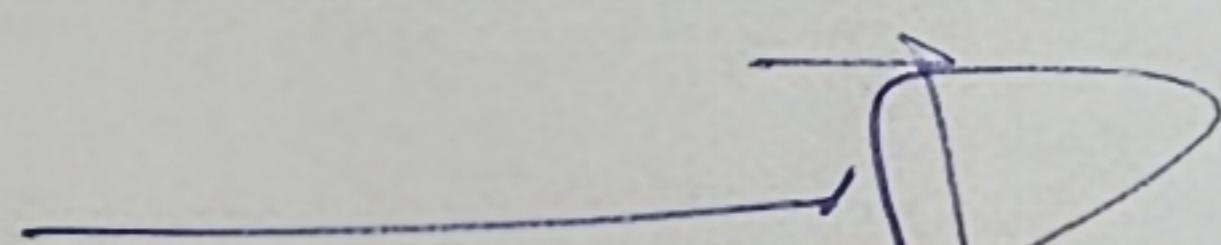
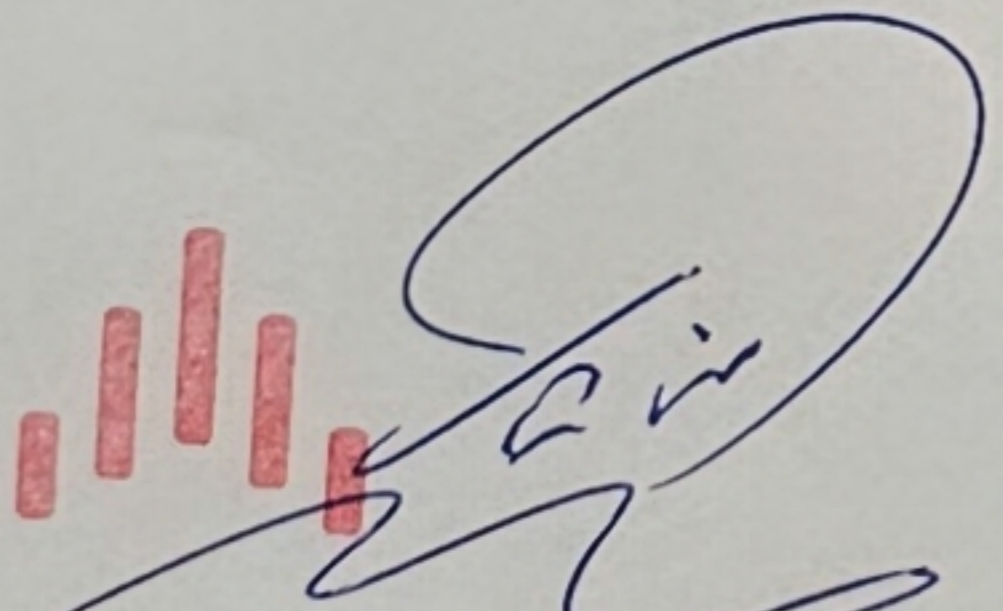
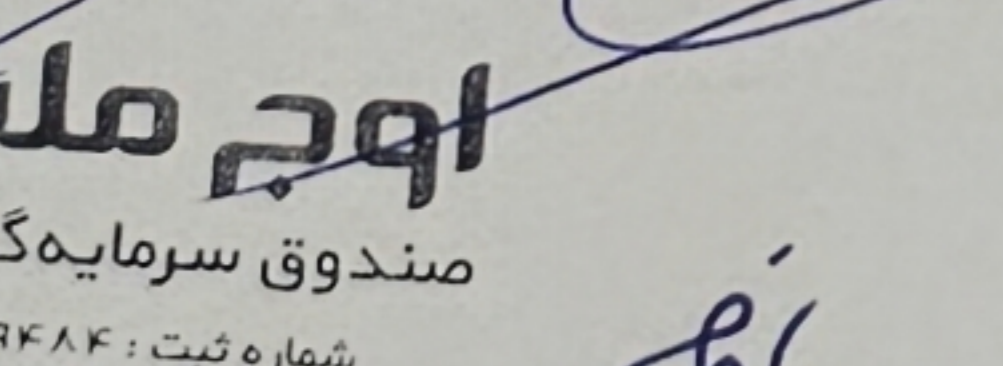


گزارش وضعیت پور تفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

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

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۷۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
	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				
۱,۲۱٪	۲,۱۴۲,۴۲۶,۰۵۵,۷۹۵	۴۷۷,۷۶۳,۰۰۸,۰۳۶۸	۴,۷۶۹	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۸۵,۰۲۲	۴۷۷,۷۶۳,۰۰۸,۰۳۶۸	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	بانک ملت
۱,۱۰٪	۱,۹۴۰,۶۸۳,۸۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۲,۷۸۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۹۵٪	۱,۶۷۷,۶۳۴,۰۷۲,۷۱۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۶,۳۷۰	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۱,۴۰۳,۷۳۴,۶۳۲,۲۷۳	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۹۲٪	۱,۶۲۴,۴۰۷,۷۲۲,۴۳۸	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۴۷,۱۸۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۲۸۳,۴۶۰,۵۳۱	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰,۸۷٪	۱,۵۴۳,۰۳۳,۹۹۳,۵۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۹,۲۱۰,۱۷۴	۹,۱۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۸۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۹,۲۱۰,۱۷۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰,۶۰٪	۱,۰۶۰,۸۸۱,۳۵۲,۵۵۷	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۲۸,۰۵۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	۹۹۹,۲۸۹,۲۹۳,۳۲۵	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰,۵۰٪	۸۸۱,۴۲۶,۸۲۹,۶۲۱	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷,۷۵۰	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۸۷,۰۲۸,۸۵۹,۴۸۱	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	ملی صنایع مس ایران
۰,۵۰٪	۸۸۰,۰۰۲۸,۴۹۲,۴۰۳	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۴,۵۲۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۸۰۷,۲۲۸,۰۸۱,۸۴۰	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	پالایش نفت تهران
۰,۴۶٪	۸۱۱,۵۵۷,۳۴۲,۶۶۹	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۲۳,۹۷۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۶۹۳,۰۵۷,۱۰۴,۸۹۹	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۴۱٪	۷۱۸,۱۷۲,۱۵۶,۶۲۵	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۰۲۰۹	۱۷۷,۱۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۲۰۱,۵۳۴,۸۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۰۲۰۹	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰,۳۷٪	۶۶۲,۹۴۳,۷۳۹,۰۰۶	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۱۰,۲۸۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۲۸,۷۶۴,۷۳۳,۰۰۶	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۰,۳۰٪	۵۲۳,۰۰۳۸,۵۴۹,۳۴۰	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳,۵۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۴۶,۰۷۸,۰۰۰,۴۶۰	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
۰,۲۷٪	۴۷۴,۰۱۴,۵۲۴,۳۳۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۸۲,۳۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۳۰,۵۵۵,۹۹۷,۸۱۷	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰,۲۳٪	۴۱۴,۵۷۴,۰۴۵,۴۸۱	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۵,۴۱۰	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۳۳۶,۸۷۰,۱۴۸,۶۰۲	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	توسعه معادن و فلزات
۰,۲۳٪	۳۸۲,۳۸۳,۵۸۸,۰۲۷	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۲,۳۷۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۳۳۹,۷۲۴,۷۸۸,۳۹۳	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۱۷٪	۳۰۷,۲۰۳,۹۳۴,۲۴۶	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۶۰,۰۱۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۸۵,۱۴۰,۱۲۸,۹۳۷	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۱۵٪	۲۵۹,۶۸۵,۶۲۲,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۴۳,۵۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۵۳,۰۶۳,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۱۵٪	۲۵۷,۴۸۵,۴۶۶,۷۰۱	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۳,۲۹۰	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۳۹,۰۲۲,۵۷۵,۷۸۷	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	پتروشیمی شیراز
۰,۱۴٪	۲۵۵,۸۷۳,۷۵۹,۸۱۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۵,۴۲۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۵۰,۲۶۵,۴۷۶,۸۹۹	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۰,۱۴٪	۲۵۵,۳۴۰,۷۵۳,۱۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۳,۰۷۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۵۰,۳۶۱,۲۵۶,۹۵۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س - واحد عادی
۰,۱۴٪	۲۵۲,۶۵۹,۶۷۶,۶۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۴,۳۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۴۹,۱۰۹,۸۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰,۱۳٪	۲۳۵,۴۷۵,۱۰۹,۴۲۳	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۴۲,۸۷۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۲۷,۷۳۰,۳۰۱,۷۶۵	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۵,۵۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰,۱۳٪	۲۲۷,۱۱۰,۶۰۶,۵۳۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۸۳,۵۳۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲۱۷,۳۲۲,۵۲۸,۱۹۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو
۰,۱۳٪	۲۲۲,۲۸۰,۹۷۶,۳۴۶	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۸,۰۴۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۸۷,۵۳۴,۱۷۱,۸۳۹	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰,۱۳٪	۲۲۰,۳۱۱,۸۰۷,۶۷۴	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۴,۵۸۹	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۰۹,۳۱۷,۸۲۱,۱۹۴	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	بیمه ما
۰,۱۲٪	۲۰۵,۴۳۲,۰۵۶,۱۶۵	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۵,۸۲۰	۳۵,۵۰۸,۸۸۲	۲۰۰,۴۹۰,۳۹۱,۵۸۴	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۳۵,۵۰۸,۸۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۹٪	۱۶۱,۸۵۸,۹۱۳,۲۰۷	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۱,۳۹۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۴۶,۷۹۵,۶۶۰,۵۳۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۰۸٪	۱۳۹,۳۸۳,۳۰۵,۲۸۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۵,۳۶۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۱,۹۱۳,۹۲۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
۰,۰۷٪	۱۳۰,۲۲۲,۶۷۴,۴۳۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۵۹۶	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۲۲,۲۰۶,۳۴۰,۶۳۰	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		شرکت		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۷٪	۱۲۲.۱۴۱.۰۲۰.۹۷۵	۱۲۱.۷۵۰.۵۶۵.۲۳۵	۱۸.۰۹۰	۶.۷۹۲.۲۶۷	۱۱۹.۱۰۲.۶۸۷.۱۲۰	۱۲۱.۷۵۰.۵۶۵.۲۳۵	۶.۷۹۲.۲۶۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۷٪	۱۱۶.۹۳۰.۷۱۴.۷۷۹	۹۲.۶۳۴.۴۱۷.۹۴۹	۸.۰۵۰	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	۱۱۴.۶۰۶.۶۲۶.۰۳۸	۹۲.۶۳۴.۴۱۷.۹۴۹	۱۴.۶۱۲.۴۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۵٪	۹۶.۲۰۴.۱۵۹.۰۰۰	۹۶.۸۶۷.۸۷۶.۱۹۵	۴.۸۳۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۹۶.۸۶۷.۸۷۶.۱۹۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۵٪	۹۴.۸۳۷.۴۸۱.۶۴۶	۵۹.۶۹۵.۴۴۳.۱۴۹	۲۰.۹۸	۴۵.۴۷۴.۳۲۹	۸۷.۳۳۳.۶۵۸.۰۲۶	۵۹.۶۹۵.۴۴۳.۱۴۹	۴۵.۴۷۴.۳۲۹	بیمه آسیا
۰.۰۳٪	۵۵.۰۹۳.۱۳۳.۷۴۵	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۵.۲۰۰	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	۴۹.۴۶۷.۲۷۷.۲۰۳	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۲٪	۳۹.۹۲۰.۰۳۸.۴۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۱۹.۹۸۴	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۳۸۸.۷۹۶.۸۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۳٪	۳۹.۹۱۷.۸۱۶.۷۷۳	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۲.۱۴۷	۱۸.۷۰۳.۶۵۶	۳۷.۶۳۰.۹۵۵.۳۵۶	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۱۸.۷۰۳.۶۵۶	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۰۲٪	۳۱.۲۸۸.۲۹۶.۱۵۴	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۷.۱۷۰	۴.۳۸۹.۸۹۹	۲۸.۷۵۷.۳۰۴.۲۷۵	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۴.۳۸۹.۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱٪	۱۱.۱۳۶.۷۵۹.۳۷۵	۱۰.۰۱۱۶۰.۰۰۰	۱۱.۱۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۴۰۷.۶۲۶.۲۵۰	۱۰.۰۱۱۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۱.۰۱٪	۱۹.۴۷۵.۰۱۰.۳۶۱.۹۱۹	۱۱.۲۹۳.۶۶۵.۶۷۷.۵۳۸		۲.۶۷۲.۳۵۶.۹۵۸	.	.	۹۶.۸۶۷.۸۷۶.۱۹۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۸۳۳.۳۹۲.۸۱۲.۶۰۳	۱۱.۱۹۶.۷۹۷.۸۰۱.۳۴۳		جمع

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعي	نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعي	
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	اختيارف ت- فخور-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	اختيارف ت- كاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت- پارسان ۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵,۵۲۵,۶۴۹	اختيارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۶,۷۹۲,۲۶۷	اختيارف ت- كرماشاش۳۱۴۷۸۳-۰۲/۰۹/۲۰
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	اختيارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
٪۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	اختيارف ت- شيراز۳۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	اختيارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	اختيارف ت- صندوق ۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	اختيارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
٪۰		۰	-	٪۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	اختيارف ت. آريا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰
			<u>۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				<u>۶۰۶,۷۷۲,۹۹۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۶,۷۶	۱۱,۹۵۹,۴۸۹,۶۹۹,۵۳۲	۱۱,۹۸۰,۱۵۸,۶۱۶,۸۷۱	۹۵۶,۵۵۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۰	-	-	۴,۷۸۳,۶۱۶,۸۷۱	۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۶۰,۳۶۸,۰۴۶,۸۷۵	۱۱,۹۷۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲	
۵,۶۸	۱۰,۰۴۹,۷۳۹,۷۳۲,۳۶۵	۷,۶۳۳,۵۹۳,۷۴۳,۰۴۶	۲۳۹,۸۳۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۴۹,۷۳۹,۷۳۲,۳۶۵	۷,۶۳۳,۵۹۳,۷۴۳,۰۴۶	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	بله	بله	سلف موزای برق صادراتی گیلان ۰۲۲	
۵,۵۱	۹,۷۴۵,۶۵۷,۱۲۹,۴۲۷	۹,۳۳۲,۵۳۴,۵۰۴,۹۶۸	۹۷۵,۲۳۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	-	-	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	۵,۰۰۰	-	-	۹,۶۹۸,۲۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۹,۳۳۲,۵۳۴,۵۰۴,۹۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	
۳,۳۹	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	بله	بله	مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵-۰۷-۰۶	
۳,۳۰	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	
۳,۱۱	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	بله	بله	صکوک مراجعه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪	
۳,۱۱	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بله	بله	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	
۲,۸۳	۴,۹۹۹,۰۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	
۲,۸۳	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۲,۵۴	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	
۲,۳۶	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۲,۲۲	۳,۹۲۶,۰۲۲,۵۷۳,۸۵۹	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۷۰۰,۸۵۰	۵,۶۰۲,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۳۰	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۵,۶۰۲,۸۱۷	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴-۳۲۶	
۲,۱۵	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	صکوک مراجعه خزانیما ۳۰-۱ماهه ۱۸٪	
۱,۵۸	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۰۰	۹۸۵,۵۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	
۱,۴۲	۲,۵۱۵,۱۲۰,۱۲۹,۳۹۰	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	۹۹۰,۲۹۵	۲,۵۴۰,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۶۳	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	۲,۵۴۰,۲۲۹	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱۴-۹۹-۲۵	
۱,۴۱	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	
۱,۴۱	۲,۴۹۱,۷۹۷,۵۳۶,۱۸۲	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۸۵۷,۵۸۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۲,۹۰۶,۱۴۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۲۰۲۲	
۱,۳۹	۲,۳۸۶,۰۵۰,۷۸۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۱۱۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۶۳۵,۱۲۲,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بله	بله	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	
۱,۱۳	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بله	بله	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	
۱,۰۸	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۳,۵۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۳,۵۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	
۰,۸۹	۱,۵۸۳,۳۳۷,۹۹۹,۸۳۴	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۹۷۴,۹۰۰	۱,۶۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۰۸۷,۴۲۸,۷۵۰	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۲	
۰,۸۳	۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بله	بله	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	
۰,۸۰	۱,۴۱۷,۴۵۷,۲۶۱,۲۹۷	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۸۰۹,۲۹۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۱۹۱,۰۷۷,۹۴۹	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۸۲۱	
۰,۷۳	۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	بله	بله	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	
۰,۵۷	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بله	بله	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	
۰,۵۱	۸۹۵,۳۰۰,۱۱۵,۶۲۸	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۳۵	۷۹۵,۱۹۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۵۴۴,۸۸۹,۶۹۴	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۳۵	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۹۱۹	
۰,۴۹	۸۷۴,۸۳۰,۳۵۸,۳۵۲	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۳۷,۲۱۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۷۴,۸۳۰,۳۵۸,۳۵۲	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۲۱۸	
۰,۳۷	۶۶۰,۱۴۵,۲۱۶,۶۸۰	۶۲۶,۳۰۰,۹۳۶,۱۴۵	۹۹۱,۷۰۰	۶۶۵,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	۶۵۶,۲۵۱,۰۹۰,۳۷۷	۶۲۶,۳۰۰,۹۳۶,۱۴۵	۶۶۵,۷۹۱	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱	
۰,۳۸	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	بله	بله	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱	
۰,۲۷	۴۷۳,۰۷۳,۶۶۱,۶۲۴	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۷۷۷,۴۹۰	۶۰۸,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۶۰۸,۵۷۳	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۲۰۲۴	
۰,۲۳	۴۰۸,۳۷۹,۳۰۸,۳۳۰	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۸۳۹,۱۳۰	۴۸۶,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۴۸۶,۷۵۸	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۰۶۲۶	
۰,۱۳	۲۲۶,۰۳۲,۷۲۴,۱۴۱	۱۷۶,۳۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۶۷۵,۲۵۰	۳۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۲۴۶	۱۷۶,۳۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۳۳۴,۴۰۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳-۰۵۲۰	
۰,۱۲	۲۰۹,۹۶																			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
		کاهش	افزایش						
۱.۹۲٪	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۹۲٪	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱.۸۷٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۲۹٪	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱.۱۳٪	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
۱.۱۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۱۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۸۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰.۵۷٪	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
۰.۵۷٪	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
۰.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
۰.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۹۳۴۲۸۱۴۳۳	بانک ملت نازنجستان پاسداران
۰.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴	بانک صادرات بالای فلکه دوم هوایی
۰.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۴۲۶۹۳۶۶۰۲	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۴۸٪	۸۵۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	بانک ملت سه راه باقرخان
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	بانک ملت ائل گلی تبریز
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	بانک ملت مرکزی دزفول
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۳۳۱۰	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۳۳۰۶	بانک ملت ایران کاوه
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	بانک ملت درازشیب سه راه عمار
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۹۳۴۲۷۷۷۶۵	بانک ملت محمودیه
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۹۹۳۹۴۰۳۶۲۵	بانک ملت دکتر فاطمی
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۹۱۲۹۳۲۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶	بانک ملت محمودیه
۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۲۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۹۹۵۳۲۵۲۷۴۴	بانک ملت بلوارمرزداران
۰.۲۱٪	۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۱۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	بانک ملت کوی نصر
۰.۱۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۱۲	۲,۰۹۵,۸۹۰,۰۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	بانک ملت چیدر
۰.۱۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	بانک ملت دکتر فاطمی
۰.۱۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۰.۱۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۰.۱۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹	بانک ملت شهرک راه آهن
۰.۱۵٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
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	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۸۱۷۰۳۳۶۳۵	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۰.۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹	بانک ملت دکتر فاطمی
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	۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳	بانک ملت بلواردانش آموزمشهد
۰.۰۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۹۱۵۳۲۵۳۹۱	بانک ملت فتح العمین دزفول
۰.۰۲٪	۳۳,۹۸۲,۵۹۳,۵۵۰	۳۹,۷۱۶,۳۴۷,۹۴۹,۸۹۰	۳۹,۷۲۶,۴۴۸,۲۹۲,۲۴۵	۲۳,۸۸۲,۱۵۱,۱۹۵	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۱٪	۱۶,۸۵۷,۶۷۳,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۸۴۹,۳۴۷,۲۱۷	۸,۸۳۰,۳۲۹	۰.۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۰۰٪	۸,۵۱۵,۹۹۰,۱۴۱	۷,۵۰۶,۰۵۳,۷۶۴,۰۰۰	۷,۵۱۴,۴۰۵,۴۸۸,۱۱۲	۱۶۴,۲۶۶,۰۲۹	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰٪	۸,۲۸۰,۵۵۸,۴۸۳	۱۴,۲۴۶,۸۵۵,۰۴۴,۰۰۰	۱۴,۲۴۹,۶۹۳,۵۳۷,۷۳۰	۵,۵۴۲,۰۶۴,۷۵۳	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲.۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۰.۰۰٪	۲,۵۳۳,۲۷۱,۵۸۳	۱۱,۳۲۸,۳۴۶,۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۹۰۳,۰۷۸,۴۹۵	۷,۹۷۶,۶۹۷,۰۸۸	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰٪	۶۱۲,۳۳۸,۱۷۹	.	۵۵,۷۹۲,۶۹۹	۵۵۷,۰۴۵,۴۸۰	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۷۲۰۰۴	بانک صادرات تانتازشهر
۰.۰۰٪	۷۷,۶۱۷,۶۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۹۷۴	۷۷,۶۱۷,۶۳۴	۰.۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۶۷,۱۰۱,۹۰۷	۳,۵۲۷,۷۰۰,۸۷۶,۰۰۰	۳,۵۲۷,۷۳۹,۴۱۶,۵۵۵	۲۸,۱۳۶,۲۵۲	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰.۰۰٪	۴۸,۷۸۴,۰۱۶	.	۳۹۶,۸۹۴	۴۸,۳۸۷,۱۲۲	۰.۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰.۰۰	۹۵,۱۰۶,۸۵۵	۱,۵۳۱,۹۳۱,۸۶۹,۵۵۱	۱,۵۳۲,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۲,۴۰۶	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۲۴,۸۵۹,۸۴۵	۱۰۰,۰۹۲	۵۰۴,۰۰۰	۲۴,۴۵۵,۹۳۷	۰.۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰.۰۰	۱۵,۱۲۰,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۱,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۸۰۰	۱۴,۱۳۳,۹۷۹	۰.۰۰٪	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۹,۴۸۵,۱۱۳	۳۸,۸۲۰	۰	۹,۵۲۳,۹۳۳	۰.۰۰٪	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۴۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰.۰۰	۷,۹۷۳,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۳,۲۶۸	۲,۰۰۰,۵۸۴,۰۰۰	۷,۴۵۲,۶۳۶	۰.۰۰٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۳,۵۲۷,۱۱۲	۱۴,۴۹۴	۵۰۴,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۰۶	۰.۰۰٪	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰.۰۰	۱,۲۱۲,۲۷۷	۴,۹۶۲	۰	۱,۲۱۷,۲۳۹	۰.۰۰٪	
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰.۰۰	۱,۰۷۶,۹۰۶	۸,۸۷۰	۰	۱,۰۸۵,۷۷۶	۰.۰۰٪	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰.۰۰	۵۴۶,۶۵۰	۱,۳۱۴	۵۴۷,۹۶۴	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰.۰۰	۵,۱۰۳,۳۸۰	۲۲,۲۸۴	۵,۱۲۵,۵۶۴	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت اسلامبول	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰.۰۰	۱,۹۶۰,۸۳۳	۴۰,۱۲	۱,۹۶۴,۸۴۵	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت جیحون	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰.۰۰	۱,۳۰۷,۴۷۵	۳,۲۸۹	۱,۳۱۰,۸۶۴	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت ظفر	۹۵۵۷۰۴۱۸۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰.۰۰	۸۷۲,۱۴۲	۱,۷۸۴	۸۷۳,۹۲۶	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت پالایشگاه تهران	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰.۰۰	۱,۴۹۴,۳۳۸	۲,۸۵۴	۱,۴۹۷,۵۹۲	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت غسلویه	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰.۰۰	۲,۷۲۲,۶۶۱	۱۶,۳۶۴	۲,۷۳۹,۰۲۵	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت مارون	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۰۰	۵۰,۳۸۵,۰۰۵	۲۰۶,۲۱۴	۵۰,۵۹۱,۲۱۹	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۱,۷۶۷,۴۴۵	۵,۳۰۴	۱,۷۷۲,۷۴۹	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۲.۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۱۸۸۷۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین قلپک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت محمودیه	۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۲.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۲.۵۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
جمع					۳۶,۵۳۶,۴۶۹,۰۷۵,۳۸۹	۹۹,۱۶۵,۸۷۴,۴۰۱,۲۲۵	۹۳,۳۳۱,۴۷۰,۵۷۴,۰۵۰	۴۲,۳۷۰,۸۷۲,۹۰۲,۵۶۴	۲۳,۹۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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								
۰,۲۲	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	۱,۶۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۵۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰,۱۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۰۰۰	۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
۰,۱۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۰۰	۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷
۰,۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰,۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹
۰,۵۵	۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۵۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۶۶۸,۶۱۱,۴۰۸,۵۹۱	۴,۷۸	۰,۳۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۲۳۹,۷۸۸,۰۳۳,۴۱۳	۶۶,۰۶	۵,۲۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۰۶۴,۵۲۲,۸۰۶,۷۵۰	۲۹,۰۶	۲,۳۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۷۰۵,۵۶۰,۸۰۳	۰,۱۱	۰,۰۱
جمع		۱۳,۹۸۷,۶۲۷,۸۰۹,۵۵۷	۱۰۰	۷,۹۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۵۷۲.۹۸۶.۹۵۴.۸۱۸	.	۵۷۲.۹۸۶.۹۵۴.۸۱۸	۱۳۲.۴۱۷.۸۹۲.۳۱۸	.	۱۳۲.۴۱۷.۸۹۲.۳۱۸	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴		
۵۱۳.۶۸۱.۲۷۲.۳۸۴	.	۵۱۳.۶۸۱.۲۷۲.۳۸۴	۱۲۹.۱۱۸.۵۶۶.۵۸۴	.	۱۲۹.۱۱۸.۵۶۶.۵۸۴	۱۸.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۴۶۷.۸۶۳.۴۴۷.۶۶۷	.	۴۶۷.۸۶۳.۴۴۷.۶۶۷	۱۱۶.۹۱۵.۴۲۹.۴۲۹	.	۱۱۶.۹۱۵.۴۲۹.۴۲۹	۲۲.۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۴۴۴.۹۶۳.۲۶۱.۸۰۳	.	۴۴۴.۹۶۳.۲۶۱.۸۰۳	۱۱۱.۹۴۱.۳۷۵.۳۱۲	.	۱۱۱.۹۴۱.۳۷۵.۳۱۲	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۴۴۰.۳۲۶.۷۱۸.۹۲۵	.	۴۴۰.۳۲۶.۷۱۸.۹۲۵	۱۱۱.۱۰۳.۲۸۹.۶۳۹	.	۱۱۱.۱۰۳.۲۸۹.۶۳۹	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۴۰۷.۴۱۱.۷۲۳.۶۱۹	.	۴۰۷.۴۱۱.۷۲۳.۶۱۹	۱۰۲.۲۶۶.۶۶۹.۲۳۰	.	۱۰۲.۲۶۶.۶۶۹.۲۳۰	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کوپر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		
۳۹۲.۸۴۱.۵۶۴.۹۲۷	.	۳۹۲.۸۴۱.۵۶۴.۹۲۷	۲۱۱.۷۴۸.۴۷۸.۱۲۱	.	۲۱۱.۷۴۸.۴۷۸.۱۲۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲		
۳۸۷.۷۳۳.۷۳۰.۴۲۱	.	۳۸۷.۷۳۳.۷۳۰.۴۲۱	۱۰۷.۶۶۲.۹۹۲.۳۲۲	.	۱۰۷.۶۶۲.۹۹۲.۳۲۲	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزانه ۱۳۰۶-۱۸ماهه ۱۸٪		
۳۸۶.۱۹۱.۱۹۹.۰۴۰	.	۳۸۶.۱۹۱.۱۹۹.۰۴۰	۱۰۰.۰۶۶.۱۳۷.۰۲۵	.	۱۰۰.۰۶۶.۱۳۷.۰۲۵	۱۸.۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		
۳۷۳.۵۱۰.۷۸۸.۷۴۱	.	۳۷۳.۵۱۰.۷۸۸.۷۴۱	۹۱.۶۶۴.۹۰۴.۱۴۱	.	۹۱.۶۶۴.۹۰۴.۱۴۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵-۳۰ماهه ۱۸٪		
۳۶۱.۴۸۷.۳۳۹.۱۶۶	.	۳۶۱.۴۸۷.۳۳۹.۱۶۶	۸۸.۵۹۸.۴۱۲.۳۳۹	.	۸۸.۵۹۸.۴۱۲.۳۳۹	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن		
۳۷۹.۰۷۸.۵۳۵.۵۸۲	.	۳۷۹.۰۷۸.۵۳۵.۵۸۲	۲۱۱.۷۴۸.۴۷۸.۱۲۱	.	۲۱۱.۷۴۸.۴۷۸.۱۲۱	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲		
۳۱۷.۳۴۷.۳۹۳.۷۶۸	.	۳۱۷.۳۴۷.۳۹۳.۷۶۸	۵۴.۷۵۴.۹۲۸.۰۳۹	.	۵۴.۷۵۴.۹۲۸.۰۳۹	۲۱.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		
۳۱۰.۱۲۰.۷۱۵.۶۷۷	.	۳۱۰.۱۲۰.۷۱۵.۶۷۷	۵۱.۹۵۲.۵۳۶.۵۰۷	.	۵۱.۹۵۲.۵۳۶.۵۰۷	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		
۱۸۶.۰۲۴۰.۷۱.۲۴۹	.	۱۸۶.۰۲۴۰.۷۱.۲۴۹	.	.	.	۲۲.۵		۱۱	بانک مسکن مستقل مرکزی		
۱۷۲.۶۹۷.۴۹۳.۹۰۹	.	۱۷۲.۶۹۷.۴۹۳.۹۰۹	۴۳.۵۹۱.۷۸۹.۳۶۶	.	۴۳.۵۹۱.۷۸۹.۳۶۶	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵		
۱۶۴.۳۱۷.۹۳۹.۰۴۱	.	۱۶۴.۳۱۷.۹۳۹.۰۴۱	۴۱.۹۱۶.۳۰۶.۸۹۷	.	۴۱.۹۱۶.۳۰۶.۸۹۷	۱۷.۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰		
۱۶۳.۸۷۴.۸۰۸.۹۹۳	(۲۰۷.۲۸۲.۷۵۹)	۱۶۴.۰۸۲.۱۹۱.۷۵۲	۴۳.۵۶۱.۶۴۳.۸۲۰	.	۴۳.۵۶۱.۶۴۳.۸۲۰	۲۲.۵		۹	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۱۴۲.۶۱۲.۵۲۷.۶۶۲	(۵۱۸.۴۵۶.۹۰۰)	۱۴۲.۶۶۴.۲۸۳.۵۵۲	۴۸.۴۸۸.۲۰۴.۶۷۰	۲۰۷.۲۸۲.۷۵۹	۴۸.۲۸۰.۸۲۱.۹۱۱	۲۲.۵		۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۱۳۱.۶۷۸.۵۷۶.۵۰۲	.	۱۳۱.۶۷۸.۵۷۶.۵۰۲	۳۳.۰۵۸.۷۷۹.۷۷۵	.	۳۳.۰۵۸.۷۷۹.۷۷۵	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۱۲۶.۷۰۳.۵۵۱.۲۴۹	(۳۷۸.۶۴۰.۵۱۰)	۱۲۶.۹۸۲.۱۹۱.۷۵۹	۷۱.۸۷۶.۷۱۲.۳۲۹	.	۷۱.۸۷۶.۷۱۲.۳۲۹	۲۲.۵		۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۱۲۴.۷۳۸.۷۵۹.۶۰۰	(۱۹۲.۴۰۴.۷۸۱)	۱۲۴.۹۳۱.۱۶۴.۳۸۱	۷۰.۳۲۷.۲۷۵.۴۹۹	۸۴.۱۲۴.۸۱۶	۷۰.۲۴۴.۱۵۰.۶۸۳	۲۲.۵		۷	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۱۲۲.۹۶۵.۹۷۸.۸۰۰	(۳۲۵.۸۰۱.۸۰۵)	۱۲۳.۱۹۱.۷۸۰.۷۸۵	۴۲.۸۱۰.۰۷۲۰.۳۸	(۳۹.۲۴۳.۰۱۰)	۴۲.۸۴۹.۳۱۵.۰۴۸	۲۲.۵		۹	بانک ملت مستقل مرکزی		
۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶	.	۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶	۲۵.۶۹۹.۹۹۴.۲۰۵	۹۶.۴۰۶.۴۹۴	۲۵.۶۰۳.۲۸۷.۷۱۱	۲۲.۵		۵	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۱۱۱.۴۲۱.۵۵۳.۷۲۸	.	۱۱۱.۴۲۱.۵۵۳.۷۲۸	۲۸.۹۰۳.۸۶۵.۸۶۰	.	۲۸.۹۰۳.۸۶۵.۸۶۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳		
۹۹.۴۷۶.۷۹۹.۹۸۸	.	۹۹.۴۷۶.۷۹۹.۹۸۸	۲۳.۴۵۵.۳۲۰.۶۶۹	.	۲۳.۴۵۵.۳۲۰.۶۶۹	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳		
۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴	.	۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴	۱۵۳.۳۷۸.۷۹۴	۲.۶۹۳.۸۴۲	۱۵۰.۶۸۴.۹۵۲	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۹۴.۷۴۷.۷۵۳.۴۵۸	.	۹۴.۷۴۷.۷۵۳.۴۵۸	۲۳.۹۲۱.۲۱۱.۸۸۶	.	۲۳.۹۲۱.۲۱۱.۸۸۶	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سولوزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵		
۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵	.	۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵	.	.	.	۲۲.۵		۸	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸	.	۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸	.	.	.	۲۲.۵		۷	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱	.	۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱	۱.۴۶۶.۹۷۳.۵۵۲	۴۲.۳۱۶.۰۰۳	۱.۴۲۴.۶۵۷.۵۴۹	۲۲.۵		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی		
۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳	.	۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک صادرات سردار سلیمانی		
۸۲.۴۸۴.۶۸۲.۰۹۶	(۲۰۹۸۹.۱۱۹)	۸۲.۴۸۴.۶۷۱.۲۱۵	۱۷.۷۱۵.۳۸۵.۲۴۲	۴۹.۶۳۱.۸۲۴	۱۷.۶۶۵.۷۵۳.۴۱۸	۲۲.۵		۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		
۸۲.۲۷۳.۹۷۲.۵۵۰	.	۸۲.۲۷۳.۹۷۲.۵۵۰	۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۵۰۰	.	۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۵۰۰	۲۲.۵		۱۳	بانک صادرات سردار سلیمانی		
۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸	.	۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸	.	.	.	۲۲.۵		۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۷۵.۵۸۹.۷۹۲.۲۱۴	.	۷۵.۵۸۹.۷۹۲.۲۱۴	۱۹.۴۶۹.۳۴۲.۴۱۰	.	۱۹.۴۶۹.۳۴۲.۴۱۰	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		
۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳	.	۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳	۱.۱۳۲.۳۵۲.۲۰۸	۴۷.۲۲۰.۶۷۲	۱.۰۸۴.۹۳۱.۵۳۶	۲۲.۵		۷	بانک ملت مستقل مرکزی		
۶۸.۲۰۳.۱۷۹.۷۷۹	(۴۳.۳۹۵.۵۴۷)	۶۸.۲۴۶.۵۷۵.۳۲۶	۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰	.	۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی		
۶۸.۲۰۳.۱۷۹.۷۷۹	(۴۳.۳۹۵.۵۴۷)	۶۸.۲۴۶.۵۷۵.۳۲۶	۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰	.	۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین قلهک		
۶۶.۸۵۱.۰۰۷.۶۹۸	(۱۲۰.۰۰۶.۰۱۸)	۶۶.۸۶۳.۰۱۳.۷۱۶	۳۴۳.۱۵۹.۰۲۱	۴۱.۷۸۹.۱۳۸	۳۰۱.۳۶۹.۸۸۳	۲۲.۵		۲۸	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۶۵.۹۶۴.۸۵۳.۶۸۹	(۱۴.۵۹۸.۳۵۸)	۶۵.۹۷۹.۴۵۳.۰۴۷	۲۷۷.۴۸۷.۶۶۴	۳۷.۷۶۱.۶۳۷	۲۳۹.۷۲۶.۰۲۷	۲۲.۵		۲۴	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۳۱۶	.	۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۳۱۶	۱۷.۳۵۸.۲۴۸	۱۷.۳۵۸.۲۴۸	۳۰	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۶۴.۶۹۱.۳۹۱.۹۸۰	(۱۳۰.۵۲۶.۱۱۴)	۶۴.۸۲۱.۹۱۸.۰۹۴	.	.	.	۲۲.۵		۲۱	بانک صادرات سردار سلیمانی		
۶۳.۱۵۸.۱۶۱.۰۶۵	.	۶۳.۱۵۸.۱۶۱.۰۶۵	۱۶.۳۵۴.۷۵۶.۱۷۲	.	۱۶.۳۵۴.۷۵۶.۱۷۲	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸		
۵۹.۳۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۵۹.۳۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۵۸.۹۰۰.۱۳۳.۶۴۸	(۲۵۶.۵۷۸.۶۶۴)	۵۹.۱۵۶.۷۱۲.۳۱۲	۵۸.۹۰۰.۱۳۳.۶۴۸	(۲۵۶.۵۷۸.۶۶۴)	۵۹.۱۵۶.۷۱۲.۳۱۲	۲۲.۵		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		
۵۸.۸۸۲.۷۸۴.۵۷۵	(۲۵۶.۵۰۳.۰۸۹)	۵۹.۱۳۹.۲۸۷.۶۶۴	۵۸.۸۸۲.۷۸۴.۵۷۵	(۲۵۶.۵۰۳.۰۸۹)	۵۹.۱۳۹.۲۸۷.۶۶۴	۲۲.۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۵۷.۰۶۹.۱۶۸.۳۷۸	(۱.۲۸۳.۵۸۵)	۵۷.۰۷۰.۴۵۱.۹۶۳	.	.	.	۲۲.۵		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی		
۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	.	۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	.	.	.	۲۲.۵		۹	بانک ملت مستقل مرکزی		
۵۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۷	.	۵۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۷	۱۰.۲۰۷.۷۷۹.۱۱۸	۴۳.۳۹۵.۵۴۷	۱۰.۱۶۴.۳۸۳.۵۷۱	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین قلهک		
۵۰.۹۶۶.۴۷۲.۳۴۶	(۷۴.۶۲۳.۵۲۰)	۵۱.۰۴۱.۹۵۸.۸۶۶	۱۸.۹۰۶.۴۲۷.۰۷۹	۲.۳۱۷.۴۹۹	۱۸.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰	۲۲.۵		۹	بانک ملت مرکزی اصفهان		
۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷	.	۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷	.	.	.	۲۲.۵		۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸	.	۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۴۶.۱۶۷.۴۱۶.۹۷۳	(۱۰۶.۵۵۵.۶۳۴)	۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۷	.	.	.	۲۲.۵		۲۳	بانک پاسارگاد کامرانیه		
۴۶.۱۳۰.۰۳۲.۰۷۲	(۸۹.۱۴۵.۹۹۶)	۴۶.۲۱۹.۱۷۸.۰۶۸	۱۸.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰	.	۱۸.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰	۲۲.۵		۱۷	بانک ملت نارنجستان پاسداران		
۴۲.۵۶۰.۱۶۰.۷۰۹	(۱۵.۱۸۱.۷۷۲)	۴۲.۵۷۵.۳۴۴.۴۸۱	۱.۳۶۹.۸۶۳.۰۱۲	.	۱.۳۶۹.۸۶۳.۰۱۲	۲۰.۰		۲۸	بانک ملت بازار پردیس کیش		
۴۰.۱۲۰.۲۷۴.۱۷۴	(۵۷.۸۰۸.۰۱۸)	۴۰.۱۷۸.۰۸۲.۱۹۲	.	.	.	۲۲.۵		۲۷	بانک ملت مرکزی اصفهان		
۳۸.۳۰۲.۱۵۳.۱۳۲	(۴۰.۳۱۲.۶۱۶)	۳۸.۳۴۴.۴۶۵.۷۴۸	۹.۳۴۹.۱۳۶.۵۷۴	(۱۷۸.۴۹۱)	۹.۳۴۹.۳۱۵.۰۶۵	۲۲.۵		۱۱	بانک ملت ائل گلی تبریز		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸.۲۲۱.۸۸۴.۷۴۱	(۱۰.۹۹۱.۹۶۴)	۲۸.۲۳۲.۸۷۶.۷۰۵	۹.۵۵۴.۴۲۹.۳۴۶	(۳۶۵.۱۷۱)	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۱۷	۲۲.۵		۲	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
۲۷.۶۹۴.۰۹۹.۵۳۱	(۱۱.۳۷۹.۹۱۶)	۲۷.۷۰۵.۴۷۹.۴۴۷	۹.۳۴۸.۹۴۱.۴۷۱	(۳۷۳.۵۹۴)	۹.۳۴۹.۳۱۵.۰۶۵	۲۲.۵		۲	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۲۷.۶۷۳.۳۲۸.۶۱۰	(۳۱.۶۴۰.۸۳۳)	۲۷.۷۰۵.۴۷۹.۴۴۳	۹.۳۵۲.۴۶۲.۳۲۹	۳.۱۴۷.۲۶۴	۹.۳۴۹.۳۱۵.۰۶۵	۲۲.۵		۸	بانک ملت سه راه باقرخان
۲۷.۶۶۸.۰۹۰.۰۸۱	(۳۷.۳۸۹.۳۶۲)	۲۷.۷۰۵.۴۷۹.۴۴۳	۹.۳۵۳.۴۴۳.۷۶۴	۴.۱۲۸.۶۹۹	۹.۳۴۹.۳۱۵.۰۶۵	۲۲.۵		۱۱	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۲۷.۶۵۹.۵۶۶.۳۸۰	(۴۵.۹۱۳.۰۶۳)	۲۷.۷۰۵.۴۷۹.۴۴۳	۹.۳۴۷.۵۰۸.۱۱۰	(۱.۸۰۶.۹۵۵)	۹.۳۴۹.۳۱۵.۰۶۵	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت مرکزی دزفول
۲۷.۳۹۳.۱۱۷.۶۲۰	(۱۰.۹۹۱.۹۶۴)	۲۷.۴۰۴.۱۰۹.۵۸۴	۹.۵۵۴.۴۲۹.۳۴۸	(۳۶۵.۱۷۱)	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۱۹	۲۲.۵		۲	بانک ملت ایران کاوه
۲۷.۰۷۷.۶۶۱.۱۷۱	(۱۱.۳۷۹.۹۱۶)	۲۷.۰۸۹.۰۴۱.۰۸۷	۹.۳۴۸.۹۴۱.۴۷۱	(۳۷۳.۵۹۴)	۹.۳۴۹.۳۱۵.۰۶۵	۲۲.۵		۲	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۳۴.۷۵۲.۸۲۵.۴۶۲	.	۳۴.۷۵۲.۸۲۵.۴۶۲	۸.۶۳۶.۲۵۲.۹۵۳	.	۸.۶۳۶.۲۵۲.۹۵۳	۱۸.۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰
۳۳.۹۵۵.۳۶۵.۷۴۰	.	۳۳.۹۵۵.۳۶۵.۷۴۰	۸.۳۷۲.۹۱۰.۹۲۹	.	۸.۳۷۲.۹۱۰.۹۲۹	۱۵.۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱۰
۳۳.۳۴۳.۸۷۷.۴۵۵	(۶.۷۲۹.۵۷۰)	۳۳.۳۵۰.۶۰۷.۰۲۵	۵.۶۱۵.۱۵۷.۷۵۵	۴.۲۷۶.۷۵۲	۵.۶۱۰.۸۸۱.۰۰۳	۲۲.۵		۲	بانک ملت چیذر
۳۲.۶۷۱.۳۳۲.۸۷۷	.	۳۲.۶۷۱.۳۳۲.۸۷۷	۹.۴۶۰.۰۵۳.۹۵۸	۲۱.۶۹۷.۷۷۳	۹.۴۳۸.۳۵۶.۱۸۵	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶	۱۷.۱۲۰.۱۳۴.۲۲۰	۶۵.۷۵۰.۶۴۴	۱۷.۰۵۴.۳۸۳.۵۷۶	۲۲.۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۳۲۸	.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۳۲۸	.	.	.	۲۲.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۳۲۶	.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۳۲۶	.	.	.	۲۲.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۶.۹۲۲.۰۷۷.۲۳۵	(۱۶.۲۷۸.۸۵۴)	۲۶.۹۳۸.۳۵۶.۰۸۹	۵.۶۴۴.۹۶۰.۷۴۶	۳۵.۳۷۱.۷۳۱	۵.۶۰۹.۵۸۹.۰۱۵	۲۲.۵		۶	بانک ملت کوی نصر
۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	.	۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۵.۵۱۹.۳۸۹.۱۸۳	(۱.۱۵۸.۷۵۰)	۲۵.۵۲۰.۵۴۷.۹۳۳	۹.۴۵۲.۴۶۵.۹۱۵	۸۱۱.۱۲۵	۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰	۲۲.۵		۹	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۳۱۸	.	۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۳۱۸	.	.	.	۲۲.۵		۱۱	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۲۴.۴۲۰.۳۳۴.۳۷۱	(۱۳.۰۰۱.۲۴۴)	۲۴.۴۳۳.۳۳۵.۶۱۵	۱.۱۲۹.۱۵۰.۶۰۷	۳۵۶.۵۴۷.۸۴۵	۷۷۲.۶۰۲.۷۶۲	۲۲.۵		۲۹	بانک ملت علسویه
۲۳.۰۶۵۰.۱۶۰.۳۶	(۴۴.۵۷۲.۹۹۸)	۲۳.۰۱۰.۵۸۹.۰۳۴	۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰	.	۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰	۲۲.۵		۱۷	بانک ملت محمودیه
۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	.	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	.	.	.	۲۲.۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۲.۱۷۰.۱۱۲.۰۷۹	(۳۱.۶۶۸.۷۴۳)	۲۲.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۲	.	.	.	۲۲.۵		۲۹	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۱.۶۸۴.۰۹۶.۴۱۹	(۱۴.۱۲۰.۶۴۴)	۲۱.۶۹۸.۲۱۷.۰۶۳	۵.۶۱۰.۲۴۲.۶۸۷	۶۵۳.۶۷۲	۵.۶۰۹.۵۸۹.۰۱۵	۲۲.۵		۵	بانک ملت دکتر فاطمی
۲۱.۰۷۸۰.۸۱۳.۳۹	(۳۱.۵۰۷.۷۰۰)	۲۱.۰۹۵.۸۹۰.۳۹	۹.۴۵۴.۹۹۰.۲۹۸	۲.۹۳۵.۵۰۰	۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۸	۲۲.۵		۲۳	بانک ملت دکتر فاطمی
۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳	.	۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳	۵.۷۱۴.۷۵۲.۹۰۰	۴۳.۵۲۰.۰۱۸	۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۸۲	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت محمودیه
۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	.	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین قلهک
۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	.	.	۲۲.۵		۲	بانک ملت محمودیه
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	.	.	۲۲.۵		۴	بانک اقتصاد نوین قلهک
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	.	.	.	۲۲.۵		۲۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸	.	۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸	.	.	.	۲۲.۵		۴	بانک ملت محمودیه
۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۳۲۰	.	۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۳۲۰	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	.	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	.	.	.	۲۲.۵		۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۹.۳۵۶.۱۳۱.۱۷۶	(۲۶.۰۶۰.۵۱۴)	۱۹.۳۸۲.۱۹۱.۶۹۰	۵.۶۷۲.۷۴۰.۰۸۲	۱.۵۰۷.۲۳۲	۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۱۹.۳۵۶.۰۸۲.۵۵۵	(۲۶.۱۰۹.۱۳۵)	۱۹.۳۸۲.۱۹۱.۶۹۰	۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰	.	۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴	.	۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴	.	.	.	۲۲.۵		۲	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۱۸.۰۲۳.۵۰۵.۰۷۵	(۳۱.۲۸۹.۴۴۶)	۱۸.۰۵۴.۷۹۴.۵۲۱	.	.	.	۲۲.۵		۲۱	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۷.۴۲۴.۶۵۷.۵۲۸	.	۱۷.۴۲۴.۶۵۷.۵۲۸	۱۷.۴۲۴.۶۵۷.۵۲۸	.	۱۷.۴۲۴.۶۵۷.۵۲۸	۲۲.۵		۶	بانک صادرات بالای فلکه دوم هوانی
۱۶.۶۶۹.۶۰۳.۳۳۸	(۳۹.۰۲۶.۵۹۱)	۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۲۹	۹.۴۵۴.۸۵۲.۱۷۱	۲.۷۹۷.۳۸۱	۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰	۲۲.۵		۷	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۶.۱۳۸.۹۶۷.۳۳۵	(۴۶.۸۶۹.۳۳۱)	۱۶.۱۸۵.۸۳۶.۹۶۶	۱۶.۱۳۸.۹۶۷.۳۳۵	(۴۶.۸۶۹.۳۳۱)	۱۶.۱۸۵.۸۳۶.۹۶۶	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۵.۰۷۲.۶۹۵.۴۶۵	(۹.۴۶۹.۳۰۱)	۱۵.۰۸۲.۱۹۱.۷۶۶	۳.۷۳۸.۹۶۴.۰۰۵	(۸۳۲.۰۱۵)	۳.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰	۲۲.۵		۲۹	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۵.۰۶۱.۹۲۲.۷۰۴	(۳۰.۴۹۹.۰۵۵)	۱۵.۰۸۲.۱۹۱.۷۵۹	۳.۷۳۸.۹۶۲.۱۱۳	(۸۶۳.۹۰۷)	۳.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰	۲۲.۵		۲۷	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۱۴.۹۹۹.۳۱۳.۳۶۲	(۲۹.۴۵۲.۷۱۷)	۱۵.۰۲۸.۷۶۷.۰۷۹	۸.۵۰۶.۰۳۷.۱۴۸	(۸۱۲.۱۴۲)	۸.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰	۲۲.۵		۷	بانک ملت بلوار مرزداران
۱۴.۶۷۳.۳۲۵.۸۱۵	(۳۱.۷۸۲.۷۵۳)	۱۴.۷۰۴.۱۰۹.۵۶۸	۳.۳۳۰.۳۱۴.۳۹۱	(۳۱.۳۲۹.۴۳۸)	۳.۳۶۱.۶۴۳.۸۲۹	۲۲.۵		۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۲.۹۸۰.۵۹۹.۴۱۱	(۵.۷۰۱.۹۶۰)	۱۲.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۱	.	.	.	۲۰.۰		۲۸	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۲.۵۲۱.۷۶۴.۷۶۷	.	۱۲.۵۲۱.۷۶۴.۷۶۷	۳.۰۵۰.۸۶۸.۱۹۳	.	۳.۰۵۰.۸۶۸.۱۹۳	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۸۱۶
۱۲.۱۹۲.۳۳۸.۲۶۴	.	۱۲.۱۹۲.۳۳۸.۲۶۴	۳.۱۳۶.۳۶۶.۳۸۳	.	۳.۱۳۶.۳۶۶.۳۸۳	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۳۰۴
۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	.	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	.	.	.	۲۲.۵		۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۰.۱۴۵.۰۳۴.۲۸۳	(۱۹.۳۴۹.۲۷۵)	۱۰.۱۶۴.۳۸۳.۵۵۸	۱۰.۱۴۵.۰۳۴.۲۸۳	(۱۹.۳۴۹.۲۷۵)	۱۰.۱۶۴.۳۸۳.۵۵۸	۲۲.۵		۲۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۹.۶۳۸.۶۱۶.۱۵۷	(۲.۴۷۹.۶۳۷)	۹.۶۴۱.۰۹۵.۷۹۴	۲.۸۳۴.۸۸۷.۱۰۵	(۷۲۹.۲۰۵)	۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت بلوار دانش آموزشده
۹.۶۲۸.۷۹۴.۸۴۳	(۱۲.۳۰۰.۹۵۱)	۹.۶۴۱.۰۹۵.۷۹۴	۲.۸۳۷.۰۹۹.۳۳۲	۱.۴۸۲.۹۲۲	۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت یجنورد
۹.۶۲۸.۰۶۵.۳۷۷	(۱۳.۰۳۰.۲۵۷)	۹.۶۴۱.۰۹۵.۷۹۴	۲.۸۳۶.۳۷۰.۰۲۶	۷۵۳.۶۱۶	۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
۹.۶۲۶.۵۸۲.۶۱۶	(۱۴.۵۱۳.۱۷۸)	۹.۶۴۱.۰۹۵.۷۹۴	۲.۸۳۴.۸۸۷.۱۰۵	(۷۲۹.۲۰۵)	۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت فتح المبین دزفول
۷.۴۱۵.۳۳۱.۱۵۷	(۱۰.۷۶۷.۴۶۷)	۷.۴۲۶.۰۹۸.۶۲۴	۷.۴۱۵.۳۳۱.۱۵۷	(۱۰.۷۶۷.۴۶۷)	۷.۴۲۶.۰۹۸.۶۲۴	۲۲.۵		۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷.۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳	.	۷.۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶.۸۴۳.۶۱۳.۰۹۲	(۵۴.۶۴۷.۱۷۰)	۶.۸۹۷.۲۶۰.۲۶۲	۶.۸۴۳.۶۱۳.۰۹۲	(۵۴.۶۴۷.۱۷۰)	۶.۸۹۷.۲۶۰.۲۶۲	۲۲.۵		۱۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰	.	۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰	.	.	.	۲۲.۵		۲۷	بانک ملت میدان ونک

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	.	۲۲,۵		۴	بانک ملت میدان ونک
۴,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	.	۴,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	.	۴,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۵		۲۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۷۳۸,۴۱۹,۰۲۶	(۴۲,۴۰۲,۸۹۰)	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۳,۷۳۸,۴۱۹,۰۲۶	(۴۲,۴۰۲,۸۹۰)	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۲,۵		۱۸	بانک ملت محمودیه
۳,۶۲۵,۴۹۷,۰۵۲	(۴,۶۳۹,۹۳۳)	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۳,۶۲۵,۴۹۷,۰۵۲	(۴,۶۳۹,۹۳۳)	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۲۲,۵		۲۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۵۶۷,۰۵۵,۷۳۴	(۲۴,۷۲۵,۰۷۱)	۳,۵۹۱,۷۸۰,۸۰۵	۳,۵۶۷,۰۵۵,۷۳۴	(۲۴,۷۲۵,۰۷۱)	۳,۵۹۱,۷۸۰,۸۰۵	۲۲,۵		۱۱	بانک ملت شهرک راه آهن
۳,۴۲۴,۷۵۰,۲۴۹	(۴۱,۰۰۳,۱۷۴)	۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۳,۴۲۴,۷۵۰,۲۴۹	(۴۱,۰۰۳,۱۷۴)	۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۲۲,۵		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۳۷۸,۰۳۷,۱۶۲	(۱۶,۴۸۳,۳۸۱)	۲,۳۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲,۳۷۸,۰۳۷,۱۶۲	(۱۶,۴۸۳,۳۸۱)	۲,۳۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲۲,۵		۱۱	بانک ملت دکتر فاطمی
۲,۱۳۶,۲۰۶,۶۸۷	(۴۱,۸۷۵,۵۰۴)	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲,۱۳۶,۲۰۶,۶۸۷	(۴۱,۸۷۵,۵۰۴)	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲,۵		۲۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	۲۲,۵		۱۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
۹۲۷,۰۰۹,۷۵۳	(۱۶,۸۲۵,۸۶۲)	۹۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۹۲۷,۰۰۹,۷۵۳	(۱۶,۸۲۵,۸۶۲)	۹۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۲,۵		۲۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷۱۱,۰۵۶,۲۵۴	(۱۴,۹۷۱,۱۴۳)	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۷۱۱,۰۵۶,۲۵۴	(۱۴,۹۷۱,۱۴۳)	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۲,۵		۲۹	بانک پارسیان میرداماد غربی
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	۲۲,۵		۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰۸,۳۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۳۱۹,۱۸۰	.	.	.	۲۲,۵		۲۸	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰۸,۳۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۳۱۹,۱۷۶	.	.	.	۲۲,۵		۸	بانک ملت جیحون
۲۱۷,۳۲۷,۵۳۶	(۲۵۳,۲۴۵)	۲۱۷,۵۸۰,۷۸۱	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	.	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۲۲,۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۷,۸۸۴,۰۷۰	.	۷,۸۸۴,۰۷۰	۲,۲۸۹,۲۲۸	.	۲,۲۸۹,۲۲۸	۰,۰		۳۱	بانک صادرات تاتار شهر
۲۰,۴۶۶,۰۳	.	۲۰,۴۶۶,۰۳	۶۳,۲۶۸	.	۶۳,۲۶۸	۰,۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۹۹۷,۲۷۲	.	۹۹۷,۲۷۲	۳۹۶,۸۹۴	.	۳۹۶,۸۹۴	۰,۰		۱	بانک ملت کیش
۴۷۶,۰۴۸	.	۴۷۶,۰۴۸	۱۵۰,۹۷۴	.	۱۵۰,۹۷۴	۰,۰		۱۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۵۰,۶۷۹	.	۴۵۰,۶۷۹	۲۰۶,۲۱۴	.	۲۰۶,۲۱۴	۰,۰		۱۵	بانک ملت مارون
۴۱۸,۵۴۸	.	۴۱۸,۵۴۸	۱۰۰,۰۳۸	.	۱۰۰,۰۳۸	۰,۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۰۷,۴۳۰	.	۴۰۷,۴۳۰	۱۰۰,۰۹۲	.	۱۰۰,۰۹۲	۰,۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۹۲,۷۴۷	.	۳۹۲,۷۴۷	۳۶۲,۷۰۲	.	۳۶۲,۷۰۲	۰,۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۷۷,۶۱۸	.	۲۷۷,۶۱۸	۱۴,۴۹۴	.	۱۴,۴۹۴	۰,۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵۹,۰۱۲	.	۱۵۹,۰۱۲	۱۱۵,۶۲۸	.	۱۱۵,۶۲۸	۰,۰		۲۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۵۶,۸۶۴	.	۱۵۶,۸۶۴	۳۸,۸۲۰	.	۳۸,۸۲۰	۰,۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۴۹,۱۸۲	.	۱۴۹,۱۸۲	۱۲۱,۲۱۶	.	۱۲۱,۲۱۶	۰,۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴۳,۳۸۳	.	۱۴۳,۳۸۳	۳۴,۲۱۷	.	۳۴,۲۱۷	۰,۰		۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۱۱۸,۴۹۸	.	۱۱۸,۴۹۸	۵۳,۰۴	.	۵۳,۰۴	۰,۰		۲۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۰۵,۸۵۹	.	۱۰۵,۸۵۹	۸,۶۵۹	.	۸,۶۵۹	۰,۰		۱۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸۵,۸۸۴	.	۸۵,۸۸۴	۲۲,۲۸۴	.	۲۲,۲۸۴	۰,۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۷۳,۳۶۱	.	۷۳,۳۶۱	۱۰,۳۵۰	.	۱۰,۳۵۰	۰,۰		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۰,۲۹۴	.	۵۰,۲۹۴	۱۶,۳۶۴	.	۱۶,۳۶۴	۰,۰		۱	بانک ملت غسلویه
۴۳,۹۸۲	.	۴۳,۹۸۲	۲۳,۸۵۴	.	۲۳,۸۵۴	۰,۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۸,۱۸۶	.	۲۸,۱۸۶	۴۰,۱۲	.	۴۰,۱۲	۰,۰		۵	بانک ملت اسلامبول
۱۹,۶۸۳	.	۱۹,۶۸۳	۳,۳۸۹	.	۳,۳۸۹	۰,۰		۱۲	بانک ملت جیحون
۱۵,۰۳۸	.	۱۵,۰۳۸	۲,۸۵۴	.	۲,۸۵۴	۰,۰		۲۴	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۳,۵۸۵	.	۱۳,۵۸۵	۸,۸۷۰	.	۸,۸۷۰	۰,۰		۳۱	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۱۲,۵۳۴	.	۱۲,۵۳۴	۱,۷۸۴	.	۱,۷۸۴	۰,۰		۲۷	بانک ملت ظفر
۱۱,۶۵۵	.	۱۱,۶۵۵	۴,۹۶۲	.	۴,۹۶۲	۰,۰		۱۰	بانک سامان اریکه ایرانیان
۸,۵۵۹	.	۸,۵۵۹	۱,۳۱۴	.	۱,۳۱۴	۰,۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱۰,۴۶۹,۵۰۲,۵۶۶,۴۸۸	(۳,۱۱۱,۷۹۳,۵۳۱)	۱۰,۴۷۲,۶۱۴,۳۶۰,۰۱۹	۲,۷۳۰,۸۳۰,۲۱۱,۰۱۶	۲۹۲,۲۳۶,۵۷۱	۲,۷۳۰,۵۳۷,۹۷۴,۴۴۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		اطلاعات مجمع					
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	نام سهام
۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۶,۲۰۱,۹۷۲,۵۰۰	۰	۱۶,۲۰۱,۹۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۰,۷۳۹,۸۷۲,۳۶۵	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	-	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۰,۷۳۹,۸۷۲,۳۶۵	۴۱,۹۳۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۳۳۶-۰۴	۵۶,۰۲۸,۱۷	۳,۹۲۶,۰۲۲,۵۷۳,۸۵۹	۵۶,۰۲۸,۱۷	۴۵,۶۵۴,۶۸۲,۱۳۹	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰	۳,۹۲۶,۰۲۲,۵۷۳,۸۵۹	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱- بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۵۱۵,۱۲۰,۱۲۹,۳۹۰	۲,۵۴۰,۲۲۹	۶۶,۰۲۱,۲۸۴,۳۲۷	۲,۴۹۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۶۳	۲,۵۱۵,۱۲۰,۱۲۹,۳۹۰	۲,۴۹۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۶۳
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۳-۵۲۲-۰۳	۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۴۹۱,۷۹۷,۵۳۶,۱۸۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۴۰,۶۴۹,۵۵۷,۵۱۲	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۲,۴۹۱,۷۹۷,۵۳۶,۱۸۲	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰
صکوک مراهبه گزازی ۵۰-۵ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مراهبه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴	۹,۹۹۵,۰۰۰	۹,۷۴۵,۶۵۷,۱۲۹,۳۲۷	۹,۹۹۵,۰۰۰	۵۲,۲۲۸,۶۸۱,۸۳۴	۹,۶۹۳,۴۲۸,۴۴۷,۵۹۳	۹,۷۴۵,۶۵۷,۱۲۹,۳۲۷	۹,۶۹۳,۴۲۸,۴۴۷,۵۹۳
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۳-۸۲۱-۰۳	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۴۱۷,۴۵۷,۲۶۱,۲۹۷	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱۶,۱۶۶,۱۸۳,۳۴۸	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۹,۹۴۹	۱,۴۱۷,۴۵۷,۲۶۱,۲۹۷	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۹,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۷	۱,۶۷۷,۳۴۰,۷۲,۷۱۶	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۷	۱۶,۱۶۶,۱۸۳,۳۴۸	۱,۶۷۷,۳۴۰,۷۲,۷۱۶	۱,۶۷۷,۳۴۰,۷۲,۷۱۶	۱,۶۷۷,۳۴۰,۷۲,۷۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۰۳۳,۹۹۳,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۵,۶۹۳,۱۸۱	۱,۵۲۱,۷۸۸,۳۰۰,۳۱۹	۱,۵۴۳,۰۳۳,۹۹۳,۵۰۰	۱,۵۲۱,۷۸۸,۳۰۰,۳۱۹
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۶۸۳,۸۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۶,۷۷۳,۸۹۴	۱,۹۱۸,۸۵۷,۰۰۰,۴۱۱,۰۶	۱,۹۴۰,۶۸۳,۸۱۵,۰۰۰	۱,۹۱۸,۸۵۷,۰۰۰,۴۱۱,۰۶
مراهبه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۸۸۱,۴۲۶,۸۲۹,۶۲۱	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۱,۶۸۷,۵۰۳,۷۷۳	۸۷۹,۷۳۹,۳۳۵,۸۴۸	۸۸۱,۴۲۶,۸۲۹,۶۲۱	۸۷۹,۷۳۹,۳۳۵,۸۴۸
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۱۴۲,۴۲۶,۰۵۵,۷۹۵	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۳,۶۱۵,۹۶۸,۴۴۱	۲,۱۲۸,۸۱۰,۰۱۰,۷۳۶۴	۲,۱۴۲,۴۲۶,۰۵۵,۷۹۵	۲,۱۲۸,۸۱۰,۰۱۰,۷۳۶۴
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۹۱۹-۰۳	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۴۱۷,۴۵۷,۲۶۱,۲۹۷	۱,۷۵۱,۸۰۰	۹,۴۴۶,۲۶۶,۵۵۴	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۹,۹۴۹	۱,۴۱۷,۴۵۷,۲۶۱,۲۹۷	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۹,۹۴۹
صکوک اجاره کگل ۵۹- بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۹۵۸,۱۸۶,۲۵	۸۸,۰۰۰,۲۸,۴۹۲,۴۰۳	۱,۹۵۸,۱۸۶,۲۵	۲,۲۵۹,۰۱۲,۱۴۸	۸۷,۷۶۹,۶۸۰,۲۵۵	۸۸,۰۰۰,۲۸,۴۹۲,۴۰۳	۸۷,۷۶۹,۶۸۰,۲۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۶۲,۹۴۳,۷۳۹,۰۰۵	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۱,۵۴۲,۵۵۴,۹۷۲	۶۶۱,۴۰۱,۱۸۴,۰۳۳	۶۶۲,۹۴۳,۷۳۹,۰۰۵	۶۶۱,۴۰۱,۱۸۴,۰۳۳
صندوق پالایشی یکم سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۴۰۷,۷۲۳,۴۳۷	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۴۳,۲۵۶	۱,۶۱۹,۲۴۸,۹۷۹,۱۸۱	۱,۶۲۴,۴۰۷,۷۲۳,۴۳۷	۱,۶۱۹,۲۴۸,۹۷۹,۱۸۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۸۱۱,۵۵۷,۳۴۲,۶۶۸	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۶۸,۰۲۳,۶۶۵	۸۰۴,۷۵۵,۰۰۶,۰۴۳	۸۱۱,۵۵۷,۳۴۲,۶۶۸	۸۰۴,۷۵۵,۰۰۶,۰۴۳
مراهبه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲,۸۳۱,۴۰۰	-	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳	۲,۷۸۹,۸۳۸,۹۵۰,۰۲۳
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۵۲۳,۰۳۸,۵۴۹,۴۳۷	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳,۵۵۳,۴۱۳,۸۶۷	۵۱۹,۴۸۵,۱۳۵,۰۴۷۳	۵۲۳,۰۳۸,۵۴۹,۴۳۷	۵۱۹,۴۸۵,۱۳۵,۰۴۷۳
مراهبه نفت آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۸)	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴-۰۳	۶۰,۸۵۷۳	۴۷۳,۰۷۳,۶۶۱,۶۲۴	۶۰,۸۵۷۳	۵,۱۸۴,۰۱۰,۲,۱۷۱	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۴۷۳,۰۷۳,۶۶۱,۶۲۴	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۶۲۶-۰۳	۴۸۶,۷۵۸	۴۰۸,۳۷۹,۲۰۸,۳۹۰	۴۸۶,۷۵۸	۵,۲۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۸۳	۴۰۳,۴۱۴,۷۵۰,۸,۳۰۷	۴۰۸,۳۷۹,۲۰۸,۳۹۰	۴۰۳,۴۱۴,۷۵۰,۸,۳۰۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵
توسعه معادن و فلزات	۷۷,۰۸۹,۷۶۶	۴۱۴,۵۷۴,۰۴۵,۶۸۱	۷۷,۰۸۹,۷۶۶	۱,۲۷۳,۵۳۱,۲۹۶	۴۱۳,۳۰۰,۵۱۴,۱۸۵	۴۱۴,۵۷۴,۰۴۵,۶۸۱	۴۱۳,۳۰۰,۵۱۴,۱۸۵
صکوک بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مراهبه پتروشیمی کویر ۶۰۶- ۶ ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۳۸۲,۳۸۳,۵۸۸,۰۲۶	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۲,۲۰۱,۸۹۵,۱۴۶	۳۸۰,۱۸۱,۶۲۲,۸۸۰	۳۸۲,۳۸۳,۵۸۸,۰۲۶	۳۸۰,۱۸۱,۶۲۲,۸۸۰
مراهبه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱	۶۶۵,۷۹۱	۶۶۰,۱۴۵,۲۶۱,۶۸۰	۶۶۵,۷۹۱	۳,۸۹۴,۱۷۱,۰۴۰۳	۶۵۶,۲۵۱,۰۹۰,۲۷۷	۶۶۰,۱۴۵,۲۶۱,۶۸۰	۶۵۶,۲۵۱,۰۹۰,۲۷۷
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۴۲-۰۴	۳۳۴,۸۰۰	۲۲۶,۰۳۲,۷۴۴,۱۴۱	۳۳۴,۸۰۰	۲,۳۵۶,۵۶۴,۷۵۵	۲۲۳,۶۶۶,۱۵۳,۳۴۶	۲۲۶,۰۳۲,۷۴۴,۱۴۱	۲۲۳,۶۶۶,۱۵۳,۳۴۶
مراهبه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مراهبه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۰۵۰,۰۷۸,۳۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۲۱۴,۴۴۱)	۲,۲۸۷,۶۲۵,۹۹۲,۷۵۰	۲,۲۸۶,۰۵۰,۰۷۸,۳۰۹	۲,۲۸۶,۰۵۰,۰۷۸,۳۰۹
گسترش نفت و گاز پارسین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۵۵۹,۶۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۹۹,۵۵۹,۶۲۲,۰۰۰	۵,۹۹۹,۵۵۹,۶۲۲,۰۰۰	۵,۹۹۹,۵۵۹,۶۲۲,۰۰۰
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳-۰۳	۲۱۹,۲۰۰	۱۸۰,۵۹۲,۴۴۵,۶۸۵	۲۱۹,۲۰۰	۳,۱۸۹,۴۱۱,۰۹۷	۱۷۸,۴۰۳,۰۳۴,۵۸۸	۱۸۰,۵۹۲,۴۴۵,۶۸۵	۱۷۸,۴۰۳,۰۳۴,۵۸۸
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۷۴,۰۱۴,۵۲۴,۳۳۴	۵,۷۹۰,۵۵۰	۲,۸۶۷,۵۰۶,۳۳۸	۴۷۱,۱۴۷,۰۱۸,۰۰۶	۴۷۴,۰۱۴,۵۲۴,۳۳۴	۴۷۱,۱۴۷,۰۱۸,۰۰۶
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۳۰,۳۳۲,۶۷۴,۳۳۵	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۴۱۲,۵۹۴,۳۰۱	۱۲۹,۸۲۰,۰۸۰,۱۳۴	۱۳۰,۳۳۲,۶۷۴,۳۳۵	۱۲۹,۸۲۰,۰۸۰,۱۳۴
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۲۲۷,۱۱۰,۶۰۶,۶۵۲	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱,۸۵۳,۸۲۸,۷۲۷	۲۲۵,۲۵۶,۷۷۷,۰۰۴	۲۲۷,۱۱۰,۶۰۶,۶۵۲	۲۲۵,۲۵۶,۷۷۷,۰۰۴
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۳۵,۴۷۵,۱۰۹,۹۴۲	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱,۶۶۲,۳۹۹,۷۱۸	۲۳۵,۳۰۸,۸۶۹,۱۸۵	۲۳۵,۴۷۵,۱۰۹,۹۴۲	۲۳۵,۳۰۸,۸۶۹,۱۸۵
مراهبه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶
سرمایه گذاری صندوق پارسین	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۲۲,۳۸۰,۹۷۶,۴۴۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۶۷۳,۵۸۶,۵۴۷	۲۲۱,۶۰۷,۲۸۹,۷۹۸	۲۲۲,۳۸۰,۹۷۶,۴۴۵	۲۲۱,۶۰۷,۲۸۹,۷۹۸
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲-۰۳	۸۲,۳۰۰	۶۵,۷۳۰,۱۴۷,۲۵۱	۸۲,۳۰۰	۸۷۷,۹۸۱,۸۳۷	۶۴,۸۵۲,۱۶۵,۴۱۴	۶۵,۷۳۰,۱۴۷,۲۵۱	۶۴,۸۵۲,۱۶۵,۴۱۴
صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۵۴,۳۵۱,۳۱۰,۹۴۲	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲,۱۹۲,۳۵۵,۱۱۲	۲۵۲,۱۵۸,۹۵۵,۸۳۰	۲۵۴,۳۵۱,۳۱۰,۹۴۲	۲۵۲,۱۵۸,۹۵۵,۸۳۰
صندوق س. در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۶۰,۸۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۰۳۵,۹۵۹,۰۷	۱,۰۵۸,۴۵۴,۶۹۳,۴۴۹	۱,۰۶۰,۸۸۱,۳۵۳,۵۵۶	۱,۰۵۸,۴۵۴,۶۹۳,۴۴۹
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱-۰۳	۶,۰۰۰	۴۶,۳۳۵,۰۰۰,۱۵۰	۶,۰۰۰	۵۰۱,۵۰۹,۰۰۰,۸۵	۴۵,۸۳۴,۰۹۱,۰۶۵	۴۶,۳۳۵,۰۰۰,۱۵۰	۴۵,۸۳۴,۰۹۱,۰۶۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۶۶۱,۳۴۹	۱۱۶,۹۳۰,۷۱۴,۷۷۹	۱,۶۶۱,۳۴۹	۵۶,۹۴۱,۷۷۷	۱۱۶,۲۷۳,۷۷۳,۰۰۳	۱۱۶,۹۳۰,۷۱۴,۷۷۹	۱۱۶,۲۷۳,۷۷۳,۰۰۳
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸-۰۳	۴۶,۳۰۰	۴۰,۶۲۱,۳۴۹,۰۴۵	۴۶,۳۰۰	۶۴,۳۰۰,۵۰۰	۳۹,۹۷۶,۰۴۰,۲۸	۴۰,۶۲۱,۳۴۹,۰۴۵	۳۹,۹۷۶,۰۴۰,۲۸
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۵۷,۴۸۵,۴۶۶,۷۰۱	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۱,۶۳۱,۸۷۶,۷۹۴	۲۵۵,۸۵۳,۵۸۹,۹۰۷	۲۵۷,۴۸۵,۴۶۶,۷۰۱	۲۵۵,۸۵۳,۵۸۹,۹۰۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۳۹۵,۶۷۵	۱,۶۱,۸۵۸,۹۱۳,۲۰۷	۱۴,۳۹۵,۶۷۵	۱,۱۴۵,۴۶۰,۰۲۶	۱,۶۰,۷۱۳,۴۵۳,۱۸۱	۱,۶۱,۸۵۸,۹۱۳,۲۰۷	۱,۶۰,۷۱۳,۴۵۳,۱۸۱
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵۰۰	۲۱,۱۰۰	۱,۶۱,۸۱۶,۱۰۵۵۱	۲۱,۱۰۰	۱,۶۶۱,۳۰۳,۲۵۲	۱,۶۰۰,۱۱,۹۹۲,۲۹۹	۱,۶۱,۸۱۶,۱۰۵۵۱	۱,۶۰۰,۱۱,۹۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۱۵.۲۴۵.۸۸۰.۹۲۶)	۲۳۵.۵۵۷.۶۸۸.۶۰۰	۲۲۰.۳۱۱.۸۰۷.۶۷۴	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	۴۸۵.۷۷۱.۳۸۰	۲۱۹.۸۲۶.۰۳۶.۲۹۴	۲۲۰.۳۱۱.۸۰۷.۶۷۴	۴۸.۲۹۶.۰۳۶	بیمه ما
(۲۰.۹۲۸.۹۱۷.۳۳۹)	۱۱.۹۸۰.۴۱۸.۶۱۶.۸۷۱	۱۱.۹۵۹.۴۸۹.۶۹۹.۵۳۲	۱۲.۵۰۵.۰۰۰	۱۹۴.۰۷۸.۰۲۵.۷۸۶	۱۱.۷۶۵.۴۱۱.۶۶۳.۷۴۶	۱۱.۹۵۹.۴۸۹.۶۹۹.۵۳۲	۱۲.۵۰۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲
(۲۸.۵۲۳.۵۷۴.۷۱۵)	۲۸۱.۱۸۳.۲۵۱.۳۱۵	۲۵۲.۶۵۹.۶۷۶.۶۰۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۷۰۷.۴۲۱.۸۰۲	۲۵۱.۹۵۲.۲۵۴.۷۹۸	۲۵۲.۶۵۹.۶۷۶.۶۰۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۶.۰۰۰.۶۰۶.۸۰۴۸)	۷۶۴.۱۷۸.۲۲۴.۶۷۳	۷۱۸.۱۷۲.۱۵۶.۶۲۵	۴.۰۶۰.۰۰۰	۹۲۷.۵۷۸.۷۷۷	۷۱۷.۲۴۴.۵۷۷.۸۴۸	۷۱۸.۱۷۲.۱۵۶.۶۲۵	۴.۰۶۰.۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۵۸.۹۸۹.۳۰۶.۲۵۰)	۵۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۵۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	.	۵۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۹۴.۶۲۸.۴۹۵.۴۷۶)	۹۶۹.۴۵۸.۸۵۳.۷۲۸	۸۷۴.۸۳۰.۳۵۸.۲۵۲	۱.۰۴۵.۰۰۰	.	۸۷۴.۸۳۰.۳۵۸.۲۵۲	۸۷۴.۸۳۰.۳۵۸.۲۵۲	۱.۰۴۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
(۱۱۴.۲۱۹.۲۹۴.۰۰۰)	۳.۹۱۳.۵۳۰.۵۴۴.۰۰۰	۳.۷۹۹.۳۱۱.۲۵۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۷۹۹.۳۱۱.۲۵۰.۰۰۰	۳.۷۹۹.۳۱۱.۲۵۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	صکوک مراجعه خزانیما ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۲.۶۵۶.۱۵۳.۰۵۹.۷۹۱	۱۲۵.۸۴۰.۶۶۲.۹۹۲.۹۳۷	۱۲۸.۴۹۶.۸۱۶.۰۵۲.۷۲۸	۲.۸۱۷.۵۷۳.۱۶۸	۵۳۱.۰۶۷.۰۷۸.۲۶۳	۱۲۷.۸۰۰.۶۸۶.۵۲۵.۵۹۴	۱۲۸.۳۳۱.۷۵۳.۶۰۳.۸۵۷	۲.۸۱۷.۵۷۳.۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۴۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۱,۲۳۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۲۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۰,۶۹۲,۶۲۵	۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	۵,۰۰۰	۴۰,۶۹۲,۶۲۵	۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	۱۰۲,۶۳۸,۴۹۹,۸۰۷	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	۹۸,۴۶۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۷۷۳,۹۸۹,۰۹۹,۰۳۷	۱۵,۹۳۵,۰۷۸,۵۲۱,۱۲۵	۱۶,۷۰۹,۰۶۷,۶۲۰,۱۶۲	۴۹۵,۴۸۴,۶۹۰	۴۴۱,۲۵۲,۲۲۹,۱۷۸	۷,۵۶۹,۰۰۹,۵۷۰,۸۵۴	۸,۰۱۰,۲۶۱,۸۰۰,۰۳۲	۴۸۶,۷۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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					
۰,۶۸	۹۴,۸۱۷,۱۶۵,۶۴۸	.	۹۴,۸۱۷,۱۶۵,۶۴۸	.	۰,۰۱	۱,۳۴۷,۷۵۶,۱۲۲	.	۱,۳۴۷,۷۵۶,۱۲۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۶۶	۹۱,۸۰۸,۶۳۷,۰۹۶	.	۹۱,۸۰۸,۶۳۷,۰۹۶	.	۰,۱۵	۲۱,۲۴۵,۶۹۳,۱۸۱	.	۲۱,۲۴۵,۶۹۳,۱۸۱	.	پالایش نفت اصفهان
۰,۵۸	۸۰,۹۸۹,۸۵۸,۷۰۱	.	۸۰,۹۸۹,۸۵۸,۷۰۱	.	۰,۱۶	۲۱,۸۲۶,۷۷۳,۸۹۴	.	۲۱,۸۲۶,۷۷۳,۸۹۴	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۵۴	۷۴,۹۷۳,۶۹۶,۰۹۷	.	۷۴,۹۷۳,۶۹۶,۰۹۷	.	۰,۰۱	۱,۶۸۷,۵۰۳,۷۷۳	.	۱,۶۸۷,۵۰۳,۷۷۳	.	ملی صنایع مس ایران
۰,۴۷	۶۵,۷۴۷,۵۸۴,۷۵۸	.	۶۵,۷۴۷,۵۸۴,۷۵۸	.	۰,۰۳	۳,۶۱۵,۹۴۸,۴۳۱	.	۳,۶۱۵,۹۴۸,۴۳۱	.	بانک ملت
۰,۴۱	۵۷,۷۸۹,۶۱۴,۴۵۱	.	۵۷,۷۸۹,۶۱۴,۴۵۱	.	۰,۰۲	۲,۲۵۹,۰۱۲,۱۴۸	.	۲,۲۵۹,۰۱۲,۱۴۸	.	پالایش نفت تهران
۰,۳۹	۵۴,۶۹۲,۰۹۶,۴۱۵	.	۵۴,۶۹۲,۰۹۶,۴۱۵	.	۰,۰۱	۱,۵۴۲,۵۵۴,۹۷۲	.	۱,۵۴۲,۵۵۴,۹۷۲	.	پالایش نفت بندرعباس
۰,۳۶	۵۰,۱۰۰,۸۷۲,۸۳۴	.	۵۰,۱۰۰,۸۷۲,۸۳۴	.	۰,۰۴	۵,۱۵۸,۷۴۳,۲۵۶	.	۵,۱۵۸,۷۴۳,۲۵۶	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰,۳۴	۴۷,۵۹۳,۳۳۷,۹۱۲	.	۴۷,۵۹۳,۳۳۷,۹۱۲	.	۰,۰۵	۶,۸۰۲,۳۳۶,۶۲۵	.	۶,۸۰۲,۳۳۶,۶۲۵	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۲۹	۴۰,۷۴۸,۷۸۹,۵۵۱	.	۴۰,۷۴۸,۷۸۹,۵۵۱	.	۰,۰۳	۳,۵۵۳,۴۱۳,۸۶۷	.	۳,۵۵۳,۴۱۳,۸۶۷	.	فولاد خوزستان
۰,۲۵	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.	.	۰,۲۵	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.	.	ایران خودرو
۰,۱۸	۲۵,۰۲۸,۶۵۵,۶۸۳	.	۲۵,۰۲۸,۶۵۵,۶۸۳	.	۰,۰۱	۱,۲۷۳,۵۳۱,۲۹۶	.	۱,۲۷۳,۵۳۱,۲۹۶	.	توسعه معادن و فلزات
۰,۱۴	۱۹,۱۵۸,۳۲۷,۵۸۷	.	۱۹,۱۵۸,۳۲۷,۵۸۷	.	۰,۰۲	۲,۲۰۱,۸۹۵,۱۴۶	.	۲,۲۰۱,۸۹۵,۱۴۶	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۰۹	۱۲,۴۳۴,۳۳۶,۳۳۲	.	۱۲,۴۳۴,۳۳۶,۳۳۲	.	۰,۰۲	۲,۲۱۹,۹۶۸,۵۲۴	.	۲,۲۱۹,۹۶۸,۵۲۴	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۸	۱۱,۶۳۲,۶۱۸,۰۱۷	.	۱۱,۶۳۲,۶۱۸,۰۱۷	.	۰,۰۲	۲,۸۶۷,۵۰۶,۳۲۸	.	۲,۸۶۷,۵۰۶,۳۲۸	.	پلیمر آریا ساسول
۰,۰۸	۱۱,۲۸۶,۳۷۰,۰۷۰	.	۱,۲۷۹,۳۹۷,۵۷۰	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۰,۰۱	۱,۱۴۵,۴۶۰,۰۲۶	.	۱,۱۴۵,۴۶۰,۰۲۶	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۰۷	۱۰,۱۶۱,۲۴۳,۲۶۰	.	۱۰,۱۶۱,۲۴۳,۲۶۰	.	۰,۰۰	۴۱۲,۵۹۴,۳۰۱	.	۴۱۲,۵۹۴,۳۰۱	.	سایپا
۰,۰۵	۷,۴۳۴,۷۶۶,۴۸۱	.	۷,۴۳۴,۷۶۶,۴۸۱	.	۰,۰۱	۱,۸۵۳,۸۲۸,۷۲۷	.	۱,۸۵۳,۸۲۸,۷۲۷	.	سیمان فارس نو
۰,۰۴	۵,۹۲۴,۱۸۶,۵۲۸	.	۵,۹۲۴,۱۸۶,۵۲۸	.	۰,۰۰	۱۶۶,۲۳۹,۷۱۸	.	۱۶۶,۲۳۹,۷۱۸	.	پتروشیمی جم
۰,۰۳	۴,۶۹۸,۱۲۶,۱۳۵	.	۴,۶۹۸,۱۲۶,۱۳۵	.	۰,۰۰	۶۷۳,۵۸۶,۵۴۷	.	۶۷۳,۵۸۶,۵۴۷	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۰۳	۳,۹۸۰,۲۸۴,۸۳۱	.	۳,۹۸۰,۲۸۴,۸۳۱	.	۰,۰۲	۲,۱۹۲,۳۵۵,۱۱۲	.	۲,۱۹۲,۳۵۵,۱۱۲	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰,۰۲	۳,۴۱۴,۱۲۸,۷۶۰	.	۳,۴۱۴,۱۲۸,۷۶۰	.	۰,۰۱	۲,۰۳۵,۹۵۹,۷۰۷	.	۲,۰۳۵,۹۵۹,۷۰۷	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰,۰۲	۳,۰۴۵,۳۹۰,۲۷۷	.	۳,۰۴۵,۳۹۰,۲۷۷	.	۰,۰۰	۶۵۶,۹۴۱,۷۷۶	.	۶۵۶,۹۴۱,۷۷۶	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰,۰۱	۱,۶۰۰,۱۰۲,۵۶۳	.	۱,۶۰۰,۱۰۲,۵۶۳	.	۰,۰۱	۱,۶۳۱,۸۷۶,۷۹۴	.	۱,۶۳۱,۸۷۶,۷۹۴	.	پتروشیمی شیراز
۰,۰۰	۱۴۷,۶۷۰,۷۹۸	.	۱۴۷,۶۷۰,۷۹۸	.	۰,۰۰	۶۴,۱۲۲,۴۱۴	.	۶۴,۱۲۲,۴۱۴	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰,۰۰	۱۲۲,۷۵۵,۰۸۸	.	۱۲۲,۷۵۵,۰۸۸	.	۰,۰۰	۳۶۹,۱۹۱,۴۸۲	.	۳۶۹,۱۹۱,۴۸۲	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۰	۷۳,۳۹۱,۱۱۴	.	۷۳,۳۹۱,۱۱۴	.	۰,۰۰	۱۶۲,۳۰۴,۰۶۱	.	۱۶۲,۳۰۴,۰۶۱	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰,۰۰	۰,۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ...
(۰,۰۰)	(۶۳۳,۴۹۷,۸۳۰)	.	(۶۳۳,۴۹۷,۸۳۰)	.	(۰,۰۰)	(۴۸۷,۸۷۱,۵۶۲)	.	(۴۸۷,۸۷۱,۵۶۲)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۰,۰۰)	(۶۴۱,۳۷۱,۹۵۷)	.	(۶۴۱,۳۷۱,۹۵۷)	.	(۰,۰۰)	(۶۴۱,۳۷۱,۹۵۷)	.	(۶۴۱,۳۷۱,۹۵۷)	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
(۰,۰۱)	(۱,۷۶۶,۳۶۰,۰۳۳)	.	(۱,۷۶۶,۳۶۰,۰۳۳)	.	۰,۰۰	۹۶,۵۰۲,۹۵۲	.	۹۶,۵۰۲,۹۵۲	.	بیمه آسیا
(۰,۰۲)	(۲,۱۶۰,۸۴۹,۰۹۱)	.	(۲,۱۶۰,۸۴۹,۰۹۱)	.	۰,۰۰	۳۰,۵۷۸,۵۷۱	.	۳۰,۵۷۸,۵۷۱	.	آسان پرداخت پرشین
(۰,۰۲)	(۳,۲۱۸,۰۱۵,۵۵۸)	.	(۳,۲۱۸,۰۱۵,۵۵۸)	.	۰,۰۰	۴۲,۶۵۲,۷۸۲	.	۴۲,۶۵۲,۷۸۲	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۰,۰۳)	(۴,۴۵۱,۹۵۳,۴۹۰)	.	(۴,۴۵۱,۹۵۳,۴۹۰)	.	۰,۰۰	۱۸۶,۰۳۰,۳۹۲	.	۱۸۶,۰۳۰,۳۹۲	.	آتیه داده پرداز
(۰,۰۴)	(۵,۹۷۰,۳۶۴,۶۴۱)	.	(۵,۹۷۰,۳۶۴,۶۴۱)	.	۰,۰۰	۶۸۳,۰۰۹,۳۲۰	.	۶۸۳,۰۰۹,۳۲۰	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۰,۱۰)	(۱۳,۴۹۵,۹۶۲,۶۶۲)	.	(۱۳,۴۹۵,۹۶۲,۶۶۲)	.	۰,۰۰	۲۴۰,۷۱۲,۶۹۴	.	۲۴۰,۷۱۲,۶۹۴	.	کالسیمین
(۰,۱۱)	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	.	.	۰,۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰,۱۱)	(۱۵,۲۰۲,۵۳۹,۷۶۸)	.	(۱۵,۲۰۲,۵۳۹,۷۶۸)	.	۰,۰۳	۳,۵۸۵,۰۸۳,۸۲۲	.	۳,۵۸۵,۰۸۳,۸۲۲	.	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
(۰,۱۱)	(۱۵,۲۴۵,۸۸۰,۹۲۶)	.	(۱۵,۲۴۵,۸۸۰,۹۲۶)	.	۰,۰۰	۴۸۵,۷۷۱,۲۸۰	.	۴۸۵,۷۷۱,۲۸۰	.	بیمه ما
(۰,۱۶)	(۲۲,۳۲۸,۵۷۴,۷۱۵)	.	(۲۸,۵۲۳,۵۷۴,۷۱۵)	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۷۰۷,۴۲۱,۸۰۲	.	۷۰۷,۴۲۱,۸۰۲	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۰,۳۳)	(۴۶,۰۰۶,۰۶۸,۰۴۸)	.	(۴۶,۰۰۶,۰۶۸,۰۴۸)	.	۰,۰۱	۹۲۷,۵۷۸,۷۷۷	.	۹۲۷,۵۷۸,۷۷۷	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴,۷۸	۶۶۸,۶۱۱,۴۰۸,۵۹۱	۲۰,۳۲۸,۸۴۰,۳۲۳	۶۳۲,۰۰۸,۵۹۵,۷۶۸	۱۶,۲۰۱,۹۷۲,۵۰۰	۰,۹۳	۱۳۰,۲۱۳,۷۱۷,۲۰۱	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۳,۱۹۷,۲۰۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲۱۱,۷۴۸,۴۷۸,۱۲۱	-	-	۲۱۱,۷۴۸,۴۷۸,۱۲۱	۲۷۹,۰۷۸,۵۳۵,۵۸۲	-	-	۲۷۹,۰۷۸,۵۳۵,۵۸۲	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۳۲,۴۷۸,۹۲۳,۳۱۸	-	-	۱۳۲,۴۷۸,۹۲۳,۳۱۸	۵۷۲,۹۸۶,۹۵۴,۸۱۸	-	-	۵۷۲,۹۸۶,۹۵۴,۸۱۸	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۹۱,۶۶۴,۹۰۴,۱۴۱	-	-	۹۱,۶۶۴,۹۰۴,۱۴۱	۳۷۳,۵۱۰,۷۸۸,۷۴۱	-	-	۳۷۳,۵۱۰,۷۸۸,۷۴۱	صکوک مراجعه کرامزی ۵-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۲۹,۱۱۸,۵۶۶,۵۸۴	-	-	۱۲۹,۱۱۸,۵۶۶,۵۸۴	۵۱۳,۶۸۱,۲۷۲,۳۸۴	-	-	۵۱۳,۶۸۱,۲۷۲,۳۸۴	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱۱۱,۹۴۱,۳۵۸,۳۱۲	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۸)	-	۱۱۱,۹۴۱,۳۵۸,۳۱۲	۴۴۴,۹۶۳,۲۶۱,۸۰۳	-	-	۴۴۴,۹۶۳,۲۶۱,۸۰۳	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۱۱,۱۰۳,۳۸۹,۶۳۹	-	-	۱۱۱,۱۰۳,۳۸۹,۶۳۹	۴۴۰,۳۳۶,۷۱۸,۹۲۵	-	-	۴۴۰,۳۳۶,۷۱۸,۹۲۵	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۵۴,۷۵۴,۹۲۸,۰۳۹	-	-	۵۴,۷۵۴,۹۲۸,۰۳۹	۲۱۷,۳۴۷,۳۹۳,۷۶۸	-	-	۲۱۷,۳۴۷,۳۹۳,۷۶۸	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۰۳,۲۶۶,۶۶۹,۲۳۰	-	-	۱۰۳,۲۶۶,۶۶۹,۲۳۰	۴۰۷,۴۱۱,۷۲۳,۶۱۹	-	-	۴۰۷,۴۱۱,۷۲۳,۶۱۹	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عماره ۱۸٪
۸۸,۵۸۸,۴۱۲,۳۲۹	-	-	۸۸,۵۸۸,۴۱۲,۳۲۹	۳۶۱,۴۸۷,۳۳۹,۱۶۶	-	-	۳۶۱,۴۸۷,۳۳۹,۱۶۶	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۱۰۰,۰۶۶,۱۲۷,۰۲۵	-	-	۱۰۰,۰۶۶,۱۲۷,۰۲۵	۳۸۶,۱۹۱,۱۹۹,۰۴۰	-	-	۳۸۶,۱۹۱,۱۹۹,۰۴۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۱۶,۹۱۵,۴۲۹,۴۲۹	-	-	۱۱۶,۹۱۵,۴۲۹,۴۲۹	۴۶۷,۸۶۳,۴۴۷,۶۶۷	-	-	۴۶۷,۸۶۳,۴۴۷,۶۶۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
-	-	۴۰,۴۵۹,۷۸۱,۲۶۱	۴۰,۴۵۹,۷۸۱,۲۶۱	-	-	-	۴۰,۴۵۹,۷۸۱,۲۶۱	اسنادخرانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱۱,۷۴۸,۴۷۸,۱۲۱	۱۹۴,۰۷۸,۰۳۵,۷۸۶	-	۴۰۵,۸۲۶,۵۱۳,۹۰۷	۳۹۲,۸۴۱,۵۶۴,۹۲۷	-	-	۴۰۵,۸۲۶,۵۱۳,۹۰۷	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۳۰۳۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰۷,۶۶۲,۹۹۲,۳۲۲	-	-	۱۰۷,۶۶۲,۹۹۲,۳۲۲	۳۸۷,۷۲۳,۷۳۰,۴۲۱	-	-	۱۰۷,۶۶۲,۹۹۲,۳۲۲	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶
۵۱,۹۲۵,۵۲۶,۰۰۷	(۱,۵۷۵,۲۱۴,۴۴۱)	-	۵۰,۳۷۰,۳۱۱,۵۶۷	۲۱۰,۱۲۰,۷۱۵,۶۷۷	-	-	۵۰,۳۷۰,۳۱۱,۵۶۷	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۴۱,۹۱۶,۳۰۶,۸۹۷	-	-	۴۱,۹۱۶,۳۰۶,۸۹۷	۱۶۴,۳۱۷,۹۳۹,۰۴۱	-	-	۴۱,۹۱۶,۳۰۶,۸۹۷	مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰
-	-	۶۶,۰۰۲,۲۸۴,۳۲۷	۶۶,۰۰۲,۲۸۴,۳۲۷	-	-	-	۶۶,۰۰۲,۲۸۴,۳۲۷	اسنادخرانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۸,۹۰۳,۸۵۸,۸۶۰	-	-	۲۸,۹۰۳,۸۵۸,۸۶۰	۱۱۱,۴۲۱,۸۵۳,۷۲۸	-	-	۲۸,۹۰۳,۸۵۸,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۴۳,۵۹۱,۷۸۹,۳۶۶	-	-	۴۳,۵۹۱,۷۸۹,۳۶۶	۱۷۲,۶۹۷,۴۹۳,۰۰۹	-	-	۴۳,۵۹۱,۷۸۹,۳۶۶	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۴۰,۶۴۹,۵۵۷,۵۱۲	-	-	۴۰,۶۴۹,۵۵۷,۵۱۲	۱۷۵,۳۵۳,۸۸۱,۰۴۸	-	-	۴۰,۶۴۹,۵۵۷,۵۱۲	اسنادخرانه-م ۱ بودجه ۰۳-۲۰۵۲
۳۳,۰۵۸,۷۷۹,۷۷۵	-	-	۳۳,۰۵۸,۷۷۹,۷۷۵	۱۳۱,۶۷۸,۵۷۶,۵۰۲	-	-	۳۳,۰۵۸,۷۷۹,۷۷۵	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	-	۱۶,۱۶۶,۱۸۳,۳۴۸	۱۶,۱۶۶,۱۸۳,۳۴۸	-	-	-	۱۶,۱۶۶,۱۸۳,۳۴۸	اسنادخرانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۳۳,۹۲۱,۲۱۱,۸۸۶	-	-	۳۳,۹۲۱,۲۱۱,۸۸۶	۹۴,۷۴۷,۷۵۳,۳۵۸	-	-	۳۳,۹۲۱,۲۱۱,۸۸۶	اجاره سلولری ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۳,۴۵۵,۳۳۰,۱۶۹	(۱۱,۳۶۹,۴۳۸,۹۱۶)	-	۱۲,۰۸۵,۸۹۲,۰۵۳	۹۹,۴۷۷,۷۹۹,۸۸۸	-	-	۱۲,۰۸۵,۸۹۲,۰۵۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
-	-	۹,۴۴۶,۲۶۶,۵۵۴	۹,۴۴۶,۲۶۶,۵۵۴	-	-	-	۹,۴۴۶,۲۶۶,۵۵۴	اسنادخرانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۱۹,۴۶۹,۳۴۲,۴۱۰	-	-	۱۹,۴۶۹,۳۴۲,۴۱۰	۷۵,۵۸۹,۷۹۲,۲۱۴	-	-	۱۹,۴۶۹,۳۴۲,۴۱۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۸,۳۷۲,۹۱۰,۹۲۹	-	۳,۸۹۴,۱۷۱,۴۰۳	۱۲,۲۶۷,۰۸۲,۳۳۲	۳۳,۹۵۵,۳۶۵,۷۴۰	-	-	۱۲,۲۶۷,۰۸۲,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸,۶۳۶,۲۵۲,۹۵۳	-	-	۸,۶۳۶,۲۵۲,۹۵۳	۳۴,۷۵۲,۸۲۵,۴۶۲	-	-	۸,۶۳۶,۲۵۲,۹۵۳	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱
-	-	۵,۱۸۴,۱۰۲,۱۷۱	۵,۱۸۴,۱۰۲,۱۷۱	-	-	-	۵,۱۸۴,۱۰۲,۱۷۱	اسنادخرانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
-	-	۵,۳۳۱,۷۰۰,۰۸۳	۵,۳۳۱,۷۰۰,۰۸۳	-	-	-	۵,۳۳۱,۷۰۰,۰۸۳	اسنادخرانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴
۲,۳۵۶,۵۶۴,۷۹۵	-	-	۲,۳۵۶,۵۶۴,۷۹۵	۱۵,۱۴۶,۹۵۴,۱۱۶	-	-	۲,۳۵۶,۵۶۴,۷۹۵	اسنادخرانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲
۳,۰۵۰,۸۶۸,۱۹۳	(۱,۰۲۱,۱۲۴,۸۸۷)	-	۲,۰۲۹,۷۴۳,۳۰۶	۱۲,۵۲۱,۷۶۴,۷۶۷	-	-	۲,۰۲۹,۷۴۳,۳۰۶	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
-	-	۲,۱۸۹,۴۱۱,۰۹۷	۲,۱۸۹,۴۱۱,۰۹۷	-	-	-	۲,۱۸۹,۴۱۱,۰۹۷	اسنادخرانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۳,۱۳۶,۳۶۲,۳۸۳	-	-	۳,۱۳۶,۳۶۲,۳۸۳	۱۲,۱۹۲,۳۳۸,۳۶۴	-	-	۳,۱۳۶,۳۶۲,۳۸۳	مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳۰۴۰۶
-	-	۸۷۷,۹۸۱,۸۳۷	۸۷۷,۹۸۱,۸۳۷	-	-	-	۸۷۷,۹۸۱,۸۳۷	اسنادخرانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
-	-	۵۰۱۵۰۹۰۸۵	۵۰۱۵۰۹۰۸۵	-	-	-	۵۰۱۵۰۹۰۸۵	اسنادخرانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
-	-	۶۶۵,۳۰۵,۰۱۷	۶۶۵,۳۰۵,۰۱۷	-	-	-	۶۶۵,۳۰۵,۰۱۷	اسنادخرانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
-	-	۱,۲۳۳,۲۰۳,۹۱۲	۱,۲۳۳,۲۰۳,۹۱۲	-	-	۱,۲۳۳,۲۰۳,۹۱۲	۱,۲۳۳,۲۰۳,۹۱۲	اسنادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
-	-	۱۶۹,۶۱۳,۳۵۲	۱۶۹,۶۱۳,۳۵۲	-	-	-	۱۶۹,۶۱۳,۳۵۲	اسنادخرانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۱۶,۳۵۴,۷۵۶,۱۷۲	-	-	۱۶,۳۵۴,۷۵۶,۱۷۲	۶۳,۱۵۸,۱۶۱,۰۶۵	-	-	۱۶,۳۵۴,۷۵۶,۱۷۲	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۲۱۸
۱,۸۷۵,۸۲۷,۸۴۸,۹۱۰	۴۳۶,۲۴۲,۸۸۱,۰۶۲	۴۰,۵۸۶۱,۷۰۹,۱۷۸	۲,۷۱۷,۹۳۳,۴۳۹,۱۵۰	۶,۴۶۲,۰۵۵,۳۱۰,۶۷۶	۲,۰۲۴,۰۷۲,۴۶۴,۰۲۳	۷۵۳,۶۶۰,۲۵۸,۷۱۴	۹,۳۳۹,۷۸۸,۰۳۳,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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 ...		
	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	.	.	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۶۳,۸۷۴,۸۰۸,۹۹۳	۴۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۴۲,۶۱۲,۵۳۷,۸۶۲	۴۸,۴۸۸,۲۰۴,۶۷۰	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۶		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۲۶,۷۰۳,۵۵۱,۲۴۹	۷۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۷		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۲۴,۷۳۸,۷۵۹,۶۰۰	۷۰,۳۲۷,۲۷۵,۴۹۹	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۲۲,۹۶۵,۹۷۸,۹۸۰	۴۲,۸۱۰,۰۷۲,۰۳۸	۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶		بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	۲۵,۶۹۹,۶۹۴,۲۰۵	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	۱۵۳,۳۷۸,۷۹۴	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	۱,۴۶۶,۹۷۳,۵۵۲	۳۶۱۲۶۲۴۴۹		بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶		بانک صادرات سردار سلیمانی
	۸۲,۴۸۴,۶۸۲,۰۹۶	۱۷,۷۱۵,۳۸۵,۲۴۲	۳۶۱۱۸۸۷۵۴		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۸۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۵۰	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸		بانک صادرات سردار سلیمانی
	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۱,۱۳۲,۲۵۲,۲۰۸	۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷		بانک ملت مستقل مرکزی
	۶۸,۲۰۳,۱۷۹,۷۷۹	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲		بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۶۸,۲۰۳,۱۷۹,۷۷۹	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۴		بانک اقتصاد نوین قلهک
	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	۳۴۳,۱۵۹,۰۲۱	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۵,۹۶۴,۸۵۲,۶۸۹	۲۷۷,۴۸۷,۶۶۴	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۷,۳۵۸,۲۴۸	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۵		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	.	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸		بانک صادرات سردار سلیمانی
	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۴		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵۸,۹۰۰,۱۳۳,۶۴۸	۵۸,۹۰۰,۱۳۳,۶۴۸	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵۸,۸۸۲,۷۸۴,۵۷۵	۵۸,۸۸۲,۷۸۴,۵۷۵	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۲۷۸	.	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸		بانک مسکن مستقل مرکزی
	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	۹۹۰۹۳۶۳۰۲۰		بانک ملت مستقل مرکزی
	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۱۰,۲۰۷,۷۷۹,۱۱۸	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۳		بانک اقتصاد نوین قلهک
	۵۰,۹۶۶,۴۷۲,۲۴۶	۱۸,۹۰۶,۴۲۷,۰۷۹	۹۹۲۸۶۸۵۸۱		بانک ملت مرکزی اصفهان
	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	.	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۴۶,۱۳۰,۰۳۲,۰۷۲	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۹۹۳۴۳۱۴۳۳		بانک ملت نارنجستان پاسداران
	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴		بانک ملت بازار پردیس کیش
	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	.	۹۸۱۷۷۰۱۳۱۸۳		بانک ملت مرکزی اصفهان
	۳۸,۳۰۲,۱۵۳,۱۳۲	۹,۳۴۹,۱۳۶,۵۷۴	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳		بانک ملت ائل گلی تبریز
	۳۸,۲۲۱,۸۸۴,۷۴۱	۹,۵۵۴,۴۲۹,۳۴۶	۹۸۱۱۸۲۳۱۰		بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
	۳۷,۶۹۴,۰۹۹,۵۳۱	۹,۳۴۸,۹۴۱,۴۷۱	۹۸۱۱۸۱۰۴۱۱		بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
	۳۷,۶۷۳,۸۳۸,۶۱۰	۹,۳۵۲,۴۶۲,۳۲۹	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶		بانک ملت سه راه باقرخان
	۳۷,۶۶۸,۰۹۰,۰۸۱	۹,۳۵۳,۴۴۳,۷۶۴	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳		بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
	۳۷,۶۵۹,۵۶۶,۳۸۰	۹,۳۴۷,۵۰۸,۱۱۰	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱		بانک ملت مرکزی دزفول
	۳۷,۳۹۳,۱۱۷,۶۲۰	۹,۵۵۴,۴۲۹,۳۴۸	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶		بانک ملت ایران کاوه
	۳۷,۰۷۷,۶۶۱,۱۷۱	۹,۳۴۸,۹۴۱,۴۷۱	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹		بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
	۳۳,۳۴۳,۸۷۷,۴۵۵	۵,۶۱۵,۱۵۷,۷۵۵	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳		بانک ملت چیذر
	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۹,۴۶۰,۰۵۳,۹۵۸	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۱		بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۷,۱۲۰,۱۳۴,۲۲۰	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲		بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۶,۹۲۲,۰۷۷,۲۳۵	۵,۶۴۴,۹۶۰,۷۴۶	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰		بانک ملت کوی نصر

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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 ...		
	۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	.	.	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۵,۵۱۹,۳۸۹,۱۸۳	۹,۴۵۲,۸۶۵,۹۱۵	۹,۴۵۲,۸۶۵,۹۱۵	۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	بانک ملت نارنجستان پاسداران
	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	۱,۱۲۹,۱۵۰,۶۰۷	۱,۱۲۹,۱۵۰,۶۰۷	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	بانک ملت علسویه
	۲۳,۰۶۵,۰۱۶,۰۳۶	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵	بانک ملت محمودیه
	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	.	.	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۲۱,۶۸۴,۵۰۹,۴۱۹	۵,۶۱۰,۲۴۲,۶۸۷	۵,۶۱۰,۲۴۲,۶۸۷	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	بانک ملت دکتر فاطمی
	۲۱,۰۷۸,۰۸۱,۲۳۹	۹,۴۵۴,۹۹۰,۲۹۸	۹,۴۵۴,۹۹۰,۲۹۸	۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵	بانک ملت دکتر فاطمی
	۲۰,۵۵۰,۶۷۶,۴۷۲	۲,۷۵۲,۹۶۱,۰۵۸	۲,۷۵۲,۹۶۱,۰۵۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۵,۷۱۴,۷۵۲,۹۰۰	۵,۷۱۴,۷۵۲,۹۰۰	۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	بانک ملت محمودیه
	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	.	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱	بانک اقتصاد نوین قلهک
	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	.	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	بانک ملت محمودیه
	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	.	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۲	بانک اقتصاد نوین قلهک
	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶,۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	.	.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶,۱۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	.	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	بانک ملت محمودیه
	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	.	.	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	.	.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶,۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۹,۲۵۶,۱۳۱,۱۷۶	۵,۶۷۲,۷۴۰,۰۸۲	۵,۶۷۲,۷۴۰,۰۸۲	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	بانک ملت مرکزی شهرکرد
	۱۹,۲۵۶,۰۸۲,۵۵۵	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	بانک ملت نارنجستان پاسداران
	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	.	.	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	بانک ملت پالایشگاه تهران
	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸	۰۴۰۶۹۷۸۸۱۷۹۰۰۴	بانک صادرات بالای فلکه دوم هوایی
	۱۶,۶۶۹,۶۰۳,۵۳۸	۹,۴۵۴,۸۵۲,۱۷۱	۹,۴۵۴,۸۵۲,۱۷۱	۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۱۶,۱۳۸,۹۶۷,۶۳۵	۱۶,۱۳۸,۹۶۷,۶۳۵	۱۶,۱۳۸,۹۶۷,۶۳۵	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۱۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۱۵,۰۷۲,۶۹۵,۴۶۵	۳,۷۳۸,۸۹۴,۰۰۵	۳,۷۳۸,۸۹۴,۰۰۵	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	بانک ملت ملاصدرا شیراز
	۱۵,۰۶۱,۶۹۲,۷۰۴	۳,۷۳۸,۸۶۲,۱۱۳	۳,۷۳۸,۸۶۲,۱۱۳	۹۸۱۷۷۰۳۳۶۳۵	بانک ملت ملاصدرا شیراز
	۱۴,۹۹۹,۳۱۳,۳۶۲	۸,۵۰۶,۰۳۷,۱۴۸	۸,۵۰۶,۰۳۷,۱۴۸	۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴	بانک ملت بلوار مرزداران
	۱۴,۶۷۲,۳۲۵,۸۱۵	۳,۳۳۰,۳۱۴,۳۹۱	۳,۳۳۰,۳۱۴,۳۹۱	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	.	.	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	بانک ملت مرکزی اصفهان
	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۷۶۷	۴,۶۲۵,۷۱۱,۲۴۷	۴,۶۲۵,۷۱۱,۲۴۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	۱۷۱۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶,۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۱۰,۱۴۵,۰۳۴,۲۸۳	۱۰,۱۴۵,۰۳۴,۲۸۳	۱۰,۱۴۵,۰۳۴,۲۸۳	۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۹,۶۳۸,۶۱۶,۱۵۷	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۵	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۵	۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳	بانک ملت بلوار دانش آموزمشهد
	۹,۶۲۸,۷۹۴,۸۴۳	۲,۸۳۷,۰۹۹,۳۳۲	۲,۸۳۷,۰۹۹,۳۳۲	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	بانک ملت بجنورد
	۹,۶۲۸,۰۶۵,۵۳۷	۲,۸۳۶,۳۷۰,۰۲۶	۲,۸۳۶,۳۷۰,۰۲۶	۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
	۹,۶۲۶,۵۸۲,۶۱۶	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۵	۲,۸۳۴,۸۸۷,۱۰۵	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	بانک ملت فتح المبین دزفول
	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	.	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳
	۷,۴۷۴,۴۰۹,۰۲۱	۱,۹۹۳,۳۰۶,۰۱۳	۱,۹۹۳,۳۰۶,۰۱۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷
	۷,۴۱۵,۳۳۱,۱۵۷	۷,۴۱۵,۳۳۱,۱۵۷	۷,۴۱۵,۳۳۱,۱۵۷	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۱۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۶,۸۴۲,۶۱۳,۰۹۲	۶,۸۴۲,۶۱۳,۰۹۲	۶,۸۴۲,۶۱۳,۰۹۲	۳۶۹۱۲۹۳۳۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	۹۸۱۷۷۰۳۳۱۹۴	بانک ملت میدان ونک
	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	بانک ملت میدان ونک
	۴,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳,۷۳۸,۴۱۹,۰۲۶	۳,۷۳۸,۴۱۹,۰۲۶	۳,۷۳۸,۴۱۹,۰۲۶	۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶	بانک ملت محمودیه
	۳,۶۷۷,۶۹۰,۰۹۷۰	۱,۳۸۸,۲۱۹,۱۶۷	۱,۳۸۸,۲۱۹,۱۶۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۳,۶۲۵,۴۹۷,۰۵۲	۳,۶۲۵,۴۹۷,۰۵۲	۳,۶۲۵,۴۹۷,۰۵۲	۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷	بانک تجارت تخصصی بورس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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 ...		
	۳,۵۶۷,۰۵۵,۷۳۴		۳,۵۶۷,۰۵۵,۷۳۴	۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹	بانک ملت شهرک راه آهن
	۳,۴۲۴,۷۵۰,۲۴۹		۳,۴۲۴,۷۵۰,۲۴۹	۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲,۸۷۷,۸۹۱,۲۶۵		.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۲,۳۷۸,۰۳۷,۱۶۲		۲,۳۷۸,۰۳۷,۱۶۲	۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹	بانک ملت دکتر فاطمی
	۲,۱۳۶,۲۰۶,۶۸۷		۲,۱۳۶,۲۰۶,۶۸۷	۴۰۱۰۸۴۲۹۳۶۶۰۲	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۱,۳۵۲,۲۹۲,۹۲۳		۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹
	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸		.	۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
	۹۲۷,۰۰۹,۷۵۳		۹۲۷,۰۰۹,۷۵۳	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۷۱۱,۰۵۶,۲۵۴		۷۱۱,۰۵۶,۲۵۴	۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		.	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹		.	-	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
	۲۱۷,۳۲۷,۵۳۶		۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات لاله زار جنوبی
	۱۹۲,۰۳۱,۸۶۱		.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۷۸۸۴,۰۷۰		۲,۲۸۹,۲۲۸	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات تئاترشهر
	۲۰,۴۶۶,۰۳		۶۳,۲۶۸	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
	۹۹۷,۲۷۲		۳۹۶,۸۹۴	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
	۴۷۶,۰۴۸		۱۵۰,۹۷۴	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۴۵۰,۶۷۹		۲۰۶,۲۱۴	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	بانک ملت مارون
	۴۱۸,۵۴۸		۱۰۰,۰۳۸	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۴۰۷,۴۳۰		۱۰۰,۰۹۲	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه آفتاب
	۳۹۲,۷۴۷		۳۶۲,۷۰۲	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۲۷۷,۶۱۸		۱۴,۴۹۴	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۵۹,۰۱۲		۱۱۵,۶۲۸	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۱۵۶,۸۶۴		۳۸,۸۲۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
	۱۴۹,۱۸۲		۱۲۱,۲۱۶	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۴۳,۲۸۳		۳۴,۲۱۷	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
	۱۱۸,۴۹۸		۵,۳۰۴	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
	۱۰۵,۸۵۹		۸,۶۵۹	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
	۸۵,۸۸۴		۲۲,۲۸۴	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
	۷۳,۳۶۱		۱۰,۳۵۰	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۵۰,۲۹۴		۱۶,۳۶۴	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	بانک ملت عسلویه
	۴۳,۹۸۲		۲۳,۸۵۴	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
	۲۸,۱۸۶		۴۰,۱۲	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	بانک ملت اسلامبول
	۱۹,۶۸۳		۳,۳۸۹	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	بانک ملت جیحون
	۱۵,۰۳۸		۲,۸۵۴	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
	۱۳,۵۸۵		۸,۸۷۰	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
	۱۲,۵۳۴		۱,۷۸۴	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	بانک ملت ظفر
	۱۱,۶۵۵		۴,۹۶۲	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
	۸,۵۵۹		۱,۳۱۴	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
	۴,۰۶۴,۵۲۲,۸۰۶,۷۵۰		۸۶۵,۹۳۵,۱۶۲,۳۳۰		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۱۰,۰۹۹,۹۳۳,۲۹۳	۳۹,۵۹۲,۰۱۹	تنزیل سود سهام
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۰	تنزیل سود بانک
۱۴,۷۰۵,۵۶۰,۸۰۳	۳۹,۵۹۲,۰۱۹	جمع