.۶۱۹.۵۲۷	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۵۱۲۲۲	مراجعه قطعات صنایع		
۳۲.۲۳۰.۷۶۰.۲۰۷	(۶.۴۳۱.۱۸۴)	۳۲.۲۳۷.۱۹۱.۳۹۱	۳۲.۲۳۰.۷۶۰.۲۰۷	(۶.۴۳۱.۱۸۴)	۳۲.۲۳۷.۱۹۱.۳۹۱	۲۲.۵	۱۲		بانک مسکن مستقل مرکزی		
۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	(۲۰۷.۳۸۲.۷۵۹)	۳۱.۹۴۵.۲۰۵.۴۶۸	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	(۲۰۷.۳۸۲.۷۵۹)	۳۱.۹۴۵.۲۰۵.۴۶۸	۲۲.۵	۹		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	(۲۰۷.۳۸۲.۷۵۹)	۳۱.۹۴۵.۲۰۵.۴۶۸	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	(۲۰۷.۳۸۲.۷۵۹)	۳۱.۹۴۵.۲۰۵.۴۶۸	۲۲.۵	۹		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	-	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	-	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	۲۲.۵	۱۸		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	-	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	-	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	۲۲.۵	۲۰		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۲۷.۶۸۲.۲۲۷.۶۶۴	(۹۸.۵۹۴.۲۳۶)	۲۷.۷۸۰.۸۲۱.۹۰۰	۲۷.۶۸۲.۲۲۷.۶۶۴	(۹۸.۵۹۴.۲۳۶)	۲۷.۷۸۰.۸۲۱.۹۰۰	۲۲.۵	۵		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	-	۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	-	۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰۵۰۷۲۳	مراجعه عام دولت-ش		
۲۶.۹۷۳.۳۹۳.۹۹۱	(۱۴۹.۶۴۸.۲۷۳)	۲۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۴	۲۶.۹۷۳.۳۹۳.۹۹۱	(۱۴۹.۶۴۸.۲۷۳)	۲۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۴	۲۲.۵	۹		بانک ملت مستقل مرکزی		
۲۵.۱۶۴.۵۹۶.۴۶۱	-	۲۵.۱۶۴.۵۹۶.۴۶۱	۲۵.۱۶۴.۵۹۶.۴۶۱	-	۲۵.۱۶۴.۵۹۶.۴۶۱	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰۳۰۵۰۳	مراجعه عام دولت-ش		
۲۴.۵۷۶.۵۴۴.۸۸۷	-	۲۴.۵۷۶.۵۴۴.۸۸۷	۲۴.۵۷۶.۵۴۴.۸۸۷	-	۲۴.۵۷۶.۵۴۴.۸۸۷	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۵۰۴۰۵	اجاره سولنوی ماریناسان		
۲۲.۹۱۸.۵۷۶.۴۹۹	(۶۷.۷۳۴.۸۶۹)	۲۲.۹۸۶.۳۰۱.۳۶۸	۲۲.۹۱۸.۵۷۶.۴۹۹	(۶۷.۷۳۴.۸۶۹)	۲۲.۹۸۶.۳۰۱.۳۶۸	۲۲.۵	۲۸		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	-	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	-	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	۲۲.۵	۵		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۲۲.۳۳۲.۵۵۳.۲۶۶	(۱۰۵.۸۰۲.۹۱۳)	۲۲.۴۳۸.۳۵۶.۱۷۹	۲۲.۳۳۲.۵۵۳.۲۶۶	(۱۰۵.۸۰۲.۹۱۳)	۲۲.۴۳۸.۳۵۶.۱۷۹	۲۲.۵	۱۰		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۲.۰۳۹.۶۶۰.۰۳۶	(۴۲.۵۳۱.۷۴۱)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۲.۰۳۹.۶۶۰.۰۳۶	(۴۲.۵۳۱.۷۴۱)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۲.۵	۳		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۲.۰۲۷.۵۴۶.۹۵۲	(۵۴.۶۴۴.۸۲۵)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۲.۰۲۷.۵۴۶.۹۵۲	(۵۴.۶۴۴.۸۲۵)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۲.۵	۴		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		
۲۱.۹۸۶.۰۸۳.۵۴۴	(۹۶.۱۰۸.۲۳۳)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۱.۹۸۶.۰۸۳.۵۴۴	(۹۶.۱۰۸.۲۳۳)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۲.۵	۲۴		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۱.۹۷۶.۵۳۸.۴۴۷	(۳۳.۴۶۱.۵۷۰)	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۱۷	۲۱.۹۷۶.۵۳۸.۴۴۷	(۳۳.۴۶۱.۵۷۰)	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۱۷	۲۰.۰	۲۸		بانک ملت بازار پردیس کیش		
۲۱.۸۸۵.۷۶۴.۵۹۲	(۱۹۶.۴۲۷.۱۸۵)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۱.۸۸۵.۷۶۴.۵۹۲	(۱۹۶.۴۲۷.۱۸۵)	۲۲.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۲.۵	۲۳		بانک پاسارگاد کامرانیه		
۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	-	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	-	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	۲۲.۵	۳		بانک اقتصاد نوین قلهک		
۲۰.۰۴۲.۴۱۷.۲۶۲	(۱۰۸.۲۶۷.۶۶۹)	۲۰.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۱	۲۰.۰۴۲.۴۱۷.۲۶۲	(۱۰۸.۲۶۷.۶۶۹)	۲۰.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۱	۲۲.۵	۲۷		بانک ملت مرکزی اصفهان		
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	-	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	-	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	۲۲.۵	۴		بانک اقتصاد نوین قلهک		
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	-	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	-	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۲۲.۵	۱۷		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	(۱۱۵.۵۳۰.۹۲۷)	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	(۱۱۵.۵۳۰.۹۲۷)	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۲۲.۵	۲۴		بانک اقتصاد نوین طالقانی		
۱۹.۶۷۱.۸۷۹.۵۹۹											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
بانک ملت تارنجستان پاسداران	۱۱		۲۲,۵	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	(۲۰,۷۵۹,۹۰۳)	۹,۸۶۰,۹۳۷,۷۹۵	۹,۸۶۰,۹۳۷,۷۹۵
بانک ملت کوی نصر	۶		۲۲,۵	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	(۲۸,۳۹۴,۶۹۷)	۹,۸۳۴,۶۱۹,۰۰۱	۹,۸۳۴,۶۱۹,۰۰۱
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۶		۲۲,۵	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	(۲۸,۳۹۴,۶۹۷)	۹,۸۳۴,۶۱۹,۰۰۱	۹,۸۳۴,۶۱۹,۰۰۱
بانک ملت سه راه باقرخان	۸		۲۲,۵	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	(۳۶,۳۰۰,۶۲۳)	۹,۸۲۶,۷۱۳,۰۷۵	۹,۸۲۶,۷۱۳,۰۷۵
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۱۱		۲۲,۵	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	(۴۳,۵۹۳,۹۶۴)	۹,۸۱۹,۴۱۹,۷۳۴	۹,۸۱۹,۴۱۹,۷۳۴
بانک ملت مرکزی دزفول	۱۳		۲۲,۵	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	(۴۶,۵۵۶,۴۴۷)	۹,۸۱۶,۴۵۷,۲۵۱	۹,۸۱۶,۴۵۷,۲۵۱
بانک ملت محمودیه	۲		۲۲,۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۰	(۱۰,۷۴۴,۸۶۹)	۹,۵۴۴,۰۴۹,۶۵۱	۹,۵۴۴,۰۴۹,۶۵۱
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۲		۲۲,۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	(۱۰,۷۴۴,۸۶۹)	۹,۵۴۴,۰۴۹,۶۴۹	۹,۵۴۴,۰۴۹,۶۴۹
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۲		۲۲,۵	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۹,۵۴۳,۷۸۸,۲۰۰	۹,۵۴۳,۷۸۸,۲۰۰
بانک ملت ایران کلاه	۲		۲۲,۵	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰
بانک ملت تارنجستان پاسداران	۲		۲۲,۵	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰
بانک ملت چیذر	۲		۲۲,۵	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲		۲۲,۵	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸,۰	۸,۸۰۲,۴۷۲,۹۱۴	-	۸,۸۰۲,۴۷۲,۹۱۴	۸,۸۰۲,۴۷۲,۹۱۴
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵,۰	۸,۵۰۶,۳۲۷,۸۶۸	-	۸,۵۰۶,۳۲۷,۸۶۸	۸,۵۰۶,۳۲۷,۸۶۸
بانک ملت میدان ونک	۴		۲۲,۵	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	(۱۲,۲۸۱,۵۹۵)	۵,۷۲۰,۵۹۵,۱۱۷	۵,۷۲۰,۵۹۵,۱۱۷
بانک ملت میدان ونک	۲۷		۲۲,۵	۵,۷۳۲,۸۷۶,۶۹۰	(۹۰,۸۲۷,۳۷۲)	۵,۶۴۲,۰۴۹,۳۱۸	۵,۶۴۲,۰۴۹,۳۱۸
بانک ملت دکتر فاطمی	۵		۲۲,۵	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	(۱۴,۷۷۴,۳۱۶)	۴,۷۹۳,۴۴۴,۸۴۰	۴,۷۹۳,۴۴۴,۸۴۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۶		۲۲,۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	(۴۵۴,۳۱۵)	۳,۹۴۴,۷۵۱,۱۶۴	۳,۹۴۴,۷۵۱,۱۶۴
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۲۹		۲۲,۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	(۱۰,۸۲۹,۵۵۶)	۳,۹۳۴,۳۷۵,۹۲۳	۳,۹۳۴,۳۷۵,۹۲۳
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۲۷		۲۲,۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	(۲۱,۶۵۳,۵۳۴)	۳,۹۲۳,۵۵۱,۹۴۵	۳,۹۲۳,۵۵۱,۹۴۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲,۵	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	(۶۵,۰۹۳,۳۲۱)	۳,۲۰۲,۰۲۹,۹۶۴	۳,۲۰۲,۰۲۹,۹۶۴
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲,۵	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	(۶۵,۰۹۳,۳۲۱)	۳,۲۰۲,۰۲۹,۹۶۴	۳,۲۰۲,۰۲۹,۹۶۴
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷,۰	۳,۱۳۸,۹۱۲,۰۸۳	-	۳,۱۳۸,۹۱۲,۰۸۳	۳,۱۳۸,۹۱۲,۰۸۳
مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸,۰	۳,۰۶۲,۸۶۱,۵۵۲	-	۳,۰۶۲,۸۶۱,۵۵۲	۳,۰۶۲,۸۶۱,۵۵۲
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۱۹		۲۲,۵	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۰	(۲۶,۸۳۸,۴۴۱)	۲,۲۴۱,۶۵۴,۶۹۹	۲,۲۴۱,۶۵۴,۶۹۹
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۱۹		۲۲,۵	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۰	(۲۶,۸۳۸,۴۴۱)	۲,۲۴۱,۶۵۴,۶۹۹	۲,۲۴۱,۶۵۴,۶۹۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲,۵	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	(۴۳,۳۹۵,۵۴۸)	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۸		۲۲,۵	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	(۴۳,۳۹۵,۵۴۸)	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۸		۲۲,۵	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	(۴۳,۳۹۵,۵۴۸)	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۸		۲۲,۵	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	(۴۳,۳۹۵,۵۴۸)	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳	۲,۱۳۴,۶۸۶,۶۴۳
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱۰		۲۲,۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸
بانک ملت میدان آزادی اصفهان	۱۹		۲۲,۵	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴	(۱۳,۴۱۹,۲۲۱)	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳
بانک ملت بجنورد	۱۹		۲۲,۵	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴	(۱۳,۴۱۹,۲۲۱)	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳
بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد	۱۹		۲۲,۵	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴	(۱۳,۴۱۹,۲۲۱)	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳
بانک ملت فتح المبین دزفول	۱۹		۲۲,۵	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۴	(۱۳,۴۱۹,۲۲۱)	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳	۱,۱۲۰,۸۲۷,۳۴۳
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۲۸		۲۲,۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	(۲۱,۶۹۷,۷۷۴)	۱,۰۶۷,۳۴۳,۳۲۰	۱,۰۶۷,۳۴۳,۳۲۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۶		۲۲,۵	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲,۵	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	(۸,۶۷۹,۱۱۰)	۴۲۶,۹۳۷,۳۲۷	۴۲۶,۹۳۷,۳۲۷
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۸		۲۲,۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک ملت جیحون	۸		۲۲,۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۱۷		۲۲,۰	۵۵,۰۳۳,۶۷۴	(۲۵۳,۲۴۵)	۵۵,۰۳۳,۶۷۴	۵۵,۰۳۳,۶۷۴
بانک صادرات تنابرت شهر	۳۱		۰,۰	۱,۶۴۷,۱۷۶	-	۱,۶۴۷,۱۷۶	۱,۶۴۷,۱۷۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰,۰	۲۰۴,۲۳۹	-	۲۰۴,۲۳۹	۲۰۴,۲۳۹
بانک ملت کیش	۱		۰,۰	۲۰۱,۴۵۷	-	۲۰۱,۴۵۷	۲۰۱,۴۵۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱		۰,۰	۱۰۴,۲۶۴	-	۱۰۴,۲۶۴	۱۰۴,۲۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۰,۰	۳۹,۶۱۰	-	۳۹,۶۱۰	۳۹,۶۱۰
بانک تجارت پتروشیمی	۱۹		۰,۰	۳۷,۰۳۴	-	۳۷,۰۳۴	۳۷,۰۳۴
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲		۰,۰	۲۳,۳۱۳	-	۲۳,۳۱۳	۲۳,۳۱۳
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۰,۰	۲۱,۴۵۰	-	۲۱,۴۵۰	۲۱,۴۵۰
بانک ملت کوی نصر	۱		۰,۰	۲۱,۴۰۱	-	۲۱,۴۰۱	۲۱,۴۰۱
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۰		۰,۰	۱۲,۱۵۹	-	۱۲,۱۵۹	۱۲,۱۵۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		۰,۰	۱۲,۰۶۴	-	۱۲,۰۶۴	۱۲,۰۶۴
بانک ملت عسلویه	۱		۰,۰	۱۱,۴۱۷	-	۱۱,۴۱۷	۱۱,۴۱۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۰,۰	۹,۹۱۹	-	۹,۹۱۹	۹,۹۱۹
بانک ملت اسلامبول	۵		۰,۰	۸,۲۲۴	-	۸,۲۲۴	۸,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صادرات سردار سلیمانی	۲۱		۰.۰	۴.۲۶۵	۰	۴.۲۶۵	۴.۲۶۵	۰	۴.۲۶۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۱		۰.۰	۴.۰۱۸	۰	۴.۰۱۸	۴.۰۱۸	۰	۴.۰۱۸
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۲		۰.۰	۳.۹۸۳	۰	۳.۹۸۳	۳.۹۸۳	۰	۳.۹۸۳
بانک ملت ظفر	۲۷		۰.۰	۳.۶۵۷	۰	۳.۶۵۷	۳.۶۵۷	۰	۳.۶۵۷
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰.۰	۳.۱۰۶	۰	۳.۱۰۶	۳.۱۰۶	۰	۳.۱۰۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		۰.۰	۲.۹۷۴	۰	۲.۹۷۴	۲.۹۷۴	۰	۲.۹۷۴
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		۰.۰	۲.۵۴۵	۰	۲.۵۴۵	۲.۵۴۵	۰	۲.۵۴۵
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۳۱		۰.۰	۳۰۷	۰	۳۰۷	۳۰۷	۰	۳۰۷
جمع				۲,۶۷۷,۷۲۵,۳۴۹,۶۴۷	(۴,۴۷۶,۱۳۱,۵۲۵)	۲,۶۷۳,۲۴۹,۲۱۸,۱۲۲	۲,۶۷۷,۷۲۵,۳۴۹,۶۴۷	(۴,۴۷۶,۱۳۱,۵۲۵)	۲,۶۷۳,۲۴۹,۲۱۸,۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۷۰۹,۶۷۷)	۵,۸۳۵,۲۹۰,۳۲۳	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۷۰۹,۶۷۷)
جمع				۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۷۰۹,۶۷۷)	۵,۸۳۵,۲۹۰,۳۲۳	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۷۰۹,۶۷۷)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۲۷	۱,۴۷۲,۲۰۹,۴۹۲,۳۸۴	۱,۳۳۵,۰۶۳,۴۴۰,۱۸۴	۱۳۷,۱۴۶,۰۵۲,۳۰۰	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۱,۴۷۲,۲۰۹,۴۹۲,۳۸۴	۱,۳۳۵,۰۶۳,۴۴۰,۱۸۴
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۳۸۴,۰۱۶,۸۳۳,۴۸۵	۶,۳۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۱۲۶,۲۵۴,۳۵۲,۳۶۸	۶,۳۸۴,۰۱۶,۸۳۳,۴۸۵	۶,۳۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۶,۳۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۰۳۹,۱۰۰,۸۳۱,۸۸۳	۱,۹۱۵,۱۱۸,۸۶۰,۷۵۵	۱۲۳,۹۸۱,۹۷۱,۱۲۸	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۰۳۹,۱۰۰,۸۳۱,۸۸۳	۱,۹۱۵,۱۱۸,۸۶۰,۷۵۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۵,۲۰۴,۷۸۲,۰۳۱	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۱۰۹,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۲	۶,۴۵۵,۲۰۴,۷۸۲,۰۳۱	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۴۰۳۲۶	۵۶,۰۲۸,۱۷	۳,۷۶۲,۰۵۷,۸۴۴,۲۶۳	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳	۱۰۰,۴۹۶,۳۱۸,۷۲۰	۵۶,۰۲۸,۱۷	۳,۷۶۲,۰۵۷,۸۴۴,۲۶۳	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۷۶۶,۱۲۵,۶۴۳,۹۰۹	۶۷۷,۳۶۵,۹۱۰,۹۳۹	۸۸,۷۵۹,۷۳۲,۹۷۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۷۶۶,۱۲۵,۶۴۳,۹۰۹	۶۷۷,۳۶۵,۹۱۰,۹۳۹
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۸۹۰,۹۲۹,۰۸۸,۶۳۷	۸۰۳,۰۳۵,۵۳۱,۵۶۵	۸۰۳,۰۳۵,۵۳۱,۵۶۵	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۸۹۰,۹۲۹,۰۸۸,۶۳۷	۸۰۳,۰۳۵,۵۳۱,۵۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۸۴۲,۷۵۷,۷۸۱,۶۱۱	۷۷۱,۹۲۱,۳۳۹,۵۸۰	۷۰,۸۳۶,۵۴۲,۰۳۱	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۸۴۲,۷۵۷,۷۸۱,۶۱۱	۷۷۱,۹۲۱,۳۳۹,۵۸۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۷۰,۶۲۶,۱,۴۱۷,۱۰۷	۶۵۴,۱۷۵,۱۰۲,۴۷۹	۵۲۰,۸۶۳,۳۱۴,۶۲۸	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۷۰,۶۲۶,۱,۴۱۷,۱۰۷	۶۵۴,۱۷۵,۱۰۲,۴۷۹
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۵۲۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۳۶۵,۰۶۶۶,۵۳۶	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۴۹,۱۶۳,۰۱۰,۲۲۹	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۳۶۵,۰۶۶۶,۵۳۶	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۲,۵۴۰,۳۲۹	۲,۳۵۶,۴۷۳,۴۸۴,۸۳۳	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷	۴۲,۲۸۷,۱۴۶,۹۱۶	۲,۵۴۰,۳۲۹	۲,۳۵۶,۴۷۳,۴۸۴,۸۳۳	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۹۴,۷۴۶,۳۸۵,۶۵۶	۴۵۲,۷۵۷,۷۸۶,۲۸۳	۴۱,۹۸۸,۵۹۹,۳۷۳	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۹۴,۷۴۶,۳۸۵,۶۵۶	۴۵۲,۷۵۷,۷۸۶,۲۸۳
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۸۲۱	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۵۴,۴۹۱,۴۶۵,۹۱۶	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶	۳۶,۲۷۳,۲۰۲,۲۴۹	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۳۵۴,۴۹۱,۴۶۵,۹۱۶	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶
توسعه مانت و فلزات	۷۷۰,۰۸۹,۷۴۶	۳۴۲,۴۷۳,۶۲۷,۸۳۹	۳۲۲,۴۷۳,۶۲۷,۸۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۸۹,۷۴۶	۳۴۲,۴۷۳,۶۲۷,۸۳۹	۳۲۲,۴۷۳,۶۲۷,۸۳۹
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۷۹,۱۹۵,۰۱۰,۹۳۹	۴۵۴,۱۰۹,۷۴۹,۵۲۵	۲۵,۰۸۵,۲۶۱,۴۱۴	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۷۹,۱۹۵,۰۱۰,۹۳۹	۴۵۴,۱۰۹,۷۴۹,۵۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۸۹,۸۳۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۰۲,۵۶۸,۷۴۳	۲۳,۰۸۷,۲۶۶,۲۵۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۸۹,۸۳۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۰۲,۵۶۸,۷۴۳
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۳۵,۸۳۳	۱,۳۳۰,۶۴۴,۲۵۵,۰۶۲	۱,۲۰۸,۸۳۳,۰۲۹,۰۷۴	۱۲۰,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۲	۱,۳۳۵,۸۳۳	۱,۳۳۰,۶۴۴,۲۵۵,۰۶۲	۱,۲۰۸,۸۳۳,۰۲۹,۰۷۴
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۶۵,۷۸۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۷۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۶۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۶۵,۷۸۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۷۱۶,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۹۱۹	۱,۱۴۶,۱۰۰	۸۵۳,۴۲۹,۰۸۷,۴۶۳	۸۳۱,۸۴۵,۶۳۶,۴۱۴	۲۱,۵۸۳,۴۲۴,۲۹۵	۱,۱۴۶,۱۰۰	۸۵۳,۴۲۹,۰۸۷,۴۶۳	۸۳۱,۸۴۵,۶۳۶,۴۱۴
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۷۰۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۹۶۰,۲۷۶,۰۱۰۶	۱۶,۴۴۴,۱۶۳,۸۱۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۷۰۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۹۶۰,۲۷۶,۰۱۰۶
مراجعه عام دولتی-ع-ش-۲۱۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۶۱,۶۹۹,۹۳۵,۱۴۴	۲,۷۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰۰	۱۶,۶۷۳,۹۲۳,۳۰۴	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۶۱,۶۹۹,۹۳۵,۱۴۴	۲,۷۴۵,۰۲۶۰,۱۱۸,۴۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۸۲۳,۵۴۹	۸۱۲,۹۵۳,۳۸۰,۸۶۶	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۱۵۵,۵۱۵,۹۰۰,۵۹۳	۸۲۳,۵۴۹	۸۱۲,۹۵۳,۳۸۰,۸۶۶	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳
مراجعه عام دولتی-۱-ش-۳۰۵۲	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۷,۹۳۳,۵۰۲,۷۸۱	۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۰,۲۳۰	۱۵,۳۳۳,۵۰۰,۴۸۱	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۷,۹۳۳,۵۰۲,۷۸۱	۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۰,۲۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۲۲,۲۳۳,۴۶۸,۸۵۵	۱۴,۶۷۸,۱۴۹,۱۴۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۲۲,۲۳۳,۴۶۸,۸۵۵
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۸۸	۱۳۳,۳۵۹,۴۰۲,۶۲۲	۱۰۹,۰۶۷,۷۱۰,۱۲۹	۲۳,۳۰۹,۶۷۱,۰۱۲	۵۰,۴۶۶,۹۸۸	۱۳۳,۳۵۹,۴۰۲,۶۲۲	۱۰۹,۰۶۷,۷۱۰,۱۲۹
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۸۱,۴۷۶,۱۶۹,۲۶۶	۲۶۷,۲۹۰,۶۱۶,۲۹۵	۱۴,۱۸۵,۵۵۲,۹۷۱	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۸۱,۴۷۶,۱۶۹,۲۶۶	۲۶۷,۲۹۰,۶۱۶,۲۹۵
مراجعه عام دولتی-۱۰۸-ش-۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۸۲,۱۲۱,۹۵۸,۱۲۵	۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸	۱۲,۶۶۳,۱۰۴,۳۹۷	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۸۲,۱۲۱,۹۵۸,۱۲۵	۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸
فولاد کاه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۰,۲۰۲	۴۴۲,۱۹۷,۷۶۲,۲۸۴	۴۳۰,۸۴۳,۴۳۹,۱۰۱	۱۱,۳۵۴,۳۳۳,۱۸۳	۳۱۰,۹۷۰,۲۰۲	۴۴۲,۱۹۷,۷۶۲,۲۸۴	۴۳۰,۸۴۳,۴۳۹,۱۰۱
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۱۰۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۴۵۰,۵۱۷,۹۴۹,۴۷۸	۴۲۹,۳۲۲,۳۳۵,۸۶۹	۱۱,۱۹۵,۷۱۳,۶۰۹	۶۰۸,۵۷۳	۴۵۰,۵۱۷,۹۴۹,۴۷۸	۴۲۹,۳۲۲,۳۳۵,۸۶۹
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۶۲۶	۴۸۶,۷۵۸	۳۸۹,۴۱۸,۵۵۳,۹۵۱	۳۷۹,۰۶۲,۳۲۱,۱۳۷	۱۰,۳۵۶,۳۳۲,۸۱۴	۴۸۶,۷۵۸	۳۸۹,۴۱۸,۵۵۳,۹۵۱	۳۷۹,۰۶۲,۳۲۱,۱۳۷
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۴۰۵۲۰	۴۴۸,۰۰۰	۲۷۱,۳۲۹,۵۰۱,۸۴۶	۲۶۱,۳۲۹,۵۰۱,۸۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۲۷۱,۳۲۹,۵۰۱,۸۴۶	۲۶۱,۳۲۹,۵۰۱,۸۴۶
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۳۳,۱۰۹,۱۰۲,۲۸۳	۱,۰۲۷,۰۹۰,۶۷۷,۸۲۰	۶۰,۱۸۴,۲۴۴,۶۶۳	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۳۳,۱۰۹,۱۰۲,۲۸۳	۱,۰۲۷,۰۹۰,۶۷۷,۸۲۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۴۴۰,۹۶۴,۴۰۲,۸۰۰	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۵,۶۵۶,۹۸۵,۷۱۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۴۴۰,۹۶۴,۴۰۲,۸۰۰	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۸۳,۳۸۶,۷۸۱	۱,۸۲۴,۶۳۳,۱۳۶,۹۸۸	۴,۹۵۰,۱۴۹,۸۴۳	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۸۳,۳۸۶,۷۸۱	۱,۸۲۴,۶۳۳,۱۳۶,۹۸۸
صندوق س، اهرمی مفید س- واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۴	۲۴۱,۱۸۳,۳۶۲,۰۳۶	۲۳۷,۱۴۱,۲۹۱,۲۶۷	۴۰,۴۲۰,۷۰۰,۷۶۹	۱۹,۵۲۷,۴۳۴	۲۴۱,۱۸۳,۳۶۲,۰۳۶	۲۳۷,۱۴۱,۲۹۱,۲۶۷
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۵۰,۴۷۰,۳۷۵,۳۱۳	۲۴۷,۱۸۷,۳۸۷,۶۱۷	۳,۲۸۲,۹۸۷,۶۹۶	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۵۰,۴۷۰,۳۷۵,۳۱۳	۲۴۷,۱۸۷,۳۸۷,۶۱۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۰,۹۷۲,۲۶۷	۲۹۰,۳۳۴,۳۴۱,۴۵۵	۲۸۷,۳۰۳,۱۵۸,۲۳۳	۲,۷۳۱,۸۴۴,۴۲۳	۶۰,۹۷۲,۲۶۷	۲۹۰,۳۳۴,۳۴۱,۴۵۵	۲۸۷,۳۰۳,۱۵۸,۲۳۳
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۷۲۳	۲۱۹,۲۰۰	۱۷۱,۴۸۸,۵۲۸,۰۶۹	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱	۲,۵۷۹,۵۱۶,۳۷۸	۲۱۹,۲۰۰	۱۷۱,۴۸۸,۵۲۸,۰۶۹	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۴۰۱,۶۷۴,۴۱۲	۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷	۲,۵۰۷,۵۴۵,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۴۰۱,۶۷۴,۴۱۲	۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲,۶۶۱,۵۴۱,۱۶۲,۴۵۵	۲,۶۳۸,۱۷۳,۳۳۷,۱۲۱	۲,۳۳۶,۸۲۶,۳۳۴	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲,۶۶۱,۵۴۱,۱۶۲,۴۵۵	۲,۶۳۸,۱۷۳,۳۳۷,۱۲۱
مراجعه عام دولتی-ش-۲۱۱	۶۶۵,۷۹۱	۶۴۴,۵۶۵,۵۸۷,۰۴۲	۶۴۴,۴۵۵,۶۱۲,۱۱۱	۲,۱۱۰,۱۷۴,۹۳۱	۶۶۵,۷۹۱	۶۴۴,۵۶۵,۵۸۷,۰۴۲	۶۴۴,۴۵۵,۶۱۲,۱۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازتستگي	۱۲,۳۵۳,۳۱۴	۱۹۴,۸۰۳,۸۳۹,۳۴۹	۱۹۳,۱۴۸,۸۴۰,۰۱۱	۱,۶۵۵,۲۰۹,۳۳۸	۱۲,۳۵۳,۳۱۴	۱۹۴,۸۰۳,۸۳۹,۳۴۹	۱۹۳,۱۴۸,۸۴۰,۰۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۵۵۴	۲۷۱,۵۳۳,۰۳۴,۰۳۵	۲۶۹,۹۱۲,۲۶۰,۸۱۲۱	۱,۶۰۱,۴۱۵,۹۱۴	۵,۱۴۹,۵۵۴	۲۷۱,۵۳۳,۰۳۴,۰۳۵	۲۶۹,۹۱۲,۲۶۰,۸۱۲۱
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۹۱۲	۸۲,۳۰۰	۶۲,۴۰۹,۱۲۱,۲۹۶	۶۱,۱۸۸,۸۹۱,۱۹۲	۱,۲۹۰,۲۳۰,۱۰۴	۸۲,۳۰۰	۶۲,۴۰۹,۱۲۱,۲۹۶	۶۱,۱۸۸,۸۹۱,۱۹۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۶۰,۶۵۸,۸۰۰	۶۸۵,۱۹۴,۹۴۲,۰۴۲	۱,۲۶۵,۷۱۶,۷۵۸	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۶۰,۶۵۸,۸۰۰	۶۸۵,۱۹۴,۹۴۲,۰۴۲
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۱۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۶۳,۹۹۳,۸۵۵	۴۳۰,۵۷۱,۹۹۴,۴۸۸	۱,۰۶۷,۹۹۹,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۶۳,۹۹۳,۸۵۵	۴۳۰,۵۷۱,۹۹۴,۴۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۶۷,۵۴۳,۱۵۹,۵۰۰	۱۶۶,۶۳۱,۹۸۱,۷۱۵	۹۲۱,۱۷۷,۷۸۵	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۶۷,۵۴۳,۱۵۹,۵۰۰	۱۶۶,۶۳۱,۹۸۱,۷۱۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۴۱۸	۴۶۳,۲۰۰	۳۸۵,۴۱۰,۰۴۰,۱۷۶	۳۷۶,۹۸۸,۳۶۶,۹۰۸	۸۴۲۵۰۷۰۲۶۸	۴۶۳,۲۰۰	۳۸۵,۴۱۰,۰۴۰,۱۷۶	۳۷۶,۹۸۸,۳۶۶,۹۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۸۸۸,۸۸۲	۲۱۹,۹۰۴,۰۰۳,۸۳۷	۲۱۹,۳۰۳,۰۴۰,۲۴۴	۶۰۱,۲۳۳,۲۶۳	۳۵۰,۸۸۸,۸۸۲	۲۱۹,۹۰۴,۰۰۳,۸۳۷	۲۱۹,۳۰۳,۰۴۰,۲۴۴
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۱۱۵۰	۲۱,۱۰۰	۱۵,۳۷۸,۹۰۱,۰۶۸	۱۵,۰۲۰,۲۷۷,۰۴۵	۳۵۸,۴۴۴,۰۲۳	۲۱,۱۰۰	۱۵,۳۷۸,۹۰۱,۰۶۸	۱۵,۰۲۰,۲۷۷,۰۴۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۲,۳۳۷,۰۷۳	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۳۳۵۴۰,۹۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۲,۳۳۷,۰۷۳	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸
داده گسترصمرتوین-های وب	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۴,۴۹۱,۵۳۶,۰۷	۴۴,۳۲۹,۱۲۱,۳۲۲	۱۶۲,۴۱۸,۲۱۵			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۳,۰۲۲	(۱۸۶,۰۲۱,۰۶۱)	۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۳,۰۲۳	(۱۸۶,۰۲۱,۰۶۱)	کالسیمین
۴۸,۳۹۶,۰۳۶	۲۲۳,۸۱۶,۴۴۰	۲۲۴,۰۸۰,۰۹۳	(۲۶۳,۵۲۰,۹۷۰)	۴۸,۳۹۶,۰۳۶	۲۲۳,۸۱۶,۴۴۰	۲۲۴,۰۸۰,۰۹۳	(۲۶۳,۵۲۰,۹۷۰)	بیمه ما
۲۱۷,۳۰۰	۲۰۳,۰۶۳,۶۳۳	۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲	(۹۶۶,۸۰۹,۷۳۴)	۲۱۷,۳۰۰	۲۰۳,۰۶۳,۶۳۳	۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲	(۹۶۶,۸۰۹,۷۳۴)	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ۰۸۱۶
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۸,۱۸۰	۲۳۱,۱۹۹,۸۰۱	(۶,۶۹۱,۶۲۱,۱۲۴)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۸,۱۸۰	۲۳۱,۱۹۹,۸۰۱	(۶,۶۹۱,۶۲۱,۱۲۴)	گروه مینا (سهامی عام)
۳۴,۱۳۷	۳۰,۶۹۳,۲۶۶	۳۹,۱۷۶,۲۲۲	(۸,۴۸۲,۹۵۶,۳۱۶)	۳۴,۱۳۷	۳۰,۶۹۳,۲۶۶	۳۹,۱۷۶,۲۲۲	(۸,۴۸۲,۹۵۶,۳۱۶)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۸۹,۵۹۲	۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲	(۱۲,۳۵۶,۲۶۰,۰۲۲)	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۸۹,۵۹۲	۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲	(۱۲,۳۵۶,۲۶۰,۰۲۲)	مراجعه عام دولت-۷۶-ش-خ۰۳۰۴
۱۰۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱,۵۶۸	۱۰۰,۱۴۳,۹۹۶	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۱۰۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱,۵۶۸	۱۰۰,۱۴۳,۹۹۶	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۵۹۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳۹,۹۴۱	۵۸۹۸,۹۳۰	(۷۸,۵۸۵,۷۵۳,۷۵۰)	۵۹۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳۹,۹۴۱	۵۸۹۸,۹۳۰	(۷۸,۵۸۵,۷۵۳,۷۵۰)	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن
۱۰۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴۸,۳۶۹	۹۶۲۶,۸۵۴	(۳۱۲,۲۹۳,۸۸۶,۴۷۲)	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴۸,۳۶۹	۹۶۲۶,۸۵۴	(۳۱۲,۲۹۳,۸۸۶,۴۷۲)	مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ۰۳۰۴
۵۵۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۱۰۵	۵,۴۷۹,۳۹۹	(۳۱۲,۲۹۳,۸۸۶,۴۷۲)	۵۵۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۱۰۵	۵,۴۷۹,۳۹۹	(۳۱۲,۲۹۳,۸۸۶,۴۷۲)	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عماهه ۱۸٪
۳,۲۶۳,۸۹۵,۹۸۱	۱۲۹,۵۴۳,۸۸۰	۱۲۸,۶۲۳,۰۷۷	۹۷۹,۷۹۲,۱۵۷,۴۲۲	۳,۲۶۳,۸۹۵,۹۸۱	۱۲۹,۵۴۳,۸۸۰	۱۲۸,۶۲۳,۰۷۷	۹۷۹,۷۹۲,۱۵۷,۴۲۲	جمع

۹۲۰,۸۰۲,۸۵۱,۱۷۲	۱۲۸,۶۲۳,۰۷۷	۱۲۸,۶۲۳,۰۷۷	۹۷۹,۷۹۲,۱۵۷,۴۲۲	۹۲۰,۸۰۲,۸۵۱,۱۷۲	۱۲۸,۶۲۳,۰۷۷	۱۲۸,۶۲۳,۰۷۷	۹۷۹,۷۹۲,۱۵۷,۴۲۲	
-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	--

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۳۲,۱۲۴,۸۷۰,۲۱۸	۳۶,۴۳۹	۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۳۲,۱۲۴,۸۷۰,۲۱۸	۳۶,۴۳۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۳۲,۱۲۴,۸۷۰,۲۱۸	۳۶,۴۳۹	۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۳۲,۱۲۴,۸۷۰,۲۱۸	۳۶,۴۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	
	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۶,۰۵۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۶,۰۵۲,۲۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۸۱,۹۷۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۸۱,۹۷۱,۱۲۸	
بانک ملت	۰	۰	۰	۸۸,۷۵۹,۷۳۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۵۹,۷۳۲,۹۷۰	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۸۷,۸۹۳,۵۵۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۸۷,۸۹۳,۵۵۷,۰۷۲	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۷۰,۸۳۶,۵۴۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۰,۸۳۶,۵۴۲,۰۳۱	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۵۲,۰۸۶,۳۱۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۵۲,۰۸۶,۳۱۴,۶۲۸	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۴۱,۹۸۸,۵۹۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۴۱,۹۸۸,۵۹۹,۳۷۳	
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۱,۶۷۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۱,۶۷۳,۵۹۱	
توسعه‌معدن وفلزات	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۵,۲۶۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۵,۲۶۱,۴۱۴	
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۲۳,۰۸۷,۲۶۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۲۳,۰۸۷,۲۶۶,۲۵۷	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۶۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۶۳,۸۹۴	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۸,۱۴۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۸,۱۴۹,۱۴۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۲,۱۳۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۲,۱۳۰,۱۲۹	
سایپا	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۵,۵۵۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۵,۵۵۲,۹۷۱	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۴,۳۲۳,۱۸۳	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۴,۳۲۳,۱۸۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۶,۰۱۸,۴۲۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۶,۰۱۸,۴۲۴,۴۶۳	
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۱۴۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۱۴۹,۸۴۳	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۴,۰۴۲,۰۷۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۴,۰۴۲,۰۷۰,۷۶۹	
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۰	۰	۰	۳,۲۸۲,۹۸۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۳,۲۸۲,۹۸۷,۶۹۶	
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۲,۷۳۱,۸۴۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۲,۷۳۱,۸۴۴,۲۳۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۸۲۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۸۲۶,۳۲۴	
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۲۰۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۲۰۹,۳۳۸	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۴۱۵,۹۱۴	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۴۱۵,۹۱۴	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۷۱۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۷۱۶,۷۵۸	
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۷۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۷۷,۷۸۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۶۰۱,۲۳۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۶۰۱,۲۳۳,۵۷۳	
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۱۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۱۸,۲۱۵	
داده‌گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰		۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	۱۴۴,۹۹۵,۵۱۲	.	۱۴۴,۹۹۵,۵۱۲	.	۰,۰۰	۱۴۴,۹۹۵,۵۱۲	.	۱۴۴,۹۹۵,۵۱۲	.	آتیه داده پرداز
۰,۰۰	۳۵,۱۵۶,۶۴۵	.	۳۵,۱۵۶,۶۴۵	.	۰,۰۰	۳۵,۱۵۶,۶۴۵	.	۳۵,۱۵۶,۶۴۵	.	آسان پرداخت پرشین
(۰,۰۰)	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	.	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	.	(۰,۰۰)	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	.	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۰,۰۰)	(۴۲,۹۰۰,۹۸۹)	.	(۴۲,۹۰۰,۹۸۹)	.	(۰,۰۰)	(۴۲,۹۰۰,۹۸۹)	.	(۴۲,۹۰۰,۹۸۹)	.	بیمه آسیا
(۰,۰۰)	(۶۶,۸۴۱,۹۷۹)	.	(۶۶,۸۴۱,۹۷۹)	.	(۰,۰۰)	(۶۶,۸۴۱,۹۷۹)	.	(۶۶,۸۴۱,۹۷۹)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰,۰۰)	(۸۳,۷۸۳,۵۳۱)	.	(۸۳,۷۸۳,۵۳۱)	.	(۰,۰۰)	(۸۳,۷۸۳,۵۳۱)	.	(۸۳,۷۸۳,۵۳۱)	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
(۰,۰۱)	(۱۸۶,۰۲۱,۰۶۱)	.	(۱۸۶,۰۲۱,۰۶۱)	.	(۰,۰۱)	(۱۸۶,۰۲۱,۰۶۱)	.	(۱۸۶,۰۲۱,۰۶۱)	.	کالسیمین
(۰,۰۱)	(۲۶۳,۶۵۲,۹۷۰)	.	(۲۶۳,۶۵۲,۹۷۰)	.	(۰,۰۱)	(۲۶۳,۶۵۲,۹۷۰)	.	(۲۶۳,۶۵۲,۹۷۰)	.	بیمه ما
(۰,۰۲)	(۸۵۶,۳۳۰,۸۰۱)	.	(۶,۶۹۱,۶۲۱,۱۲۴)	۵,۸۳۵,۲۹۰,۳۲۳	(۰,۰۲)	(۸۵۶,۳۳۰,۸۰۱)	.	(۶,۶۹۱,۶۲۱,۱۲۴)	۵,۸۳۵,۲۹۰,۳۲۳	گروه مینا (سهامی عام)
(۰,۲۲)	(۷,۹۵۰,۶۸۰,۳۴۱)	۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	(۸,۴۸۲,۹۵۶,۲۱۶)	.	(۰,۲۲)	(۷,۹۵۰,۶۸۰,۳۴۱)	۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	(۸,۴۸۲,۹۵۶,۲۱۶)	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲۱,۸۰	۷۹۰,۷۱۰,۸۹۴,۸۵۷	۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	۷۸۴,۳۴۳,۳۲۸,۶۵۹	۵,۸۳۵,۲۹۰,۳۲۳	۲۱,۸۰	۷۹۰,۷۱۰,۸۹۴,۸۵۷	۵۳۲,۲۷۵,۸۷۵	۷۸۴,۳۴۳,۳۲۸,۶۵۹	۵,۸۳۵,۲۹۰,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
مراجعه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۳۱,۷۴۲,۱۱۸,۹۴۹	-	-	۱۳۱,۷۴۲,۱۱۸,۹۴۹	-	-	۱۳۱,۷۴۲,۱۱۸,۹۴۹
اسنادخزانه-م۱۰یودجه۹۹-۷-۲۰۸۰	۰	۱۲۶,۲۵۴,۲۵۲,۳۶۸	-	۱۲۶,۲۵۴,۲۵۲,۳۶۸	۱۲۶,۲۵۴,۲۵۲,۳۶۸	-	۱۲۶,۲۵۴,۲۵۲,۳۶۸
مراجعه بهمن دیزل۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۱۴,۱۵۱,۱۴۶,۳۱۲	-	-	۱۱۴,۱۵۱,۱۴۶,۳۱۲	۲۵۰۰۷۵۴۵,۴۲۵	-	۱۱۶,۶۵۸,۶۹۱,۷۳۷
مراجعه نیروی آب مکران۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱۴,۳۲۵,۳۶۳,۳۵۱	-	-	۱۱۴,۳۲۵,۳۶۳,۳۵۱	-	-	۱۱۴,۳۲۵,۳۶۳,۳۵۱
اسنادخزانه-م۱۱یودجه۹۹-۶-۲۰۹۰۶	۰	۱۰۹,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۲	-	۱۰۹,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۲	۱۰۹,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۲	-	۱۰۹,۸۰۲,۵۹۴,۶۷۲
اسناد خزانه-م۱یودجه۱۰۰۴۰۳۲۶	۰	۱۰۰,۴۹۶,۳۱۸,۷۲۰	-	۱۰۰,۴۹۶,۳۱۸,۷۲۰	۱۰۰,۴۹۶,۳۱۸,۷۲۰	-	۱۰۰,۴۹۶,۳۱۸,۷۲۰
صکوک مراجعه کرازی۳-۵۰۵ماهه۱۸٪	۹۴,۱۵۰,۹۷۲,۲۵۶	-	-	۹۴,۱۵۰,۹۷۲,۲۵۶	-	-	۹۴,۱۵۰,۹۷۲,۲۵۶
صکوک اجاره شستا۳۱۱بدون ضامن	۹۲,۶۱۱,۱۵۰,۸۴۴	-	-	۹۲,۶۱۱,۱۵۰,۸۴۴	-	-	۹۲,۶۱۱,۱۵۰,۸۴۴
صکوک اجاره گگل۰۵۹بدون ضامن	۹۰,۸۲۹,۴۶۳,۱۰۷	-	-	۹۰,۸۲۹,۴۶۳,۱۰۷	-	-	۹۰,۸۲۹,۴۶۳,۱۰۷
صکوک مراجعه خزامیا۱-۶۰۳ماهه۱۸٪	۸۹,۵۰۸,۶۱۲,۸۳۶	-	-	۸۹,۵۰۸,۶۱۲,۸۳۶	-	-	۸۹,۵۰۸,۶۱۲,۸۳۶
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۰	-	-	۷۰,۳۵۵,۹۳۳,۳۴۰	۵۶,۵۶۶,۹۸۵,۷۱۰	-	۷۶,۰۱۲,۹۱۹,۰۵۰
مراجعه عام دولت۸۷-شخ۰۳۰۳۰۴	۱۴۶,۰۶۰,۱۵۶,۲۵۱	-	-	۱۴۶,۰۶۰,۱۵۶,۲۵۱	(۷۸,۵۵۵,۷۵۳,۷۵۰)	-	۶۷,۴۷۴,۴۰۲,۵۰۱
صکوک اجاره فولاد۶۵بدون ضامن	۱۱۶,۴۲۲,۰۹۸,۴۴۷	-	-	۱۱۶,۴۲۲,۰۹۸,۴۴۷	(۵۸,۸۸۳,۳۰۶,۲۵۰)	-	۵۷,۴۴۲,۷۹۱,۱۹۷
مراجعه عام دولتی ع-شخ۰۲۱۰	۱۶,۶۷۳,۹۲۳,۳۰۴	-	-	۱۶,۶۷۳,۹۲۳,۳۰۴	۴۰,۵۵۷,۹۵۷,۹۵۴	-	۵۷,۲۳۱,۸۸۱,۲۵۸
صکوک اجاره فولاد۵۱بدون ضامن	۵۶,۱۳۷,۶۲۳,۹۵۹	-	-	۵۶,۱۳۷,۶۲۳,۹۵۹	-	-	۵۶,۱۳۷,۶۲۳,۹۵۹
مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵	۵۳,۰۹۷,۹۵۶,۷۲۳	-	-	۵۳,۰۹۷,۹۵۶,۷۲۳	-	-	۵۳,۰۹۷,۹۵۶,۷۲۳
اسنادخزانه-م۴یودجه۰۰۳۰۵۲۲	۰	۴۹,۱۶۳,۰۱۰,۲۲۹	-	۴۹,۱۶۳,۰۱۰,۲۲۹	-	-	۴۹,۱۶۳,۰۱۰,۲۲۹
مراجعه پتروپاک مشرق۱۰۵۰۵۱۰۴	۴۴,۶۰۷,۷۳۰,۷۷۴	-	-	۴۴,۶۰۷,۷۳۰,۷۷۴	-	-	۴۴,۶۰۷,۷۳۰,۷۷۴
اسنادخزانه-م۴یودجه۹۹-۲۵۰۲۱۰۳	۴۲,۲۸۷,۱۴۶,۹۱۶	-	-	۴۲,۲۸۷,۱۴۶,۹۱۶	-	-	۴۲,۲۸۷,۱۴۶,۹۱۶
مراجعه عام دولت۱۰-شخ۰۳۰۵۰۳	۲۵,۱۶۴,۵۹۶,۴۶۱	-	-	۲۵,۱۶۴,۵۹۶,۴۶۱	۴۰,۴۹۷,۰۹۶,۹۴۲	-	۴۰,۴۹۷,۰۹۶,۹۴۲
اسنادخزانه-م۱یودجه۰۰۳۰۸۲۱	۰	۳۶,۲۷۳,۲۰۲,۲۹۰	-	۳۶,۲۷۳,۲۰۲,۲۹۰	-	-	۳۶,۲۷۳,۲۰۲,۲۹۰
مراجعه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۳,۷۷۴,۶۱۹,۵۲۷	-	-	۳۳,۷۷۴,۶۱۹,۵۲۷	-	-	۳۳,۷۷۴,۶۱۹,۵۲۷
مراجعه عام دولت۱۰۸-شخ۰۲۱۸۰۶	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۷۸	-	-	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۷۸	۱۲,۶۶۳,۱۰۴,۳۹۷	-	۲۸,۱۳۳,۱۱۹,۰۲۵
مراجعه عام دولت۹۹-شخ۰۵۰۷۲۳	۲۷,۲۳۹,۳۷۹,۶۶۴	-	-	۲۷,۲۳۹,۳۷۹,۶۶۴	-	-	۲۷,۲۳۹,۳۷۹,۶۶۴
اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۴۰۵	۲۴,۵۷۶,۵۴۴,۸۸۷	-	-	۲۴,۵۷۶,۵۴۴,۸۸۷	-	-	۲۴,۵۷۶,۵۴۴,۸۸۷
اسنادخزانه-م۱یودجه۹۹-۲۰۷۰۴۰۲	۰	۲۲,۴۱۳,۷۶۵,۹۸۸	-	۲۲,۴۱۳,۷۶۵,۹۸۸	-	-	۲۲,۴۱۳,۷۶۵,۹۸۸
اسنادخزانه-م۸یودجه۰۰۳۰۹۱۹	۲۱,۵۸۳,۴۲۴,۲۹۵	-	-	۲۱,۵۸۳,۴۲۴,۲۹۵	-	-	۲۱,۵۸۳,۴۲۴,۲۹۵
اسنادخزانه-م۹۸یودجه۲۰۸۰۸۰۶	۰	۱۵,۵۱۵,۹۰۰,۵۹۳	-	۱۵,۵۱۵,۹۰۰,۵۹۳	-	-	۱۵,۵۱۵,۹۰۰,۵۹۳
اسنادخزانه-م۲یودجه۰۰۳۱۰۲۴	۰	۱۱,۱۹۵,۷۱۳,۶۰۹	-	۱۱,۱۹۵,۷۱۳,۶۰۹	-	-	۱۱,۱۹۵,۷۱۳,۶۰۹
مراجعه عام دولت۳-شخ۰۲۱۱۰۲۱۱	۸,۵۰۶,۳۲۷,۸۶۸	-	-	۸,۵۰۶,۳۲۷,۸۶۸	۲,۱۱۰,۱۷۴,۹۳۱	-	۱۰,۶۱۶,۵۰۲,۷۹۹
اسنادخزانه-م۵یودجه۰۰۳۰۶۲۶	۰	۱۰,۳۵۶,۳۳۲,۸۱۴	-	۱۰,۳۵۶,۳۳۲,۸۱۴	-	-	۱۰,۳۵۶,۳۳۲,۸۱۴
خرید دین توسعه کیش۱۴۰۲۱۱۱۰	۸,۸۰۲,۴۷۲,۹۱۴	-	-	۸,۸۰۲,۴۷۲,۹۱۴	-	-	۸,۸۰۲,۴۷۲,۹۱۴
اسناد خزانه-م۳یودجه۱۰۰۴۰۵۲۰	۰	۶,۴۴۳,۷۳۱,۸۶۱	-	۶,۴۴۳,۷۳۱,۸۶۱	-	-	۶,۴۴۳,۷۳۱,۸۶۱
مراجعه کرمان موتور۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۸,۶۲۴,۲۸۹,۲۱۲	-	-	۱۸,۶۲۴,۲۸۹,۲۱۲	(۱۳,۵۸۱,۱۰۰۷,۹۷۷)	-	۵,۰۴۳,۱۸۱,۲۳۵
اسنادخزانه-م۶یودجه۰۰۳۰۷۲۳	۰	۲,۵۷۹,۵۱۶,۳۷۸	-	۲,۵۷۹,۵۱۶,۳۷۸	-	-	۲,۵۷۹,۵۱۶,۳۷۸
مراجعه عام دولت۹۴-شخ۰۳۰۸۱۶	۳,۱۳۸,۹۱۲,۰۸۳	-	-	۳,۱۳۸,۹۱۲,۰۸۳	(۹۶۶۸۰۹,۷۳۴)	-	۲,۱۷۲,۱۰۲,۳۴۹
اسنادخزانه-م۷یودجه۰۰۳۰۹۱۲	۰	۱,۲۹۰,۲۳۰,۱۰۴	-	۱,۲۹۰,۲۳۰,۱۰۴	-	-	۱,۲۹۰,۲۳۰,۱۰۴
اسناد خزانه-م۹یودجه۰۰۳۱۱۰۱	۰	۱,۱۰۶,۷۹۹,۳۵۷	-	۱,۱۰۶,۷۹۹,۳۵۷	-	-	۱,۱۰۶,۷۹۹,۳۵۷
اسنادخزانه-م۳یودجه۰۰۳۰۴۱۸	۰	۸۴۲,۵۰۷,۲۶۸	-	۸۴۲,۵۰۷,۲۶۸	-	-	۸۴۲,۵۰۷,۲۶۸
اسناد خزانه-م۱۰یودجه۰۰۳۱۱۱۵	۰	۳۵۸,۴۲۴,۰۲۳	-	۳۵۸,۴۲۴,۰۲۳	-	-	۳۵۸,۴۲۴,۰۲۳
اسنادخزانه-م۱یودجه۹۸-۲۰۹۰۶	۰	۳۲۵,۵۴۰,۹۸۵	-	۳۲۵,۵۴۰,۹۸۵	-	-	۳۲۵,۵۴۰,۹۸۵
مراجعه عام دولت۷۶-شخ۰۳۰۴۰۶	۳,۰۲۳,۸۶۱,۵۵۲	-	-	۳,۰۲۳,۸۶۱,۵۵۲	(۱۲,۳۵۶,۲۶۰۰۲۲)	-	(۹,۲۹۳,۳۹۸,۴۷۰)
صکوک مراجعه کویر۶۰۶-۶ماهه۱۸٪	۱۰,۸۶۵۱,۹۱۱,۴۱۶	-	-	۱۰,۸۶۵۱,۹۱۱,۴۱۶	(۲۰۳,۶۴۱,۹۷۵,۰۵۶)	-	(۲۰۳,۶۴۱,۹۷۵,۰۵۶)
جمع	۱,۵۳۱,۵۷۰,۲۱۵,۳۶۵	۱۹۵,۴۴۸,۸۲۸,۷۶۳	-	۱,۷۲۷,۰۱۹۰,۴۴,۱۲۸	۱,۵۳۱,۵۷۰,۲۱۵,۳۶۵	۱۳۶,۴۵۹,۵۲۲,۵۱۳	۱,۶۶۸,۰۰۲۹,۷۲۷,۴۷۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۹۳	۱۰۰.۴۷۰.۲۸۳.۶۱۳	۱۰۰.۴۷۰.۲۸۳.۶۱۳	۱۰۰.۴۷۰.۲۸۳.۶۱۳	۱۰۰.۴۷۰.۲۸۳.۶۱۳
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶	۴۳.۶۵۲.۸۳۴.۲۰۶	۴۳.۶۵۲.۸۳۴.۲۰۶	۴۳.۶۵۲.۸۳۴.۲۰۶	۴۳.۶۵۲.۸۳۴.۲۰۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۱۲۶۲۴۴۹	۴۳.۵۹۰.۵۶۵.۸۵۶	۴۳.۵۹۰.۵۶۵.۸۵۶	۴۳.۵۹۰.۵۶۵.۸۵۶	۴۳.۵۹۰.۵۶۵.۸۵۶
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	۴۰.۳۳۵.۷۳۱.۶۷۵	۴۰.۳۳۵.۷۳۱.۶۷۵	۴۰.۳۳۵.۷۳۱.۶۷۵	۴۰.۳۳۵.۷۳۱.۶۷۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	۳۵.۵۱۲.۶۴۲.۴۸۲	۳۵.۵۱۲.۶۴۲.۴۸۲	۳۵.۵۱۲.۶۴۲.۴۸۲	۳۵.۵۱۲.۶۴۲.۴۸۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۳۴.۱۳۴.۹۶۵.۹۳۸	۳۴.۱۳۴.۹۶۵.۹۳۸	۳۴.۱۳۴.۹۶۵.۹۳۸	۳۴.۱۳۴.۹۶۵.۹۳۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۵	۳۴.۰۵۹.۲۴۵.۹۵۷	۳۴.۰۵۹.۲۴۵.۹۵۷	۳۴.۰۵۹.۲۴۵.۹۵۷	۳۴.۰۵۹.۲۴۵.۹۵۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶	۳۴.۰۴۶.۴۷۴.۱۳۵	۳۴.۰۴۶.۴۷۴.۱۳۵	۳۴.۰۴۶.۴۷۴.۱۳۵	۳۴.۰۴۶.۴۷۴.۱۳۵
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸	۳۲.۲۳۰.۷۶۰.۲۰۷	۳۲.۲۳۰.۷۶۰.۲۰۷	۳۲.۲۳۰.۷۶۰.۲۰۷	۳۲.۲۳۰.۷۶۰.۲۰۷
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹	۳۱.۷۳۷.۸۲۲.۷۰۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۲۷.۶۸۲.۲۲۷.۶۶۴	۲۷.۶۸۲.۲۲۷.۶۶۴	۲۷.۶۸۲.۲۲۷.۶۶۴	۲۷.۶۸۲.۲۲۷.۶۶۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰	۲۶.۹۷۳.۶۳۹.۳۹۱	۲۶.۹۷۳.۶۳۹.۳۹۱	۲۶.۹۷۳.۶۳۹.۳۹۱	۲۶.۹۷۳.۶۳۹.۳۹۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۲۲.۹۱۸.۵۷۶.۴۹۹	۲۲.۹۱۸.۵۷۶.۴۹۹	۲۲.۹۱۸.۵۷۶.۴۹۹	۲۲.۹۱۸.۵۷۶.۴۹۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۲۲.۳۳۲.۵۵۳.۲۶۶	۲۲.۳۳۲.۵۵۳.۲۶۶	۲۲.۳۳۲.۵۵۳.۲۶۶	۲۲.۳۳۲.۵۵۳.۲۶۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۴	۲۲.۰۳۹.۶۶۰.۰۳۶	۲۲.۰۳۹.۶۶۰.۰۳۶	۲۲.۰۳۹.۶۶۰.۰۳۶	۲۲.۰۳۹.۶۶۰.۰۳۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۱۸۸۷۵۴	۲۲.۰۲۷.۵۴۶.۹۵۲	۲۲.۰۲۷.۵۴۶.۹۵۲	۲۲.۰۲۷.۵۴۶.۹۵۲	۲۲.۰۲۷.۵۴۶.۹۵۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۲۱.۹۸۶.۰۸۳.۵۴۴	۲۱.۹۸۶.۰۸۳.۵۴۴	۲۱.۹۸۶.۰۸۳.۵۴۴	۲۱.۹۸۶.۰۸۳.۵۴۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	۲۱.۹۷۶.۵۳۸.۴۴۷	۲۱.۹۷۶.۵۳۸.۴۴۷	۲۱.۹۷۶.۵۳۸.۴۴۷	۲۱.۹۷۶.۵۳۸.۴۴۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳	۲۱.۸۸۵.۷۶۴.۵۹۲	۲۱.۸۸۵.۷۶۴.۵۹۲	۲۱.۸۸۵.۷۶۴.۵۹۲	۲۱.۸۸۵.۷۶۴.۵۹۲
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳	۲۰.۰۴۲.۴۱۷.۲۶۲	۲۰.۰۴۲.۴۱۷.۲۶۲	۲۰.۰۴۲.۴۱۷.۲۶۲	۲۰.۰۴۲.۴۱۷.۲۶۲
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	۱۹.۶۷۱.۸۷۹.۵۹۹	۱۹.۶۷۱.۸۷۹.۵۹۹	۱۹.۶۷۱.۸۷۹.۵۹۹	۱۹.۶۷۱.۸۷۹.۵۹۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	۱۶.۸۲۶.۳۳۴.۲۷۹	۱۶.۸۲۶.۳۳۴.۲۷۹	۱۶.۸۲۶.۳۳۴.۲۷۹	۱۶.۸۲۶.۳۳۴.۲۷۹
بانک ملت علسویه	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	۱۱.۸۰۳.۱۲۷.۷۶۰	۱۱.۸۰۳.۱۲۷.۷۶۰	۱۱.۸۰۳.۱۲۷.۷۶۰	۱۱.۸۰۳.۱۲۷.۷۶۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	۱۰.۵۹۲.۰۳۷.۳۵۰	۱۰.۵۹۲.۰۳۷.۳۵۰	۱۰.۵۹۲.۰۳۷.۳۵۰	۱۰.۵۹۲.۰۳۷.۳۵۰
بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	۱۰.۰۳۳.۱۷۸.۵۶۸	۱۰.۰۳۳.۱۷۸.۵۶۸	۱۰.۰۳۳.۱۷۸.۵۶۸	۱۰.۰۳۳.۱۷۸.۵۶۸
بانک ملت محمودیه	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	۹.۸۶۲.۲۵۵.۵۷۵	۹.۸۶۲.۲۵۵.۵۷۵	۹.۸۶۲.۲۵۵.۵۷۵	۹.۸۶۲.۲۵۵.۵۷۵
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	۹.۸۶۰.۹۳۷.۷۹۵	۹.۸۶۰.۹۳۷.۷۹۵	۹.۸۶۰.۹۳۷.۷۹۵	۹.۸۶۰.۹۳۷.۷۹۵
بانک ملت کوی نصر	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱	۹.۸۳۴.۶۱۹.۰۰۱
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	۹.۸۲۶.۷۱۳.۰۷۵	۹.۸۲۶.۷۱۳.۰۷۵	۹.۸۲۶.۷۱۳.۰۷۵	۹.۸۲۶.۷۱۳.۰۷۵
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	۹.۸۱۹.۴۱۹.۷۳۴	۹.۸۱۹.۴۱۹.۷۳۴	۹.۸۱۹.۴۱۹.۷۳۴	۹.۸۱۹.۴۱۹.۷۳۴
بانک ملت مرکزی دزفول	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	۹.۸۱۶.۴۵۷.۲۵۱	۹.۸۱۶.۴۵۷.۲۵۱	۹.۸۱۶.۴۵۷.۲۵۱	۹.۸۱۶.۴۵۷.۲۵۱
بانک ملت محمودیه	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۵۱	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۵۱	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۵۱	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۵۱
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۴۹	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۴۹	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۴۹	۹.۵۴۴.۰۴۹.۶۴۹
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	۹.۵۴۳.۷۸۸.۲۰۰	۹.۵۴۳.۷۸۸.۲۰۰	۹.۵۴۳.۷۸۸.۲۰۰	۹.۵۴۳.۷۸۸.۲۰۰
بانک ملت ایران کاوه	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰
بانک ملت چیدر	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰	۸.۹۲۷.۳۴۹.۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	شماره حساب	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت میدان ونک	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	۵.۷۲۰.۵۹۵.۱۱۷	۵.۷۲۰.۵۹۵.۱۱۷	۵.۷۲۰.۵۹۵.۱۱۷
بانک ملت میدان ونک	۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴	۵.۶۴۲.۰۴۹.۳۱۸	۵.۶۴۲.۰۴۹.۳۱۸	۵.۶۴۲.۰۴۹.۳۱۸
بانک ملت دکتر فاطمی	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	۴.۷۹۳.۴۴۴.۸۴۰	۴.۷۹۳.۴۴۴.۸۴۰	۴.۷۹۳.۴۴۴.۸۴۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳		۴.۵۷۳.۷۱۹.۷۱۵	۴.۵۷۳.۷۱۹.۷۱۵	۴.۵۷۳.۷۱۹.۷۱۵
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	۳.۹۴۴.۷۵۱.۱۶۴	۳.۹۴۴.۷۵۱.۱۶۴	۳.۹۴۴.۷۵۱.۱۶۴
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	۳.۹۳۴.۳۷۵.۹۲۳	۳.۹۳۴.۳۷۵.۹۲۳	۳.۹۳۴.۳۷۵.۹۲۳
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵	۳.۹۲۳.۵۵۱.۹۴۵	۳.۹۲۳.۵۵۱.۹۴۵	۳.۹۲۳.۵۵۱.۹۴۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۴	۳.۲۰۲۰۲۹.۹۶۴	۳.۲۰۲۰۲۹.۹۶۴	۳.۲۰۲۰۲۹.۹۶۴
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۵	۳.۲۰۲۰۲۹.۹۶۴	۳.۲۰۲۰۲۹.۹۶۴	۳.۲۰۲۰۲۹.۹۶۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۳.۰۹۳۰۰۶۷.۳۱۰	۳.۰۹۳۰۰۶۷.۳۱۰	۳.۰۹۳۰۰۶۷.۳۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۲.۴۱۷.۲۵۸.۶۵۹	۲.۴۱۷.۲۵۸.۶۵۹	۲.۴۱۷.۲۵۸.۶۵۹
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	۲.۲۴۱.۶۵۴.۶۹۹	۲.۲۴۱.۶۵۴.۶۹۹	۲.۲۴۱.۶۵۴.۶۹۹
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	۲.۲۴۱.۶۵۴.۶۹۹	۲.۲۴۱.۶۵۴.۶۹۹	۲.۲۴۱.۶۵۴.۶۹۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳
بانک اقتصاد نوین قلیک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳
بانک اقتصاد نوین قلیک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۴	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳	۲.۱۳۴.۶۸۶.۶۴۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶		۱.۲۳۶.۳۱۳.۸۷۶	۱.۲۳۶.۳۱۳.۸۷۶	۱.۲۳۶.۳۱۳.۸۷۶
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸	۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸	۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸
بانک ملت میدان آزادی اصفهان	۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳
بانک ملت بجنورد	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳
بانک ملت بلوار دانش آموزمشهد	۹۹۱۵۳۰۰۹۱۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳
بانک ملت فتح المبین دزفول	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳	۱.۱۲۰.۸۲۷.۳۴۳
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۱	۱.۰۶۷.۳۴۳.۳۲۰	۱.۰۶۷.۳۴۳.۳۲۰	۱.۰۶۷.۳۴۳.۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷		۷۵۲.۵۸۹.۱۹۸	۷۵۲.۵۸۹.۱۹۸	۷۵۲.۵۸۹.۱۹۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۵۶۰.۹۳۷.۱۸۳	۵۶۰.۹۳۷.۱۸۳	۵۶۰.۹۳۷.۱۸۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲	۴۲۶.۹۳۷.۳۲۷	۴۲۶.۹۳۷.۳۲۷	۴۲۶.۹۳۷.۳۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱		۳۶۳.۹۶۵.۴۱۹	۳۶۳.۹۶۵.۴۱۹	۳۶۳.۹۶۵.۴۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰		۳۰۹.۴۶۶.۲۷۵	۳۰۹.۴۶۶.۲۷۵	۳۰۹.۴۶۶.۲۷۵
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰	۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰	۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰
بانک ملت جیحون	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶	۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶	۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۱۴۵.۲۰۸.۲۱۹	۱۴۵.۲۰۸.۲۱۹	۱۴۵.۲۰۸.۲۱۹
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۵۰.۳۳.۶۷۴	۵۵۰.۳۳.۶۷۴	۵۵۰.۳۳.۶۷۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹		۳۸.۴۶۷.۸۹۰	۳۸.۴۶۷.۸۹۰	۳۸.۴۶۷.۸۹۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۱.۶۴۷.۱۷۶	۱.۶۴۷.۱۷۶	۱.۶۴۷.۱۷۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۰۴.۲۳۹	۲۰۴.۲۳۹	۲۰۴.۲۳۹
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۰۱.۴۵۷	۲۰۱.۴۵۷	۲۰۱.۴۵۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۱۰۴.۲۶۴	۱۰۴.۲۶۴	۱۰۴.۲۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۳۹.۶۱۰	۳۹.۶۱۰	۳۹.۶۱۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۳۷.۰۳۴	۳۷.۰۳۴	۳۷.۰۳۴
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۲۳.۳۱۳	۲۳.۳۱۳	۲۳.۳۱۳
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۲۱.۴۵۰	۲۱.۴۵۰	۲۱.۴۵۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۴۶۸۴۱۸۱۰	۲۱.۴۰۱	۲۱.۴۰۱	۲۱.۴۰۱
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۱۲.۱۵۹	۱۲.۱۵۹	۱۲.۱۵۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲.۰۶۴	۱۲.۰۶۴	۱۲.۰۶۴
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۱۱.۴۱۷	۱۱.۴۱۷	۱۱.۴۱۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۹.۹۱۹	۹.۹۱۹	۹.۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت اسلامیول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۸,۲۲۴	۸,۲۲۴
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰	۴,۲۶۵	۴,۲۶۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۴,۰۱۸	۴,۰۱۸
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۳,۹۸۳	۳,۹۸۳
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۳,۶۵۷	۳,۶۵۷
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳,۱۰۶	۳,۱۰۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۲,۹۷۴	۲,۹۷۴
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۲,۵۴۵	۲,۵۴۵
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۳۰۷	۳۰۷
		۱,۱۵۵,۱۶۹,۹۹۶,۵۰۱	۱,۱۵۵,۱۶۹,۹۹۶,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۹,۴۲۳,۳۰۵,۲۴۱	۹,۴۲۳,۳۰۵,۲۴۱	سایر درآمدها
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۰۲۸,۹۳۲,۷۵۱	۱۴,۰۲۸,۹۳۲,۷۵۱	جمع