

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

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مسعود غلام زاده لداری

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

افشار سرکانیان

اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |       |               |             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        |                   |             |                                   | شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|------|
|                      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره  |             | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       |                                   |      |
|                      |                   |                   |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد       |                   |                   |             |                                   |      |
| ۱.۲۷٪                | ۲.۲۵۳.۵۰۵.۴۴۲.۸۲۰ | ۴۷۷.۷۶۳.۰۰۸۰.۳۶۸  | ۲.۴۹۴             | ۹۰۸.۹۷۹.۱۷۳ | .               | .     | .             | ۴۵۷.۰۵۰.۰۹۱ | ۲.۱۴۲.۴۲۶.۰۵۵.۷۹۵ | ۴۷۷.۷۶۳.۰۰۸۰.۳۶۸  | ۴۵۱.۹۲۹.۰۸۲ | بانک ملت                          |      |
| ۱.۱۸٪                | ۲.۰۹۱.۶۸۰.۰۱۰.۰۰۰ | ۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲ | ۳۰.۰۶             | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .               | .     | .             | .           | ۱.۹۴۰.۶۸۳.۸۱۵.۰۰۰ | ۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | تامین سرمایه بانک ملت             |      |
| ۰.۹۳٪                | ۱.۶۴۳.۳۹۶.۶۴۲.۶۶۱ | ۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶   | ۶.۲۴۰             | ۲۶۴.۹۴۱.۲۴۷ | .               | .     | .             | .           | ۱.۶۷۷.۶۳۴.۰۷۲.۷۱۷ | ۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶   | ۲۶۴.۹۴۱.۲۴۷ | فولاد مبارکه اصفهان               |      |
| ۰.۸۸٪                | ۱.۵۵۷.۰۶۰.۰۳۹.۰۰۰ | ۱.۵۱۵.۶۴۹.۲۱۰.۱۷۴ | ۹.۲۱۴             | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | .               | .     | .             | .           | ۱.۵۴۳.۰۳۳.۹۹۳.۵۰۰ | ۱.۵۱۵.۶۴۹.۲۱۰.۱۷۴ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان                 |      |
| ۰.۸۷٪                | ۱.۵۴۰.۵۲۷.۴۴۸.۶۸۸ | ۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶   | ۱۳۹.۵۸۰           | ۱۱.۰۵۰.۰۰۰  | .               | .     | .             | .           | ۱.۶۲۴.۴۰۷.۷۲۲.۴۳۸ | ۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶   | ۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | صندوق پالایشی یکم-سهام            |      |
| ۰.۶۰٪                | ۱.۰۷۴.۳۰۴.۶۵۸.۸۰۶ | ۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹   | ۲۳۱.۰۰۰           | ۴.۶۵۷.۴۹۹   | .               | .     | .             | .           | ۱.۰۶۰.۸۸۱.۳۵۲.۵۵۷ | ۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹   | ۴.۶۵۷.۴۹۹   | صندوق س در سهام افق ملت           |      |
| ۰.۴۸٪                | ۸۴۵.۰۳۲.۴۳۱.۴۹۵   | ۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲   | ۷.۴۳۰             | ۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳ | .               | .     | .             | .           | ۸۸۱.۴۲۶.۸۲۹.۶۲۱   | ۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲   | ۱۱۴.۴۱۳.۲۵۳ | ملی صنایع مس ایران                |      |
| ۰.۴۵٪                | ۸۰۶.۸۱۷.۳۳۳.۱۵۸   | ۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰   | ۲۳.۸۳۰            | ۳۴.۰۵۹.۸۶۷  | .               | .     | .             | .           | ۸۱۱.۵۵۷.۳۴۲.۶۶۹   | ۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰   | ۳۴.۰۵۹.۸۶۷  | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)         |      |
| ۰.۴۵٪                | ۸۰۵.۴۷۶.۲۰۰.۳۰۲   | ۵۹۰.۶۴۵.۳۵۱.۰۸۶   | ۴.۱۳۸             | ۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵ | .               | .     | .             | .           | ۸۸۰.۰۲۸.۴۹۲.۴۰۳   | ۵۹۰.۶۴۵.۳۵۱.۰۸۶   | ۱۹۵.۸۱۸.۶۲۵ | پالایش نفت تهران                  |      |
| ۰.۴۰٪                | ۷۰۷.۵۸۸.۱۴۰.۰۸۸   | ۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹   | ۱۷۴.۴۹۰           | ۴۰.۶۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .             | .           | ۷۱۸.۱۷۲.۱۵۶.۶۲۵   | ۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹   | ۴۰.۶۰۰.۰۰۰  | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام     |      |
| ۰.۳۶٪                | ۶۴۲.۳۰۷.۳۵۸.۰۲۵   | ۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹   | ۹.۹۶۰             | ۶۴.۸۷۴.۶۹۵  | .               | .     | .             | .           | ۶۶۲.۹۴۳.۷۳۹.۰۰۶   | ۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹   | ۶۴.۸۷۴.۶۹۵  | پالایش نفت بندرعباس               |      |
| ۰.۳۰٪                | ۵۳۶.۵۲۴.۹۶۹.۳۳۵   | ۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸   | ۳.۶۶۰             | ۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲ | .               | .     | .             | .           | ۵۳۳.۰۳۸.۵۴۹.۳۴۰   | ۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸   | ۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲ | فولاد خوزستان                     |      |
| ۰.۲۷٪                | ۴۷۴.۸۷۷.۹۳۸.۷۶۹   | ۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۲۶   | ۸۲.۵۰۰            | ۵.۷۹۰.۵۵۰   | .               | .     | .             | .           | ۴۷۴.۰۱۴.۵۲۴.۳۳۵   | ۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۲۶   | ۵.۷۹۰.۵۵۰   | پلیمر آریا ساسول                  |      |
| ۰.۲۲٪                | ۳۸۸.۵۱۹.۴۸۴.۳۹۷   | ۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳   | ۵۰.۷۰             | ۷۷.۰۸۹.۷۴۶  | .               | .     | .             | .           | ۴۱۴.۵۷۴.۰۴۵.۴۸۱   | ۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳   | ۷۷.۰۸۹.۷۴۶  | توسعه معادن و فلزات               |      |
| ۰.۲۱٪                | ۳۷۸.۶۷۴.۱۲۷.۱۸۹   | ۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴   | ۱۲.۲۵۰            | ۳۱.۰۹۷.۲۰۲  | .               | .     | .             | .           | ۳۸۲.۳۸۳.۵۸۸.۰۲۷   | ۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴   | ۳۱.۰۹۷.۲۰۲  | فولاد کاوه جنوب کیش               |      |
| ۰.۱۷٪                | ۳۰۱.۷۲۶.۳۷۷.۰۱۱   | ۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲   | ۵۸.۹۴۰            | ۵.۱۴۹.۸۵۴   | .               | .     | .             | .           | ۳۰۷.۲۰۳.۹۳۴.۲۴۶   | ۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲   | ۵.۱۴۹.۸۵۴   | پتروشیمی بوعلی سینا               |      |
| ۰.۱۵٪                | ۲۶۱.۶۱۴.۷۸۳.۱۵۱   | ۲۴۹.۹۹۹.۹۹۶.۰۵۱   | ۱۵.۷۶۷            | ۱۶.۵۹۲.۵۵۳  | .               | .     | .             | .           | ۲۵۵.۸۷۳.۷۵۹.۸۱۳   | ۲۴۹.۹۹۹.۹۹۶.۰۵۱   | ۱۶.۵۹۲.۵۵۳  | صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی |      |
| ۰.۱۵٪                | ۲۶۱.۲۴۴.۳۷۸.۶۲۴   | ۲۴۵.۹۷۲.۴۴۹.۴۹۰   | ۲۳.۶۳۰            | ۱۱.۱۲۱.۷۹۸  | .               | .     | .             | .           | ۲۵۷.۴۸۵.۴۶۶.۷۰۱   | ۲۴۵.۹۷۲.۴۴۹.۴۹۰   | ۱۱.۱۲۱.۷۹۸  | پتروشیمی شیراز                    |      |
| ۰.۱۵٪                | ۲۶۰.۱۴۴.۵۰۲.۳۹۲   | ۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲   | ۱۳.۳۲۲            | ۱۹.۵۲۷.۴۳۶  | .               | .     | .             | .           | ۲۵۵.۳۴۰.۷۵۳.۱۳۶   | ۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲   | ۱۹.۵۲۷.۴۳۶  | صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی  |      |
| ۰.۱۴٪                | ۲۴۶.۶۸۰.۳۶۳.۰۵۵   | ۱۳۶.۱۱۶.۵۹۶.۶۹۸   | ۴۴.۹۱۰            | ۵.۵۲۵.۶۴۹   | .               | .     | .             | .           | ۲۳۵.۴۷۵.۱۰۹.۴۲۳   | ۱۳۶.۱۱۶.۵۹۶.۶۹۸   | ۵.۵۲۵.۶۴۹   | پتروشیمی جم                       |      |
| ۰.۱۳٪                | ۲۳۷.۱۷۶.۳۵۳.۸۰۰   | ۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷   | ۱۳.۴۸۰            | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .             | .           | ۲۵۲.۶۵۹.۶۷۶.۶۰۰   | ۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷   | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰  | گروه مینا (سهامی عام)             |      |
| ۰.۱۳٪                | ۲۳۳.۶۸۱.۲۷۴.۰۰۰   | ۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۲    | ۱۳.۰۶۰            | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰  | .               | .     | .             | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۵۹.۶۸۵.۶۲۲.۰۰۰   | ۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۲    | ۶.۰۰۰.۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان           |      |
| ۰.۱۳٪                | ۲۲۶.۷۸۴.۳۳۷.۲۵۴   | ۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹    | ۸۳.۴۱۰            | ۲.۷۳۵.۱۸۵   | .               | .     | .             | .           | ۲۲۷.۱۱۰.۶۰۶.۵۳۲   | ۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹    | ۲.۷۳۵.۱۸۵   | سیمان فارس نو                     |      |
| ۰.۱۲٪                | ۲۲۲.۱۵۷.۷۶۰.۷۲۷   | ۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶    | ۱۸.۰۳۰            | ۱۲.۳۹۵.۳۱۴  | .               | .     | .             | .           | ۲۲۲.۲۸۰.۹۷۶.۳۴۶   | ۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶    | ۱۲.۳۹۵.۳۱۴  | سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی       |      |
| ۰.۱۱٪                | ۱۹۸.۰۳۵.۷۸۲.۶۶۶   | ۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱   | ۴.۱۲۵             | ۴۸.۲۹۶.۰۳۶  | .               | .     | .             | .           | ۲۲۰.۳۱۱.۸۰۷.۶۷۴   | ۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱   | ۴۸.۲۹۶.۰۳۶  | بیمه ما                           |      |
| ۰.۱۰٪                | ۱۸۶.۷۲۴.۳۲۵.۹۶۵   | ۹۵.۶۸۴.۷۷۹.۴۵۹    | ۵.۲۹۰             | ۳۵.۵۰۸۸۸۲   | .               | .     | .             | .           | ۲۰۵.۴۳۲.۰۵۶.۱۶۵   | ۹۵.۶۸۴.۷۷۹.۴۵۹    | ۳۵.۵۰۸۸۸۲   | معدنی و صنعتی گل گهر              |      |
| ۰.۰۹٪                | ۱۵۹.۷۲۷.۳۲۰.۸۴۷   | ۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴   | ۱۱.۲۴۰            | ۱۴.۲۹۵.۶۷۵  | .               | .     | .             | .           | ۱۶۱.۸۵۸.۹۱۳.۲۰۷   | ۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴   | ۱۴.۲۹۵.۶۷۵  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس          |      |
| ۰.۰۸٪                | ۱۴۴.۵۸۴.۱۷۴.۸۸۰   | ۱۱۸.۲۲۴.۰۰۲۳.۳۳۲  | ۵.۵۶۰             | ۲۶.۱۶۰.۰۰۰  | .               | .     | .             | .           | ۱۳۹.۳۸۳.۳۰۵.۲۸۰   | ۱۱۸.۲۲۴.۰۰۲۳.۳۳۲  | ۲۶.۱۶۰.۰۰۰  | کالسیمین                          |      |
| ۰.۰۷٪                | ۱۲۳.۳۰۹.۶۷۴.۰۲۳   | ۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲   | ۲.۴۵۸             | ۵۰.۴۶۶.۹۴۸  | .               | .     | .             | .           | ۱۳۰.۲۳۲.۶۷۴.۴۲۶   | ۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲   | ۵۰.۴۶۶.۹۴۸  | سایپا                             |      |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰         |                    | تغییرات طی دوره |               |                |               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                | 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          |                |                    |                    |            |                                |
| ۰.۰۷٪                | ۱۲۲,۸۱۶,۲۰۶,۲۷۶    | ۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵    | ۱۸,۱۹۰          | ۶,۷۹۲,۲۶۷     | .              | .             | .              | .              | ۱۲۲,۱۴۱,۰۲۰,۹۷۵    | ۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵    | ۶,۷۹۲,۲۶۷  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| ۰.۰۷٪                | ۱۱۷,۶۵۶,۹۹۲,۵۱۱    | ۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹     | ۸,۱۰۰           | ۱۴,۶۱۲,۴۹۹    | .              | .             | .              | .              | ۱۱۶,۹۳۰,۷۱۴,۷۷۹    | ۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹     | ۱۴,۶۱۲,۴۹۹ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| ۰.۰۶٪                | ۱۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰    | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵     | ۵,۱۸۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | .              | .             | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                  | .                  | .          | صبا فولاد خلیج فارس            |
| ۰.۰۵٪                | ۸۹,۱۴۱,۸۰۸,۲۹۶     | ۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹     | ۱,۹۷۲           | ۴۵,۴۷۴,۳۲۹    | .              | .             | .              | .              | ۹۴,۸۳۷,۴۸۱,۶۴۶     | ۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹     | ۴۵,۴۷۴,۳۲۹ | بیمه آسیا                      |
| ۰.۰۳٪                | ۴۹,۶۷۹,۱۷۳,۸۷۱     | ۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵    | ۴,۶۸۹           | ۱۰,۶۵۸,۲۵۰    | .              | .             | .              | .              | ۵۵,۰۹۳,۱۳۳,۷۴۵     | ۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵    | ۱۰,۶۵۸,۲۵۰ | آتیه داده پرداز                |
| ۰.۰۲٪                | ۴۳,۰۹۴,۲۲۴,۸۰۰     | ۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷     | ۲۱,۵۷۳          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | .              | .             | .              | .              | ۳۹,۹۲۰,۰۳۸,۴۰۰     | ۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا |
| ۰.۰۳٪                | ۳۸,۴۱۱,۸۳۴,۸۶۴     | ۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴     | ۲,۰۶۶           | ۱۸,۷۰۳,۶۵۶    | .              | .             | .              | .              | ۳۹,۹۱۷,۸۱۶,۷۷۳     | ۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴     | ۱۸,۷۰۳,۶۵۶ | داده گسترعصرنوین-های وب        |
| ۰.۰۲٪                | ۲۹,۴۹۹,۱۴۶,۷۲۲     | ۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷     | ۶,۷۶۰           | ۴,۳۸۹,۸۹۹     | .              | .             | .              | .              | ۳۱,۲۸۸,۲۹۶,۱۵۴     | ۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷     | ۴,۳۸۹,۸۹۹  | آسان پرداخت پرشین              |
| ۰.۰۱٪                | ۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰     | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۶۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | .              | .             | .              | .              | ۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵     | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س ثروت پویا-بخشی         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۸۱,۷۰۴,۵۳۲        | ۱۵۷,۷۶۱,۶۰۰        | ۱,۳۱۷,۴۹۰       | ۱۳۸           | .              | .             | ۱۵۷,۷۶۱,۶۰۰    | ۱۳۸            | .                  | .                  | .          | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲   |
| ۰.۰۰٪                | .                  | .                  | .               | .             | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | .              | .              | ۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰     | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ح. صبا فولاد خلیج فارس         |
| ۱۰.۹۲٪               | ۱۹,۴۱۴,۷۹۵,۰۵۲,۵۰۰ | ۱۱,۲۹۳,۸۲۳,۴۳۹,۱۳۸ |                 | ۲,۱۴۱,۴۰۷,۱۸۷ | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۷,۰۲۵,۶۳۷,۷۹۵ | ۴۸۹,۰۵۰,۳۲۹    | ۱۹,۴۷۵,۰۱۰,۳۶۱,۹۱۹ | ۱۱,۲۹۳,۶۶۵,۶۷۷,۵۳۸ |            | جمع                            |

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

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |             |            |                  | نام سهام                      |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                               |
| ٪۲۸          | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲  | ۱۰،۰۸۰     | ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰      | ٪۲۸          | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲  | ۱۰،۰۸۰     | ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰      | اختیارف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲ |
|              |             |            | ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰      |              |             |            | ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰      |                               |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| درصد به کل دارایی‌ها | تغییرات طی دوره    |                       |                    |            |               |              |                |               |        |              | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                       |               |       |              |              |                    |                        |                                  |           |
|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|                      | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰         |                       |                    |            |               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |                |               |        |              | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                         |                       |               |       |              | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |                    |                        |                                  |           |
|                      | 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 | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا | دارای مجوز از سازمان             | نام اوراق |
| ۶,۷۵                 | ۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵    | ۹۶,۰۰۰             | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶ | ۵,۰۰۰        | -              | -             | -      | -            | ۱۱,۹۵۹,۴۸۹,۶۹۹,۵۳۲                 | ۱۱,۹۸۰,۴۱۸,۶۱۶,۸۷۱    | ۱۲,۵۰۵,۰۰۰    | ۲۰,۵  | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱   | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲   | بله                | بله                    | مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲   |           |
| ۵,۷۹                 | ۱۰,۳۲۶,۴۰۶,۵۵۵,۲۱۹ | ۷,۶۳۶,۰۵۰,۶۷۳,۷۵۴     | ۲۴۵,۶۱۵            | ۴۱,۹۴۴,۰۰۰ | -             | -            | ۳,۴۵۷,۹۳۰,۷۰۸  | ۱۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰       | ۱۰,۰۰۰                             | ۱۰,۰۰۰                | ۴۱,۹۳۴,۰۰۰    | -     | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲   | بله                | بله                    | سلف موزی برق صادراتی گیلان ۰۲۲   |           |
| ۵,۵۴                 | ۹,۸۵۰,۴۸۴,۲۷۶,۰۶۲  | ۹,۲۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵     | ۹۸۵,۲۲۷            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -             | -            | ۴,۹۱۰,۸۸۹,۹۳۷  | ۵,۰۰۰         | ۵,۰۰۰  | ۵,۰۰۰        | ۹,۷۴۵,۶۵۷,۱۲۹,۳۲۷                  | ۹,۲۳۲,۷۶۹,۹۳۰,۶۸۸     | ۹,۹۹۵,۰۰۰     | ۱۷    | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴   | بله                | بله                    | مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴    |           |
| ۳,۳۷                 | 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 بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶        |           |
| ۳,۳۲                 | ۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۵۵,۰۰۰  | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | 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       |           |
| ۳,۰۹                 | 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 ۶۰۶-عمامه ۱۸٪   |           |
| ۳,۰۹                 | 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 مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳        |           |
| ۲,۸۱                 | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲   | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲   | بله                | بله                    | صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪ |           |
| ۲,۸۱                 | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   | بله                | بله                    | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴   |           |
| ۲,۵۳                 | 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      |           |
| ۲,۲۵                 | 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    |           |
| ۲,۱۹                 | ۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶  | ۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰     | ۶۹۶,۸۴۰            | ۵,۶۰۲,۸۱۷  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۳,۹۲۶,۰۲۲,۵۷۳,۸۵۹                  | ۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰     | ۵,۶۰۲,۸۱۷     | -     | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶   | بله                | بله                    | اسناد خزانه-م-ا بودجه ۱۰۴۰۳۲۶    |           |
| ۲,۱۸                 | ۳,۸۸۳,۱۷۶,۰۴۶,۷۵۰  | ۴,۰۰۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰     | ۹۷۰,۰۰۰            | ۴,۰۰۴,۰۰۰  | -             | -            | ۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰  | ۴,۰۰۰         | ۴,۰۰۰  | ۴,۰۰۰        | ۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰                  | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷   | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷   | بله                | بله                    | صکوک مراجعه خزانه-م-ا بودجه ۱۸٪  |           |
| ۱,۴۶                 | ۲,۵۸۸,۲۲۶,۱۹۹,۸۷۴  | ۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴     | ۸۹۰,۷۶۷            | ۲,۹۰۶,۱۴۲  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۲,۶۹۱,۷۹۷,۵۴۶,۱۸۲                  | ۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴     | ۲,۹۰۶,۱۴۲     | -     | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | بله                | بله                    | اسناد خزانه-م-ا بودجه ۰۳۰۵۲۲     |           |
| 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    |           |
| ۱,۳۹                 | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰  | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۲,۲۸۶,۰۵۰,۷۸۳,۰۰۹                  | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷   | بله                | بله                    | مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷     |           |
| ۱,۱۲                 | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | 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 ۵۰۵          |           |
| ۱,۰۷                 | ۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰  | ۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰     | ۱,۹۱۰,۰۰۰          | ۱,۹۱۰,۰۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰                  | 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                 | ۱,۵۸۸,۲۶۱,۸۹۰,۳۴۶  | ۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴     | ۹۷۷,۸۷۰            | ۱,۶۲۴,۵۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۱,۵۸۳,۴۳۷,۹۹۹,۳۴۶                  | ۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴     | ۱,۶۲۴,۵۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳   | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳   | بله                | بله                    | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳   |           |
| ۰,۸۲                 | 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                 | ۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰  | ۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱     | ۸۱۵,۵۷۰            | ۱,۷۵۱,۸۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۱,۴۱۷,۴۵۷,۲۶۱,۳۹۷                  | ۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱     | ۱,۷۵۱,۸۰۰     | -     | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله                | بله                    | اسناد خزانه-م-ا بودجه ۰۳۰۸۲۱     |           |
| ۰,۷۳                 | ۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵  | ۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۱۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۲۹۰,۱۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵                  | ۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۱۲۵ | ۱,۲۹۰,۱۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵   | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵   | بله                | بله                    | اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵  |           |
| ۰,۵۶                 | ۱,۰۰۰,۰۸۱,۵۶۸,۷۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۱,۰۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۱,۰۰۰,۰۸۱,۵۶۸,۷۵۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲   | بله                | بله                    | مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳      |           |
| ۰,۵۱                 | ۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۳۷۰    | ۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵       | ۸۰۱,۹۸۰            | ۱,۱۲۶,۱۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۸۹۵,۳۰۱,۱۵۶,۲۴۸                    | ۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵       | ۱,۱۲۶,۱۰۰     | -     | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹   | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶   | بله                | بله                    | اسناد خزانه-م-ا بودجه ۰۳۰۹۱۹     |           |
| ۰,۵۰                 | ۸۸۱,۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹    | ۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰       | ۸۴۳,۳۰۰            | ۱,۰۴۵,۰۰۰  | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۸۷۴,۸۳۰,۳۵۸,۲۵۲                    | ۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰       | ۱,۰۴۵,۰۰۰     | ۱۸    | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸   | بله                | بله                    | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸   |           |
| ۰,۳۷                 | ۶۵۹,۶۷۲,۶۳۵,۷۶۹    | ۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵       | ۹۹۰,۹۹۰            | ۶۶۵,۷۹۱    | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۶۶۰,۱۴۵,۲۶۱,۶۸۰                    | ۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵       | ۶۶۵,۷۹۱       | ۱۵    | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳   | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳   | بله                | بله                    | مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱       |           |
| ۰,۳۸                 | ۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰    | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰۱,۰۰۰    | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰                    | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰   | ۵۰۱,۰۰۰       | ۱۸    | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱   | بله                | بله                    | خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱       |           |
| ۰,۳۷                 | ۴۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۱۲۲   | ۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸       | ۷۷۷,۵۳۰            | ۶۰۸,۵۷۳    | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۴۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۱۲۲                   | ۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸       | ۶۰۸,۵۷۳       | -     | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴   | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله                | بله                    | اسناد خزانه-م-ا بودجه ۰۳۱۰۲۴     |           |
| ۰,۲۳                 | ۴۱۰,۹۹۷,۴۹۱,۷۸۰    | ۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰       | ۸۴۴,۵۱۰            | ۶۸۹,۷۵۸    | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۴۱۰,۹۹۷,۴۹۱,۷۸۰                    | ۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰       | ۶۸۹,۷۵۸       | -     | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶   | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله                | بله                    | اسناد خزانه-م-ا بودجه ۰۳۰۶۲۶     |           |
| ۰,۱۳                 | ۲۲۴,۴۹۲,۹۲۳,۳۸۱    | ۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵       | ۶۷۰,۶۵۰            | ۳۳۴,۶۰۰    | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۲۲۴,۴۹۲,۹۲۳,۳۸۱                    | ۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵       | ۳۳۴,۶۰۰       | -     | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰   | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸   | بله                | بله                    | اسناد خزانه-م-ا بودجه ۰۴۰۵۲۰     |           |
| ۰,۱۲                 | ۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰    | ۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷       | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۱۰,۰۰۰    | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰                    | ۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷       | ۲۱۰,۰۰۰       | ۱۸    | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶   | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶   | بله                | بله                    | مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴۰۶    |           |
| ۰,۱۲                 | ۲۰۵,۰۰۷,۱۵۷,۷۲۴    | ۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸       | ۹۴۳,۶۰۰            | ۲۱۷,۳۰۰    | -             | -            | -              | -             | -      | -            | ۲۰۵,۰۰۷,۱۵۷,۷۲۴                    | ۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸       | ۲۱۷,۳۰۰       | ۱۷    | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶   | ۱۴۰۰/۰       |                    |                        |                                  |           |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰          |                     | تغییرات طی دوره    |                    |             |                   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                     |                     |             |              |              |                    |                        |                      |                                     |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| درصد به کل داراییها | 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 | پدیرفته شده در بورس یا | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                           |
|                     |                     |                    |                    |             | مبلغ فروش         | تعداد      | بهای تمام شده  | تعداد                              |                     |                     |             |              |              |                    |                        |                      |                                     |
| ۰,۰۰۰               | .                   | .                  | .                  | .           | ۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱ | ۲,۵۴۰,۲۲۹  | .              | .                                  | ۲,۵۱۵,۱۲۰,۱۲۹,۳۹۰   | ۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱   | ۲,۵۴۰,۲۲۹   | ۰            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸         | بله                    | بله                  | اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵ |
| ۰,۰۰۰               | .                   | .                  | .                  | .           | ۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰ | ۲,۸۳۱,۴۰۰  | .              | .                                  | ۲,۷۸۹,۳۳۸,۹۵۰,۰۲۳   | ۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰   | ۲,۸۳۱,۴۰۰   | ۱۷           | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵         | بله                    | بله                  | مراجعه عام دولتی - ش - خ ۰۲۱۰       |
| ۵۸,۵۹               | ۱۰۴,۲۰۴,۸۳۳,۰۲۳,۵۶۰ | ۹۸,۳۸۵,۵۶۵,۷۹۶,۶۰۷ |                    | ۱۳۹,۸۵۸,۵۸۱ | ۴,۶۰۴,۶۶۰,۷۵۴,۶۳۷ | ۵,۳۷۶,۶۲۹  | ۱۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۹۵ | ۱۹,۰۰۰                             | ۱۰,۸۸۵,۸۲۶,۵۶۹,۰۸۲۳ | ۱۰,۲۹۷,۸۹۷۷,۰۲۷,۳۴۹ | ۱۴۵,۲۱۶,۲۱۰ |              |              |                    |                        |                      | جمع                                 |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب          | سپرده های بانکی                        |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
|                      |                   | کاهش               | افزایش             |                   |                    |                   |                 |                     |  |
| ۲.۱۸٪                | ۳.۸۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۳.۸۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | .                 | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۹ | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱.۹۷٪                | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | .                 | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۲  | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱.۹۱٪                | ۳.۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | 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                 |
| ۱.۶۹٪                | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | .                 | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۰  | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱.۱۲٪                | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | 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                 |
| ۱.۱۲٪                | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | .                  | ۲.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳ | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱.۱۲٪                | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳        | سپرده بلند مدت  | ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹          | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۱.۱۲٪                | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵          | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۰.۸۴٪                | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶          | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۰.۸۴٪                | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳        | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸       | بانک صادرات سردار سلیمانی              |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱          | بانک ملت مرکزی اصفهان                  |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۳۴۲۸۱۴۳۳          | بانک ملت نارنجستان پاسداران            |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴       | بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی       |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷          | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۴۶۹۳۶۶۰۲       | بانک پارسیان میرداماد غربی             |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹        | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶      | بانک پارسیان میرداماد غربی             |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴          | بانک تجارت پتروشیمی                    |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷          | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۰.۵۶٪                | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | .                  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۵   | بانک اقتصاد نوین قلهک                  |
| ۰.۴۸٪                | ۸۵۰.۰۱۴.۳۳۳.۹۷۹   | .                  | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۴.۳۳۳.۹۷۹        | ۰.۰۰               | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶        | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳          | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۰.۴۵٪                | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴        | سپرده بلند مدت  | ۶۳۰۳۲۹۵۳۶۲          | بانک تجارت پتروشیمی                    |
| ۰.۴۰٪                | ۷۰۷.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | .                  | ۸۵۷.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴        | سپرده بلند مدت  | ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۵ | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۰.۳۹٪                | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰          | بانک ملت بازار پردیس کیش               |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۴۵۲۸۱۴۳۶          | بانک ملت سه راه باقرخان                |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳          | بانک ملت ائل گلی تیریز                 |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳          | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم            |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱          | بانک ملت مرکزی درفول                   |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱          | بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۸۱۱۸۳۳۱۰          | بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی       |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۰۴۱۶۳۰۰۶          | بانک ملت ایران کاوه                    |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹          | بانک ملت دزاشیب سه راه عمار            |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶          | بانک ملت مهستان شهرک قدس               |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶          | بانک ملت محمودیه                       |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳          | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۵۳۶۵۲۶.۶۰۳     | بانک پارسیان میرداماد غربی             |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۳  | بانک اقتصاد نوین طالقانی               |
| ۰.۳۸٪                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۹  | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۰.۳۵٪                | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۴          | بانک ملت بلوار مرزداران                |
| ۰.۳۴٪                | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | .                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲          | بانک ملت بازار پردیس کیش               |
| ۰.۱۹٪                | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸          | بانک تجارت پتروشیمی                    |
| ۰.۱۷٪                | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳          | بانک ملت چیذر                          |
| ۰.۱۷٪                | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳          | بانک ملت دکتر فاطمی                    |
| ۰.۱۷٪                | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱          | بانک ملت مرکزی شهرکرد                  |
| ۰.۱۷٪                | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹          | بانک ملت شهرک راه آهن                  |
| ۰.۱۵٪                | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۷ | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۰.۱۱٪                | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳          | بانک ملت ملاصدرا شیراز                 |
| ۰.۱۱٪                | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۱۷۷۰۳۳۶۳۵         | بانک ملت ملاصدرا شیراز                 |
| ۰.۱۱٪                | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹          | بانک ملت دکتر فاطمی                    |
| ۰.۱۰٪                | ۱۷۷.۳۶۲.۵۹۸.۰۶۹   | ۳۴.۸۲۳.۹۵۳.۳۹۷.۶۳۶ | ۳۴.۹۶۷.۳۳۳.۴۰۲.۱۵۵ | ۳۳.۹۸۲.۵۹۳.۵۵۰    | ۰.۰۰               | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷        | سپرده کوتاه مدت | ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲          | بانک ملت بازار پردیس کیش               |
| ۰.۰۸٪                | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵          | بانک ملت میدان آزادی اصفهان            |
| ۰.۰۸٪                | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶          | بانک ملت یجنورد                        |
| ۰.۰۸٪                | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳          | بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد         |
| ۰.۰۸٪                | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                  | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱          | بانک ملت فتح المبین درفول              |
| ۰.۰۸٪                | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | .                  | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۵۰              | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶          | بانک ملت چهارراه گلزار کرج             |
| ۰.۰۸٪                | ۱۳۷.۳۶۷.۶۱۱.۲۸۶   |                    |                    |                   |                    |                   |                 |                     |  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | تغییرات طی دوره    |                     |                    | مشخصات حساب بانکی   |                   |                 |                       |                                |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
|                      | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰         | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰          | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         | نرخ سود علی الحساب  | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب            | سپرده های بانکی                |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۶.۴۳۴.۱۶۸        | ۵۱۳.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۵۱۳.۸۶۹.۹۷۱.۷۶۲    | ۲۶.۴۶۲.۴۰۶          | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷        | سپرده کوتاه مدت | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵             | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز   |
| ۰.۰۰٪                | ۷۸.۰۰۰.۰۴۱۰        | ۰                   | ۳۸۲.۷۷۲            | ۷۷.۶۱۷.۶۳۸          | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴          | بانک مسکن مستقل مرکزی          |
| ۰.۰۰٪                | ۶۱.۰۰۳.۸۳۶         | ۵۲۱.۸۰۰.۶۴۰.۰۰۰     | ۵۲۱.۸۶۱.۶۴۳.۸۳۶    | ۰                   | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳        | بانک پارسیان ۱۰۳۰              |
| ۰.۰۰٪                | ۴۸.۷۸۴.۰۱۶         | ۰                   | ۰                  | ۴۸.۷۸۴.۰۱۶          | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸            | بانک ملت کیش                   |
| ۰.۰۰٪                | ۳۱.۴۴۷.۸۳۶         | ۴.۸۰۰               | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰         | ۷.۴۵۲.۶۳۶           | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲        | سپرده کوتاه مدت | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳            | بانک ملت برج آنا کیش           |
| ۰.۰۰٪                | ۲۴.۵۵۶.۴۴۰         | ۰                   | ۱۰۰.۵۰۳            | ۲۴.۴۵۵.۹۳۷          | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴      | بانک خاورمیانه آفتاب           |
| ۰.۰۰٪                | ۹.۵۶۲.۹۱۲          | ۰                   | ۳۸.۹۷۹             | ۹.۵۲۳.۹۳۳           | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰             | بانک رفاه خسرو شمالی           |
| ۰.۰۰٪                | ۶.۴۸۲.۴۶۵          | ۵۱.۲۲۵.۰۲۹.۵۳۳      | ۵۱.۱۶۴.۴۱۰.۰۹۱     | ۶۷.۱۰۱.۹۰۷          | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰         | بانک صادرات سردار سلیمانی      |
| ۰.۰۰٪                | ۳.۰۵۰.۰۸۹          | ۰                   | ۱۲.۴۸۳             | ۳.۰۳۷.۶۰۶           | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰             | بانک رفاه فردوسی جنوبی         |
| ۰.۰۰٪                | ۱.۲۲۲.۲۲۱          | ۰                   | ۴.۹۸۲              | ۱.۲۱۷.۲۳۹           | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱        | بانک سامان اریکه ایرانیان      |
| ۰.۰۰٪                | ۱.۰۹۰.۲۳۸          | ۰                   | ۴.۴۶۲              | ۱.۰۸۵.۷۷۶           | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳         | بانک ملی فلکه فیض اصفهان       |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۰                  | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰            | بانک ملت کوی نصر               |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰                  | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲   | بانک اقتصاد نوین طالقانی       |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰                  | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸        | سپرده بلند مدت  | ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۴    | بانک اقتصاد نوین قلیچک         |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۶   | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۳۴۲۷۷۶۵             | بانک ملت محمودیه               |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳        | سپرده بلند مدت  | ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵            | بانک ملت دکتر فاطمی            |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۰                  | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۷   | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۳۶۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۰                  | ۳۶۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۴ | بانک پاسارگاد کامرانیه         |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۳.۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۰                  | ۳.۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸       | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰                  | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۳۶۹۱۲۹۳۳۷             | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز   |
| ۲۷.۰۹٪               | ۴۸.۱۸۴.۴۱۹.۱۵۴.۶۹۰ | ۸۷.۹۵۵.۴۶۶.۵۶۱.۹۶۹  | ۹۳.۷۶۹.۰۱۲.۸۱۴.۰۹۵ | ۴۲.۳۷۰.۸۷۲.۹۰۲.۵۶۴  |                   |                 |                       | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        |                | تغییرات طی دوره |       |                   |           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        |           | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد   | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی                               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|---|
| درصد به کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | تعداد | فروش طی دوره      |           | خرید طی دوره      |           |                 |                 |         |                                |          |                    |              |   |
|                   |                |                 |       | مبلغ فروش         | تعداد     | بهای تمام شده     | تعداد     |                 |                 |         |                                |          |                    |              |   |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷ |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۹,۰۰۰ | ۲,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۶,۵۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰ | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲- مرحله ۱۷ |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹ |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۷۱,۰۰۰   | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶ |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۸۱,۰۰۰   | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۱,۰۰۰   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰  | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶- مرحله ۱۶ |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۴,۰۰۰   | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۴,۰۰۰   | .               | .               | .       | خیر                            | ۱۰       | ۱۸                 | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲- مرحله ۱۵ |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | .               | .               | .       | خیر                            | ۵        | ۲۲                 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵- مرحله ۱۴ |
| ۰,۰۰              | .              | .               | .     | ۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۸,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۲,۵۰۰ | ۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۵۰۰ |                                |          |                    |              | جمع   |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ               | یادداشت | شرح                        |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|----------------------------|
| ۰,۳۹                 | ۴,۰۴               | ۷۰۲,۰۱۳,۶۱۲,۳۸۱    | ۱-۲     | سهام و حق تقدم سهام        |
| ۶,۵۵                 | ۶۷,۰۷              | ۱۱,۶۵۱,۰۱۳,۲۴۵,۶۶۹ | ۲-۲     | اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲,۸۱                 | ۲۸,۸۱              | ۵,۰۰۴,۱۵۹,۷۴۵,۶۷۷  | ۳-۲     | سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰,۰۱                 | ۰,۰۸               | ۱۴,۷۴۶,۷۲۴,۹۷۴     | ۴-۲     | سایر درآمدها               |
| ۹,۷۷                 | ۱۰۰                | ۱۷,۳۷۱,۹۳۳,۳۲۸,۷۰۱ |         | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 | طی دی ماه       |                 |              |                 |                       |              |                     |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شرح                                    |
| ۷۰۶.۱۱۴.۱۸۶۰.۲۸                    | -               | ۷۰۶.۱۱۴.۱۸۶۰.۲۸ | ۱۳۳.۱۲۷.۲۳۱.۲۱۰ | -            | ۱۳۳.۱۲۷.۲۳۱.۲۱۰ | ۱۷.۰                  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   |                     | مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴           |
| ۶۳۸.۰۳۵۵۶۳.۶۴۸                     | -               | ۶۳۸.۰۳۵۵۶۳.۶۴۸  | ۱۲۴.۳۵۴.۲۹۱.۲۶۴ | -            | ۱۲۴.۳۵۴.۲۹۱.۲۶۴ | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   |                     | مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳              |
| ۶۱۱.۲۳۹.۳۳۷.۲۰۶                    | -               | ۶۱۱.۲۳۹.۳۳۷.۲۰۶ | ۲۱۸.۳۹۷.۷۷۲.۲۷۹ | -            | ۲۱۸.۳۹۷.۷۷۲.۲۷۹ | ۲۰.۵                  | ۱۴۰۶/۰۳/۰۱   |                     | مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲          |
| ۵۸۷.۰۸۸.۴۱۲.۲۳۳                    | -               | ۵۸۷.۰۸۸.۴۱۲.۲۳۳ | ۱۱۹.۲۲۴.۹۶۴.۵۵۶ | -            | ۱۱۹.۲۲۴.۹۶۴.۵۵۶ | ۲۲.۵                  | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   |                     | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن          |
| ۵۵۲.۵۳۴.۷۵۸.۵۱۱                    | -               | ۵۵۲.۵۳۴.۷۵۸.۵۱۱ | ۱۰۷.۵۷۱.۴۹۶.۷۰۸ | -            | ۱۰۷.۵۷۱.۴۹۶.۷۰۸ | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |                     | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴         |
| ۵۴۶.۹۹۶.۵۵۶.۴۷۹                    | -               | ۵۴۶.۹۹۶.۵۵۶.۴۷۹ | ۱۰۶.۶۶۹.۸۳۷.۵۵۴ | -            | ۱۰۶.۶۶۹.۸۳۷.۵۵۴ | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶   |                     | مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶             |
| ۵۱۱.۴۰۲.۵۶۶.۵۰۵                    | -               | ۵۱۱.۴۰۲.۵۶۶.۵۰۵ | ۱۰۳.۹۹۰.۸۴۳.۸۸۶ | -            | ۱۰۳.۹۹۰.۸۴۳.۸۸۶ | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳   |                     | صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪         |
| ۴۸۶.۷۰۱.۱۱۸.۱۸۵                    | -               | ۴۸۶.۷۰۱.۱۱۸.۱۸۵ | ۱۰۰.۵۰۹.۹۱۹.۱۴۵ | -            | ۱۰۰.۵۰۹.۹۱۹.۱۴۵ | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   |                     | صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن          |
| ۴۷۸.۷۱۳.۶۴۴.۳۷۵                    | -               | ۴۷۸.۷۱۳.۶۴۴.۳۷۵ | ۹۰.۹۷۹.۹۱۳.۹۵۴  | -            | ۹۰.۹۷۹.۹۱۳.۹۵۴  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷   |                     | صکوک مراجعه خزما ۳۰۶-۱۸ماهه ۱۸٪        |
| ۴۶۶.۷۷۵.۲۰۳.۶۸۳                    | -               | ۴۶۶.۷۷۵.۲۰۳.۶۸۳ | ۹۳.۲۶۴.۴۱۴.۹۴۲  | -            | ۹۳.۲۶۴.۴۱۴.۹۴۲  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲   |                     | صکوک مراجعه کرازی ۵-۳۵-۱۸ماهه ۱۸٪      |
| ۴۵۱.۰۵۸.۳۹۹.۸۴۳                    | -               | ۴۵۱.۰۵۸.۳۹۹.۸۴۳ | ۸۹.۵۷۱.۰۶۰.۶۷۷  | -            | ۸۹.۵۷۱.۰۶۰.۶۷۷  | ۱۸.۵                  | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   |                     | صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن            |
| ۳۴۷.۰۸۹.۲۷۱.۱۴۴                    | -               | ۳۴۷.۰۸۹.۲۷۱.۱۴۴ | ۶۸.۰۱۰.۷۳۵.۵۶۲  | -            | ۶۸.۰۱۰.۷۳۵.۵۶۲  | ۰.۰                   | -            |                     | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲        |
| ۲۶۹.۶۰۲.۸۸۸.۵۵۵                    | -               | ۲۶۹.۶۰۲.۸۸۸.۵۵۵ | ۵۲.۲۵۵.۴۹۴.۷۸۷  | -            | ۵۲.۲۵۵.۴۹۴.۷۸۷  | ۲۱.۰                  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |                     | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن          |
| ۲۶۲.۴۸۸.۵۴۵.۴۶۴                    | -               | ۲۶۲.۴۸۸.۵۴۵.۴۶۴ | ۵۲.۳۶۷.۸۲۹.۷۸۷  | -            | ۵۲.۳۶۷.۸۲۹.۷۸۷  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   |                     | مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰          |
| ۲۱۴.۵۰۴.۳۹۵.۱۱۴                    | -               | ۲۱۴.۵۰۴.۳۹۵.۱۱۴ | ۴۱.۸۰۶.۹۰۱.۲۰۵  | -            | ۴۱.۸۰۶.۹۰۱.۲۰۵  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۱۰/۰۵   |                     | مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵           |
| ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۱۱۴                    | (۳۱۷.۰۰۰.۱۰.۶۳) | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۱۱۴ | ۴۳.۸۲۵.۹۹۸.۱۲۱  | (۹.۶۱۸.۳۰۴)  | ۴۳.۸۲۵.۹۹۸.۱۲۱  | ۲۲.۵                  |              | ۹                   | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۹۷.۳۶۶.۸۱۴.۷۴۹                    | -               | ۱۹۷.۳۶۶.۸۱۴.۷۴۹ | ۳۳.۰۴۸.۸۷۵.۷۰۸  | -            | ۳۳.۰۴۸.۸۷۵.۷۰۸  | ۱۷.۰                  | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵   |                     | مراجعه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰             |
| ۱۸۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴                    | -               | ۱۸۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴ | ۶۰.۱۷۵.۹۰۰.۸۰۵  | ۲۷۸.۶۴۰.۵۱۰  | ۵۹.۸۹۷.۲۶۰.۲۹۵  | ۲۲.۵                  |              | ۷                   | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹                    | -               | ۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹ | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۱۱                  | بانک مسکن مستقل مرکزی                  |
| ۱۷۶.۷۷۸.۰۲۷.۶۶۹                    | (۱۸۶.۶۹۸.۳۴۴)   | ۱۷۶.۷۷۸.۰۲۷.۶۶۹ | ۵۲.۰۳۹.۲۶۸.۰۶۹  | ۵۷.۰۶۴.۴۳۸   | ۵۲.۰۳۳.۵۶۱.۶۳۱  | ۲۲.۵                  |              | ۷                   | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۶۳.۵۷۵.۸۵۸.۹۸۵                    | -               | ۱۶۳.۵۷۵.۸۵۸.۹۸۵ | ۳۱.۸۹۷.۲۸۲.۴۸۳  | -            | ۳۱.۸۹۷.۲۸۲.۴۸۳  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲   |                     | مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲            |
| ۱۵۲.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۶                    | -               | ۱۵۲.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۶ | ۹.۴۹۰.۲۰۱.۸۶۴   | ۵۱.۸۴۵.۶۹۰   | ۹.۴۳۸.۳۵۶.۱۷۴   | ۲۲.۵                  |              | ۹                   | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱۵۲.۰۶۶.۱۴۶.۹۰۲                    | (۱۱۱.۹۳۵.۳۷۷)   | ۱۵۲.۰۶۶.۱۴۶.۹۰۲ | ۲۹.۱۰۰.۱۶۷.۹۲۲  | ۱۱۳.۸۶۶.۵۲۸  | ۲۸.۹۹۶.۳۰۱.۳۹۴  | ۲۲.۵                  |              | ۹                   | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۱۴۱.۱۶۸.۷۵۳.۳۰۱                    | -               | ۱۴۱.۱۶۸.۷۵۳.۳۰۱ | ۲۹.۷۴۶.۸۹۹.۵۷۳  | -            | ۲۹.۷۴۶.۸۹۹.۵۷۳  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   |                     | مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳           |
| ۱۳۳.۲۶۰.۰۹۷.۵۷۰                    | (۳۶۸.۲۳۱.۱۷۹)   | ۱۳۳.۲۶۰.۰۹۷.۵۷۰ | ۷۴.۳۷۷.۳۱۲.۹۹۵  | (۱۱.۷۲۸.۰۹۰) | ۷۴.۳۸۹.۰۴۱.۰۸۵  | ۲۲.۵                  |              | ۶                   | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۲۵.۷۰۸.۰۱۳.۶۹۹                    | -               | ۱۲۵.۷۰۸.۰۱۳.۶۹۹ | ۶۶.۸۰۷.۸۸۰.۰۵۱  | ۲۵۶.۵۷۸.۸۶۶  | ۶۶.۵۵۱.۳۰۱.۳۸۷  | ۲۲.۵                  |              | ۶                   | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱۲۲.۳۴۴.۸۶۴.۲۷۹                    | -               | ۱۲۲.۳۴۴.۸۶۴.۲۷۹ | ۲۲.۸۶۸.۰۶۴.۲۹۱  | -            | ۲۲.۸۶۸.۰۶۴.۲۹۱  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳   |                     | مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳          |
| ۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶                    | -               | ۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶ | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۵                   | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۱۷.۶۵۷.۵۴۵.۶۲۷                    | -               | ۱۱۷.۶۵۷.۵۴۵.۶۲۷ | ۲۲.۹۰۹.۷۹۲.۱۶۹  | -            | ۲۲.۹۰۹.۷۹۲.۱۶۹  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵   |                     | اجاره سولوزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵        |
| ۱۱۴.۳۲۸.۷۶۷.۰۵۰                    | -               | ۱۱۴.۳۲۸.۷۶۷.۰۵۰ | ۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۵۰۰  | -            | ۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۵۰۰  | ۲۲.۵                  |              | ۱۳                  | بانک صادرات سردار سلیمانی              |
| ۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴                     | -               | ۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۲۰                  | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۹۳.۸۵۵.۷۲۱.۳۴۴                     | -               | ۹۳.۸۵۵.۷۲۱.۳۴۴  | ۱۸.۲۶۵.۹۲۹.۱۳۰  | -            | ۱۸.۲۶۵.۹۲۹.۱۳۰  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲   |                     | مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳            |
| ۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵                     | -               | ۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۸                   | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۸۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۷۲                     | -               | ۸۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۷۲  | ۱۸.۹۲۰.۱۰۷.۸۹۳  | ۴۳.۳۹۵.۵۴۷   | ۱۸.۸۷۶.۷۱۲.۳۴۶  | ۲۲.۵                  |              | ۲۸                  | بانک اقتصاد نوین قلهک                  |
| ۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸                     | -               | ۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۷                   | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۸۶.۷۶۰.۲۷۳.۹۷۳                     | -               | ۸۶.۷۶۰.۲۷۳.۹۷۳  | ۱۸.۵۵۷.۰۹۴.۱۹۴  | ۴۳.۳۹۵.۵۴۷   | ۱۸.۵۱۳.۶۹۸.۶۴۷  | ۲۲.۵                  |              | ۲۸                  | بانک اقتصاد نوین طالقانی               |
| ۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱                     | -               | ۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۷                   | بانک رفاه فردوسی جنوبی                 |
| ۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۳                     | -               | ۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۳  | ۷۱۵.۳۱۷.۹۰۷     | ۲.۹۸۹.۱۱۹    | ۷۱۲.۳۲۸.۷۸۸     | ۲۲.۵                  |              | ۴                   | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز           |
| ۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳                     | -               | ۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۳                   | بانک صادرات سردار سلیمانی              |
| ۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸                     | -               | ۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۹                   | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۷۸.۸۵۲.۵۶۸.۴۷۴                     | -               | ۷۸.۸۵۲.۵۶۸.۴۷۴  | ۱۵.۶۹۴.۴۰۷.۴۰۹  | -            | ۱۵.۶۹۴.۴۰۷.۴۰۹  | ۱۸.۰                  | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   |                     | مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸          |
| ۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳                     | -               | ۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۷                   | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۶۹.۸۷۰.۵۸۱.۹۲۶                     | (۷۴.۶۲۳.۵۲۰)    | ۶۹.۸۷۰.۵۸۱.۹۲۶  | ۱۸.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰  | -            | ۱۸.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰  | ۲۲.۵                  |              | ۹                   | بانک ملت مرکزی اصفهان                  |
| ۶۶.۸۵۱.۰۰۷.۶۹۸                     | (۱۲۰.۰۶۰.۰۱۸)   | ۶۶.۸۵۱.۰۰۷.۶۹۸  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۲۸                  | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۶۵.۹۶۴.۸۵۳.۶۸۹                     | (۱۴.۵۹۸.۳۵۸)    | ۶۵.۹۶۴.۸۵۳.۶۸۹  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۲۴                  | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۶۵.۰۳۴.۱۴۱.۶۵۲                     | (۸۹.۱۴۵.۹۹۶)    | ۶۵.۰۳۴.۱۴۱.۶۵۲  | ۱۸.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰  | -            | ۱۸.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰  | ۲۲.۵                  |              | ۱۷                  | بانک ملت نازنجستان پاسداران            |
| ۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۳۱۶                     | -               | ۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۳۱۶  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۲۸                  | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۶۴.۶۹۱.۳۹۱.۹۸۰                     | (۱۳۰.۵۲۶.۱۱۴)   | ۶۴.۶۹۱.۳۹۱.۹۸۰  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۲۱                  | بانک صادرات سردار سلیمانی              |
| ۵۹.۲۴۳.۸۳۵.۶۱۶                     | -               | ۵۹.۲۴۳.۸۳۵.۶۱۶  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۲۸                  | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۵۷.۰۶۹.۱۶۸.۳۷۸                     | (۱.۲۸۳.۵۸۵)     | ۵۷.۰۶۹.۱۶۸.۳۷۸  | -               | -            | -               | 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  | -               | -            | -               | ۲۲.۵                  |              | ۲۸                  | بانک اقتصاد نوین قلهک                  |
| ۵۶.۳۸۷.۰۸۰.۴۵۳                     | (۲۳.۸۴۹.۰۷۹)    | ۵۶.۳۸۷.۰۸۰.۴۵۳  | ۴۶.۳۴۲.۰۷۴.۱۷۰  | (۴.۴۹۹.۸۰۴)  | ۴۶.۳۴۶.۵۷۳.۹۷۴  | ۲۲.۵                  |              | ۲۳                  | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۵۰.۳۵۵.۶۴۴.۹۵۵                     | (۲۷.۹۱۷.۰۰۲)    | ۵۰.۳۵۵.۶۴۴.۹۵۵  | ۴۵.۸۶۲.۴۹۳.۹۵۵  | (۲۷.۹۱۷.۰۰۲) | ۴۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷  | ۲۲.۵                  |              | ۲۷                  | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۴۷.۷۵۴.۰۰۷.۹۲۲                     | (۴.۰۳۱۲.۶۱۶)    | ۴۷.۷۵۴.۰۰۷.۹۲۲  | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | -            | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | ۲۲.۵                  |              | ۱۱                  | بانک ملت ائل گلی تبریز                 |
| ۴۷.۷۴۶.۰۵۴.۷۷۹                     | (۳۳.۷۶۷.۱۲۶)    | ۴۷.۷۴۶.۰۵۴.۷۷۹  | ۱۰.۰۷۳.۲۱۶.۱۶۹  | (۳.۱۲۶.۲۹۳)  | ۱۰.۰۷۳.۲۱۶.۴۲۲  | ۲۲.۵                  |              | ۸                   | بانک ملت سه راه باقرخان                |
| ۴۷.۶۷۳.۹۳۹.۵۳۱                     | (۱۰.۹۹۱.۹۶۴)    | ۴۷.۶۷۳.۹۳۹.۵۳۱  | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | -            | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | ۲۲.۵                  |              | ۲                   | بانک ملت خلیبان پنجم نیروی هوایی       |
| ۴۷.۶۶۳.۶۲۸.۹۹۶                     | (۴۱.۸۵۰.۴۵۳)    | ۴۷.۶۶۳.۶۲۸.۹۹۶  | ۱۰.۰۰۴.۰۶۲.۶۱۶  | ۴.۰۶۲.۶۱۱    | ۱۰.۰۰۴.۰۰۰.۰۰۵  | ۲۲.۵                  |              | ۱۳                  | بانک ملت مرکزی ذرفول                   |
| ۴۷.۴۶۷.۰۵۵.۳۳۷                     | (۳۹.۷۹۳.۹۷۴)    | ۴۷.۴۶۷.۰۵۵.۳۳۷  | ۹.۷۹۸.۹۶۵.۲۵۶   | (۲.۴۰۴.۶۱۲)  | ۹.۸۰۱.۳۶۹.۸۶۸   | ۲۲.۵                  |              | ۱۱                  | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم            |
| ۴۷.۱۴۶.۱۵۴.۳۳۱                     | (۱۱.۳۷۹.۹۱۶)    | ۴۷.۱۴۶.۱۵۴.۳۳۱  | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | -            | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | ۲۲.۵                  |              | ۲                   | بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی |
| ۴۶.۸۴۵.۱۷۲.۴۱۰                     | (۱۰.۹۹۱.۹۶۴)    | ۴۶.۸۴۵.۱۷۲.۴۱۰  | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | -            | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰   | ۲۲.۵                  |              | ۲                   | بانک ملت ایران کاهو                    |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                |                | طی دی ماه      |               |                | شرح                              | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|
| ۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷                     | .              | ۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷ | .              | .             | .              | بانک پاسارگاد کامرانیه           | ۱۰               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۴۶.۵۳۰.۴۹۱.۸۶۴                     | (۱۰.۶۰۴۰.۱۳)   | ۴۶.۵۴۱.۰۹۵.۸۷۷ | ۹.۴۵۲.۸۳۰.۶۹۳  | ۷۷۵.۹۰۳       | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰  | بانک ملت دزاشیب سه راه عمار      | ۲                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸                     | .              | ۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸ | .              | .             | .              | بانک پاسارگاد کامرانیه           | ۳                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۴۶.۱۶۷.۴۱۶.۹۷۳                     | (۱۰.۶.۵۵۵.۶۳۴) | ۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸ | .              | .             | .              | بانک پاسارگاد کامرانیه           | ۲۳               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۴۳.۳۸۶.۳۸۵.۹۵۴                     | .              | ۴۳.۳۸۶.۳۸۵.۹۵۴ | ۸.۶۳۳.۵۶۰.۴۹۲  | .             | ۸.۶۳۳.۵۶۰.۴۹۲  | خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰      |                  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰   | ۱۸.۰               |           |             |            |
| ۴۲.۵۶۰.۱۶۰.۷۰۹                     | (۱۵.۱۸۱.۷۷۲)   | ۴۲.۵۷۵.۳۴۲.۴۸۱ | .              | .             | .              | بانک ملت بازار پردیس کیش         | ۲۸               |              | ۲۰.۰               |           |             |            |
| ۴۲.۱۷۷.۶۶۰.۲۷۶                     | .              | ۴۲.۱۷۷.۶۶۰.۲۷۶ | ۸.۲۲۲.۲۹۴.۵۲۶  | .             | ۸.۲۲۲.۲۹۴.۵۲۶  | مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱         |                  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳   | ۱۵.۰               |           |             |            |
| ۴۰.۱۲۰.۲۷۴.۱۷۴                     | (۵۷.۸۰۸۰.۱۸)   | ۴۰.۱۷۸.۰۸۲.۱۹۲ | .              | .             | .              | بانک ملت مرکزی اصفهان            | ۲۷               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۳۹.۲۰۵.۴۷۹.۴۳۸                     | .              | ۳۹.۲۰۵.۴۷۹.۴۳۸ | ۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰ | .             | ۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰ | بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی | ۶                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۳۹.۰۱۵.۱۱۰.۳۰۵                     | (۶.۷۲۹.۵۷۰)    | ۳۹.۰۲۱.۸۳۹.۸۷۵ | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰  | .             | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰  | بانک ملت چیتزر                   | ۲                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۳۴.۸۲۵.۳۰۶.۹۵۷                     | (۴۰.۹۴۰.۹۶۸)   | ۳۴.۸۶۶.۲۴۶.۹۲۵ | ۱۸.۶۸۶.۳۳۹.۲۳۲ | ۵.۹۳۸.۳۶۳     | ۱۸.۶۸۰.۴۱۰.۹۵۹ | بانک پاسارگاد کامرانیه           | ۴                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۳۴.۸۲۴.۶۵۹.۴۱۰                     | (۱۵.۶۱۴.۵۴۶)   | ۳۴.۸۴۰.۲۷۳.۹۵۶ | ۹.۳۰۵.۲۷۰.۲۳۷  | (۱۴.۴۵۵.۷۹۶)  | ۹.۳۱۹.۷۲۶.۰۲۳  | بانک ملت بازار پردیس کیش         | ۹                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۳۳.۶۷۱.۳۳۲.۸۷۷                     | .              | ۳۳.۶۷۱.۳۳۲.۸۷۷ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین طالقانی         | ۲۸               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶                     | .              | ۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶ | .              | .             | .              | بانک پاسارگاد کامرانیه           | ۶                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴                     | .              | ۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴ | ۷.۴۹۶.۶۲۷.۷۹۸  | ۴۴.۵۷۲.۹۹۸    | ۷.۴۵۲.۰۵۴.۸۰۰  | بانک ملت محمودیه                 | ۱۷               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸                     | .              | ۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی   | ۱۸               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶                     | .              | ۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی   | ۲۰               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۹.۹۱۱.۸۹۱.۳۰۰                     | (۵۱.۱۲۲.۳۰۹)   | ۲۹.۹۶۳.۰۱۳۶.۰۹ | ۲.۹۸۹.۸۱۴.۰۶۵  | (۳۴.۸۴۳.۴۵۵)  | ۳۰.۲۴۶.۵۷۵.۵۲۰ | بانک ملت کوی نصر                 | ۶                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۸.۹۸۳.۷۵۷.۲۶۴                     | (۲.۵۴۴.۱۰۰)    | ۲۸.۹۸۶.۳۰۱.۳۶۴ | ۷.۹۰۵.۶۷۵.۹۲۵  | ۲۸.۹۶۳.۶۰۰    | ۲۸.۹۷۶.۷۱۲.۳۲۵ | بانک ملت دکتر فاطمی              | ۲۳               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۷.۴۶۲.۲۵۶.۰۶۹                     | (۱۴.۴۵۶.۲۳۶)   | ۲۷.۴۷۶.۷۱۲.۳۰۵ | ۵.۷۷۷.۷۴۶.۶۵۰  | (۳۳.۵۵۹۲)     | ۵.۷۷۸.۰۸۲.۲۴۲  | بانک ملت دکتر فاطمی              | ۵                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۶.۶۸۵.۶۸۷.۱۵۰                     | (۱۲.۹۴۲.۹۷۱)   | ۲۶.۶۸۸.۶۳۰.۱۲۱ | ۲۳.۰۶۰.۱۹۰.۰۹۸ | (۸.۳۰۳.۰۳۸)   | ۲۳.۰۶۸.۴۹۳.۱۳۶ | بانک تجارت تخصصی بورس            | ۲۵               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۶.۵۵۱.۱۷۰.۱۸۴                     | (۳۰.۹۲۱.۵۹۱)   | ۲۶.۵۸۲.۱۹۱.۷۷۵ | ۹.۸۸۱.۶۶۶.۶۶۶  | (۱.۸۹۵.۰۰۰)   | ۹.۸۸۳.۵۶۱.۶۶۶  | بانک ملت مهستان شهرک قدس         | ۷                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱                     | .              | ۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی   | ۲۸               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸                     | .              | ۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸ | .              | .             | .              | بانک ملت نازنجستان پاسداران      | ۱۱               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۴.۹۲۷.۶۶۴.۰۲۶                     | (۲۶.۰۶۰.۵۱۴)   | ۲۴.۹۵۳.۴۴۲.۵۴۰ | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰  | .             | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰  | بانک ملت مرکزی شهرکرد            | ۱۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۴.۵۴۹.۸۲۹.۴۵۴                     | (۵۴.۲۸۰.۱۳۴)   | ۲۴.۶۰۴.۱۰۹.۵۸۸ | ۲۲.۴۱۳.۶۲۲.۷۶۷ | (۱۲.۴۰۴.۶۳۰)  | ۲۲.۴۲۶.۰۲۷.۳۹۷ | بانک پارسیان میرداماد غربی       | ۲۷               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۴.۴۳۰.۸۳۴.۳۷۱                     | (۱۳.۰۰۰.۱.۲۴۴) | ۲۴.۴۴۳.۸۳۵.۶۱۵ | .              | .             | .              | بانک ملت علسویه                  | ۲۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۴.۲۷۹.۰۹۰.۷۹۰                     | (۱۲.۶۸۹.۹۱۴)   | ۲۴.۲۹۱.۷۸۰.۷۰۴ | ۵۰.۲۳۰.۰۸۲۳۵   | ۱۳.۴۱۹.۲۲۱    | ۵۰.۰۹۵۸۹.۰۱۴   | بانک ملت چهارراه گلزار کرج       | ۱۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۳.۵۰۶.۱۶۲.۶۵۲                     | (۲۹.۴۵۳.۷۱۷)   | ۲۳.۵۳۵.۶۱۶.۳۶۹ | ۸.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰  | .             | ۸.۵۰۶.۸۴۹.۲۹۰  | بانک ملت بلوارمرزداران           | ۷                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۲.۴۹۱.۸۷۸.۱۶۴                     | (۱۴.۹۷۱.۱۴۳)   | ۲۲.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۷ | ۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰ | .             | ۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰ | بانک پارسیان میرداماد غربی       | ۲۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷                     | .              | ۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی   | ۵                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۲.۱۷۰.۱۱۲.۰۷۹                     | (۲۱.۶۶۸.۷۴۳)   | ۲۲.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۲ | .              | .             | .              | بانک ملت پتروشیمی مارون          | ۲۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳                     | .              | ۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳ | .              | .             | .              | بانک ملت محمودیه                 | ۱۳               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷                     | .              | ۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین قلهک            | ۳                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶                     | .              | ۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶ | .              | .             | .              | بانک ملت محمودیه                 | ۲                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳                     | .              | ۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین قلهک            | ۴                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱                     | .              | ۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی   | ۱۷               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴                     | (۱۱۵.۵۳۰.۹۲۷)  | ۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین طالقانی         | ۲۴               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸                     | .              | ۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸ | .              | .             | .              | بانک ملت محمودیه                 | ۴                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰                     | .              | ۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰ | .              | .             | .              | بانک ملت مهستان شهرک قدس         | ۶                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸                     | .              | ۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی   | ۱۶               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴                     | .              | ۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴ | .              | .             | .              | بانک ملت نازنجستان پاسداران      | ۲                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۸.۸۵۳.۵۱۷.۳۷۶                     | (۹.۴۹۶.۳۰۰)    | ۱۸.۸۶۳.۰۱۳.۶۷۶ | ۳.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۱  | ۱             | ۳.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰  | بانک ملت ملاصدرا شیراز           | ۲۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۸.۸۴۲.۵۱۴.۶۱۴                     | (۲۰.۴۹۹.۰۵۵)   | ۱۸.۸۶۳.۰۱۳.۶۶۹ | ۳.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰  | .             | ۳.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰  | بانک ملت ملاصدرا شیراز           | ۲۷               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۸.۰۲۳.۵۰۵.۰۷۵                     | (۳۱.۲۸۹.۴۴۶)   | ۱۸.۰۵۴.۷۹۴.۵۲۱ | .              | .             | .              | بانک ملت پالایشگاه تهران         | ۲۱               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۷.۳۰۸.۵۷۲.۴۳۵                     | (۲۰.۱۹۴.۶۷۶)   | ۱۷.۳۲۸.۷۶۷.۱۱۱ | ۱۷.۳۰۸.۵۷۲.۴۳۵ | (۲۰.۱۹۴.۶۷۶)  | ۱۷.۳۲۸.۷۶۷.۱۱۱ | بانک تجارت پتروشیمی              | ۷                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷                     | .              | ۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷ | ۹.۴۹۳.۰۰۳.۳۴۵  | ۵۴.۶۴۷.۱۷۰    | ۹.۴۳۸.۳۵۶.۱۷۵  | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز     | ۱۱               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۵.۴۲۱.۹۰۸.۱۲۸                     | .              | ۱۵.۴۲۱.۹۰۸.۱۲۸ | ۳.۲۲۹.۵۶۹.۸۶۴  | .             | ۳.۲۲۹.۵۶۹.۸۶۴  | مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۳۰۴        |                  | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۱۸.۰               |           |             |            |
| ۱۵.۳۸۱.۶۵۶.۰۱۰                     | .              | ۱۵.۳۸۱.۶۵۶.۰۱۰ | ۲.۸۵۹.۸۹۱.۲۴۳  | .             | ۲.۸۵۹.۸۹۱.۲۴۳  | مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶      |                  | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶   | ۱۷.۰               |           |             |            |
| ۱۴.۷۴۷.۹۴۵.۲۰۲                     | .              | ۱۴.۷۴۷.۹۴۵.۲۰۲ | ۷۵۶۱۹.۳۸۷      | ۳۱.۷۸۳.۷۵۳    | ۴۳.۸۳۵.۶۳۴     | بانک ملت بازار عربهای کیش        | ۶                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۴.۳۱۶.۶۳۸.۶۵۱                     | (۲۶۹.۶۶۲.۷۱۴)  | ۱۴.۵۸۶.۳۰۱.۳۶۵ | ۱۴.۳۱۶.۶۳۸.۶۵۱ | (۲۶۹.۶۶۲.۷۱۴) | ۱۴.۵۸۶.۳۰۱.۳۶۵ | بانک پاسارگاد کامرانیه           | ۲۵               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۳.۱۹۰.۴۷۳.۸۲۰                     | (۴۲.۴۰۲.۸۹۰)   | ۱۳.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۰ | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۴  | .             | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۴  | بانک ملت محمودیه                 | ۱۸               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۲.۹۸۰.۵۹۹.۴۱۱                     | (۵.۷۰۱.۹۶۰)    | ۱۲.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۱ | .              | .             | .              | بانک ملت مرکزی اصفهان            | ۲۸               |              | ۲۰.۰               |           |             |            |
| ۱۲.۸۷۸.۸۰۵.۰۳۹                     | (۴۱.۰۰۳.۱۷۴)   | ۱۲.۹۱۷.۸۰۸.۲۱۳ | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰  | .             | ۹.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۰  | بانک ملت مستقل مرکزی             | ۱۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۲.۴۷۳.۵۰۳.۲۶۱                     | (۳۲.۸۰۹.۹۴۳)   | ۱۲.۴۷۶.۷۱۲.۲۰۴ | ۲.۸۳۴.۸۸۷.۱۰۴  | (۷۲۹.۳۰۶)     | ۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰  | بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد   | ۱۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۲.۴۶۵.۱۴۰.۵۵۹                     | (۱۱.۵۷۱.۶۴۵)   | ۱۲.۴۷۶.۷۱۲.۲۰۴ | ۲.۸۳۶.۳۴۵.۷۱۶  | ۷۲۹.۳۰۶       | ۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰  | بانک ملت بجنورد                  | ۱۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۲.۴۶۴.۴۱۱.۲۵۳                     | (۱۲.۳۰۰.۹۵۱)   | ۱۲.۴۷۶.۷۱۲.۲۰۴ | ۲.۸۳۶.۳۴۵.۷۱۶  | ۷۲۹.۳۰۶       | ۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰  | بانک ملت میدان آزادی اصفهان      | ۱۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۲.۴۶۲.۱۹۹.۰۲۷                     | (۱۴.۵۱۳.۱۷۷)   | ۱۲.۴۷۶.۷۱۲.۲۰۴ | ۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۱  | ۱             | ۲.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰  | بانک ملت فتح المبین دزفول        | ۱۹               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴                     | .              | ۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴ | .              | .             | .              | بانک اقتصاد نوین طالقانی         | ۹                |              | ۲۲.۵               |           |             |            |
| ۹.۲۸۳.۹۹۸.۲۸۸                      | (۹.۱۵۲.۳۸۴)    | ۹.۲۹۳.۱۵۰.۶۷۲  | ۹.۲۸۳.۹۹۸.۲۸۸  | (۹.۱۵۲.۳۸۴)   | ۹.۲۹۳.۱۵۰.۶۷۲  | بانک تجارت پتروشیمی              | ۱۴               |              | ۲۲.۵               |           |             |            |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                    | طی دی ماه         |               |                   | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ<br>دریافت سود            | شرح |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----|
| خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     | درآمد سود          | خالص درآمد        | هزینه تنزیل   | درآمد سود         |                       |              |                                |     |
| ۹.۲۳۸.۲۸۸.۵۸۴                      | (۲۴.۷۲۵.۰۷۱)    | ۹.۲۶۳.۰۱۳.۶۵۵      | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰     | .             | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰     | ۲۲.۵                  | ۱۱           | بانک ملت شهرک راه آهن          |     |
| ۸.۷۵۲.۱۸۷.۶۷۱                      | .               | ۸.۷۵۲.۱۸۷.۶۷۱      | ۱.۳۳۶.۸۵۶.۵۱۴     | ۱۰.۷۶۷.۴۶۷    | ۱.۳۳۶.۰۸۹.۰۴۷     | ۲۲.۵                  | ۲            | بانک پاسارگاد کامرانیه         |     |
| ۸.۳۳۳.۱۳۰.۰۷۷                      | (۵۷.۶۹۱.۸۳۳)    | ۸.۳۸۰.۸۲۱.۹۱۰      | ۸.۳۳۳.۱۳۰.۰۷۷     | (۵۷.۶۹۱.۸۳۳)  | ۸.۳۸۰.۸۲۱.۹۱۰     | ۲۲.۵                  | ۱۱           | بانک ملت بازار پردیس کیش       |     |
| ۷.۶۱۵.۰۳۱.۲۹۰                      | (۱۵۲.۰۹۱.۹۹۵)   | ۷.۷۶۷.۱۲۳.۲۸۵      | ۷.۶۱۵.۰۳۱.۲۹۰     | (۱۵۲.۰۹۱.۹۹۵) | ۷.۷۶۷.۱۲۳.۲۸۵     | ۲۲.۵                  | ۲۷           | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |     |
| ۷.۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳                      | .               | ۷.۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳      | .                 | .             | .                 | ۲۲.۵                  | ۲۸           | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |     |
| ۶.۸۰۹.۶۳۵.۵۴۲                      | (۲۱.۵۹۷.۳۲۹)    | ۶.۸۳۱.۲۳۲.۸۷۱      | ۵.۸۸۲.۶۲۵.۷۸۹     | (۴.۷۷۱.۰۴۶۷)  | ۵.۸۸۷.۳۹۷.۲۵۶     | ۲۲.۵                  | ۲۵           | بانک پاسارگاد کامرانیه         |     |
| ۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰                      | .               | ۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰      | .                 | .             | .                 | ۲۲.۵                  | ۲۷           | بانک ملت میدان ونک             |     |
| ۶.۵۲۷.۱۶۹.۶۷۹                      | (۱۳۰.۳۶۴.۵۶۷)   | ۶.۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶      | ۶.۵۲۷.۱۶۹.۶۷۹     | (۱۳۰.۳۶۴.۵۶۷) | ۶.۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶     | ۲۲.۵                  | ۲۷           | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |     |
| ۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲                      | .               | ۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲      | .                 | .             | .                 | ۲۲.۵                  | ۴            | بانک ملت میدان ونک             |     |
| ۶.۱۵۸.۸۵۹.۰۷۲                      | (۱۶.۴۸۳.۳۸۱)    | ۶.۱۷۵.۳۴۲.۴۵۳      | ۳.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰     | .             | ۳.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰     | ۲۲.۵                  | ۱۱           | بانک ملت دکتر فاطمی            |     |
| ۵.۹۱۹.۳۹۳.۹۱۶                      | (۴.۹۸۹.۶۴۴)     | ۵.۹۲۴.۳۸۳.۵۶۰      | ۵.۹۱۹.۳۹۳.۹۱۶     | (۴.۹۸۹.۶۴۴)   | ۵.۹۲۴.۳۸۳.۵۶۰     | ۲۲.۵                  | ۶            | بانک تجارت پتروشیمی            |     |
| ۳.۶۲۵.۴۹۷.۰۵۲                      | (۴.۶۳۹.۹۳۳)     | ۳.۶۲۰.۱۲۶.۹۸۵      | ۳.۶۲۵.۴۹۷.۰۵۲     | (۴.۶۳۹.۹۳۳)   | ۳.۶۲۰.۱۲۶.۹۸۵     | ۲۲.۵                  | ۲۵           | بانک تجارت تخصصی بورس          |     |
| ۲.۱۷۵.۷۲۳.۲۲۵                      | (۴۳.۴۵۴.۸۵۶)    | ۲.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۱      | ۲.۱۷۵.۷۲۳.۲۲۵     | (۴۳.۴۵۴.۸۵۶)  | ۲.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۱     | ۲۲.۵                  | ۲۷           | بانک اقتصاد نوین قلهک          |     |
| ۱.۷۸۲.۷۱۱.۰۶۳                      | (۳۲.۳۵۷.۴۲۷)    | ۱.۸۱۵.۰۶۸.۴۹۰      | ۱.۷۸۲.۷۱۱.۰۶۳     | (۳۲.۳۵۷.۴۲۷)  | ۱.۸۱۵.۰۶۸.۴۹۰     | ۲۲.۵                  | ۲۵           | بانک پارسیان میرداماد غربی     |     |
| ۱.۳۳۲.۸۷۶.۷۱۸                      | .               | ۱.۳۳۲.۸۷۶.۷۱۸      | .                 | .             | .                 | ۲۲.۵                  | ۱۰           | بانک ملت پتروشیمی مارون        |     |
| ۱.۰۸۷.۸۶۱.۶۱۱                      | (۲۱.۷۲۷.۴۲۸)    | ۱.۰۹۵.۸۹۰.۰۳۹      | ۱.۰۸۷.۸۶۱.۶۱۱     | (۲۱.۷۲۷.۴۲۸)  | ۱.۰۹۵.۸۹۰.۰۳۹     | ۲۲.۵                  | ۲۷           | بانک اقتصاد نوین طالقانی       |     |
| ۱.۰۸۷.۸۶۱.۶۱۱                      | (۲۱.۷۲۷.۴۲۸)    | ۱.۰۹۵.۸۹۰.۰۳۹      | ۱.۰۸۷.۸۶۱.۶۱۱     | (۲۱.۷۲۷.۴۲۸)  | ۱.۰۹۵.۸۹۰.۰۳۹     | ۲۲.۵                  | ۲۷           | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |     |
| ۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷                        | .               | ۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷        | .                 | .             | .                 | ۲۲.۵                  | ۶            | بانک پاسارگاد کامرانیه         |     |
| ۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰                        | .               | ۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰        | .                 | .             | .                 | ۲۲.۵                  | ۲۸           | بانک ملت مهستان شهرک قدس       |     |
| ۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶                        | .               | ۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶        | .                 | .             | .                 | ۲۲.۵                  | ۸            | بانک ملت جیحون                 |     |
| ۲۷۰.۸۳۱.۰۰۶                        | (۲۵۳.۲۴۵)       | ۲۷۱.۰۸۴.۲۵۱        | ۵۳.۵۰۳.۴۷۰        | .             | ۵۳.۵۰۳.۴۷۰        | ۲۲.۰                  | ۱۷           | بانک صادرات لاله زار جنوبی     |     |
| ۱۵۸.۶۲۰.۴۲۰                        | .               | ۱۵۸.۶۲۰.۴۲۰        | ۱۵۸.۱۴۴.۳۷۲       | .             | ۱۵۸.۱۴۴.۳۷۲       | ۰.۰                   | ۱۰           | بانک مسکن مستقل مرکزی          |     |
| ۱۰۴.۰۲۰.۵۸۳                        | .               | ۱۰۴.۰۲۰.۵۸۳        | ۲.۵۱۸.۵۱۳         | .             | ۲.۵۱۸.۵۱۳         | ۰.۰                   | ۳۱           | بانک صادرات تئاتر شهر          |     |
| ۲۰.۴۶۶.۰۳                          | .               | ۲۰.۴۶۶.۰۳          | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱            | بانک ملت برج آنا کیش           |     |
| ۹۹۷.۲۷۲                            | .               | ۹۹۷.۲۷۲            | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱            | بانک ملت کیش                   |     |
| ۶۹۱.۳۲۲                            | .               | ۶۹۱.۳۲۲            | ۲۷۲.۷۷۴           | .             | ۲۷۲.۷۷۴           | ۰.۰                   | ۲۷           | بانک ملت بازار پردیس کیش       |     |
| ۵۰۷.۹۳۳                            | .               | ۵۰۷.۹۳۳            | ۱۰۰.۵۰۳           | .             | ۱۰۰.۵۰۳           | ۰.۰                   | ۳۱           | بانک خاورمیانه آفتاب           |     |
| ۵۰۱.۴۹۶                            | .               | ۵۰۱.۴۹۶            | ۱۰۸.۷۴۹           | .             | ۱۰۸.۷۴۹           | ۰.۰                   | ۱            | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز   |     |
| ۴۵۰.۶۷۹                            | .               | ۴۵۰.۶۷۹            | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱۵           | بانک ملت مارون                 |     |
| ۲۹۰.۱۰۱                            | .               | ۲۹۰.۱۰۱            | ۱۲.۴۸۳            | .             | ۱۲.۴۸۳            | ۰.۰                   | ۱            | بانک رفاه فردوسی جنوبی         |     |
| ۱۹۵.۸۴۳                            | .               | ۱۹۵.۸۴۳            | ۳۸.۹۷۹            | .             | ۳۸.۹۷۹            | ۰.۰                   | ۱            | بانک رفاه خسرو شمالی           |     |
| ۱۸۵.۵۴۳                            | .               | ۱۸۵.۵۴۳            | ۲۶.۵۳۱            | .             | ۲۶.۵۳۱            | ۰.۰                   | ۳۱           | بانک صادرات سردار سلیمانی      |     |
| ۱۴۹.۱۸۲                            | .               | ۱۴۹.۱۸۲            | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱            | بانک ملت مستقل مرکزی           |     |
| ۱۴۳.۳۸۳                            | .               | ۱۴۳.۳۸۳            | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱۹           | بانک تجارت پتروشیمی            |     |
| ۱۱۸.۴۹۸                            | .               | ۱۱۸.۴۹۸            | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۲۲           | بانک ملت مهستان شهرک قدس       |     |
| ۱۱۲.۴۸۳                            | .               | ۱۱۲.۴۸۳            | ۶.۶۲۴             | .             | ۶.۶۲۴             | ۰.۰                   | ۱۲           | بانک اقتصاد نوین طالقانی       |     |
| ۸۵.۸۸۴                             | .               | ۸۵.۸۸۴             | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱            | بانک ملت کوی نصر               |     |
| ۷۸.۴۷۷                             | .               | ۷۸.۴۷۷             | ۵.۱۱۶             | .             | ۵.۱۱۶             | ۰.۰                   | ۲۷           | بانک ملت بازار پردیس کیش       |     |
| ۵۶.۶۳۶                             | .               | ۵۶.۶۳۶             | ۱۲.۶۵۴            | .             | ۱۲.۶۵۴            | ۰.۰                   | ۱            | بانک پاسارگاد کامرانیه         |     |
| ۵۰.۲۹۴                             | .               | ۵۰.۲۹۴             | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱            | بانک ملت عملویه                |     |
| ۲۸.۱۸۶                             | .               | ۲۸.۱۸۶             | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۵            | بانک ملت اسلامبول              |     |
| ۱۹.۶۸۳                             | .               | ۱۹.۶۸۳             | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۱۲           | بانک ملت جیحون                 |     |
| ۱۸.۰۴۷                             | .               | ۱۸.۰۴۷             | ۴.۴۶۲             | .             | ۴.۴۶۲             | ۰.۰                   | ۳۱           | بانک ملی فلکه فیض اصفهان       |     |
| ۱۶.۶۳۷                             | .               | ۱۶.۶۳۷             | ۴.۹۸۲             | .             | ۴.۹۸۲             | ۰.۰                   | ۱۰           | بانک سامان اریکه ایرانیان      |     |
| ۱۵.۰۳۸                             | .               | ۱۵.۰۳۸             | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۲۴           | بانک ملت پالایشگاه تهران       |     |
| ۱۲.۵۳۴                             | .               | ۱۲.۵۳۴             | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۲۷           | بانک ملت ظفر                   |     |
| ۸.۵۵۹                              | .               | ۸.۵۵۹              | .                 | .             | .                 | ۰.۰                   | ۳۱           | بانک ملت خیابان پارک           |     |
| ۱۳.۱۰۱.۳۶۳.۳۳۲.۰۲                  | (۳۰.۲۴۰.۸۳۰.۶۲) | ۱۳.۱۰۴.۳۸۷.۴۲۶.۲۶۴ | ۲.۶۳۱.۸۶۰.۷۷۶.۷۱۴ | ۸۷.۷۱۰.۴۶۹    | ۲.۶۳۱.۷۷۳.۰۶۶.۲۴۵ |                       |              | جمع                            |     |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

**درآمد سود سهام**

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 | طی دی 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                 |
| ۳۴,۹۹۸,۸۲۴,۹۱۲                     | (۵,۸۰۱,۱۷۵,۰۸۸) | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۹۹۸,۸۲۴,۹۱۲      | (۵,۸۰۱,۱۷۵,۰۸۸) | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۸۰۰               | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸       | گسترش نفت و گاز پارسیان  |
| ۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰                     | ۰               | ۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰     | ۰                   | ۰               | ۰                  | ۷۰۰                 | ۱۴,۲۹۵,۶۷۵                     | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰       | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۶,۱۳۶,۱۶۰,۱۰۹                      | (۵,۸۳۹,۸۹۱)     | ۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                   | ۰               | ۰                  | ۳۵۰                 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹       | گروه مپنا (سهامی عام)    |
| ۵۱,۱۴۱,۹۵۷,۵۲۱                     | (۵,۸۶۰,۰۱۴,۹۷۹) | ۵۷,۰۰۱,۹۷۲,۵۰۰     | ۳۴,۹۹۸,۸۲۴,۹۱۲      | (۵,۸۰۱,۱۷۵,۰۸۸) | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |                     |                                |                  | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| اطلاعات ماه                       |             |                     |                     | اطلاعات 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   | ۴۱,۹۴۴,۰۰۰  | ۱۰,۲۹۶,۶۰۵,۵۵۵,۴۱۹  | ۱۰,۲۹۶,۶۰۵,۵۵۵,۴۱۹  | ۲۴۴,۴۰۸,۷۵۲,۱۲۶               | ۱۰,۰۵۲,۱۹۷,۸۰۳,۰۷۳  | ۱۰,۲۹۶,۶۰۵,۵۵۵,۴۱۹  | ۱۰,۲۹۶,۶۰۵,۵۵۵,۴۱۹  |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۵۲۲     | ۲,۹۰۶,۱۴۲   | ۲,۵۸۸,۲۲۶,۱۸۹,۸۷۴   | ۲,۵۸۸,۲۲۶,۱۸۹,۸۷۴   | ۶۴,۲۸۶,۵۳۳,۶۹۲                | ۲,۴۹۱,۷۹۷,۵۳۶,۱۸۲   | ۲,۵۸۸,۲۲۶,۱۸۹,۸۷۴   | ۲,۴۹۱,۷۹۷,۵۳۶,۱۸۲   |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۱-۰۳۳۶      | ۵۶,۰۲۸,۱۷   | ۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶   | ۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶   | (۲۲,۶۶۳,۲۳۳,۹۷۳)              | ۳,۹۲۶,۰۲۲,۵۷۳,۸۵۹   | ۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶   | ۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶   |
| مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۸۵۰,۴۸۴,۲۷۶,۰۶۲   | ۹,۸۵۰,۴۸۴,۲۷۶,۰۶۲   | ۹۹,۹۱۶,۲۵۶,۶۹۸                | ۹,۷۵۰,۵۶۸,۰۱۹,۳۶۴   | ۹,۸۵۰,۴۸۴,۲۷۶,۰۶۲   | ۹,۸۵۰,۴۸۴,۲۷۶,۰۶۲   |
| صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن     | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۰                             | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   |
| صکوک مراجعه گزای ۵۰-۵ ماهه ۱۸٪    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۰                             | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   |
| پالایش نفت اصفهان                 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۵۷,۰۶۰,۰۰۳,۹۰۰   | ۱,۵۵۷,۰۶۰,۰۰۳,۹۰۰   | ۲۱,۹۴۲,۱۳۶,۷۶۸                | ۱,۵۳۵,۱۱۷,۹۰۲,۲۳۲   | ۱,۵۵۷,۰۶۰,۰۰۳,۹۰۰   | ۱,۵۵۷,۰۶۰,۰۰۳,۹۰۰   |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۸۲۱     | ۱,۷۵۱,۸۰۰   | ۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰   | ۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰   | ۱۰,۹۹۹,۳۱۰,۰۱۳                | ۱,۴۱۷,۴۵۷,۲۶۱,۲۹۷   | ۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰   | ۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰   |
| تامین سرمایه بانک ملت             | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۹۱,۶۸۰,۰۰۱,۰۰۰   | ۲,۰۹۱,۶۸۰,۰۰۱,۰۰۰   | ۱۳,۸۶۲,۵۵۶,۱۱۱                | ۲,۰۷۷,۸۱۶,۴۵۳,۸۸۹   | ۲,۰۹۱,۶۸۰,۰۰۱,۰۰۰   | ۲,۰۹۱,۶۸۰,۰۰۱,۰۰۰   |
| فولاد مبارک اصفهان                | ۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷ | ۱,۶۴۴,۳۹۶,۶۲۲,۶۶۱   | ۱,۶۴۴,۳۹۶,۶۲۲,۶۶۱   | (۷۵۷,۱۶۲,۱۳۲)                 | ۱,۶۴۴,۱۵۳,۸۰۴,۹۷۳   | ۱,۶۴۴,۳۹۶,۶۲۲,۶۶۱   | ۱,۶۴۴,۳۹۶,۶۲۲,۶۶۱   |
| مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ ۰۵-۷۲۳     | ۱,۹۱۰,۰۰۰   | ۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰   | ۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰   | ۰                             | ۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰   | ۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰   | ۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰   |
| بانک ملت                          | ۹۰۸,۹۷۱,۱۷۳ | ۲,۲۵۳,۵۰۵,۴۴۲,۲۰۰   | ۲,۲۵۳,۵۰۵,۴۴۲,۲۰۰   | ۷,۱۷۸,۸۹۱,۹۹۴                 | ۲,۲۴۶,۳۲۶,۵۵۰,۲۰۰   | ۲,۲۵۳,۵۰۵,۴۴۲,۲۰۰   | ۲,۲۵۳,۵۰۵,۴۴۲,۲۰۰   |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۹۱۹     | ۱,۱۲۶,۱۰۰   | ۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۳۷۰     | ۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۳۷۰     | ۷,۶۴۴,۸۳۳,۱۲۲                 | ۸۹۵,۳۰۱,۱۵۶,۲۴۸     | ۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۳۷۰     | ۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۳۷۰     |
| ملی صنایع مس ایران                | ۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳ | ۸۴۵,۰۳۲,۴۳۱,۶۹۴     | ۸۴۵,۰۳۲,۴۳۱,۶۹۴     | (۴,۸۸۱,۲۱۹,۸۸۳)               | ۸۴۹,۹۱۳,۶۵۱,۳۷۷     | ۸۴۵,۰۳۲,۴۳۱,۶۹۴     | ۸۴۵,۰۳۲,۴۳۱,۶۹۴     |
| صکوک اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن       | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰   | 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                  | ۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵ | ۸۰۵,۴۷۶,۳۰۰,۳۰۲     | ۸۰۵,۴۷۶,۳۰۰,۳۰۲     | (۲,۳۶۲,۶۶۸,۱۱۹)               | ۸۰۷,۸۳۸,۸۶۸,۴۲۱     | ۸۰۵,۴۷۶,۳۰۰,۳۰۲     | ۸۰۵,۴۷۶,۳۰۰,۳۰۲     |
| صندوق پالایشی یکم-سهام            | ۱۱,۰۵۰,۰۰۰  | ۱,۵۴۶,۴۶۸,۶۶۵,۲۹۳   | ۱,۵۴۶,۴۶۸,۶۶۵,۲۹۳   | ۴۰,۵۸۷,۸۳۳,۳۹۴                | ۱,۵۴۶,۴۶۸,۶۶۵,۲۹۳   | ۱,۵۴۶,۴۶۸,۶۶۵,۲۹۳   | ۱,۵۴۶,۴۶۸,۶۶۵,۲۹۳   |
| پالایش نفت بندرعباس               | ۶۴,۸۷۶,۶۹۵  | ۶۴۲,۳۰۷,۷۳۸,۰۲۴     | ۶۴۲,۳۰۷,۷۳۸,۰۲۴     | (۱,۶۳۳,۶۸۷,۱۸۷)               | ۶۴۳,۹۳۰,۸۴۵,۲۱۱     | ۶۴۲,۳۰۷,۷۳۸,۰۲۴     | ۶۴۲,۳۰۷,۷۳۸,۰۲۴     |
| سرمایه گذاری غدیر هلدینگ          | ۳۴,۰۵۸,۶۷   | ۸۰۶,۸۱۷,۳۳۳,۱۵۷     | ۸۰۶,۸۱۷,۳۳۳,۱۵۷     | (۳,۴۳۹,۱۴۵,۹۵۸)               | ۸۱۰,۴۵۶,۴۷۹,۱۱۵     | ۸۰۶,۸۱۷,۳۳۳,۱۵۷     | ۸۰۶,۸۱۷,۳۳۳,۱۵۷     |
| فولاد خوزستان                     | ۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲ | ۵۳۶,۵۲۴,۹۶۹,۳۳۴     | ۵۳۶,۵۲۴,۹۶۹,۳۳۴     | (۳,۳۱۱,۸۸۸)                   | ۵۳۶,۵۲۴,۹۶۹,۳۳۴     | ۵۳۶,۵۲۴,۹۶۹,۳۳۴     | ۵۳۶,۵۲۴,۹۶۹,۳۳۴     |
| مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰             | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰   |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۲۱۴     | ۶۰۸,۵۷۳     | ۶۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۳۲     | ۶۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۳۲     | ۲۴,۳۳۸,۵۰۸                    | ۶۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۳۲     | ۶۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۳۲     | ۶۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۳۲     |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۳۶۲     | ۴۸۶,۷۵۸     | ۴۱۰,۹۹۷,۴۹۱,۷۸۰     | ۴۱۰,۹۹۷,۴۹۱,۷۸۰     | ۲,۶۱۸,۲۸۳,۳۹۰                 | ۴۰۸,۳۷۹,۲۰۸,۳۹۰     | ۴۱۰,۹۹۷,۴۹۱,۷۸۰     | ۴۱۰,۹۹۷,۴۹۱,۷۸۰     |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن     | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵   | ۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵   | ۰                             | ۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵   | ۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵   | ۳,۹۹۹,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵   |
| مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۱      | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۱۳,۵۳۳,۰۴۶,۹۶۱                | ۲,۲۸۶,۰۵۰,۷۸۳,۰۰۰   | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   |
| توسعه معادن و فلزات               | ۷۷,۰۸۹,۷۴۶  | ۳۸۸,۵۱۹,۴۸۴,۲۹۷     | ۳۸۸,۵۱۹,۴۸۴,۲۹۷     | (۲,۱۲۰,۱۵۳,۷۹۱)               | ۳۹۰,۶۳۹,۶۳۷,۱۸۸     | ۳۸۸,۵۱۹,۴۸۴,۲۹۷     | ۳۸۸,۵۱۹,۴۸۴,۲۹۷     |
| مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۱۲۵,۵۵۱,۸۱۴                | ۱۱,۹۵۴,۶۹۹,۴۷۸,۱۱۶  | ۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| فولاد کاوه جنوب کیش               | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷۸,۶۴۴,۱۲۷,۱۸۹     | ۳۷۸,۶۴۴,۱۲۷,۱۸۹     | ۱,۵۴۳,۹۵۴,۵۵۹                 | ۳۷۸,۶۴۴,۱۲۷,۱۸۹     | ۳۷۸,۶۴۴,۱۲۷,۱۸۹     | ۳۷۸,۶۴۴,۱۲۷,۱۸۹     |
| مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶         | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-علماء ۱۸٪    | ۵۵۰,۰۰۰     | ۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱        | ۶۶۵,۷۹۱     | ۶۵۹,۶۷۲,۶۳۵,۷۴۹     | ۶۵۹,۶۷۲,۶۳۵,۷۴۹     | (۴۷۲,۶۲۵,۹۳۱)                 | ۶۶۰,۱۴۵,۲۶۱,۶۸۰     | ۶۵۹,۶۷۲,۶۳۵,۷۴۹     | ۶۵۹,۶۷۲,۶۳۵,۷۴۹     |
| مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۰                             | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۴۰۵۲    | ۳۳۴,۸۰۰     | ۲۲۴,۴۹۲,۹۲۳,۲۸۱     | ۲۲۴,۴۹۲,۹۲۳,۲۸۱     | (۱,۵۴۹,۸۰۰,۸۶۰)               | ۲۲۶,۰۳۲,۷۲۴,۱۴۱     | ۲۲۴,۴۹۲,۹۲۳,۲۸۱     | ۲۲۴,۴۹۲,۹۲۳,۲۸۱     |
| اسناد خزانه-م-عمودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۳۳   | ۲۱۹,۲۰۰     | ۱۸۱,۸۷۰,۱۵۰,۰۰۰     | ۱۸۱,۸۷۰,۱۵۰,۰۰۰     | ۱,۲۷۷,۷۰۴,۳۷۴                 | ۱۸۰,۵۹۲,۴۴۵,۵۵۸     | ۱۸۱,۸۷۰,۱۵۰,۰۰۰     | ۱۸۱,۸۷۰,۱۵۰,۰۰۰     |
| سایبا                             | ۵۰,۴۶۶,۹۴۸  | ۱۲۳,۳۰۹,۶۷۴,۰۲۲     | ۱۲۳,۳۰۹,۶۷۴,۰۲۲     | (۱,۲۶۹,۴۷۰,۹۵۲)               | ۱۲۳,۳۰۹,۶۷۴,۰۲۲     | ۱۲۳,۳۰۹,۶۷۴,۰۲۲     | ۱۲۳,۳۰۹,۶۷۴,۰۲۲     |
| پلیمر آریا ساسول                  | ۵۷,۹۰۵,۵۰   | ۴۷۴,۸۷۷,۹۳۸,۷۶۸     | ۴۷۴,۸۷۷,۹۳۸,۷۶۸     | (۲,۰۱۰,۴۳۳,۲۳۸)               | ۴۷۶,۸۸۸,۳۷۲,۰۰۶     | ۴۷۴,۸۷۷,۹۳۸,۷۶۸     | ۴۷۴,۸۷۷,۹۳۸,۷۶۸     |
| سیمان فارس نو                     | ۲,۷۳۵,۱۸۵   | ۲۲۶,۷۸۴,۳۳۷,۲۵۳     | ۲۲۶,۷۸۴,۳۳۷,۲۵۳     | ۱,۴۰۳,۴۳۴,۵۸۱                 | ۲۲۵,۳۸۰,۹۰۲,۶۷۲     | ۲۲۶,۷۸۴,۳۳۷,۲۵۳     | ۲۲۶,۷۸۴,۳۳۷,۲۵۳     |
| صندوق س. اهرمی کاربیزما-واحد عادی | ۱۶,۵۹۲,۵۵۳  | ۲۶۰,۰۵۸,۱۷۵,۱۹۱     | ۲۶۰,۰۵۸,۱۷۵,۱۹۱     | ۲,۴۴۰,۸۰۴,۷۳۰                 | ۲۵۷,۶۱۷,۳۷۰,۶۶۱     | ۲۶۰,۰۵۸,۱۷۵,۱۹۱     | ۲۶۰,۰۵۸,۱۷۵,۱۹۱     |
| پتروشیمی جم                       | ۵,۵۲۵,۶۴۹   | ۲۴۶,۶۸۰,۳۶۳,۰۵۵     | ۲۴۶,۶۸۰,۳۶۳,۰۵۵     | ۴۷۶,۱۲۰,۷۰۴                   | ۲۴۶,۲۰۴,۲۴۲,۲۵۱     | ۲۴۶,۶۸۰,۳۶۳,۰۵۵     | ۲۴۶,۶۸۰,۳۶۳,۰۵۵     |
| مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶   | ۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶   | ۰                             | ۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶   | ۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶   | ۱,۴۶۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶   |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۲   | ۸۳,۳۰۰      | ۶۶,۱۴۱,۵۷۲,۶۶۶      | ۶۶,۱۴۱,۵۷۲,۶۶۶      | ۴۱۱,۴۲۵,۴۱۵                   | ۶۵,۷۳۰,۰۱۷,۲۵۱      | ۶۶,۱۴۱,۵۷۲,۶۶۶      | ۶۶,۱۴۱,۵۷۲,۶۶۶      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی      | ۱۲,۳۹۵,۳۱۴  | ۲۲۲,۱۵۷,۷۰۶,۷۲۷     | ۲۲۲,۱۵۷,۷۰۶,۷۲۷     | (۱۵۳,۹۸۲,۵۶۲)                 | ۲۲۲,۲۱۱,۷۳۳,۲۸۹     | ۲۲۲,۱۵۷,۷۰۶,۷۲۷     | ۲۲۲,۱۵۷,۷۰۶,۷۲۷     |
| صندوق س در سهام افق ملت           | ۴,۶۵۷,۴۹۹   | ۱۰,۷۴۶,۰۴۶,۵۸۸,۰۵   | ۱۰,۷۴۶,۰۴۶,۵۸۸,۰۵   | ۷۳۳,۹۳۵,۴۱۳                   | ۱۰,۷۳۸,۱۱۰,۷۳۳,۲۹۲  | ۱۰,۷۴۶,۰۴۶,۵۸۸,۰۵   | ۱۰,۷۴۶,۰۴۶,۵۸۸,۰۵   |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۰    | ۶,۰۰۰       | ۴,۶۵۸,۱۵۵,۵۶۲       | ۴,۶۵۸,۱۵۵,۵۶۲       | ۲۴۵,۹۵۵,۴۱۲                   | ۴,۶۳۳,۵۶۰,۱۵۰       | ۴,۶۵۸,۱۵۵,۵۶۲       | ۴,۶۵۸,۱۵۵,۵۶۲       |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۳۰۴۱۸   | ۴۶,۳۰۰      | ۴۱۰,۱۳۹,۳۰۲,۲۲      | ۴۱۰,۱۳۹,۳۰۲,۲۲      | ۴۸۰,۰۴۳,۹۷۷                   | ۴۰۰,۶۲۱,۴۴۰,۴۵      | ۴۱۰,۱۳۹,۳۰۲,۲۲      | ۴۱۰,۱۳۹,۳۰۲,۲۲      |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان         | ۱۴,۶۱۲,۴۹۹  | ۱۱۷,۶۵۶,۹۹۲,۵۱۰     | ۱۱۷,۶۵۶,۹۹۲,۵۱۰     | ۳۱۷,۶۳۸,۰۳۸                   | ۱۱۷,۳۳۹,۳۵۴,۴۷۲     | ۱۱۷,۶۵۶,۹۹۲,۵۱۰     | ۱۱۷,۶۵۶,۹۹۲,۵۱۰     |
| پتروشیمی شیراز                    | ۱۱,۱۲۱,۷۹۸  | ۱۲۱,۲۴۴,۳۷۸,۶۳۳     | ۱۲۱,۲۴۴,۳۷۸,۶۳۳     | ۳۳۱,۰۹۹,۶۶۲                   | ۱۲۱,۰۱۳,۲۷۸,۹۶۱     | ۱۲۱,۲۴۴,۳۷۸,۶۳۳     | ۱۲۱,۲۴۴,۳۷۸,۶۳۳     |
| اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۱۵   | ۲۱۰,۰۰۰     | ۱۶۸,۹۱۵,۵۲۵,۷۵۳     | ۱۶۸,۹۱۵,۵۲۵,۷۵۳     | ۹,۹۱۵,۲۰۲                     | ۱۶۸,۹۱۵,۵۲۵,۷۵۳     | ۱۶۸,۹۱۵,۵۲۵,۷۵۳     | ۱۶۸,۹۱۵,۵۲۵,۷       |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                     |                     |               | طی دی 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         |                                    |
| (۱۵.۵۱۰.۰۵۰.۳۵۸)                   | ۲۱۳.۵۴۵.۸۳۳.۰۲۴     | ۱۹۸.۰۳۵.۷۸۲.۶۶۶     | ۴۸.۲۹۶.۰۳۶    | (۲۶۴.۱۶۹.۴۳۲)                 | ۱۹۸.۲۹۹.۹۵۲.۰۹۸     | ۱۹۸.۰۳۵.۷۸۲.۶۶۶     | ۴۸.۲۹۶.۰۳۶    | بیمه ما                            |
| (۲۷.۶۶۷.۴۹۹.۷۶۵)                   | ۲۶۱.۳۴۸.۷۷۳.۷۶۵     | ۲۳۳.۶۸۱.۲۷۴.۰۰۰     | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰    | (۴۰.۱۰۱.۸۳۶.۰۹۷)              | ۲۷۳.۷۸۳.۱۱۰.۰۹۷     | ۲۳۳.۶۸۱.۲۷۴.۰۰۰     | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰    | گسترش نفت و گاز پارسین             |
| (۲۹.۷۰۶.۱۶۸.۴۷۳)                   | ۲۶۶.۸۸۲.۵۲۲.۲۷۳     | ۲۳۷.۱۷۶.۳۵۳.۸۰۰     | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰    | (۱.۱۸۲.۵۹۳.۷۵۸)               | ۲۳۸.۳۵۸.۹۴۷.۵۵۸     | ۲۳۷.۱۷۶.۳۵۳.۸۰۰     | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰    | گروه مینا (سهامی عام)              |
| (۳۴.۲۳۵.۲۰۰.۵۰۰)                   | ۳.۹۱۷.۴۱۱.۲۴۷.۲۵۰   | ۳.۸۸۳.۱۷۶.۰۴۶.۷۵۰   | ۴۰۰.۴۰۰       | ۷۹.۹۸۴.۰۹۳.۵۰۰                | ۳.۸۰۳.۱۹۱.۹۵۳.۲۵۰   | ۳.۸۸۳.۱۷۶.۰۴۶.۷۵۰   | ۴۰۰.۴۰۰       | صکوک مرابحه خزانیما ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۴۳.۹۹۹.۶۵۷.۲۵۱)                   | ۷۵۱.۵۸۷.۷۹۷.۳۳۸     | ۷۰۷.۵۸۸.۱۴۰.۰۸۷     | ۴۰۰.۶۰۰       | ۲۰.۰۶۴۱۰.۷۹۷                  | ۷۰۵.۵۸۱.۷۲۹.۲۹۰     | ۷۰۷.۵۸۸.۱۴۰.۰۸۷     | ۴۰۰.۶۰۰       | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام      |
| (۸۸.۳۷۰.۰۸۰.۰۱۹)                   | ۹۶۹.۴۵۸.۸۵۳.۷۲۸     | ۸۸۱.۰۸۸.۷۷۳.۷۰۹     | ۱۰.۴۵۰        | ۶.۲۵۸.۴۱۵.۴۵۷                 | ۸۷۴.۸۳۰.۳۵۸.۲۵۲     | ۸۸۱.۰۸۸.۷۷۳.۷۰۹     | ۱۰.۴۵۰        | مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸-۰۶     |
| ۳.۰۵۳.۹۱۳.۳۴۳.۲۵۷                  | ۱۲۰.۷۲۹.۲۵۴.۷۳۲.۷۸۸ | ۱۲۳.۷۸۲.۱۶۸.۰۷۶.۰۴۵ | ۳.۲۸۱.۲۶۵.۷۶۸ | ۶۴۱.۳۰۹.۰۳۳.۲۱۵               | ۱۲۲.۹۷۶.۷۶۲.۴۳۴.۸۷۰ | ۱۲۳.۶۱۸.۰۷۱.۴۶۸.۰۸۵ | ۳.۲۸۱.۲۶۵.۷۶۸ | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                    |                    |             | طی دی 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   | .                       | .                 | .                 | .           | 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 |
| ۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳                    | ۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷  | ۲,۵۴۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۴۰,۲۲۹   | ۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳         | ۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷ | ۲,۵۴۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۲۲۹   | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵ |
| ۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰                     | ۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰  | ۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۳۱,۴۰۰   | ۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰          | ۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰ | ۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۱,۴۰۰   | مراجعه عام دولتی-ع-ش-خ ۰۲۱۰     |
| 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                     |
| 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      | .                       | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۴۰,۶۹۲,۶۲۵                         | ۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷      | ۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲      | ۵,۰۰۰       | .                       | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴   |
| ۲۲,۳۴۵,۲۳۸                         | ۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷     | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۳۴۵,۲۳۸              | ۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷    | ۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ح . صبا فولاد خلیج فارس         |
| ۸,۸۷۸,۶۵۴                          | ۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶      | ۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰       | ۸,۸۷۸,۶۵۴               | ۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶     | ۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰       | مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲  |
| (۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)                   | ۱۰۲,۶۳۸,۴۹۹,۸۰۷    | ۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰     | ۹۸,۴۶۱      | .                       | .                 | .                 | .           | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲    |
| ۱,۰۸۶,۴۳۶,۹۷۳,۱۸۲                  | ۲۱,۰۹۵,۹۲۶,۶۵۳,۱۷۵ | ۲۲,۱۸۲,۳۶۳,۶۲۶,۳۵۷ | ۵۲۰,۸۶۱,۳۱۹ | ۳۴۷,۸۳۸,۳۹۴,۱۴۵         | ۶,۳۶۰,۸۶۵,۲۹۲,۰۵۰ | ۶,۷۰۸,۷۰۳,۶۸۶,۱۹۵ | ۵۰۵,۳۷۶,۶۲۹ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                |                  | طی دی 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 ...                      |
| ۰,۶۵                               | ۱۱۳,۷۵۰,۷۷۳,۸۶۴ | .              | ۱۱۳,۷۵۰,۷۷۳,۸۶۴  | .              | ۰,۱۳               | ۲۱,۹۴۲,۱۳۶,۷۶۸   | .              | ۲۱,۹۴۲,۱۳۶,۷۶۸   | .                | پالایش نفت اصفهان                |
| ۰,۵۵                               | ۹۴,۸۵۳,۴۱۴,۸۱۲  | .              | ۹۴,۸۵۳,۴۱۴,۸۱۲   | .              | ۰,۰۸               | ۱۳,۸۶۳,۵۵۶,۱۱۱   | .              | ۱۳,۸۶۳,۵۵۶,۱۱۱   | .                | تامین سرمایه بانک ملت            |
| ۰,۵۴                               | ۹۴,۰۶۰,۰۰۳,۵۱۶  | .              | ۹۴,۰۶۰,۰۰۳,۵۱۶   | .              | (۰,۰۰)             | (۷۵۷,۱۶۲,۱۳۲)    | .              | (۷۵۷,۱۶۲,۱۳۲)    | .                | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۰,۴۲                               | ۷۲,۹۲۶,۴۷۶,۷۵۲  | .              | ۷۲,۹۲۶,۴۷۶,۷۵۲   | .              | ۰,۰۴               | ۷,۱۷۸,۸۹۱,۹۹۴    | .              | ۷,۱۷۸,۸۹۱,۹۹۴    | .                | بانک ملت                         |
| ۰,۴۰                               | ۷۰,۰۹۲,۴۷۶,۲۱۴  | .              | ۷۰,۰۹۲,۴۷۶,۲۱۴   | .              | (۰,۰۳)             | (۴,۸۸۱,۲۱۹,۸۸۳)  | .              | (۴,۸۸۱,۲۱۹,۸۸۳)  | .                | ملی صنایع مس ایران               |
| ۰,۳۲                               | ۵۵,۴۲۶,۹۴۶,۳۳۲  | .              | ۵۵,۴۲۶,۹۴۶,۳۳۲   | .              | (۰,۰۱)             | (۲,۳۶۲,۶۶۸,۱۱۹)  | .              | (۲,۳۶۲,۶۶۸,۱۱۹)  | .                | پالایش نفت تهران                 |
| ۰,۳۱                               | ۵۴,۱۵۹,۶۵۶,۲۲۸  | .              | ۵۴,۱۵۹,۶۵۶,۲۲۸   | .              | ۰,۰۲               | ۴,۰۵۸,۷۸۳,۳۹۴    | .              | ۴,۰۵۸,۷۸۳,۳۹۴    | .                | صندوق پالایشی یکم-سهام           |
| ۰,۳۱                               | ۵۳,۰۶۸,۶۰۹,۲۲۸  | .              | ۵۳,۰۶۸,۶۰۹,۲۲۸   | .              | (۰,۰۱)             | (۱,۶۳۳,۴۸۷,۱۸۷)  | .              | (۱,۶۳۳,۴۸۷,۱۸۷)  | .                | پالایش نفت بندرعباس              |
| ۰,۲۵                               | ۴۳,۹۵۴,۱۹۱,۹۵۴  | .              | ۴۳,۹۵۴,۱۹۱,۹۵۴   | .              | (۰,۰۲)             | (۳,۶۳۹,۱۴۵,۹۵۸)  | .              | (۳,۶۳۹,۱۴۵,۹۵۸)  | .                | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)        |
| ۰,۲۳                               | ۴۰,۷۴۱,۴۷۷,۶۶۳  | .              | ۴۰,۷۴۱,۴۷۷,۶۶۳   | .              | (۰,۰۰)             | (۷,۳۱۱,۸۸۸)      | .              | (۷,۳۱۱,۸۸۸)      | .                | فولاد خوزستان                    |
| ۰,۲۰                               | ۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰  | ۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰ | .                | .              | ۰,۲۰               | ۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰   | ۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰ | .                | .                | ایران خودرو                      |
| ۰,۱۳                               | ۲۲,۹۰۸,۵۰۲,۸۹۲  | .              | ۲۲,۹۰۸,۵۰۲,۸۹۲   | .              | (۰,۰۱)             | (۲,۰۱۲,۱۵۲,۷۹۱)  | .              | (۲,۰۱۲,۱۵۲,۷۹۱)  | .                | توسعه معادن و فلزات              |
| ۰,۱۲                               | ۲۰,۷۰۲,۲۸۲,۴۴۶  | .              | ۲۰,۷۰۲,۲۸۲,۴۴۶   | .              | ۰,۰۱               | ۱,۵۴۳,۹۵۴,۸۵۹    | .              | ۱,۵۴۳,۹۵۴,۸۵۹    | .                | فولاد کاوه جنوب کیش              |
| ۰,۰۶                               | ۱۰,۸۷۶,۲۲۶,۵۸۳  | .              | ۸۶۹,۲۵۴,۰۸۳      | ۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰ | (۰,۰۰)             | (۴۱۰,۱۴۳,۴۸۷)    | .              | (۴۱۰,۱۴۳,۴۸۷)    | .                | صنایع پتروشیمی خلیج فارس         |
| ۰,۰۶                               | ۱۰,۱۴۷,۵۴۸,۵۳۰  | .              | ۱۰,۱۴۷,۵۴۸,۵۳۰   | .              | (۰,۰۰)             | (۱۳,۶۹۴,۷۳۰)     | .              | (۱۳,۶۹۴,۷۳۰)     | .                | سایپا                            |
| ۰,۰۶                               | ۹,۶۲۲,۱۸۴,۷۷۹   | .              | ۹,۶۲۲,۱۸۴,۷۷۹    | .              | (۰,۰۱)             | (۲,۰۱۰,۴۳۳,۲۳۸)  | .              | (۲,۰۱۰,۴۳۳,۲۳۸)  | .                | پلیمر آریا ساسول                 |
| ۰,۰۵                               | ۸,۸۳۸,۲۰۱,۰۶۲   | .              | ۸,۸۳۸,۲۰۱,۰۶۲    | .              | ۰,۰۱               | ۱,۴۰۳,۴۳۴,۵۸۱    | .              | ۱,۴۰۳,۴۳۴,۵۸۱    | .                | سیمان فارس نو                    |
| ۰,۰۵                               | ۷,۹۷۷,۶۹۷,۵۲۱   | .              | ۷,۹۷۷,۶۹۷,۵۲۱    | .              | ۰,۰۱               | ۲,۴۴۰,۸۰۴,۷۳۰    | .              | ۲,۴۴۰,۸۰۴,۷۳۰    | .                | صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی |
| ۰,۰۴                               | ۷,۳۳۱,۳۲۵,۱۴۷   | .              | (۲۷,۶۶۷,۴۹۹,۷۶۵) | ۳۴,۹۹۸,۸۲۴,۹۱۲ | (۰,۰۳)             | (۵,۰۱۰,۳۰۱۱,۱۸۵) | .              | (۴۰,۰۱۰,۸۳۶,۰۹۷) | ۳۴,۹۹۸,۸۲۴,۹۱۲   | گسترش نفت و گاز پارسیان          |
| ۰,۰۴                               | ۶,۴۰۰,۳۰۷,۲۳۲   | .              | ۶,۴۰۰,۳۰۷,۲۳۲    | .              | ۰,۰۰               | ۴۷۶,۱۲۰,۷۰۴      | .              | ۴۷۶,۱۲۰,۷۰۴      | .                | پتروشیمی جم                      |
| ۰,۰۳                               | ۴,۵۴۴,۱۴۳,۵۷۳   | .              | ۴,۵۴۴,۱۴۳,۵۷۳    | .              | (۰,۰۰)             | (۱۵۳,۹۸۲,۵۶۲)    | .              | (۱۵۳,۹۸۲,۵۶۲)    | .                | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     |
| ۰,۰۲                               | ۴,۱۷۸,۰۶۴,۱۷۳   | .              | ۴,۱۷۸,۰۶۴,۱۷۳    | .              | ۰,۰۰               | ۷۶۳,۹۳۵,۴۱۳      | .              | ۷۶۳,۹۳۵,۴۱۳      | .                | صندوق س در سهام افق ملت          |
| ۰,۰۲                               | ۳,۳۶۳,۰۲۸,۳۱۵   | .              | ۳,۳۶۳,۰۲۸,۳۱۵    | .              | ۰,۰۰               | ۳۱۷,۶۳۸,۰۳۸      | .              | ۳۱۷,۶۳۸,۰۳۸      | .                | آهن و فولاد غدیر ایرانیان        |
| ۰,۰۱                               | ۱,۸۳۱,۲۰۲,۲۲۵   | .              | ۱,۸۳۱,۲۰۲,۲۲۵    | .              | ۰,۰۰               | ۲۳۱,۰۹۹,۶۶۲      | .              | ۲۳۱,۰۹۹,۶۶۲      | .                | پتروشیمی شیراز                   |
| ۰,۰۰                               | ۳۲۷,۱۰۸,۵۴۷     | .              | ۳۲۷,۱۰۸,۵۴۷      | .              | ۰,۰۰               | ۲۵۳,۷۱۷,۴۳۳      | .              | ۲۵۳,۷۱۷,۴۳۳      | .                | صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا   |
| ۰,۰۰                               | ۱۶۴,۹۷۷,۵۷۳     | .              | ۱۶۴,۹۷۷,۵۷۳      | .              | ۰,۰۰               | ۱۷,۳۰۶,۷۷۵       | .              | ۱۷,۳۰۶,۷۷۵       | .                | صندوق س ثروت پویا-بخشی           |
| ۰,۰۰                               | ۲۲,۳۴۵,۲۳۸      | ۲۲,۳۴۵,۲۳۸     | .                | .              | ۰,۰۰               | ۲۲,۳۴۵,۲۳۸       | ۲۲,۳۴۵,۲۳۸     | .                | .                | ح. صبا فولاد خلیج فارس           |
| ۰,۰۰                               | .               | .              | .                | .              | ۰,۰۰               | .                | .              | .                | .                | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی     |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                   |                  |                   | طی دی 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)                             | (۸۴۱,۴۳۱,۲۲۷)     | .                | (۸۴۱,۴۳۱,۲۲۷)     | .              | (۰,۰۰)             | (۲۰۷,۹۳۳,۳۹۷)   | .              | (۲۰۷,۹۳۳,۳۹۷)   | .                | صنایع پتروشیمی کرمانشاه           |
| (۰,۰۱)                             | (۱,۳۱۲,۸۶۳,۰۹۹)   | .                | (۱,۳۱۲,۸۶۳,۰۹۹)   | .              | (۰,۰۱)             | (۱,۴۳۵,۶۱۸,۱۸۷) | .              | (۱,۴۳۵,۶۱۸,۱۸۷) | .                | معدنی و صنعتی گل گهر              |
| (۰,۰۱)                             | (۱,۴۴۱,۸۶۲,۰۷۳)   | .                | (۱,۴۴۱,۸۶۲,۰۷۳)   | .              | (۰,۰۱)             | (۱,۴۴۱,۸۶۲,۰۷۳) | .              | (۱,۴۴۱,۸۶۲,۰۷۳) | .                | صبا فولاد خلیج فارس               |
| (۰,۰۱)                             | (۲,۲۲۸,۵۳۰,۹۸۷)   | .                | (۲,۲۲۸,۵۳۰,۹۸۷)   | .              | (۰,۰۰)             | (۶۷,۶۸۱,۸۹۶)    | .              | (۶۷,۶۸۱,۸۹۶)    | .                | آسان پرداخت پرشین                 |
| (۰,۰۱)                             | (۲,۲۳۲,۲۷۰,۸۱۱)   | .                | (۲,۲۳۲,۲۷۰,۸۱۱)   | .              | (۰,۰۰)             | (۴۶۵,۹۱۰,۷۷۸)   | .              | (۴۶۵,۹۱۰,۷۷۸)   | .                | بیمه آسیا                         |
| (۰,۰۲)                             | (۳,۲۳۵,۷۱۱,۹۳۵)   | .                | (۳,۲۳۵,۷۱۱,۹۳۵)   | .              | (۰,۰۰)             | (۱۷,۶۹۶,۳۷۷)    | .              | (۱۷,۶۹۶,۳۷۷)    | .                | داده گسترعصرنوبن-های وب           |
| (۰,۰۳)                             | (۴,۶۳۴,۴۳۸,۶۶۴)   | .                | (۴,۶۳۴,۴۳۸,۶۶۴)   | .              | (۰,۰۰)             | (۱۸۲,۴۸۵,۱۷۴)   | .              | (۱۸۲,۴۸۵,۱۷۴)   | .                | آتیه داده پرداز                   |
| (۰,۰۴)                             | (۶,۵۲۹,۶۳۷,۶۰۲)   | .                | (۶,۵۲۹,۶۳۷,۶۰۲)   | .              | (۰,۰۰)             | (۵۵۹,۲۷۲,۹۶۱)   | .              | (۵۵۹,۲۷۲,۹۶۱)   | .                | پتروشیمی بوعلی سینا               |
| (۰,۰۷)                             | (۱۱,۵۲۰,۷۹۷,۴۵۹)  | .                | (۱۱,۵۲۰,۷۹۷,۴۵۹)  | .              | ۰,۰۲               | ۳,۶۸۱,۷۴۲,۳۰۹   | .              | ۳,۶۸۱,۷۴۲,۳۰۹   | .                | صندوق س. اهرمی مفید-س - واحد عادی |
| (۰,۰۸)                             | (۱۳,۵۵۱,۰۸۳,۴۴۲)  | .                | (۱۳,۵۵۱,۰۸۳,۴۴۲)  | .              | (۰,۰۰)             | (۵۵,۱۲۰,۷۸۰)    | .              | (۵۵,۱۲۰,۷۸۰)    | .                | کالسیمین                          |
| (۰,۰۹)                             | (۱۵,۰۳۷,۷۳۶,۷۴۶)  | (۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷) | ۲۳,۹۴۲,۹۳۱        | .              | ۰,۰۰               | ۲۳,۹۴۲,۹۳۱      | .              | ۲۳,۹۴۲,۹۳۱      | .                | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲      |
| (۰,۰۹)                             | (۱۵,۵۱۰,۰۰۵,۰۳۵۸) | .                | (۱۵,۵۱۰,۰۰۵,۰۳۵۸) | .              | (۰,۰۰)             | (۲۶۴,۱۶۹,۴۳۲)   | .              | (۲۶۴,۱۶۹,۴۳۲)   | .                | بیمه ما                           |
| (۰,۱۴)                             | (۲۳,۵۷۰,۰۰۸,۳۶۴)  | .                | (۲۹,۷۰۶,۱۶۸,۴۷۳)  | ۶,۱۳۶,۱۶۰,۱۰۹  | (۰,۰۱)             | (۱,۱۸۲,۵۹۳,۷۵۸) | .              | (۱,۱۸۲,۵۹۳,۷۵۸) | .                | گروه مینا (سهامی عام)             |
| (۰,۲۵)                             | (۴۳,۹۹۹,۶۵۷,۲۵۱)  | .                | (۴۳,۹۹۹,۶۵۷,۲۵۱)  | .              | ۰,۰۱               | ۲,۰۰۶,۴۱۰,۷۹۷   | .              | ۲,۰۰۶,۴۱۰,۷۹۷   | .                | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام     |
| ۴,۰۴                               | ۷۰۲,۰۱۳,۶۱۲,۳۸۱   | ۲۰,۳۵۱,۱۸۵,۵۶۱   | ۶۳۰,۵۲۰,۴۶۹,۲۹۹   | ۵۱,۱۴۱,۹۵۷,۵۲۱ | ۰,۳۸               | ۶۶,۶۵۳,۵۸۳,۷۶۴  | ۳۵,۴۱۲,۸۶۵,۲۳۸ | (۳,۷۵۸,۱۰۶,۳۸۶) | ۳۴,۹۹۸,۸۲۴,۹۱۲   | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                   |                   |                   | طی دی 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 ...       |
| ۱,۲۰۲,۹۲۰,۴۷۸,۵۶۵                  | -                 | ۸۵۶,۸۴۱,۲۰۷,۴۲۱   | ۳۴۷,۰۸۹,۲۷۱,۱۴۴   | ۳۱۰,۴۱۹,۴۸۷,۷۰۸   | -               | ۲۴۲,۴۰۸,۵۲۲,۱۴۶  | ۶۸۰,۱۰۰,۷۳۵,۵۶۲   |
| ۹۲۳,۶۸۶,۷۵۹,۹۳۵                    | ۴۰,۶۹۲,۶۲۵        | ۲۲۳,۵۳۱,۹۹۷,۲۸۲   | ۷۰۶,۱۱۴,۱۸۶,۰۲۸   | ۲۳۳,۰۴۳,۴۸۷,۹۰۸   | -               | ۹۹,۹۱۶,۲۵۶,۶۹۸   | ۱۳۳,۱۲۷,۳۲۱,۲۱۰   |
| ۶۳۸,۰۳۵,۵۶۳,۶۴۸                    | -                 | -                 | ۶۳۸,۰۳۵,۵۶۳,۶۴۸   | ۱۲۴,۳۵۴,۲۹۱,۲۶۴   | -               | -                | ۱۲۴,۳۵۴,۲۹۱,۲۶۴   |
| ۶۳۳,۴۴۴,۸۵۰,۳۳۵                    | ۸,۸۷۸,۶۵۴         | ۲۲,۱۹۶,۶۳۴,۴۷۵    | ۶۱۱,۲۳۹,۳۳۷,۲۰۶   | ۲۶۱,۵۳۲,۲۰۲,۷۴۷   | ۸,۸۷۸,۶۵۴       | ۴۳,۱۲۵,۵۵۱,۸۱۴   | ۲۱۸,۳۹۷,۷۷۲,۲۷۹   |
| ۶۱۰,۴۷۴,۱۵۳,۵۲۷                    | -                 | ۱۴۳,۶۹۸,۹۴۸,۳۴۴   | ۴۶۶,۷۷۵,۲۰۳,۶۸۳   | ۹۳,۲۶۴,۴۱۴,۹۴۲    | -               | -                | ۹۳,۲۶۴,۴۱۴,۹۴۲    |
| ۵۸۸,۰۸۸,۴۱۲,۲۳۳                    | -                 | ۳۵,۴۳۳,۵۶۵,۶۳۵    | ۵۵۲,۵۳۴,۷۵۸,۱۱۱   | ۱۰۸,۰۲۱,۴۱۵,۱۴۶   | -               | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۸      | ۱۰۷,۵۷۱,۴۹۶,۷۰۸   |
| ۵۸۷,۰۸۸,۴۱۲,۲۳۳                    | -                 | -                 | ۵۸۷,۰۸۸,۴۱۲,۲۳۳   | ۱۷۸,۲۱۴,۲۷۰,۸۰۶   | -               | ۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰   | ۱۱۹,۲۴۴,۹۶۴,۵۵۶   |
| ۵۶۷,۰۱۴,۲۱۷,۲۶۲                    | -                 | ۲۰۰,۱۸,۳۷۱,۰۱۳    | ۵۴۶,۹۹۶,۵۵۶,۴۷۹   | ۱۰۶,۶۶۹,۸۳۷,۵۵۴   | -               | -                | ۱۰۶,۶۶۹,۸۳۷,۵۵۴   |
| ۵۳۱,۰۰۶,۵۱۳,۶۶۶                    | -                 | ۱۹۶,۳۰۴,۹۴۱,۴۱۱   | ۵۱۱,۰۴۰,۲۵۶,۶۵۵   | ۱۰۳,۹۹۰,۸۴۲,۸۸۶   | -               | -                | ۱۰۳,۹۹۰,۸۴۲,۸۸۶   |
| ۵۱۴,۳۳۳,۱۰۹,۱۶۰                    | -                 | ۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵    | ۴۸۶,۷۰۱,۱۱۸,۱۸۵   | ۱۰۰,۵۰۹,۹۱۹,۱۴۵   | -               | -                | ۱۰۰,۵۰۹,۹۱۹,۱۴۵   |
| ۵۰۹,۳۱۳,۳۳۹,۱۳۱                    | -                 | ۵۸,۳۵۵,۴۳۹,۲۸۸    | ۴۵۱,۰۵۸,۳۹۹,۴۴۳   | ۸۹,۵۷۱,۰۶۰,۶۷۷    | -               | -                | ۸۹,۵۷۱,۰۶۰,۶۷۷    |
| ۴۹۲,۴۴۴,۹۹۴,۷۲۷                    | -                 | ۲۲۳,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲   | ۲۶۹,۶۰۲,۸۸۸,۵۵۵   | ۵۲,۳۵۵,۴۹۴,۷۸۷    | -               | -                | ۵۲,۳۵۵,۴۹۴,۷۸۷    |
| ۴۴۴,۴۷۸,۴۴۳,۷۵۵                    | -                 | (۳۴,۳۳۵,۲۰۰,۵۰۰)  | ۴۷۸,۷۱۳,۶۴۴,۳۷۵   | ۱۷۰,۹۶۴,۰۰۷,۴۵۴   | -               | ۷۹,۹۸۴,۰۰۹,۳۵۰   | ۹۰,۹۷۹,۹۱۳,۹۵۴    |
| ۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۶۱                    | ۴۰,۴۵۹,۷۸۱,۲۶۱    | -                 | -                 | -                 | -               | -                | -                 |
| ۲۸۷,۰۱۴,۱۱۲,۲۶۶                    | -                 | ۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲    | ۲۶۲,۴۸۸,۵۴۵,۴۶۴   | ۶۵,۹۰۰,۸۷۶,۴۷۸    | -               | ۱۳,۵۳۳,۰۴۶,۶۹۱   | ۵۲,۳۶۷,۸۲۹,۷۸۷    |
| ۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳                    | ۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳   | -                 | -                 | -                 | -               | -                | -                 |
| ۲۸۲,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹                    | ۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰    | -                 | ۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹   | ۱۱۹,۴۲۲,۸۶۳,۸۶۸   | ۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰  | -                | ۳۳,۰۴۸,۷۵۷,۷۰۸    |
| ۲۷۱,۷۸۲,۵۳۴,۷۴۰                    | -                 | ۲۷۱,۷۸۲,۵۳۴,۷۴۰   | -                 | ۹۶,۴۲۸,۶۵۳,۶۹۲    | -               | ۹۶,۴۲۸,۶۵۳,۶۹۲   | -                 |
| ۲۴۱,۹۹۷,۸۲۴,۳۴۳                    | -                 | ۲۴۱,۹۹۷,۸۲۴,۳۴۳   | -                 | (۲۲,۴۶۳,۲۲۳,۹۷۳)  | -               | (۲۲,۴۶۳,۲۲۳,۹۷۳) | -                 |
| ۲۳۸,۵۵۳,۸۴۸,۱۸۹                    | -                 | ۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵    | ۲۱۴,۵۰۴,۳۹۵,۱۱۴   | ۴۱,۸۰۶,۹۰۱,۲۰۵    | -               | -                | ۴۱,۸۰۶,۹۰۱,۲۰۵    |
| ۲۳۶,۰۴۳,۶۶۲,۰۹۳                    | ۲۳۶,۰۴۳,۶۶۲,۰۹۳   | -                 | -                 | ۲۳۶,۰۴۳,۶۶۲,۰۹۳   | ۲۳۶,۰۴۳,۶۶۲,۰۹۳ | -                | -                 |
| ۲۱۷,۱۲۴,۹۷۵,۰۳۹                    | -                 | ۷۶,۰۰۰,۴۲۲,۷۳۸    | ۱۴۱,۱۶۸,۷۵۳,۳۰۰   | ۲۹,۷۶۶,۸۹۹,۵۷۳    | -               | -                | ۲۹,۷۶۶,۸۹۹,۵۷۳    |
| ۱۶۹,۴۳۳,۷۷۰,۰۴۱                    | -                 | ۵۸,۵۷,۹۳۸,۰۵۶     | ۱۶۳,۵۷۵,۵۸۸,۹۸۵   | ۳۱,۹۹۷,۲۸۲,۴۸۳    | -               | -                | ۳۱,۹۹۷,۲۸۲,۴۸۳    |
| ۱۱۷,۹۷۵,۷۵۱,۳۳۵                    | -                 | (۴,۳۶۹,۱۱۲,۹۵۴)   | ۱۲۳,۲۴۴,۸۶۴,۳۷۹   | ۲۷,۶۹۱,۹۵۴,۸۰۳    | -               | ۴,۸۲۳,۸۹۰,۵۱۲    | ۲۲,۸۶۸,۰۶۴,۴۹۱    |
| ۱۱۷,۶۵۷,۵۴۵,۶۲۷                    | -                 | -                 | ۱۱۷,۶۵۷,۵۴۵,۶۲۷   | ۲۲,۹۰۹,۷۹۲,۱۶۹    | -               | -                | ۲۲,۹۰۹,۷۹۲,۱۶۹    |
| ۱۱۰,۲۳۸,۳۰۷,۶۸۴                    | -                 | ۱۱۰,۲۳۸,۳۰۷,۶۸۴   | -                 | ۱۰,۹۹۹,۳۱۰,۰۱۳    | -               | ۱۰,۹۹۹,۳۱۰,۰۱۳   | -                 |
| ۸۰,۲۷۴,۱۲۳,۳۶۷                     | -                 | (۱۲,۵۸۱,۱۰۰,۷۹۷)  | ۹۳,۸۵۵,۷۲۱,۳۴۴    | ۱۸,۲۶۵,۹۲۹,۱۳۰    | -               | -                | ۱۸,۲۶۵,۹۲۹,۱۳۰    |
| ۷۱,۱۰۰,۳۳۵,۷۲۹                     | -                 | ۷۱,۱۰۰,۳۳۵,۷۲۹    | -                 | ۷,۶۴۴,۸۳۳,۱۲۲     | -               | ۷,۶۴۴,۸۳۳,۱۲۲    | -                 |
| ۵۷,۳۴۴,۸۸۳,۹۱۴                     | -                 | ۱۵,۲۱۷,۲۲۳,۶۳۸    | ۴۲,۱۲۷,۶۶۰,۲۷۶    | ۷,۷۴۹,۶۶۸,۶۰۵     | -               | (۴۷۲,۶۲۵,۹۳۱)    | ۸,۲۲۲,۲۹۴,۵۳۶     |
| ۴۳,۳۸۶,۳۸۵,۹۵۴                     | -                 | -                 | ۴۳,۳۸۶,۳۸۵,۹۵۴    | ۸,۶۳۳,۵۶۰,۴۹۲     | -               | -                | ۸,۶۳۳,۵۶۰,۴۹۲     |
| ۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷                     | ۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷    | -                 | -                 | -                 | -               | -                | -                 |
| ۳۳,۷۷۵,۷۶۴,۲۶۳                     | -                 | ۳۳,۷۷۵,۷۶۴,۲۶۳    | -                 | ۲۴,۳۳۸,۵۰۸        | -               | ۲۴,۳۳۸,۵۰۸       | -                 |
| ۳۱,۹۳۵,۲۷۰,۶۴۳                     | -                 | ۳۱,۹۳۵,۲۷۰,۶۴۳    | -                 | ۲۹,۶۱۸,۲۸۳,۳۹۰    | -               | ۲۹,۶۱۸,۲۸۳,۳۹۰   | -                 |
| ۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶                     | ۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶    | -                 | -                 | -                 | -               | -                | -                 |
| ۱۶,۳۵۹,۳۳۸,۷۷۵                     | -                 | ۹۷۷,۶۷۲,۷۶۵       | ۱۵,۳۸۱,۶۵۶,۰۱۰    | ۲,۷۷۲,۹۸۶,۹۹۷     | -               | (۸۶,۹۰۴,۲۴۶)     | ۲,۵۹۹,۸۹۱,۲۴۳     |
| ۱۳,۶۰۷,۱۵۳,۲۵۶                     | -                 | ۱۳,۶۰۷,۱۵۳,۲۵۶    | -                 | (۱,۵۳۹,۸۰۰,۸۶۰)   | -               | (۱,۵۳۹,۸۰۰,۸۶۰)  | -                 |
| ۱۲,۹۶۱,۱۳۸,۳۶۸                     | -                 | ۱۲,۹۶۱,۱۳۸,۳۶۸    | -                 | ۱,۲۷۷,۷۰۴,۳۷۴     | -               | ۱,۲۷۷,۷۰۴,۳۷۴    | -                 |
| ۹,۴۳۷,۹۹۲,۹۱۰                      | -                 | (۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)   | ۱۵,۴۲۱,۹۰۸,۱۳۸    | ۳,۲۲۹,۵۶۹,۸۶۴     | -               | -                | ۳,۲۲۹,۵۶۹,۸۶۴     |
| ۵,۰۲۲,۶۸۱,۴۷۴                      | -                 | ۵,۰۲۲,۶۸۱,۴۷۴     | -                 | ۴۱۱,۴۲۵,۴۱۵       | -               | ۴۱۱,۴۲۵,۴۱۵      | -                 |
| ۳,۵۲۴,۳۶۱,۰۹۴                      | -                 | ۳,۵۲۴,۳۶۱,۰۹۴     | -                 | ۲۴۵,۹۵۵,۴۱۲       | -               | ۲۴۵,۹۵۵,۴۱۲      | -                 |
| ۳,۴۰۲,۹۶۶,۱۱۴                      | -                 | ۳,۴۰۲,۹۶۶,۱۱۴     | -                 | ۴۸۰,۰۴۳,۹۷۷       | -               | ۴۸۰,۰۴۳,۹۷۷      | -                 |
| ۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲                      | ۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲     | -                 | -                 | -                 | -               | -                | -                 |
| ۱,۱۷۱,۰۴۸,۷۰۸                      | -                 | ۱,۱۷۱,۰۴۸,۷۰۸     | -                 | ۹,۹۱۵,۲۰۲         | -               | ۹,۹۱۵,۲۰۲        | -                 |
| (۹,۵۱۷,۵۱۱,۵۴۵)                    | -                 | (۸۸,۳۷۰,۰۸۰,۰۱۹)  | ۷۸,۸۵۲,۵۶۸,۴۷۴    | ۲۱,۹۵۲,۸۲۲,۸۶۶    | -               | ۶,۲۵۸,۴۱۵,۴۵۷    | ۱۵,۶۹۴,۰۷۰,۶۰۹    |
| ۱۱,۶۵۱,۰۱۳,۲۴۵,۶۶۹                 | ۱,۰۶۶,۰۸۵,۷۸۷,۶۲۱ | ۲,۴۲۳,۳۹۲,۸۷۳,۹۵۸ | ۸,۱۶۱,۵۳۴,۵۸۴,۰۹۰ | ۲,۶۵۶,۹۷۱,۹۴۱,۹۲۲ | ۳۱۲,۴۲۵,۵۲۸,۹۰۷ | ۶۴۵,۰۶۷,۱۲۹,۶۰۱  | ۱,۶۹۹,۴۷۹,۲۷۳,۴۱۴ |

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                               | طی دی 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 ...                   |                 |  |
| ۲۰۷,۷۰۰,۸۰۷,۱۱۴                    | ۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۵                | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۱     |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴                    | ۵۹,۸۹۷,۲۶۰,۲۹۵                | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۷      |                               |                 | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹                    | .                             | ۵۶۰,۰۹۲,۸۳۳,۴۹۳           |                               |                 | بانک مسکن مستقل مرکزی                  |
| ۱۷۶,۷۷۸,۰۲۷,۶۶۹                    | ۵۲,۰۳۳,۵۶۱,۶۳۱                | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۳     |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶                    | ۹,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۴                 | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۶      |                               |                 | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱۵۲,۰۶۶,۱۴۶,۹۰۲                    | ۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۹۴                | ۹۹۲,۸۶۷,۵۶۸,۶             |                               |                 | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۱۳۳,۲۶۰,۰۹۷,۵۷۰                    | ۷۴,۳۸۹,۰۴۱,۰۸۵                | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۶     |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹                    | ۶۶,۵۵۱,۳۰۱,۳۸۷                | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۸      |                               |                 | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶                    | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۰     |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۱۱۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۵۰                    | ۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰                | ۰۴۰,۶۸۸,۲۷۲,۸۰۰,۸         |                               |                 | بانک صادرات سردار سلیمانی              |
| ۹۵,۹۱۰,۰۹۵,۸,۹۴۴                   | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۷      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵                     | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۶      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲                     | ۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶                | ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۴       |                               |                 | بانک اقتصاد نوین قلهک                  |
| ۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸                     | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۵      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳                     | ۱۸,۵۱۳,۶۹۸,۶۴۷                | ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۲      |                               |                 | بانک اقتصاد نوین طالقانی               |
| ۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱                     | .                             | ۳۶۱,۲۶۲,۴۴۹               |                               |                 | بانک رفاه فردوسی جنوبی                 |
| ۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳                 | ۷۱۲,۳۲۸,۷۸۸                   | ۳۶۱,۱۸۸,۷۵۴               |                               |                 | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز           |
| ۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳                     | .                             | ۰۴۰,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۶       |                               |                 | بانک صادرات سردار سلیمانی              |
| ۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸                     | .                             | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۱      |                               |                 | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳                     | .                             | ۹۸۶,۹۱۷,۹۵۷               |                               |                 | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۶۹,۸۷۰,۵۸۱,۹۲۶                     | ۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰                | ۹۹۲,۸۶۸,۸۵۸,۱             |                               |                 | بانک ملت مرکزی اصفهان                  |
| ۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸                     | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۹      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹                     | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۸      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۶۵,۰۳۴,۱۴۱,۶۵۲                     | ۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰                | ۹۹۳,۴۳۱,۱۴۳,۳             |                               |                 | بانک ملت نازجستان پاسداران             |
| ۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶                     | .                             | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۵      |                               |                 | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰                     | .                             | ۰۴۰,۶۷۷,۴۴۷,۱۰۰,۸         |                               |                 | بانک صادرات سردار سلیمانی              |
| ۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶                     | .                             | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۴      |                               |                 | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی         |
| ۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸                     | .                             | ۵۶۰,۰۹۲,۸۳۳,۴۵۵,۸         |                               |                 | بانک مسکن مستقل مرکزی                  |
| ۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵                     | .                             | ۹۹۰,۹۳۶,۲۰۲,۰             |                               |                 | بانک ملت مستقل مرکزی                   |
| ۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷                     | .                             | ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۳       |                               |                 | بانک اقتصاد نوین قلهک                  |
| ۵۶,۲۸۷,۱۰۸,۴۵۳                     | ۴۶,۲۴۶,۵۷۳,۹۷۴                | ۶۱۷,۴۵۴,۷۱۳,۹             |                               |                 | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۵۰,۳۵۵,۶۴۳,۹۵۵                     | ۴۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷                | ۶۱۷,۴۵۴,۷۱۵,۵             |                               |                 | بانک تجارت تخصصی بورس                  |
| ۴۷,۷۵۴,۲۰۷,۹۲۲                     | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰                 | ۹۸۶,۶۷۶,۶۷۸,۳             |                               |                 | بانک ملت ائل گلی تبریز                 |
| ۴۷,۷۴۶,۰۵۴,۷۷۹                     | ۱۰,۰۷۵,۳۴۲,۴۶۲                | ۹۸۴,۵۳۱,۱۴۳,۶             |                               |                 | بانک ملت سه راه باقرخان                |
| ۴۷,۶۷۳,۹۳۹,۵۳۱                     | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰                 | ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰                |                               |                 | بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی       |
| ۴۷,۶۶۳,۶۲۸,۹۹۶                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵            | ۹۸۸۲۲۶۸۶۱                 |                               |                 | بانک ملت مرکزی دزفول                   |
| ۴۷,۴۶۷,۰۵۵,۳۳۷                     | ۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۸                 | ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳                |                               |                 | بانک ملت موزه ملی قرآن کریم            |
| ۴۷,۱۴۶,۱۵۴,۳۲۱                     | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰                 | ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱                |                               |                 | بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی |
| ۴۶,۸۴۵,۱۷۲,۴۱۰                     | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰                 | ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶                |                               |                 | بانک ملت ایران کاوه                    |
| ۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷                     | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۴۶,۵۳۰,۴۹۱,۸۶۴                     | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰                 | ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹                |                               |                 | بانک ملت دزاشیب سه راه عمار            |
| ۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸                     | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۴      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳                     | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۳      |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹                     | .                             | ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴                |                               |                 | بانک ملت بازار پردیس کیش               |
| ۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴                     | .                             | ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳                |                               |                 | بانک ملت مرکزی اصفهان                  |
| ۳۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸                     | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰                | ۰۴۰,۶۹۷,۸۸۷,۹۰۰,۴         |                               |                 | بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی       |
| ۳۹,۰۱۵,۱۱۰,۳۰۵                     | ۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰                 | ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳                |                               |                 | بانک ملت چیذر                          |
| ۳۴,۸۲۵,۳۰۶,۹۵۷                     | ۱۸,۶۸۰,۴۱۰,۹۵۹                | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۵     |                               |                 | بانک پاسارگاد کامرانیه                 |
| ۳۴,۸۲۴,۶۵۹,۴۱۰                     | ۹,۳۱۹,۷۲۶,۰۲۳                 | ۹۹۲,۸۶۸,۲۰۴,۲             |                               |                 | بانک ملت بازار پردیس کیش               |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                               | طی دی 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 ...                   |                      |  |
|                                    | ۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷                |                           | .                             | ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۱  | بانک اقتصاد نوین طالقانی                         |
|                                    | ۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶                |                           | .                             | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۲ | بانک پاسارگاد کامرانیه                           |
|                                    | ۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴                | ۷,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰             |                               | ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵           | بانک ملت محمودیه                                 |
|                                    | ۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸                |                           | .                             | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۱۰     | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                   |
|                                    | ۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶                |                           | .                             | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۹      | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                   |
|                                    | ۲۹,۹۱۱,۸۹۱,۳۰۰                | ۳,۰۲۴,۶۵۷,۵۲۰             |                               | ۹۸۲۰,۸۷۴۸۴۰          | بانک ملت کوی نصر                                 |
|                                    | ۲۸,۹۸۳,۷۵۷,۲۶۴                | ۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۵             |                               | ۹۹۳۹۴,۳۶۳۵           | بانک ملت دکتر فاطمی                              |
|                                    | ۲۷,۴۶۲,۲۵۶,۰۶۹                | ۵,۷۷۸,۰۸۲,۲۴۲             |                               | ۹۹۰۶۰,۵۸۶۴۲          | بانک ملت دکتر فاطمی                              |
|                                    | ۲۶,۶۸۵,۶۸۷,۱۵۰                | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۶            |                               | ۶۱۷۴۵۷۱۴۷            | بانک تجارت تخصصی بورس                            |
|                                    | ۲۶,۵۵۱,۲۷۰,۰۱۸۴               | ۹,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۶             |                               | ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶           | بانک ملت مهستان شهرک قدس                         |
|                                    | ۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱                |                           | .                             | ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۳  | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                   |
|                                    | ۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸                |                           | .                             | ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶           | بانک ملت نارنجستان پاسداران                      |
|                                    | ۲۴,۹۲۷,۳۶۴,۰۲۶                | ۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰             |                               | ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱           | بانک ملت مرکزی شهرکرد                            |
|                                    | ۲۴,۵۴۹,۸۲۹,۴۵۴                | ۲۲,۴۲۶,۰۲۷,۳۹۷            |                               | ۴۰۱۰۸۴۲۶۹۳۶۶۰۲       | بانک پارسین میرداماد غربی                        |
|                                    | ۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱                |                           | .                             | ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳           | بانک ملت علسویه                                  |
|                                    | ۲۴,۲۷۹,۰۹۰,۷۹۰                | ۵,۰۰۹,۵۸۹,۰۱۴             |                               | ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶           | بانک ملت چهارراه گلزار کرج                       |
|                                    | ۲۳,۵۰۶,۱۶۲,۶۵۲                | ۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰             |                               | ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴           | بانک ملت بلوارمرداران                            |
|                                    | ۲۲,۴۹۱,۸۷۸,۱۶۴                | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰            |                               | ۴۰۱۰۸۴۴۰,۷۸۷۶۰۶      | بانک پارسین میرداماد غربی                        |
|                                    | ۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷                |                           | .                             | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۶      | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                   |
|                                    | ۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹                |                           | .                             | ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸           | بانک ملت پتروشیمی مارون                          |
|                                    | ۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴                | ۴۸۴,۲۷۳,۹۶۶               |                               |                      | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶            |
|                                    | ۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳                |                           | .                             | ۹۹۳۰,۸۷۸۷۵۵          | بانک ملت محمودیه                                 |
|                                    | ۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷                |                           | .                             | ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱   | بانک اقتصاد نوین قلهک                            |
|                                    | ۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶                |                           | .                             | ۹۸۸۱۱۸۰,۹۴۶          | بانک ملت محمودیه                                 |
|                                    | ۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳                |                           | .                             | ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲   | بانک اقتصاد نوین قلهک                            |
|                                    | ۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱                |                           | .                             | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۸      | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                   |
|                                    | ۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴                |                           | .                             | ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۱۰     | بانک اقتصاد نوین طالقانی                         |
|                                    | ۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸                |                           | .                             | ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳           | بانک ملت محمودیه                                 |
|                                    | ۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰                |                           | .                             | ۹۸۲۰,۸۷۳۳۹۶          | بانک ملت مهستان شهرک قدس                         |
|                                    | ۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸                |                           | .                             | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۷      | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                   |
|                                    | ۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴                |                           | .                             | ۹۹۰,۴۱۶۲۴۰۷          | بانک ملت نارنجستان پاسداران                      |
|                                    | ۱۸,۸۵۳,۵۱۷,۲۷۶                | ۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰             |                               | ۹۸۱۶۹۲۰,۱۸۳          | بانک ملت ملاصدرا شیراز                           |
|                                    | ۱۸,۸۴۲,۵۱۴,۶۱۴                | ۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰             |                               | ۹۸۱۷۷۰,۳۳۶۳۵         | بانک ملت ملاصدرا شیراز                           |
|                                    | ۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵                |                           | .                             | ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱           | بانک ملت پالایشگاه تهران                         |
|                                    | ۱۷,۳۰۸,۵۷۲,۴۳۵                | ۱۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۱            |                               | ۶۳۰۳۲۰,۶۸۷۴          | بانک تجارت پتروشیمی                              |
|                                    | ۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷                | ۹,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵             |                               | ۳۶۹۱۲۹۳۳۷            | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                     |
|                                    | ۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲                | ۴۳,۸۳۵,۶۳۴                |                               | ۹۸۲۰,۸۷۳۵۱۶          | بانک ملت بازار عربهای کیش                        |
|                                    | ۱۴,۳۱۶,۶۳۸,۶۵۱                | ۱۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۵            |                               | ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۹ | بانک پاسارگاد کامرانیه                           |
|                                    | ۱۳,۱۹۰,۴۲۸,۸۲۰                | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴             |                               | ۹۹۲۶۶۸۳۴۶            | بانک ملت محمودیه                                 |
|                                    | ۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱                |                           | .                             | ۹۸۰,۳۴۱۸۴۸۲          | بانک ملت مرکزی اصفهان                            |
|                                    | ۱۲,۸۷۶,۸۰۵,۰۳۹                | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰             |                               | ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳           | بانک ملت مستقل مرکزی                             |
|                                    | ۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵                | ۷۵۸,۴۵۰,۶۷۹               |                               |                      | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶ |
|                                    | ۱۲,۴۷۳,۵۰۳,۲۶۱                | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰             |                               | ۹۹۱۵۳۰,۱۹۱۳          | بانک ملت بلواردانش آموزش مشهد                    |
|                                    | ۱۲,۴۶۵,۱۴۰,۵۵۹                | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰             |                               | ۹۹۱۵۳۰,۰۶۸۶          | بانک ملت بجنورد                                  |
|                                    | ۱۲,۴۶۴,۴۱۱,۲۵۳                | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰             |                               | ۹۹۱۵۲۱۰,۱۵۵          | بانک ملت میدان آزادی اصفهان                      |
|                                    | ۱۲,۴۶۲,۱۹۹,۰۲۷                | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰             |                               | ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱           | بانک ملت فتح المبین دزفول                        |
|                                    | ۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴                |                           | .                             | ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۹      | بانک اقتصاد نوین طالقانی                         |
|                                    | ۱۰,۳۶۸,۸۷۱,۱۷۳                | ۲,۸۹۴,۳۰۱,۳۵۸             |                               |                      | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷ |
|                                    | ۹,۲۸۳,۹۹۸,۲۸۸                 | ۹,۲۹۳,۱۵۰,۶۷۲             |                               | ۶۳۰,۳۲۹۵۳۶۲          | بانک تجارت پتروشیمی                              |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                               | طی دی 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 ...                                     |                 |           |
| ۹.۲۳۸.۲۸۸.۵۸۴                      | ۵.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۰                 | ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹                | بانک ملت شهرک راه آهن                           |                 |           |
| ۸.۷۵۲.۱۸۷.۶۷۱                      | ۱.۳۲۶.۰۸۹.۰۴۷                 | ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۴       | بانک پاسارگاد کامرانیه                          |                 |           |
| ۸.۳۹۰.۸۶۱.۸۶۵                      | .                             | .                         | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳ |                 |           |
| ۸.۳۳۳.۱۳۰.۰۷۷                      | ۸.۳۸۰.۸۲۱.۹۱۰                 | ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰                | بانک ملت بازار پردیس کیش                        |                 |           |
| ۷.۶۱۵.۰۳۱.۲۹۰                      | ۷.۷۶۷.۱۲۳.۲۸۵                 | ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۲        | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                  |                 |           |
| ۷.۰۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳                     | .                             | ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۲        | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                  |                 |           |
| ۶.۸۰۹.۶۳۵.۵۴۲                      | ۵.۸۸۷.۳۹۷.۲۵۶                 | ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷          | بانک پاسارگاد کامرانیه                          |                 |           |
| ۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰                      | .                             | ۹۸۱۷۷۰۳۲۱۹۴               | بانک ملت میدان ونک                              |                 |           |
| ۶.۵۲۷.۱۶۹.۶۷۹                      | ۶.۶۵۷.۵۳۴.۲۴۶                 | ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۰        | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                  |                 |           |
| ۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲                      | .                             | ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳                | بانک ملت میدان ونک                              |                 |           |
| ۶.۱۵۸.۸۵۹.۰۷۲                      | ۳.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰                 | ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹                | بانک ملت دکتر فاطمی                             |                 |           |
| ۵.۹۱۹.۳۹۳.۹۱۶                      | ۵.۹۲۴.۳۸۳.۵۶۰                 | ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸                | بانک تجارت پتروشیمی                             |                 |           |
| ۵.۸۷۳.۹۳۷.۲۰۰                      | ۲.۱۵۹.۹۹۹.۹۸۸                 | ۱۴۰۲۱۲۰۲                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲           |                 |           |
| ۳.۶۲۵.۴۹۷.۰۵۲                      | ۳.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۵                 | ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷                | بانک تجارت تخصصی بورس                           |                 |           |
| ۲.۸۷۷.۸۹۱.۳۶۵                      | .                             | .                         | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲           |                 |           |
| ۲.۲۶۴.۶۲۳.۷۳۹                      | ۹۱۲.۳۲۸.۷۵۸                   | ۹۱۲.۳۲۸.۷۵۸               | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹ |                 |           |
| ۲.۱۷۵.۷۲۳.۲۲۵                      | ۲.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۱                 | ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۵         | بانک اقتصاد نوین قلهک                           |                 |           |
| ۱.۷۸۲.۷۱۱.۰۶۳                      | ۱.۸۱۵.۰۶۸.۴۹۰                 | ۴۰۱.۰۸۵۳۶۵۲۶.۶۰۳          | بانک پارسیان میرداماد غربی                      |                 |           |
| ۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸                      | .                             | ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰                | بانک ملت پتروشیمی مارون                         |                 |           |
| ۱.۰۸۷.۸۶۱.۶۱۱                      | ۱.۱۰۹.۵۸۹.۰۳۹                 | ۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۳        | بانک اقتصاد نوین طالقانی                        |                 |           |
| ۱.۰۸۷.۸۶۱.۶۱۱                      | ۱.۱۰۹.۵۸۹.۰۳۹                 | ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۹        | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی                  |                 |           |
| 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                                  |                 |           |
| ۲۷۰.۸۳۱.۰۰۶                        | ۵۳.۵۰۳.۴۷۰                    | ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷             | بانک صادرات لاله زار جنوبی                      |                 |           |
| ۲۵۰.۹۳۷.۳۴۰                        | ۵۸.۹۰۴.۱۰۹                    | ۱۴۰۳۰۲۰۵                  | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵           |                 |           |
| ۱۵۸.۶۲۰.۴۲۰                        | ۱۵۸.۱۴۴.۳۷۲                   | ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴              | بانک مسکن مستقل مرکزی                           |                 |           |
| ۱۰۴.۲۰۵.۵۸۳                        | ۲.۵۱۸.۵۱۳                     | ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴             | بانک صادرات تئاتر شهر                           |                 |           |
| ۲۰۴۶۶.۰۳                           | .                             | ۵۶۱۳۸۰۸۱۳                 | بانک ملت برج آنا کیش                            |                 |           |
| ۹۹۷.۲۷۲                            | .                             | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸                | بانک ملت کیش                                    |                 |           |
| ۶۹۱.۳۲۲                            | ۲۷۲.۷۷۴                       | ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲                | بانک ملت بازار پردیس کیش                        |                 |           |
| ۵۰۷.۹۳۳                            | ۱۰۰.۵۰۳                       | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴        | بانک خاورمیانه آفتاب                            |                 |           |
| ۵۰۱.۴۹۶                            | ۱۰۸.۷۴۹                       | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵                 | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                    |                 |           |
| ۴۵۰.۶۷۹                            | .                             | ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶                | بانک ملت مارون                                  |                 |           |
| ۲۹۰.۱۰۱                            | ۱۲.۴۸۳                        | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰                 | بانک رفاه فردوسی جنوبی                          |                 |           |
| ۱۹۵.۸۴۳                            | ۳۸.۹۷۹                        | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰                 | بانک رفاه خسرو شمالی                            |                 |           |
| ۱۸۵.۵۴۳                            | ۲۶.۵۳۱                        | ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰             | بانک صادرات سردار سلیمانی                       |                 |           |
| ۱۴۹.۱۸۲                            | .                             | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳                | بانک ملت مستقل مرکزی                            |                 |           |
| ۱۴۳.۲۸۳                            | .                             | ۲۸۴۷۵۳۶۵۸                 | بانک تجارت پتروشیمی                             |                 |           |
| ۱۱۸.۴۹۸                            | .                             | ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲                | بانک ملت مهستان شهرک قدس                        |                 |           |
| ۱۱۲.۴۸۳                            | ۶.۶۲۴                         | ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱         | بانک اقتصاد نوین طالقانی                        |                 |           |
| ۸۵.۸۸۴                             | .                             | ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰                | بانک ملت کوی نصر                                |                 |           |
| ۷۸.۴۷۷                             | ۵.۱۱۶                         | ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲                | بانک ملت بازار پردیس کیش                        |                 |           |
| ۵۶.۶۳۶                             | ۱۲.۶۵۴                        | ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲       | بانک پاسارگاد کامرانیه                          |                 |           |
| ۵۰.۲۹۴                             | .                             | ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷                | بانک ملت عسلویه                                 |                 |           |
| ۲۸.۱۸۶                             | .                             | ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸                | بانک ملت اسلامبول                               |                 |           |
| ۱۹.۶۸۳                             | .                             | ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰                | بانک ملت جیحون                                  |                 |           |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |  | طی دی ماه                 |  | نام سپرده بانکی |                           |
|------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده          | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | شماره حساب      | نام سپرده                 |
|                                    | ۱۸۰۰۴۷                                       |                           | ۴۰۴۶۲  | ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳   | بانک ملی فلکه فیض اصفهان  |
|                                    | ۱۶۰۶۳۷                                       |                           | ۴۰۹۸۲  | ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱  | بانک سامان اریکه ایرانیان |
|                                    | ۱۵۰۰۳۸                                       |                           | ۰  | ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰      | بانک ملت پالایشگاه تهران  |
|                                    | ۱۲۰۵۳۴                                       |                           | ۰  | ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳      | بانک ملت ظفر              |
|                                    | ۸۰۵۵۹  |                           | ۰  | ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴      | بانک ملت خیابان پارک      |
|                                    | <u>۵۰۰۴۰۱۵۹۰۷۴۵۰۶۷۷</u>                      |                           | <u>۹۳۹۰۵۶۲۰۵۱۰۶۸۹</u>                        |                 |                           |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان دی ماه | طی دی ماه  | سایر درآمدها   |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| ۱۰,۱۴۱,۰۹۷,۴۶۴                        | ۴۱,۱۶۴,۱۷۱ | تنزیل سود سهام |
| ۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰                         | ۰          | تنزیل سود بانک |
| ۱۴,۷۴۶,۷۲۴,۹۷۴                        | ۴۱,۱۶۴,۱۷۱ | جمع            |