

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ مهر 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 سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۰۴٪	۱.۹۸۲۰۰۴۷.۳۳۸.۶۸۱	۴۷۷.۷۶۳۰۰۸۰.۳۶۸	۴.۴۱۲	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	۲۰.۳۹.۱۰۰.۸۳۱.۸۸۴	۴۷۷.۷۶۳۰۰۸۰.۳۶۸	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	بانک ملت
۰.۹۷٪	۱.۸۵۶.۴۸۷.۷۸۰.۰۰۰	۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲	۲.۶۶۸	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۵۳.۷۰۴.۴۴۰.۰۰۰	۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۸٪	۱.۶۸۰.۴۷۵.۰۶۳.۳۱۳	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۵۲.۲۶۰	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۸۲۹.۵۸۳.۲۸۶.۷۸۱	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۷۷٪	۱.۴۷۸.۱۴۲.۴۰۹.۵۰۰	۱.۵۱۵.۶۴۹.۲۱۰.۱۷۴	۸.۷۴۷	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۷۱.۸۸۹.۸۳۵.۰۰۰	۱.۵۱۵.۶۴۹.۲۱۰.۱۷۴	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۷۴٪	۱.۴۱۴.۲۶۹.۲۲۶.۱۳۶	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶	۵.۳۷۰	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۷	۱.۴۷۲.۲۰۹.۴۹۲.۳۸۴	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۲٪	۱.۰۰۰.۵۴۵.۳۲۴.۷۴۴	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۲۱۵.۰۸۰	۴.۶۵۷.۴۹۹	۱۰.۳۳.۱۰۹.۱۰۲.۲۸۴	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۴.۶۵۷.۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۴۳٪	۸۲۰.۰۷۵.۲۱۳.۱۱۶	۵۹۰.۶۴۵.۳۵۱.۰۸۶	۴.۲۱۳	۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵	۸۹۰.۹۳۹.۰۸۸.۶۳۸	۵۹۰.۶۴۵.۳۵۱.۰۸۶	۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵	پالایش نفت تهران
۰.۴۲٪	۷۹۶.۱۲۷.۴۵۹.۰۱۳	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۷.۰۰۰	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	۸۴۲.۷۵۷.۷۸۱.۶۱۲	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۶٪	۶۹۲.۷۱۸.۵۳۳.۷۹۱	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۲۰.۴۶۰	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	۷۰۶.۲۶۱.۴۱۷.۱۰۸	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۳۶٪	۶۹۰.۰۲۸.۹۸۹.۰۴۳	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۱۰.۷۰۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	۷۶۶.۱۲۵.۶۴۳.۹۰۹	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۴٪	۶۴۲.۰۹۷.۰۰۳.۲۷۵	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۱۵۸.۳۴۰	۴۰.۶۰۰.۰۰۰	۶۸۶.۴۶۰.۶۵۸.۸۰۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۴۰.۶۰۰.۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۲۵٪	۴۷۶.۵۶۹.۰۳۶.۹۶۹	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۳.۲۵۱	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	۴۹۴.۷۴۶.۳۸۵.۶۵۷	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	فولاد خوزستان
۰.۲۴٪	۴۵۲.۷۱۶.۹۶۸.۲۹۳	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۲۶	۷۸.۶۵۰	۵.۷۹۰.۵۵۰	۴۷۹.۱۹۵.۰۱۰.۹۳۹	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۲۶	۵.۷۹۰.۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۸٪	۳۳۷.۷۸۹.۷۲۱.۳۴۶	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۴.۴۰۸	۷۷.۰۸۹.۷۴۶	۳۶۸.۸۲۵.۳۰۱.۴۶۰	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۷۷.۰۸۹.۷۴۶	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۷٪	۳۲۴.۸۸۶.۹۴۵.۰۴۲	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۱۰.۵۱۰	۳۱۰.۹۷۲.۰۲۲	۳۴۲.۱۹۷.۷۶۲.۲۸۴	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۳۱۰.۹۷۲.۰۲۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۳٪	۲۵۴.۷۲۱.۵۶۰.۸۷۶	۲۴۵.۹۷۲.۴۴۹.۴۹۰	۲۳.۰۴۰	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	۲۸۱.۴۷۶.۱۶۹.۲۶۶	۲۴۵.۹۷۲.۴۴۹.۴۹۰	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	پتروشیمی شیراز
۰.۱۳٪	۲۴۶.۳۸۷.۶۹۱.۳۰۶	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲	۴۸.۱۳۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	۲۷۱.۵۲۳.۰۲۴.۰۳۶	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲	۵.۱۴۹.۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۳٪	۲۴۵.۷۷۲.۳۰۹.۴۹۶	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۲.۵۸۶	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	۲۴۱.۱۸۳.۳۶۲.۰۳۶	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۰.۱۳٪	۲۴۲.۰۳۷.۴۲۵.۹۹۶	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۸۹.۰۲۰	۲.۷۳۵.۱۸۵	۲۶۶.۱۵۴.۱۶۳.۴۵۵	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۲.۷۳۵.۱۸۵	سیمان فارس نو
۰.۱۳٪	۲۴۱.۴۰۷.۳۰۲.۵۲۲	۱۳۶.۱۱۶.۵۹۶.۶۹۸	۴۳.۹۵۰	۵.۵۲۵.۶۴۹	۲۵۰.۴۷۰.۳۷۵.۳۱۳	۱۳۶.۱۱۶.۵۹۶.۶۹۸	۵.۵۲۵.۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۱۲٪	۲۲۸.۷۹۰.۵۴۸.۰۰۰	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۲	۳۸.۳۶۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۶.۹۰۱.۹۹۶.۰۰۰	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۲	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۱٪	۲۱۴.۳۱۰.۷۲۳.۳۵۱	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۴.۴۶۴	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	۲۲۳.۸۱۶.۴۴۰.۹۱۹	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	بیمه ما
۰.۱۱٪	۲۰۶.۸۴۳.۹۶۰.۳۳۱	۹۵.۶۸۴.۷۷۹.۴۵۹	۵.۸۶۰	۳۵.۵۰۸.۸۸۲	۲۱۹.۹۰۴.۰۷۳.۸۶۸	۹۵.۶۸۴.۷۷۹.۴۵۹	۳۵.۵۰۸.۸۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۱٪	۲۰۱.۴۵۹.۱۴۳.۲۵۰	۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۱.۴۵۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۲۲۴.۵۰۸.۱۸۰.۶۰۰	۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۰٪	۱۹۰.۶۱۴.۵۶۲.۳۱۰	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۱۵.۴۷۰	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	۱۹۴.۸۰۳.۸۹۳.۳۵۰	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۰.۰۸٪	۱۵۳.۷۵۸.۸۶۲.۳۳۹	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۰.۸۲۰	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	۱۶۷.۵۴۳.۱۵۹.۵۰۱	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۷٪	۱۴۳.۲۸۳.۹۵۷.۴۸۰	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۵.۵۱۰	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۵۵.۵۰۶.۰۰۱.۰۴۰	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	کالسیمین
۰.۰۷٪	۱۲۸.۰۱۵.۱۳۳.۰۹۵	۱۲۱.۷۵۰.۵۶۵.۲۳۵	۱۸.۹۶۰	۶.۷۹۲.۲۶۷	۱۴۰.۰۳۲.۴۳۱.۴۵۵	۱۲۱.۷۵۰.۵۶۵.۲۳۵	۶.۷۹۲.۲۶۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۶٪	۱۲۳.۳۰۵.۱۶۹.۹۹۳	۹۲.۶۳۴.۴۱۷.۹۴۹	۸.۴۲۰	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	۱۲۴.۷۷۴.۵۱۴.۲۸۰	۹۲.۶۳۴.۴۱۷.۹۴۹	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰,۰۶٪	۱۱۶,۰۳۵,۵۰۶,۹۲۲	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۳۱۳	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۲۳,۳۵۹,۸۴۰,۶۹۲	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
۰,۰۵٪	۹۰,۳۱۷,۱۰۵,۹۷۱	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۱,۹۹۸	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۹۰,۸۵۹,۵۵۱,۰۵۲	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	بیمه آسیا
۰,۰۳٪	۵۰,۶۵۳,۸۹۸,۵۴۵	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۸۱	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	۵۶,۲۵۸,۵۶۵,۴۲۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	آتیه داده پرداز
۰,۰۲٪	۴۰,۶۸۰,۱۰۳,۹۱۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲,۱۸۸	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۴,۴۹۱,۵۳۹,۶۰۸	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	داده گسترعصرنوین-های وب
۰,۰۳٪	۳۹,۶۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۹,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۳,۰۰۲,۴۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰,۰۱٪	۲۷,۴۹۱,۸۰۸,۳۳۶	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶,۳۰۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۳۰,۴۵۹,۱۷۸,۱۲۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰,۰۱٪	۲۷,۰۰۴,۱۸۵,۴۵۱	۳۱,۸۶۹,۶۸۲,۸۴۵	۹۶۸,۹۹۴	۲۷,۸۸۵	۳۹,۱۷۶,۲۲۲,۶۱۹	۳۴,۱۳۷	۳۱,۸۶۹,۶۸۲,۸۴۵	۲۷,۸۸۵	۳۰,۶۹۳,۲۶۶,۴۰۴	۳۹,۱۷۶,۲۲۲,۶۱۹	۳۴,۱۳۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰,۰۱٪	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰,۰۰٪	۱,۰۰۸,۳۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۱,۹۶۵,۷۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۳۴٪	۱۷,۸۶۶,۴۵۸,۵۱۵,۶۴۳	۱۰,۹۷۸,۶۶۷,۴۸۸,۱۳۷		۲,۶۳۵,۷۹۲,۲۹۰	۱۰,۴۷,۳۹۲,۱۴۲,۶۱۹	۴۸۰,۰۰۳۴,۱۳۷	۳۱,۸۶۹,۶۸۲,۸۴۵	۲۷,۸۸۵	۱۹,۹۲۱,۲۲۳,۶۷۶,۵۶۱	۱۱,۹۹۴,۱۸۹,۹۴۷,۹۱۱		جمع

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعي	نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعي	نام سهام
٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱.۷۲۷	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱.۷۲۷	۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲	اختيارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲.۳۵۶	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۷	٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲.۳۵۶	۲۶۴.۹۴۱.۲۴۷	اختيارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲.۲۰۱	۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲.۲۰۱	۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵	اختيارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱.۶۶۸	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱.۶۶۸	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	اختيارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
٪۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰.۰۸۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰.۰۸۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	اختيارف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲
٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲.۶۳۵	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲.۶۳۵	۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳	اختيارف ت- فملي-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳.۶۸۶	۷۷.۰۸۹.۷۴۶	٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳.۶۸۶	۷۷.۰۸۹.۷۴۶	اختيارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵.۵۵۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵.۵۵۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	اختيارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱.۶۰۸	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱.۶۰۸	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	اختيارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰.۴۰۰	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	٪۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰.۴۰۰	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	اختيارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴.۲۴۰	۳۱.۰۹۷.۲۰۲	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴.۲۴۰	۳۱.۰۹۷.۲۰۲	اختيارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵.۳۵۰	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶.۰۵۰	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	اختيارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸.۲۸۰	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸.۲۸۰	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	اختيارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸.۷۰۳	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸.۷۰۳	۱۱.۱۲۱.۷۹۸	اختيارف ت- شيراز۳-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴.۷۸۴	۶.۷۹۲.۲۶۷	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴.۷۸۴	۶.۷۹۲.۲۶۷	اختيارف ت- کرماشا۳-۱۴۷۸۳-۲/۰۹/۲۰
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳.۹۲۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳.۹۲۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	اختيارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶.۹۹۰	۵.۷۹۰.۵۵۰	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶.۹۹۰	۵.۷۹۰.۵۵۰	اختيارف.ت.آريا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰
٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵.۵۳۹	۵.۵۲۵.۶۴۹	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵.۵۳۹	۵.۵۲۵.۶۴۹	اختيارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰	-	۰	-	٪۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲.۵۸۸	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	اختيارف ت خودرو-۲۵۸۸-۰۲/۰۷/۱۸
			۱.۶۱۴.۰۸۰.۸۸۰				۲.۰۹۴.۰۸۰.۸۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۰۳	۶۳,۹۰۴,۳۴۱,۲۵۷	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۷۷۶,۶۲۰	۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	۶۲,۴۰۹,۱۲۱,۲۹۶	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۸۲,۳۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰
۰.۰۲	۴۵,۲۶۵,۳۹۴,۱۶۰	۳۶۰,۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۷۵۴,۵۶۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۱۶۳,۹۹۳,۸۲۵	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۶۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱۰۰۰
۰.۰۲	۳۹,۳۴۹,۷۱۸,۵۷۱	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۸۵۰,۰۴۰	۴۶,۳۰۰	-	-	-	-	۳۸,۵۴۱,۰۰۴,۱۷۶	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۴۶,۳۰۰	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۰.۰۱	۱۹,۵۴۵,۸۵۶,۶۷۱	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۷۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۰۲,۳۳۷,۰۷۳	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶-۹۸
۰.۰۱	۱۵,۷۶۰,۱۰۸,۹۶۲	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۷۴۷,۰۶۰	۲۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۷۸,۹۰۱,۰۶۸	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۲۱,۱۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۲۳۵,۸۲۳	-	-	۱,۲۳۰,۶۴۴,۲۵۵,۰۶۲	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۲۳۵,۸۲۳	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴-۹۹
۵۷.۲۲	۱۰۹,۴۵۴,۵۷۴,۶۶۳,۹۱۳	۱۰۲,۴۴۴,۱۷۴,۳۳۰,۰۲۸	-	۱۴۶,۸۶۱,۶۱۶	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۱,۲۳۵,۸۲۳	-	-	۱۰۹,۶۲۲,۶۵۶,۹۹۳,۷۶۰	۱۰۳,۴۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۱۴۸,۰۹۷,۴۳۹	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	میلغ	
بانک ملت یجنورد	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲,۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۸٪	
بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد	۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲,۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۸٪	
بانک ملت فتح المبین درفول	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۲,۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۸٪	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰,۰۰	۶۷,۵۶۳,۷۳۲,۱۱۹	۸۶,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	۰,۰۰۲٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰-۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰,۰۰	۶۸,۵۳۲,۲۸۹	۴,۸۴۹,۶۲۰,۱۹۷,۲۷۲	۰,۰۰۱٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰,۰۰	۲,۶۸۰,۰۵۰	۵,۲۱۶,۷۱۲,۳۷۲,۵۴۹	۰,۰۰۰٪	
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰,۰۰	۸۳۷,۱۹۲,۴۵۰	۲۰,۵۱۴,۵۵۸,۲۸۰,۲۶۲	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰,۰۰	۱۲۳,۹۶۵,۲۴۵,۲۶۸	۶۳,۹۳۵,۵۹۶,۱۷۵,۵۲۲	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰,۰۰	۴۷۶,۵۴۳,۱۳۹	۳۰,۰۲۱,۸۳۳	۰,۰۰۰٪	
بانک صادرات تفتاز شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰,۰۰	۴۴۴,۳۰۷,۴۲۳	۵۷,۱۷۳,۷۰۵	۰,۰۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵-۰۶۶-۶۱۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰,۰۰	۱۳,۷۲۸,۱۵۴	۵,۷۱۸,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت مهستان شهر ک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰,۰۰	۱۹,۴۸۵,۷۸۳	۹,۵۵۴,۸۷۷,۱۶۸	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰,۰۰	۹۰,۴۴,۶۵۰	۵۱,۰۴۱,۱۳۴,۲۹۸	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰,۰۰	۴۷,۸۴۲,۲۰۱	۳۴۸,۳۱۰	۰,۰۰۰٪	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰,۰۰	۲۴,۶۵۶,۷۷۱	۱۰۱,۳۲۹	۰,۰۰۰٪	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰,۰۰	۹,۴۰۶,۶۷۹	۳۹,۷۷۷	۰,۰۰۰٪	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۲۶۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰,۰۰	۸,۷۵۸,۰۹۷	۳۵,۹۹۲	۰,۰۰۰٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰,۰۰	۶۰,۵۹۱,۵۱۵	۳۲,۴۸۶,۳۳۱,۸۰۴	۰,۰۰۰٪	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰,۰۰	۲۶,۴۵۴,۷۵۸	۳,۱۰۷,۱۶۰,۳۹۱,۲۳۰	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۲۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰,۰۰	۵۰,۶۱۰,۰۸۱	۲۱,۴۰۱	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت عسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰,۰۰	۲,۷۰۰,۱۴۸	۱۱,۴۱۷	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰,۰۰	۱,۹۴۴,۸۸۳	۷,۹۵۸	۰,۰۰۰٪	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰,۰۰	۲,۳۴۹,۱۴۸	۱۹,۱۰۹,۵۹۹,۰۱۶	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰,۰۰	۱,۴۲۸,۵۵۴	۶۰,۹۲	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰,۰۰	۱,۲۹۱,۱۸۱	۱۰,۹۶۶	۰,۰۰۰٪	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰,۰۰	۱,۲۰۵,۵۸۴	۱,۷۳۹	۰,۰۰۰٪	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰,۰۰	۱۰,۷۲۰,۴۹۸	۴,۴۰۸	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰,۰۰	۸۶۵,۰۴۹	۳,۵۳۹	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰,۰۰	۶۰۱,۹۵۰	۲,۴۶۳	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت پتروشیمی مارون	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲,۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت میدان ونک	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۲,۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت میدان ونک	۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۲,۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۲,۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰٪	
جمع					۴۹,۲۹۶,۵۵۵,۸۸۷,۶۳۱	۱۱۴,۰۴۰,۵۹۹,۷۱۱,۱۸۸	۲۹,۳۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	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								
۰,۶۴	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۴۰۰	۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰,۵۳	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳
۰,۲۸	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۳,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۵۰۰	۳,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶
۰,۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰,۰۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷
۰,۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹
۰,۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰,۰۰	.	.	.	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۱,۶۴	۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۹۰۰	۲۲,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۵۰۰	۱,۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۴۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶۴۹,۰۰۲,۳۵۹,۲۴۹	۹,۰۳	۰,۳۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۲۱۸,۷۰۵,۰۸۹,۶۱۱	۵۸,۷۱	۲,۲۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۳۰۳,۲۸۰,۸۶۵,۲۶۲	۳۲,۰۵	۱,۲۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۶۲۷,۸۶۰,۵۳۸	۰,۲۰	۰,۰۱
جمع		۷,۱۸۵,۶۱۶,۱۷۴,۶۶۰	۱۰۰	۳,۷۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۵,۹۶۱	.	۱۰۵,۹۶۱	۸۲,۶۴۸	.	۸۲,۶۴۸	۰,۰۰		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۷۹,۳۸۷	.	۷۹,۳۸۷	۳۹,۷۷۷	.	۳۹,۷۷۷	۰,۰۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۷۳,۰۲۶	.	۷۳,۰۲۶	۳۵,۹۹۲	.	۳۵,۹۹۲	۰,۰۰		۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۶۲,۲۸۱	.	۶۲,۲۸۱	۵۸,۲۹۸	.	۵۸,۲۹۸	۰,۰۰		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۴۲,۸۰۲	.	۴۲,۸۰۲	۲۱,۴۰۱	.	۲۱,۴۰۱	۰,۰۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۳۸,۷۷۴	.	۳۸,۷۷۴	۲۸,۸۵۵	.	۲۸,۸۵۵	۰,۰۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۸,۴۰۸	.	۳۸,۴۰۸	۳۸,۴۰۸	.	۳۸,۴۰۸	۰,۰۰		۱۵	بانک ملت مارون
۲۴,۹۳۹	.	۲۴,۹۳۹	۲۱,۸۳۳	.	۲۱,۸۳۳	۰,۰۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲۲,۸۳۴	.	۲۲,۸۳۴	۱۱,۴۱۷	.	۱۱,۴۱۷	۰,۰۰		۱	بانک ملت عسلویه
۲۲,۰۳۹	.	۲۲,۰۳۹	۹,۹۷۵	.	۹,۹۷۵	۰,۰۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۰,۷۹۰	.	۲۰,۷۹۰	۱۶,۵۲۵	.	۱۶,۵۲۵	۰,۰۰		۲۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۶,۱۸۲	.	۱۶,۱۸۲	۷,۹۵۸	.	۷,۹۵۸	۰,۰۰		۵	بانک ملت اسلامبول
۱۶,۱۸۰	.	۱۶,۱۸۰	۱۲,۱۶۲	.	۱۲,۱۶۲	۰,۰۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۲,۱۵۹	.	۱۲,۱۵۹	.	.	.	۰,۰۰		۱۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۹۶۶	.	۱۰,۹۶۶	۱۰,۹۶۶	.	۱۰,۹۶۶	۰,۰۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۸,۷۵۸	.	۸,۷۵۸	۵,۷۸۴	.	۵,۷۸۴	۰,۰۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷,۱۹۶	.	۷,۱۹۶	۳,۵۳۹	.	۳,۵۳۹	۰,۰۰		۲۷	بانک ملت ظفر
۶,۰۹۲	.	۶,۰۹۲	۶,۰۹۲	.	۶,۰۹۲	۰,۰۰		۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۵,۰۰۸	.	۵,۰۰۸	۲,۴۶۳	.	۲,۴۶۳	۰,۰۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۴,۷۱۵	.	۴,۷۱۵	۴,۴۰۸	.	۴,۴۰۸	۰,۰۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۱,۷۳۹	.	۱,۷۳۹	۱,۷۳۹	.	۱,۷۳۹	۰,۰۰		۱۰	بانک سامان اریکه ایرانیان
۵,۲۸۲,۰۴۶,۰۷۸,۶۳۲	(۳,۸۱۰,۰۰۸,۹۲۱)	۵,۲۸۶,۸۵۶,۰۸۷,۵۵۳	۲,۶۰۹,۷۹۶,۸۶۰,۵۱۰	۶۶۶,۱۲۲,۶۰۴	۲,۶۰۹,۱۳۰,۷۳۷,۹۰۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹.۷۲۰.۶۷۸.۵۴۳	(۲۸۶.۲۹۳.۹۵۷)	۱۰.۰۰۶.۹۷۲.۵۰۰	۹.۷۲۰.۶۷۸.۵۴۳	(۲۸۶.۲۹۳.۹۵۷)	۱۰.۰۰۶.۹۷۲.۵۰۰	۷۰۰	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵.۹۵۰.۴۶۰.۵۲۶	(۲۴۴.۵۳۹.۴۷۴)	۶.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۵.۶۷۱.۱۳۹.۰۶۹	(۵۳۰.۸۳۳.۴۳۱)	۱۶.۲۰۱.۹۷۲.۵۰۰	۹.۷۲۰.۶۷۸.۵۴۳	(۲۸۶.۲۹۳.۹۵۷)	۱۰.۰۰۶.۹۷۲.۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

Table with 10 columns: 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. Rows list various bonds and securities with their respective values and gains/losses.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱۳.۵۸۱.۱۰۷.۹۷۷)	۱.۰۱۴.۳۹۹.۶۷۶.۷۲۷	۱.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰	۱.۰۰۰.۱۰۰۰	۰	۱.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰	۱.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰	۱.۰۰۰.۱۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴-۴۱۳
(۱۸.۱۴۶.۱۱۷.۲۶۷)	۲۱۹.۶۰۵.۲۶۰.۵۱۷	۲۰۱.۴۵۹.۱۴۳.۲۵۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	(۱۱.۴۵۴.۴۹۶.۱۴۳)	۲۱۲.۹۱۳.۶۳۹.۳۹۳	۲۰۱.۴۵۹.۱۴۳.۲۵۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۹.۰۲۹.۹۳۲.۸۲۴)	۶۶۱.۱۲۶.۹۳۶.۰۹۹	۶۴۲.۰۹۷.۰۰۳.۲۷۵	۴۰.۶۰۰.۰۰۰	(۳۰.۲۹۵.۶۴۹.۵۸۲)	۶۶۲.۳۹۲.۶۵۲.۸۵۷	۶۴۲.۰۹۷.۰۰۳.۲۷۵	۴۰.۶۰۰.۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۲۲.۴۸۹.۱۱۴.۹۵۶)	۲۶۸.۲۶۱.۴۲۴.۴۵۲	۲۴۵.۷۷۲.۳۰۹.۴۹۶	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	(۲۶.۵۳۱.۱۸۵.۷۲۵)	۲۷۲.۳۰۳.۴۹۵.۲۲۱	۲۴۵.۷۷۲.۳۰۹.۴۹۶	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
(۴۱.۴۴۵.۶۶۰.۲۴۹)	۱.۷۲۱.۹۱۰.۷۲۳.۵۶۱	۱.۶۸۰.۴۷۵.۰۶۳.۳۱۲	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	(۴۶.۳۸۵.۸۱۰۰۰.۹۲)	۱.۷۲۶.۸۶۰.۸۷۳.۴۰۴	۱.۶۸۰.۴۷۵.۰۶۳.۳۱۲	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۵۸.۹۸۹.۳۰۶.۲۵۰)	۵.۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۵.۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	۰	۵.۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن
(۶۸.۶۳۷.۵۵۹.۰۰۰)	۳.۹۱۳.۵۳۰.۵۴۴.۰۰۰	۳.۸۴۴.۹۰۲.۹۸۵.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	(۶۸.۶۳۷.۵۵۹.۰۰۰)	۳.۹۱۳.۵۳۰.۵۴۴.۰۰۰	۳.۸۴۴.۹۰۲.۹۸۵.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه خزانیما ۱-۶-۳ماهه ۱۸٪
(۹۷.۴۵۹.۹۳۲.۱۸۵)	۹۶۹.۴۵۸.۵۳۳.۷۲۸	۸۷۱.۹۹۸.۹۲۱.۵۴۳	۱.۰۴۵.۰۰۰	(۱۱۰.۱۲۳.۰۳۶.۵۸۲)	۹۸۲.۱۲۱.۹۵۸.۱۲۵	۸۷۱.۹۹۸.۹۲۱.۵۴۳	۱.۰۴۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸-۰۶
(۱۹۶.۸۶۶.۳۱۱.۵۱۳)	۵.۹۷۸.۸۹۴.۱۲۸.۹۸۷	۵.۷۸۲.۰۲۷.۸۱۷.۴۷۵	۶.۰۰۰.۰۰۰	(۱۹۹.۳۳۳.۸۵۶.۹۳۷)	۵.۹۸۱.۴۰۱.۶۷۴.۴۱۲	۵.۷۸۲.۰۲۷.۸۱۷.۴۷۵	۶.۰۰۰.۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۰۷-۰۶
۱.۷۸۴.۰۳۳.۷۲۵.۲۹۵	۱۲۵.۵۳۶.۹۹۹.۴۵۴.۲۳۲	۱۲۷.۳۲۱.۰۳۳.۱۷۹.۵۲۷	۳.۷۸۲.۶۵۳.۹۰۶	۸۹۲.۳۱۸.۷۵۸.۹۶۷	۱۲۶.۴۱۳.۴۳۹.۹۱۵.۴۱۶	۱۲۷.۳۲۱.۰۳۳.۱۷۹.۵۲۷	۳.۷۸۲.۶۵۳.۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۱۷.۱۶۰.۰۰۰	۱.۲۳۵.۴۰۷.۶۸۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۱۷.۱۶۰.۰۰۰	۱.۲۳۵.۴۰۷.۶۸۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۲۷.۵۹۲.۵۱۰.۹۲۶	۱.۲۰۸.۲۳۰.۴۸۹.۰۷۴	۱.۲۳۵.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۳۵.۸۲۳	۲۷.۵۹۲.۵۱۰.۹۲۶	۱.۲۰۸.۲۳۰.۴۸۹.۰۷۴	۱.۲۳۵.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۳۵.۸۲۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
(۹.۴۸۵.۳۴۳.۳۹۱)	۷۰.۷۶۸.۸۱۶.۹۶۲	۶۱.۲۸۳.۴۷۳.۵۷۱	۷۰.۵۷۶	(۱۰۰.۱۷.۶۱۹.۲۶۶)	۳۹.۱۷۶.۲۲۲.۶۱۹	۲۹.۱۵۸.۶۰۳.۳۵۳	۳۴.۱۳۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵۳.۴۹۷.۶۸۷.۵۳۵	۲.۴۷۹.۰۱۶.۴۶۶.۰۳۶	۲.۵۳۲.۵۱۴.۱۵۳.۵۷۱	۴۸۱.۳۰۶.۳۹۹	۵۲.۹۶۵.۴۱۱.۶۶۰	۲.۴۴۷.۴۲۳.۸۷۱.۶۹۳	۲.۵۰۰.۳۸۹.۲۸۳.۳۵۳	۴۸۱.۲۶۹.۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
۱,۶۲	۱۱۶,۱۳۲,۲۸۰,۰۸۹	.	۱۱۶,۱۳۲,۲۸۰,۰۸۹	.	(۰,۲۹)	(۲۱,۰۱۳,۷۷۲,۱۱۱)	.	(۲۱,۰۱۳,۷۷۲,۱۱۱)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۰	۱۰۷,۵۴۳,۱۷۵,۹۶۰	.	۱۰۷,۵۴۳,۱۷۵,۹۶۰	.	(۰,۲۳)	(۱۶,۴۳۸,۷۹۵,۱۶۸)	.	(۱۶,۴۳۸,۷۹۵,۱۶۸)	.	بانک ملت
۱,۰۷	۷۶,۶۲۹,۸۰۸,۶۵۰	.	۷۶,۶۲۹,۸۰۸,۶۵۰	.	۰,۰۸	۵,۷۹۳,۲۶۶,۶۱۹	.	۵,۷۹۳,۲۶۶,۶۱۹	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۲	۷۳,۴۸۸,۴۰۷,۵۶۶	.	۷۳,۴۸۸,۴۰۷,۵۶۶	.	(۰,۲۱)	(۱۵,۲۷۱,۳۲۵,۴۰۴)	.	(۱۵,۲۷۱,۳۲۵,۴۰۴)	.	پالایش نفت بندرعباس
۰,۹۹	۷۱,۱۸۱,۷۱۲,۲۳۷	.	۷۱,۱۸۱,۷۱۲,۲۳۷	.	(۰,۲۳)	(۱۶,۷۱۱,۸۴۴,۸۳۵)	.	(۱۶,۷۱۱,۸۴۴,۸۳۵)	.	پالایش نفت تهران
۰,۷۶	۵۴,۳۰۱,۶۲۸,۹۹۴	.	۵۴,۳۰۱,۶۲۸,۹۹۴	.	۰,۴۳	۳۱,۲۱۴,۳۶۲,۷۳۷	.	۳۱,۲۱۴,۳۶۲,۷۳۷	.	پالایش نفت اصفهان
۰,۶۶	۴۷,۵۴۵,۷۶۲,۷۵۶	.	۴۷,۵۴۵,۷۶۲,۷۵۶	.	(۰,۰۶)	(۴,۵۴۰,۵۵۱,۸۷۲)	.	(۴,۵۴۰,۵۵۱,۸۷۲)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰,۵۸	۴۱,۷۰۷,۲۸۱,۶۲۰	.	۴۱,۷۰۷,۲۸۱,۶۲۰	.	(۰,۰۰)	(۲۸۱,۳۱۷,۷۵۳)	.	(۲۸۱,۳۱۷,۷۵۳)	.	فولاد خوزستان
۰,۵۵	۳۹,۲۷۹,۶۰۱,۴۷۳	.	۳۹,۲۷۹,۶۰۱,۴۷۳	.	۰,۳۱	۲۲,۵۳۵,۴۳۷,۵۷۹	.	۲۲,۵۳۵,۴۳۷,۵۷۹	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۴۹	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.	.	۰,۴۹	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.	.	ایران خودرو
۰,۳۲	۲۳,۳۱۱,۳۵۰,۴۵۷	.	۲۳,۳۱۱,۳۵۰,۴۵۷	.	(۰,۰۲)	(۱,۷۷۳,۹۱۰,۹۵۷)	.	(۱,۷۷۳,۹۱۰,۹۵۷)	.	پلیمر آریا ساسول
۰,۳۰	۲۱,۸۴۲,۰۲۰,۴۶۵	.	۲۱,۸۴۲,۰۲۰,۴۶۵	.	(۰,۰۶)	(۴,۵۰۹,۶۵۳,۱۲۶)	.	(۴,۵۰۹,۶۵۳,۱۲۶)	.	توسعه معادن و فلزات
۰,۱۸	۱۲,۸۵۰,۴۰۶,۷۷۶	.	۱۲,۸۵۰,۴۰۶,۷۷۶	.	۰,۰۲	۱,۴۹۶,۰۸۳,۵۹۳	.	۱,۴۹۶,۰۸۳,۵۹۳	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۱۵	۱۰,۸۹۰,۶۸۶,۱۹۰	.	۱۰,۸۹۰,۶۸۶,۱۹۰	.	(۰,۰۵)	(۳,۴۰۱,۴۴۳,۹۳۹)	.	(۳,۴۰۱,۴۴۳,۹۳۹)	.	سایپا
۰,۱۵	۱۰,۹۱۳,۹۳۲,۶۶۲	.	۸۹۳,۲۵۴,۱۱۹	۹,۷۲۰,۶۷۸,۵۴۳	۰,۱۳	۹,۶۹۲,۷۵۴,۸۷۷	.	(۲۷,۹۲۳,۶۶۶)	۹,۷۲۰,۶۷۸,۵۴۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۱۴	۱۰,۲۵۱,۱۹۹,۶۷۳	.	۱۰,۲۵۱,۱۹۹,۶۷۳	.	(۰,۰۶)	(۴,۴۲۶,۹۴۹,۴۷۲)	.	(۴,۴۲۶,۹۴۹,۴۷۲)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۷	۵,۲۴۷,۷۸۷,۲۶۷	.	۵,۲۴۷,۷۸۷,۲۶۷	.	۰,۰۳	۱,۹۶۴,۷۹۹,۵۷۱	.	۱,۹۶۴,۷۹۹,۵۷۱	.	پتروشیمی جم
۰,۰۷	۵,۰۲۰,۷۵۱,۳۷۴	.	۵,۰۲۰,۷۵۱,۳۷۴	.	(۰,۰۱)	(۹۹۷,۶۷۳,۰۸۹)	.	(۹۹۷,۶۷۳,۰۸۹)	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰,۰۷	۴,۸۱۷,۳۲۶,۱۹۱	.	۴,۸۱۷,۳۲۶,۱۹۱	.	(۰,۱۳)	(۹,۳۶۸,۳۲۶,۷۸۰)	.	(۹,۳۶۸,۳۲۶,۷۸۰)	.	پتروشیمی شیراز
۰,۰۵	۳,۹۲۱,۳۱۸,۹۵۴	.	۳,۹۲۱,۳۱۸,۹۵۴	.	۰,۰۲	۱,۵۸۴,۴۹۲,۶۳۰	.	۱,۵۸۴,۴۹۲,۶۳۰	.	سیمان فارس نو
۰,۰۴	۳,۰۱۵,۳۱۵,۲۷۲	.	۳,۰۱۵,۳۱۵,۲۷۲	.	۰,۰۲	۱,۳۶۰,۱۰۵,۹۳۴	.	۱,۳۶۰,۱۰۵,۹۳۴	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰,۰۲	۱,۱۴۱,۲۰۹,۷۲۰	.	۱,۱۴۱,۲۰۹,۷۲۰	.	۰,۰۲	۱,۲۰۸,۰۵۱,۶۹۹	.	۱,۲۰۸,۰۵۱,۶۹۹	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰,۰۱	۶۴۶,۹۴۴,۰۳۰	.	۶۴۶,۹۴۴,۰۳۰	.	۰,۰۱	۶۸۹,۸۴۵,۰۱۹	.	۶۸۹,۸۴۵,۰۱۹	.	بیمه آسیا
۰,۰۱	۵۸۷,۰۱۸,۸۳۳	.	۵۸۷,۰۱۸,۸۳۳	.	(۰,۰۳)	(۲,۱۴۴,۸۲۵,۳۹۹)	.	(۲,۱۴۴,۸۲۵,۳۹۹)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰,۰۱	۳۹۰,۸۵۸,۳۱۵	.	۳۹۰,۸۵۸,۳۱۵	.	(۰,۰۰)	(۲۱۰,۳۷۵,۲۵۸)	.	(۲۱۰,۳۷۵,۲۵۸)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۰۰)	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	.	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	.	۰,۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۰,۰۰)	(۱۰۴,۱۶۱,۹۶۶)	.	(۱۰۴,۱۶۱,۹۶۶)	.	(۰,۰۰)	(۲۰,۳۷۸,۴۳۵)	.	(۲۰,۳۷۸,۴۳۵)	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
(۰,۰۲)	(۱,۲۱۷,۰۲۹,۱۷۲)	.	(۱,۲۱۷,۰۲۹,۱۷۲)	.	(۰,۰۲)	(۱,۲۵۲,۱۸۵,۸۱۷)	.	(۱,۲۵۲,۱۸۵,۸۱۷)	.	آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
(۰,۰۲)	(۱.۴۳۲.۴۹۲.۱۹۴)	.	(۱.۴۳۲.۴۹۲.۱۹۴)	.	(۰,۰۲)	(۱.۵۹۴.۹۱۰.۴۰۹)	.	(۱.۵۹۴.۹۱۰.۴۰۹)	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۰,۰۳)	(۲.۳۷۱.۳۰۱.۶۵۷)	.	(۲.۳۷۱.۳۰۱.۶۵۷)	.	(۰,۰۴)	(۲.۵۱۶.۲۹۷.۱۶۹)	.	(۲.۵۱۶.۲۹۷.۱۶۹)	.	آتیه داده پرداز
(۰,۰۴)	(۲.۶۲۰.۲۰۵.۲۶۹)	.	(۲.۶۲۰.۲۰۵.۲۶۹)	.	(۰,۰۶)	(۴.۲۳۰.۶۲۱.۱۸۳)	.	(۴.۲۳۰.۶۲۱.۱۸۳)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۰,۰۸)	(۵.۶۱۰.۵۹۲.۷۱۸)	.	(۵.۶۱۰.۵۹۲.۷۱۸)	.	(۰,۰۸)	(۵.۴۲۴.۵۷۱.۶۵۷)	.	(۵.۴۲۴.۵۷۱.۶۵۷)	.	کالسیمین
(۰,۰۸)	(۵.۸۷۱.۵۲۳.۲۲۰)	.	(۵.۸۷۱.۵۲۳.۲۲۰)	.	(۰,۰۸)	(۵.۶۰۷.۸۷۰.۲۵۰)	.	(۵.۶۰۷.۸۷۰.۲۵۰)	.	بیمه ما
(۰,۱۷)	(۱۲.۱۹۵.۶۵۶.۷۴۱)	.	(۱۸.۱۴۶.۱۱۷.۲۶۷)	۵.۹۵۰.۴۶۰.۵۲۶	(۰,۱۶)	(۱۱.۴۵۴.۴۹۶.۱۴۳)	.	(۱۱.۴۵۴.۴۹۶.۱۴۳)	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۰,۲۰)	(۱۴.۳۵۰.۸۴۰.۷۸۵)	(۹.۴۸۵.۳۴۳.۳۹۱)	(۴.۸۶۵.۴۹۷.۳۹۴)	.	(۰,۰۹)	(۶.۴۰۰.۱۶۰.۴۴۴)	(۱۰,۰۱۷.۶۱۹.۲۶۶)	۳.۶۱۷.۴۵۸.۸۲۲	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰,۲۶)	(۱۹.۰۲۹.۹۳۲.۸۲۴)	.	(۱۹.۰۲۹.۹۳۲.۸۲۴)	.	(۰,۲۸)	(۲۰.۲۹۵.۶۴۹.۵۸۲)	.	(۲۰.۲۹۵.۶۴۹.۵۸۲)	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۰,۳۱)	(۲۲.۴۸۹.۱۱۴.۹۵۶)	.	(۲۲.۴۸۹.۱۱۴.۹۵۶)	.	(۰,۳۷)	(۲۶.۵۳۱.۱۸۵.۷۲۵)	.	(۲۶.۵۳۱.۱۸۵.۷۲۵)	.	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
(۰,۵۸)	(۴۱.۴۳۵.۶۶۰.۲۴۹)	.	(۴۱.۴۳۵.۶۶۰.۲۴۹)	.	(۰,۶۵)	(۴۶.۳۸۵.۸۱۰.۰۹۲)	.	(۴۶.۳۸۵.۸۱۰.۰۹۲)	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۹,۰۳	۶۴۹.۰۰۲.۳۵۹.۲۴۹	۲۵.۹۰۵.۱۷۶.۶۰۹	۶۰۷.۴۲۶.۰۴۳.۵۷۱	۱۵.۶۷۱.۱۳۹.۰۶۹	(۱,۶۷)	(۱۱۹.۸۷۵.۰۸۱.۸۱۱)	۲۵.۴۷۲.۹۰۰.۷۳۴	(۱۵۴.۹۶۸.۶۶۱.۰۸۸)	۹.۷۲۰.۶۷۸.۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۴۲۱,۴۵۵,۴۷۲,۳۷۹	-	۲۸۲,۰۵۸,۰۰۰,۴۷۷	۱۲۸,۳۶۶,۶۶۸,۹۰۲	۳۴۵,۴۱۲,۵۵۳,۳۲۹	-	۲۷۷,۴۰۱,۸۱۷,۷۶۷	۶۸۰,۱۰۰,۷۳۵,۵۶۲
۳۶۶,۳۵۳,۹۸۴,۳۷۵	-	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۲۹۱,۳۶۷,۵۷۸,۱۲۵	۲۹۸,۱۷۹,۵۸۱,۸۷۴	-	۱۵۳,۵۷۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۷,۴۲۱,۸۷۴
۲۵۶,۱۵۸,۱۲۵,۴۲۳	-	-	۲۵۶,۱۵۸,۱۲۵,۴۲۳	۱۲۴,۴۱۶,۰۰۶,۴۷۴	-	-	۱۲۴,۴۱۶,۰۰۶,۴۷۴
۲۵۱,۴۵۹,۴۱۴,۷۱۹	-	۲۵۱,۴۵۹,۴۱۴,۷۱۹	-	۱۴۱,۶۵۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۶۵۶,۸۲۰,۰۰۰	-
۲۵۰,۱۵۳,۵۰۳,۱۳۸	-	۲۵۰,۱۵۳,۵۰۳,۱۳۸	-	۱۲۳,۸۹۹,۲۵۰,۷۷۰	-	۱۲۳,۸۹۹,۲۵۰,۷۷۰	-
۲۲۱,۹۵۳,۷۸۹,۹۸۷	-	-	۲۲۱,۹۵۳,۷۸۹,۹۸۷	۱۰۷,۶۲۸,۴۲۶,۶۳۶	-	-	۱۰۷,۶۲۸,۴۲۶,۶۳۶
۲۱۵,۴۵۵,۴۵۹,۴۰۲	-	۲۷۳,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵	۱۸۷,۸۲۴,۴۶۸,۴۲۷	۱۲۲,۸۴۴,۳۰۸,۵۵۸	-	۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵	۹۵,۲۱۳,۳۱۷,۵۸۳
۱۹۶,۹۷۱,۹۳۶,۰۷۲	-	(۳,۳۷۴,۴۸۰,۷۴۴)	۲۰۵,۳۱۹,۴۸۲,۸۱۶	۴۰,۰۶۱۳,۹۷۱,۱۲۸	-	۳۰,۳۰۹,۴۶۳,۳۹۹,۷۲۸	۹۶,۶۶۷,۵۷۱,۴۰۰
۱۸۷,۴۷۵,۳۹۶,۹۶۵	-	-	۱۸۷,۴۷۵,۳۹۶,۹۶۵	۹۳,۳۲۴,۴۲۴,۷۰۹	-	-	۹۳,۳۲۴,۴۲۴,۷۰۹
۱۸۰,۴۳۷,۳۷۰,۸۵۴	-	-	۱۸۰,۴۳۷,۳۷۰,۸۵۴	۸۹,۶۰۷,۸۰۷,۷۴۷	-	-	۸۹,۶۰۷,۸۰۷,۷۴۷
۱۷۸,۳۴۹,۳۳۳,۳۹۳	-	۱۷۸,۳۴۹,۳۳۳,۳۹۳	-	۷۷,۷۵۳,۰۰۰,۴۶۷۳	-	-	-
۱۷۷,۰۲۴,۶۳۶,۱۹۷	-	(۵۸,۹۹۹,۳۰۶,۲۵۰)	۲۳۶,۰۱۳,۹۲۲,۴۴۷	۱۱۹,۵۹۱,۸۴۴,۰۰۰	-	-	۱۱۹,۵۹۱,۸۴۴,۰۰۰
۱۶۳,۹۲۹,۳۰۳,۵۱۷	-	۵۵,۴۹۷,۴۳۹,۲۶۵	۱۰۸,۴۳۱,۸۶۳,۲۵۲	۱۰۷,۷۹۱,۶۷۸,۵۵۸	-	۵۵,۴۹۷,۴۳۹,۲۶۵	۵۲,۲۱۳,۳۱۷,۵۸۳
۱۳۰,۴۶۱,۳۸۱,۱۸۷	-	۷۶,۰۰۰,۴۳۲,۱,۷۳۸	۵۴,۴۵۷,۱۵۹,۴۲۷	۱۰۳,۲۲۲,۰۰۰,۱۵۲۳	-	۷۶,۰۰۰,۴۳۲,۱,۷۳۸	۳۷,۲۱۷,۷۷۹,۷۸۵
۱۱۶,۰۸۸,۱۳۷,۸۴۶	-	۳۵,۱۵۹,۶۱۴,۱۶۵	۸۰,۹۲۸,۵۲۳,۶۸۱	۵۸,۵۵۶,۲۵۶,۵۸۸	-	۱۸,۴۸۵,۶۹۰,۸۶۱	۴۰,۳۷۰,۵۵۵,۷۲۷
۱۰۶,۴۷۲,۷۷۹,۳۴۳	-	(۶۸,۶۲۷,۵۵۹,۰۰۰)	۱۷۵,۱۰۰,۴۲۸,۳۴۳	۱۶,۹۶۴,۲۶۶,۵۰۷	-	(۶۸,۶۲۷,۵۵۹,۰۰۰)	۸۵,۵۹۱,۸۲۵,۰۰۰
۱۰۵,۴۸۹,۶۰۰,۰۸۷	-	-	۱۰۵,۴۸۹,۶۰۰,۰۸۷	۵۲,۳۹۱,۶۷۷,۲۶۴	-	-	۵۲,۳۹۱,۶۷۷,۲۶۴
۱۰۱,۴۶۶,۰۸۴,۹۴۱	-	۱۰۱,۴۶۶,۰۸۴,۹۴۱	-	۵۲,۳۰۰,۰۷۴,۷۱۲	-	-	-
۹۹,۸۱۲,۰۰۵,۳۳۲	-	۹۹,۸۱۲,۰۰۵,۳۳۲	-	۵۷,۵۲۵,۷۵۸,۴۱۶	-	-	-
۸۶,۴۱۱,۵۵۹,۷۱۱	-	-	۸۶,۴۱۱,۵۵۹,۷۱۱	۴۱,۸۰۳,۸۲۸,۹۳۷	-	-	۴۱,۸۰۳,۸۲۸,۹۳۷
۶۵,۶۸۸,۴۸۲,۵۴۷	-	-	۶۵,۶۸۸,۴۸۲,۵۴۷	۳۱,۹۱۳,۸۶۳,۰۲۰	-	-	۳۱,۹۱۳,۸۶۳,۰۲۰
۵۹,۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۳۵	-	۵۹,۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۳۵	-	۲۲,۹۶۹,۰۵۵,۷۴۵	-	-	-
۴۹,۳۲۸,۸۸۷,۹۰۹	-	(۹۰,۹۵۵,۱۱۳)	۵۰,۳۷۳,۴۳۰,۲۲	۸,۸۲۱,۷۹۰,۹۶۷	-	(۱۶,۲۴۲,۰۵۵,۵۹۴)	۲۵,۰۷۳,۸۴۶,۵۶۱
۴۷,۴۸۴,۳۵۵,۲۹۳	-	-	۴۷,۴۸۴,۳۵۵,۲۹۳	۲۲,۹۰۷,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۹۰۷,۸۱۰,۰۰۰
۳۵,۰۴۹,۱۳۹,۱۹۱	-	۳۵,۰۴۹,۱۳۹,۱۹۱	-	۱۳,۴۶۵,۷۱۴,۸۹۶	-	-	-
۳۰,۷۹۰,۰۴۰,۷۳۷	-	۳۰,۷۹۰,۰۴۰,۷۳۷	-	-	-	-	-
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	-	-	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	-	-
۲۳,۲۴۳,۸۸۲,۵۳۲	-	۹,۲۹۹,۴۱۴,۴۴۵	۱۶,۹۴۳,۴۶۸,۰۸۷	۱۵,۶۲۶,۳۷۹,۷۳۳	-	۷,۱۸۹,۲۳۹,۵۱۴	۸,۴۳۷,۱۴۰,۲۱۹
۲۳,۹۴۶,۷۶۳,۳۳۸	-	(۱۹۶,۸۶۶,۳۱۱,۵۱۲)	۲۳,۰۸۱۳,۰۷۴,۸۵۰	(۹۲,۷۱۱,۹۲۸,۳۹۹)	-	(۱۹۹,۳۷۳,۸۵۶,۹۳۷)	۱۰,۶۶۶,۹۲۸,۵۳۸
۲۳,۵۰۹,۳۹۵,۴۱۱	-	(۱۳,۵۸۱,۰۰۷,۹۷۷)	۳۷,۰۹۰۵۰,۳,۳۸۸	۱۸,۴۶۶,۲۱۴,۱۷۶	-	-	۱۸,۴۶۶,۲۱۴,۱۷۶
۲۰,۶۲۶,۸۸۵,۳۹۹	-	۲۰,۶۲۶,۸۸۵,۳۹۹	-	۹,۴۳۱,۱۷۱,۷۹۰	-	-	-
۱۷,۳۲۷,۹۳۱,۴۰۳	-	-	۱۷,۳۲۷,۹۳۱,۴۰۳	۸,۵۲۵,۴۵۸,۴۸۹	-	-	۸,۵۲۵,۴۵۸,۴۸۹
۱۷,۳۰۰,۱۱۱,۰۵۰,۵	-	۱۷,۳۰۰,۱۱۱,۰۵۰,۵	-	۶,۹۴۴,۷۷۷,۶۹۱	-	-	-
۱۰,۷۵۵,۱۷۴,۲۷۱	-	۱۰,۷۵۵,۱۷۴,۲۷۱	-	۴,۳۱۱,۴۴۲,۴۱۰	-	-	-
۷,۶۵۳,۰۶۶,۱۲۱	-	۱,۳۹۰,۴۶۷,۹۳۲	۶,۲۶۲,۵۹۶,۱۸۹	۵,۴۸۰,۹۶۱,۷۷۲	-	۴,۳۵۷,۲۷۷,۶۶۶	۳,۱۲۳,۶۸۴,۱۰۶
۶,۹۲۵,۴۶۴,۵۳۲	-	۶,۹۲۵,۴۶۴,۵۳۲	-	۴,۳۴۵,۹۴۸,۱۵۴	-	-	-
۲,۷۸۵,۳۵۰,۰۶۴	-	۲,۷۸۵,۳۵۰,۰۶۴	-	۱,۴۹۵,۱۱۹,۹۶۰	-	-	-
۲,۲۰۸,۱۹۹,۶۹۲	-	۲,۲۰۸,۱۹۹,۶۹۲	-	۱,۱۰۰,۱۴۰,۰۳۳۵	-	-	-
۱,۶۵۱,۳۲۱,۶۶۲	-	۱,۶۵۱,۳۲۱,۶۶۲	-	۸۰۸,۷۱۴,۳۹۴	-	-	-
۷۶۹,۰۶۰,۵۸۳	-	۷۶۹,۰۶۰,۵۸۳	-	۴۴۳,۵۱۹,۵۹۸	-	-	-
۷۳۹,۶۳۱,۹۱۷	-	۷۳۹,۶۳۱,۹۱۷	-	۳۸۱,۲۰۷,۸۹۴	-	-	-
(۵,۵۶۶,۸۵۵,۸۷۶)	-	(۱۱,۵۷۹,۴۰۰,۸۵۳)	۶۰,۱۲۸,۱۴,۹۷۷	۳,۷۲۶,۸۱۲,۵۹۴	-	۷۷۶,۸۵۹,۱۶۹	۲,۹۹۹,۹۵۳,۴۲۵
(۶۶,۵۵۲,۵۷۷,۴۴۹)	-	(۹۷,۴۵۹,۹۳۲,۱۸۵)	۳۰,۹۰۷,۳۵۴,۳۲۶	(۹۶,۶۸۵,۶۹۶,۵۲۴)	-	(۱۱۰,۱۲۳,۰۳۶,۵۸۲)	۱۵,۴۳۷,۳۷۰,۰۵۸
۴,۲۱۸,۷۰۵,۰۸۹,۶۱۱	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۱,۱۷۶,۶۰۷,۶۸۱,۷۲۴	۳۰,۱۴۵,۴۸۹,۹۶,۹۶۱	۲,۵۵۷,۸۱۴,۶۱۲,۵۷۷	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۱۰,۴۷۲,۸۷۹,۴۲۰,۰۵۵	۱,۴۸۲,۹۳۴,۶۸۱,۵۹۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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 ...		
	۱۷۸.۹۳۷.۵۰۷.۱۴۶		۷۸.۴۶۷.۲۲۳.۵۲۳	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۷۹.۹۹۶.۴۸۷.۴۳۷		۳۶.۳۴۳.۶۵۳.۲۳۱	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۷۹.۹۰۰.۲۶۸.۳۴۵		۳۶.۳۰۹.۷۰۲.۴۸۹	۳۶۱۲۶۲۴۴۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۷۵.۳۰۸۸۹۳۰.۳۴		۴۳.۵۷۱.۰۷۰.۳۲۵	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۷۵.۳۰۸۸۹۳۰.۳۳		۴۳.۵۷۱.۰۷۰.۳۲۴	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۶.۲۱۳.۷۱۶.۳۸۹		۳۲.۰۷۸.۷۵۰.۴۵۱	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۶.۱۲۱.۸۹۰.۵۹۹		۳۲.۰۶۲.۶۴۴.۶۴۲	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۶.۱۱۰.۱۱۷.۴۳۹		۳۲.۰۶۳.۶۴۳.۳۰۴	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۳.۲۶۶.۷۳۴.۴۴۶		۲۲.۹۳۱.۰۰۲.۷۷۱	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۶۱.۲۵۷.۵۷۰.۱۲۹		۳۳.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۵	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵		۲۹.۷۳۸.۶۸۹.۳۷۴	۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰	بانک ملت مستقل مرکزی
	۵۵.۲۹۴.۴۲۳.۸۵۶		۱۹.۷۸۱.۷۸۱.۳۷۴	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	بانک ملت مستقل مرکزی
	۵۱.۸۶۸.۹۸۹.۳۳۶		۱۹.۶۳۸.۳۲۹.۱۲۹	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۴۴.۷۸۴.۶۰۸.۰۵۹		۲۲.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۳	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۴.۶۲۷.۶۱۶.۶۲۲		۲۲.۶۴۱.۵۳۳.۰۷۸	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۴.۳۹۵.۸۲۴.۴۲۱		۲۲.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۵	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۴.۳۱۰.۶۷۳.۴۷۴		۲۱.۳۹۲.۰۹۶.۹۷۵	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۳.۸۱۳.۰۶۷.۸۴۲		۲۱.۹۲۷.۳۰۳.۲۵۰	۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۳.۳۹۹.۴۳۳.۸۴۴		۲۱.۳۷۱.۸۸۶.۸۹۲	۳۶۱۱۸۱۷۵۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۳۹.۹۳۰.۰۰۲۳.۷۲۴		۱۷.۹۵۳.۴۸۵.۲۷۷	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۳۸.۵۵۲.۶۱۲.۰۹۱		۱۸.۵۱۰.۱۹۴.۸۲۹	۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۳۷.۸۶۸.۹۹۳.۰۱۵		۳۷.۸۶۸.۹۹۳.۰۱۵	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳۶.۹۶۲.۳۰۳.۹۳۷		۳۳.۷۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳۶.۹۶۲.۳۰۳.۹۳۷		۳۳.۷۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳۲.۸۹۵.۶۳۲.۹۷۰		۳۲.۸۹۵.۶۳۲.۹۷۰	۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸		۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶		۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۴.۶۴۱.۵۳۵.۹۵۸		۲۲.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۵	۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۴.۶۴۱.۵۳۵.۹۵۸		۲۲.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۵	۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۲۴.۶۴۱.۵۳۵.۹۵۸		۲۲.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۵	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۳	بانک اقتصاد نوین قلهک
	۲۴.۶۴۱.۵۳۵.۹۵۸		۲۲.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۵	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۴	بانک اقتصاد نوین قلهک
	۲۲.۹۰۵.۵۱۳.۹۶۱		۱۱.۱۰۲.۳۸۶.۲۰۱	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	بانک ملت علسویه
	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷		۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۲.۱۷۰.۱۱۲.۰۷۹		۲.۴۹۸.۲۳۲.۴۸۰	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷		۰	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱	بانک اقتصاد نوین قلهک
	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳		۰	۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲	بانک اقتصاد نوین قلهک
	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱		۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴		۰	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸		۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۹.۳۱۱.۱۷۲.۹۳۸		۹.۷۶۷.۱۲۳.۲۸۷	۹۸۱۱۱۸۰۹۴۶	بانک ملت محمودیه
	۱۹.۳۱۱.۱۷۲.۹۳۶		۹.۷۶۷.۱۲۳.۲۸۷	۹۸۱۱۱۸۲۳۱۰	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
	۱۹.۲۸۳.۲۵۹.۸۷۷		۹.۲۵۰.۰۸۱.۳۰۹	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	بانک ملت ائل گلی تبریز
	۱۹.۱۰۸.۸۳۰.۹۱۵		۹.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۰	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	بانک ملت محمودیه
	۱۹.۰۷۵.۱۳۰.۱۳۵		۹.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۰	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	بانک ملت نارنجستان پاسداران
	۱۹.۰۹۸.۵۸۲.۷۲۰		۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۹۸۱۱۱۸۰۴۱۱	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
	۱۹.۰۸۲.۳۳۰.۱۳۱		۹.۲۴۷.۷۱۱.۱۳۰	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۱۹.۰۷۴.۸۰۰.۹۴۱		۹.۲۴۸.۰۸۷.۸۶۶	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	بانک ملت سه راه باقرخان
	۱۹.۰۶۸.۰۷۰.۹۷۷		۹.۲۴۸.۶۵۱.۲۴۳	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
	۱۹.۰۶۵.۴۸۲.۹۳۰		۹.۲۴۹.۰۲۵.۶۷۹	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	بانک ملت مرکزی دزفول

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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 ...		
	۱۸.۴۸۲.۴۰۵.۸۱۳		۹.۵۵۵.۰۵۵.۹۷۳	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	بانک ملت ایران کاوه
	۱۸.۴۸۲.۱۴۴.۳۶۰		۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	بانک ملت نارنجستان پاسداران
	۱۸.۴۸۲.۱۴۴.۳۶۰		۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	بانک ملت چیذر
	۱۸.۴۸۲.۱۴۴.۳۶۰		۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۰	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
	۱۸.۱۶۴.۳۸۳.۵۵۰		۱۸.۱۶۴.۳۸۳.۵۵۰	۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۱۸۰۰۲۳۵۰۵۰۷۵		۱.۱۹۷.۱۷۰.۷۹۶	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	بانک ملت پالایشگاه تهران
	۱۵.۷۲۹.۱۷۱.۳۰۹		۵.۸۹۴.۵۵۲.۳۰۸	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	بانک ملت کوی نصر
	۱۳.۱۵۸.۲۵۳.۱۸۸		۱۳.۱۵۸.۲۵۳.۱۸۸	۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۱۲.۹۸۰.۵۹۹.۴۱۱		۲.۳۸۸.۵۶۲.۰۶۱	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۱۲.۳۲۰.۷۶۷.۹۷۸		۱۱.۲۵۳.۴۲۴.۶۵۸	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۲.۱۸۷.۴۹۲.۵۸۲		۹۰۹۳۹۹۴.۵۰۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴		.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۰.۵۲۶.۳۲۱.۵۵۲		۵.۷۳۲.۸۷۶.۷۱۲	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	بانک ملت دکتر فاطمی
	۸.۱۰۴.۹۵۷.۸۴۵		۸.۱۰۴.۹۵۷.۸۴۵	۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳	بانک ملت نارنجستان پاسداران
	۷.۹۱۳.۶۱۶.۸۵۵		۵.۶۷۱.۹۶۲.۱۵۶	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	بانک ملت مرکزی شهرکرد
	۷.۹۱۳.۶۱۶.۸۵۵		۵.۶۷۱.۹۶۲.۱۵۶	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
	۷.۶۴۳.۳۸۱.۲۹۴		۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۰	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۷.۶۳۵.۱۷۱.۲۳۰		۳.۷۰۰.۷۹۵.۴۰۷	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	بانک ملت ملاصدرا شیراز
	۷.۶۲۴.۲۰۰.۴۶۱		۳.۷۰۰.۶۴۸.۵۱۶	۹۸۱۷۷۰۳۳۶۳۵	بانک ملت ملاصدرا شیراز
	۶.۹۱۳.۳۷۰.۳۳۹		۲.۳۳۹.۵۰۶.۸۴۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳
	۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰		۱.۰۴۴.۲۵۲.۰۵۲	۹۸۱۷۷۰۳۲۱۹۴	بانک ملت میدان ونک
	۶.۵۷۹.۱۲۶.۵۹۴		۶.۵۷۹.۱۲۶.۵۹۴	۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲		۷۵۲.۰۰۷.۶۴۵	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	بانک ملت میدان ونک
	۵.۳۱۲.۶۴۴.۳۶۳		۵.۳۱۲.۶۴۴.۳۶۳	۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	بانک ملت محمودیه
	۴.۹۷۲.۷۰۷.۷۷۸		۳.۶۳۰.۸۲۱.۹۰۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
	۴.۹۲۸.۳۰۷.۱۹۰		۴.۵۰۱.۳۶۹.۸۶۳	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴.۵۰۰.۶۹۳.۱۵۷		۳.۷۴۷.۹۴۵.۱۸۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷
	۴.۰۵۲.۴۷۸.۹۲۲		۴.۰۵۲.۴۷۸.۹۲۲	۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵	بانک ملت محمودیه
	۳.۹۶۸.۸۴۱.۹۴۷		۲.۸۴۸.۰۱۴.۶۰۴	۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳	بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد
	۳.۹۵۶.۸۰۸.۴۰۷		۲.۸۳۵.۹۸۱.۰۶۴	۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
	۳.۹۵۶.۸۰۸.۴۰۷		۲.۸۳۵.۹۸۱.۰۶۴	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	بانک ملت بجنورد
	۳.۹۵۶.۸۰۸.۴۰۷		۲.۸۳۵.۹۸۱.۰۶۴	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	بانک ملت فتح المبین دزفول
	۲.۸۵۱.۲۵۹.۷۴۹		۴۳۳.۹۷۲.۵۹۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۲.۱۷۳.۹۷۱.۷۵۱		۲.۱۷۳.۹۷۱.۷۵۱	۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵	بانک ملت دکتر فاطمی
	۱.۸۳۸.۱۴۱.۹۶۹		۱.۲۷۷.۲۶۰.۲۷۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸		.	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷		.	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۱۰.۵۵۴.۴۶۲		۵۷۲.۰۵۴.۷۹۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹
	۲۶۳.۹۶۵.۴۱۹		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱
	۳۰۹.۴۶۶.۲۷۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰
	۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰		.	۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶		.	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	بانک ملت جیحون
	۱۹۲.۰۳۱.۸۶۱		۷۴.۲۱۹.۱۷۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۱۰۸.۵۵۵.۲۳۳		۵۳.۵۲۱.۵۵۹	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
	۳.۵۳۳.۹۶۱		۱.۸۸۶.۷۸۵	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاتر شهر
	۴۰۳.۷۶۷		۲۰۲.۳۱۰	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
	۲۳۴.۶۷۳		۳۰.۴۳۴	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۰.۵۵۹۳		۱۰۱.۳۳۹	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه آفتاب
	۱۴۷.۹۴۱		۱۲۶.۴۹۱	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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 ...		
	۱۰۵,۹۶۱		۸۲,۶۴۸	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۷۹,۳۸۷		۳۹,۷۷۷	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	۷۳,۰۲۶		۳۵,۹۹۲	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
	۶۲,۲۸۱		۵۸,۲۹۸	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۴۲,۸۰۲		۲۱,۴۰۱	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
	۳۸,۱۷۴		۲۸,۸۵۵	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۳۸,۴۰۸		۳۸,۴۰۸	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	بانک ملت مارون
	۲۴,۹۳۹		۲۱,۸۳۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
	۲۲,۸۳۴		۱۱,۴۱۷	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	بانک ملت عسلویه
	۲۲,۰۳۹		۹,۹۷۵	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۲۰,۷۹۰		۱۶,۵۲۵	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۱۶,۱۸۲		۷,۹۵۸	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
	۱۶,۱۸۰		۱۲,۱۶۲	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۲,۱۵۹		۰	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۰,۹۶۶		۱۰,۹۶۶	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
	۸,۷۵۸		۵,۷۸۴	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۷,۱۹۶		۳,۵۳۹	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	بانک ملت ظفر
	۶,۰۹۲		۶,۰۹۲	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
	۵,۰۰۸		۲,۴۶۳	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
	۴,۷۱۵		۴,۴۰۸	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۲	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
	۱,۷۳۹		۱,۷۳۹	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
	<u>۲,۳۰۳,۲۸۰,۸۶۵,۲۶۲</u>		<u>۱,۱۴۸,۰۳۱,۹۵۴,۱۸۷</u>		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱۰,۰۲۲,۲۳۳,۰۲۸	۵۹۸,۹۲۷,۷۸۷	سایر درآمدها
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۴,۶۲۷,۸۶۰,۵۳۸</u>	<u>۵۹۸,۹۲۷,۷۸۷</u>	جمع