

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

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	شرکت
بانک ملت	۹۰۸,۹۷۹,۱۷۳	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۲,۲۵۳,۵۰۵,۴۴۳,۸۲۰	۲۷۴,۸۰۵,۰۰۶۵	۲	۶۵۱,۰۵۶,۶۲۵,۵۲۰	۲۶۴,۸۰۵,۰۰۶۵	۲	۲,۲۵۳,۵۰۵,۴۴۳,۸۲۰	۲	۶۵۱,۰۵۶,۶۲۵,۵۲۰	۲۶۴,۸۰۵,۰۰۶۵	۲,۲۵۳,۵۰۵,۴۴۳,۸۲۰	بانک ملت
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۲,۶۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۹,۲۱۰,۱۷۴	۱,۵۵۷,۰۰۶۰,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۰۰۶۰,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۰۰۶۰,۳۹۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۲,۰۹۱,۶۸۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۲۷,۴۱۰,۳۷۰	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۱۷,۱۷۴,۶۸۱	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	۲,۰۹۱,۶۸۰,۰۰۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۱۷,۱۷۴,۶۸۱	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	۲,۰۹۱,۶۸۰,۰۰۱,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۸۴۵,۰۳۲,۴۳۱,۴۹۵	۳۴,۳۳۳,۹۷۶	۰	۰	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۸۴۵,۰۳۲,۴۳۱,۴۹۵	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۰	۰	۳۴,۳۳۳,۹۷۶	۸۴۵,۰۳۲,۴۳۱,۴۹۵	ملی صنایع مس ایران
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۸۰۵,۶۷۶,۲۰۰,۳۰۲	۸۱,۸۸۷,۷۸۹	۰	۰	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۴	۸۰۵,۶۷۶,۲۰۰,۳۰۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۰	۰	۸۱,۸۸۷,۷۸۹	۸۰۵,۶۷۶,۲۰۰,۳۰۲	پالایش نفت تهران
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۸۰۶,۸۱۷,۲۳۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۸۰۶,۸۱۷,۲۳۳,۱۵۸	۰	۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴۲,۳۰۷,۲۵۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴۲,۳۰۷,۲۵۸,۰۲۵	۰	۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	پالایش نفت بندرعباس
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۵۳۶,۵۳۴,۹۶۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۵۳۶,۵۳۴,۹۶۹,۳۳۵	۰	۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	فولاد خوزستان
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۷۴,۸۷۷,۹۳۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۷۴,۸۷۷,۹۳۸,۷۶۹	۰	۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	پلیمر آریا ساسول
توسعه‌معدان‌وقلزات	۷۷۰,۸۹۷,۲۴۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳۸۸,۵۱۹,۴۸۴,۳۹۷	۰	۰	۰	۷۷۰,۸۹۷,۲۴۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳۸۸,۵۱۹,۴۸۴,۳۹۷	۰	۰	۷۷۰,۸۹۷,۲۴۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	توسعه‌معدان‌وقلزات
فولاد کالوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۷۸,۶۷۴,۱۲۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۷۸,۶۷۴,۱۲۴,۱۸۹	۰	۰	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	فولاد کالوه جنوب کیش
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۳۰۱,۷۳۶,۳۷۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۳۰۱,۷۳۶,۳۷۷,۰۱۱	۰	۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	پتروشیمی بوعلی سینا
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۲۶,۷۸۴,۳۳۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۲۶,۷۸۴,۳۳۷,۲۵۴	۰	۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	سیمان فارس نو
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۳۷,۱۷۶,۲۵۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۳۷,۱۷۶,۲۵۳,۸۰۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگي	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۲۲,۱۵۷,۷۶۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۲۲,۱۵۷,۷۶۰,۲۷۷	۰	۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگي
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۳۳,۶۸۱,۲۷۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۳۳,۶۸۱,۲۷۴,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۲	۲۳۳,۶۸۱,۲۷۴,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۹۸,۰۳۵,۷۸۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۹۸,۰۳۵,۷۸۲,۶۶۶	۰	۰	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	بیمه ما
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۵۹,۷۲۷,۳۲۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۵۹,۷۲۷,۳۲۰,۸۴۷	۰	۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۵۰,۸۸۸۲	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۱۸۶,۷۲۴,۲۲۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۸,۱۹۰,۸۴۹	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	۱۸۶,۷۲۴,۲۲۵,۹۶۴	۰	۰	۳۴,۱۳۸,۱۹۰,۸۴۹	۹۵,۶۸۴,۷۷۹,۴۵۹	معدنی و صنعتی گل گهر
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۶۱,۲۴۴,۲۷۸,۶۲۴	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰,۶۹۰,۱۴۶۵	۵,۳۴۶,۵۵۱	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	۲۶۱,۲۴۴,۲۷۸,۶۲۴	۰	۰	۵,۳۴۶,۵۵۱	۲۴۵,۹۷۲,۴۴۹,۴۹۰	پتروشیمی شیراز
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۲۳,۳۰۹,۶۷۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۲۳,۳۰۹,۶۷۴,۰۲۳	۰	۰	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	سایپا
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۷۹۲,۲۶۷	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۲۳,۸۱۶,۲۰۶,۲۷۶	۰	۰	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	۲۱۵,۸۳۴	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	۱۲۳,۸۱۶,۲۰۶,۲۷۶	۰	۰	۲,۱۵۸,۳۴	۱۲۱,۷۵۰,۵۶۵,۲۳۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۱۷۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۱۷۴,۸۸۰	۰	۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	کالسیمین
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۱۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۱۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	صبا فولاد خلیج فارس
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۱۱۷,۶۵۶,۹۲۵,۱۱۱	۰	۰	۳,۶۰۲,۶۵۴	۰	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	۱۱۷,۶۵۶,۹۲۵,۱۱۱	۰	۰	۳,۶۰۲,۶۵۴	۹۲,۶۳۴,۴۱۷,۹۴۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
بیمه آسیا	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۸۹,۱۴۱,۸۰۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۵۸,۶۷۶,۶۵۵	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۸۹,۱۴۱,۸۰۸,۲۹۶	۰	۰	۵۸,۶۷۶,۶۵۵	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	بیمه آسیا
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۴۶,۶۸۰,۲۶۳,۰۵۵	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۵۸	۰	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	۲۴۶,۶۸۰,۲۶۳,۰۵۵	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۵۸	۱۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۶۹۸	پتروشیمی جم
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴۹,۶۷۹,۱۷۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۰	۰	۴۹,۶۷۹,۱۷۳,۸۷۱	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۳۸,۴۹۱,۸۳۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۳۸,۴۹۱,۸۳۴,۸۶۴	۰	۰	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	داده گسترعصرنوبن-های وب
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۴۹۹,۱۳۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۴۹۹,۱۳۶,۲۲۲	۰	۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	آسان پرداخت پرشین
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۳۸	۱۵۷,۷۶۱,۶۰۰	۱۸۱,۷۰۵,۳۳۲	۱۸۰	۲۴۴,۱۹۰,۷۰۰	۰	۳۱۸	۱۵۷,۷۶۱,۶۰۰	۱۸۱,۷۰۵,۳۳۲	۱۸۰	۲۴۴,۱۹۰,۷۰۰	۱۸۱,۷۰۵,۳۳۲	۱۵۷,۷۶۱,۶۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
جمع	۸,۹۸۵,۲۶۹,۲۵۸۰,۹۴	۱۵,۵۱۶,۰۷۴,۵۴۷۰,۷۶	۷۴۳,۲۰۳,۴۵۳,۴۲۰	۵۳۰,۲۹۵,۰۳۵	۳۰۷,۸۹۱,۲۱۲	۱,۱۸۵,۱۵۱,۵۸۵,۱۷۱	۳۱۸	۷۴۳,۲۰۳,۴۵۳,۴۲۰	۱۵,۵۱۶,۰۷۴,۵۴۷,۰۷۶	۳۰۷,۸۹۱,۲۱۲	۱,۱۸۵,۱۵۱,۵۸۵,۱۷۱	۷۴۳,۲۰۳,۴۵۳,۴۲۰	۱۵,۵۱۶,۰۷۴,۵۴۷,۰۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۹۰٪	۱,۴۴۸,۵۹۰,۲۵۳,۹۰۶	۸۵۳,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۳۱,۲۵۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۵۲۷,۴۴۸,۶۸۸	۸۵۳,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۶۴٪	۱,۰۳۳,۰۶۲,۵۸۲,۶۰۲	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۲۲,۰۷۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۶۰۴,۶۵۸,۸۰۶	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۴۱٪	۶۶۳,۷۷۸,۴۱۴,۹۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱۶۳,۴۴۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۵۸۸,۱۴۰,۰۸۸	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۱۷٪	۲۶۷,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۶	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۱	۱۶,۱۳۲	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۱۴,۷۸۳,۱۵۱	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۱۶٪	۲۶۵,۵۷۳,۱۲۹,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۳,۶۰۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۴۴,۵۰۲,۳۹۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید س-واحد عادی
۰.۰۶٪	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۳٪	۴۵,۱۳۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۲,۵۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۴,۲۲۴,۸۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۱٪	۱۱,۱۷۶,۷۱۱,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲,۳۷٪	۳,۸۳۳,۸۶۹,۱۷۹,۸۷۹	۲,۴۰۸,۶۷۰,۱۸۱,۰۳۹			۰	۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۷۲۰,۵۰۵,۴۲۴	۲,۳۰۸,۵۵۴,۱۸۱,۰۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مراجعه عام دولت (۱۴۱-شخ-۴۰۳۰۲)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵	۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵	۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۲٪
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	۴۱,۹۴۴.۰۰۰	۷,۶۲۴,۰۵۰,۶۷۳,۷۵۴	۱۰,۲۹۴,۰۶۵,۵۵۳,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۱,۹۴۴.۰۰۰	۷,۶۲۴,۰۵۰,۶۷۳,۷۵۴	۱۰,۲۹۴,۰۶۵,۵۵۳,۲۱۹	۶.۳۷٪
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ-۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹,۲۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵	۹,۸۵۰,۰۸۴,۲۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۸۳,۵۸۹	۹,۲۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵	۹,۸۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵	۶.۰۸٪
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰.۰۰۰	۳.۷۱٪
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۹۰۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۹۰۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۰۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۳.۶۵٪
صکوک مراجعه کویر۰۶۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۴۰٪
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۴۰٪
صکوک مراجعه کرازی-۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۳.۰۹٪
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۳.۰۹٪
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵.۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵.۰۰۰	۲.۷۸٪
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۳۷۵	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۳۷۵	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۳۷۵	۲.۴۷٪
صکوک مراجعه خرامیا۳۰۶۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۳,۸۸۳,۱۱۶۰,۴۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۴,۰۰۳,۵۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۲.۴۷٪
اسناد خزانه م-۱بودجه ۰۳۳۶۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	۵,۶۰۲,۸۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	۵,۶۰۲,۸۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶	۲.۴۵٪
اسنادخزانه م-۱بودجه۳۰۰۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	-	۲,۹۰۶,۱۴۲	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۲,۵۸۸,۱۲۶,۱۸۹,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۶,۱۴۲	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۲,۵۸۸,۱۲۶,۱۸۹,۸۷۴	۱.۷۳٪
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۶۸,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۶۸,۷۵۰.۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۶۸,۷۵۰.۰۰۰	۱.۵۵٪
مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰.۰۰۰	۲,۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰.۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵.۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵.۰۰۰	۱.۴۲٪
مراجعه پتروپاک مشرق۱۰۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱.۳۴٪
مراجعه عام دولت۹۹-شخ-۷۲۳۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰.۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸.۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰.۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱.۱۸٪
مراجعه عام دولت۱۰۵-شخ-۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱,۵۸۸,۱۸۹,۰۳۴۶	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱,۵۸۸,۱۸۹,۰۳۴۶	۰.۹۷٪
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰.۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	۱,۴۹۱,۲۹۰,۰۹۳,۱۵۶	۰.۹۰٪
اسنادخزانه م-۱بودجه۳۰۰۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۸۲۵,۹۲۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰	۰.۹۰٪
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۳۸۹,۰۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۳۸۹,۰۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۳۸۹,۰۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰.۸۰٪
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰.۱۰۰۰	۱,۰۰۰.۱۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰.۱۰۰۰,۱۸۱,۵۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰.۱۰۰۰	۱,۰۰۰.۱۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰.۱۰۰۰,۱۸۱,۵۶۸,۷۵۰	۰.۶۳٪
اسنادخزانه م-۱بودجه۳۰۰۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	۰.۵۶٪
مراجعه عام دولت۱۰۸-شخ-۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۸۱,۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۸۱,۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹	۰.۵۵٪
اسنادخزانه م-۱بودجه۳۰۰۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	۰.۵۶٪
مراجعه عام دولت۹۹-شخ-۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	۰.۵۶٪
اسنادخزانه م-۱بودجه۳۰۰۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	۰.۵۶٪
مراجعه عام دولت۹۹-شخ-۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	۰.۵۶٪
اسنادخزانه م-۱بودجه۳۰۰۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	۰.۵۶٪
مراجعه عام دولت۹۹-شخ-۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۹۰۲,۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰,۴۷	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰	۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰,۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۰۰	۲,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹
۰,۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷
۰,۵۳	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۰,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴,۳۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴
۲,۴۰٪	۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹
۲,۱۰٪	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶
۱,۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳
۱,۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵
۰,۷۱٪	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶
۰,۴۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۹۵۳۶۲
۰,۴۴٪	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵
۰,۴۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰
۰,۳۳٪	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۰
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت محمودیه ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴
۰,۲۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۳
۰,۲۱٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت چیذر ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
بانک ملت بلوارمرزداران ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵٪
بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲٪
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲٪
بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲٪
بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲٪
بانک ملت شهرک راه آهن ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲٪
بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
بانک ملت مرکزی دزفول ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
بانک ملت چهارراه گلزار کرج ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۳۷,۲۶۷,۶۱۱,۲۸۶	۳,۴۶۳,۰۳۸,۹۰۴,۰۹۸	۳,۴۸۸,۴۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۰۴,۲۶۵,۳۸۴	۰,۰۷٪
بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۱۴۲	۱۷۷,۳۶۲,۵۹۸,۰۶۹	۴۷,۴۱۹,۲۳۷,۳۱۶,۸۰۹	۴۷,۵۳۸,۷۷۷,۷۳۸,۶۶۸	۵۷,۸۲۲,۱۷۶,۲۱۰	۰,۰۴٪
بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰,۰۰٪	۲,۴۵۵,۹۰۴,۱۱۰	۲,۵۳۱,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۶۱,۰۰۳,۸۳۶	بانک پارسیان ۱۰۳۰ ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳
۰,۰۰٪	۲,۴۴۶,۷۸۵,۱۹۲	۱۰,۳۷۳,۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۵۲,۵۶۹,۴۰۰	۴,۹۹۶,۷۹۵,۷۹۲	بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲
۰,۰۰٪	۷۲۵,۱۱۲,۳۷۴	.	۵۶,۲۵۲,۲۱۱	۶۶۸,۸۶۰,۱۶۳	بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴
۰,۰۰٪	۴۸۵,۸۳۵,۶۵۲	۳,۵۲۱,۹۰۴,۲۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۷۷,۲۵۲,۰۵۷	۶,۹۱۲,۷۹۳,۵۹۵	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶
۰,۰۰٪	۱۲۶,۴۴۷,۰۹۸	.	۱۲,۹۳۰	۱۲۶,۴۳۴,۱۶۸	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
۰,۰۰٪	۱۰۵,۹۳۰,۰۸۷	۲,۵۴۰,۰۳۷,۵۶۶,۴۳۹	۲,۵۴۰,۱۳۷,۰۱۴,۰۶۱	۶,۴۸۲,۴۶۵	بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰
۰,۰۰٪	۷۸,۷۷۱,۶۲۷	.	۷۷۱,۲۱۷	۷۸,۰۰۰,۴۱۰	بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
۰,۰۰٪	۴۸,۹۸۳,۶۸۱	.	۱۹۹,۶۶۵	۴۸,۷۸۴,۰۱۶	بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۰,۰۰٪	۲۴,۶۵۷,۳۵۶	.	۱۰۰,۹۱۶	۲۴,۵۵۶,۴۴۰	بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴
۰,۰۰٪	۱۴,۳۹۲,۶۴۴	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۸,۶۶۵	۸۵۰,۰۱۴,۳۳۳,۹۷۹	بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۰,۰۰٪	۹,۶۰۲,۰۵۱	.	۳۹,۱۳۹	۹,۵۶۲,۹۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۰,۰۰٪	۳,۰۶۲,۵۷۲	.	۱۲,۴۸۳	۳,۰۵۰,۰۸۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۰,۰۰٪	۱,۷۰۲,۱۳۷	۹,۱۰۱,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۲۰۶,۶۷۹,۰۷۱	۳۹۵,۶۲۳,۰۶۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶
۰,۰۰٪	۱,۲۲۷,۲۲۳	.	۵,۰۰۲	۱,۲۲۲,۲۲۱	بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱
۰,۰۰٪	۱,۰۹۴,۷۱۸	.	۴,۴۸۰	۱,۰۹۰,۲۳۸	بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳
۰,۰۰٪	۱۶۷,۷۵۷	۴,۲۸۴,۲۱۰,۵۸۰	۴,۲۵۲,۹۳۰,۵۰۱	۳۱,۴۴۷,۸۳۶	بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۰,۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳
۰,۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶
۰,۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳
۰,۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰
۰,۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت میدان آزادی اصفهان ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰,۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک ملت بلواردانش آموزمشهد ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳
۰,۰۰٪	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک ملت بازار پردیس کیش ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲
۰,۰۰٪	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸
۰,۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک صادرات بالای فلکه دوم هوئی ۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴
۰,۰۰٪	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹
۰,۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲
۰,۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶
۰,۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴
۰,۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۵۳۶۵۲۶,۶۰۳
۰,۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳
۰,۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۵
۰,۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۹
۰,۰۰٪	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۰
۰,۰۰٪	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۲
۲۰,۳۹٪	۳۲,۹۶۰,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲	۱۰۴,۸۸۹,۱۱۱,۵۱۵,۶۸۷	۸۹,۶۶۵,۳۵۷,۳۸۲,۹۷۹	۴۸,۱۸۴,۴۱۹,۱۵۴,۶۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۶۱,۱۴۹,۸۴۱,۴۷۶	۴,۶۷٪	۰,۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۰,۱۷۷,۵۴۲,۰۷۹	(۰,۱۰٪)	(۰,۰۱٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳,۷۴۲,۷۶۴,۴۴۳,۸۶۱	۶۶,۷۹٪	۸,۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۸۳۷,۷۶۶,۵۷۷,۶۸۳	۲۸,۳۷٪	۳,۶۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	۰,۰۷٪	۰,۰۱٪
جمع		۲۰,۵۷۶,۶۴۷,۹۶۱,۹۳۵	۱۰۰٪	۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد
پالایش نفت تهران	۰	۲۳۴,۵۷۶,۵۶۳,۰۸۵	۰	۱,۱۴٪	۰	۲۹۰,۰۰۳,۵۰۹,۴۱۷	۰	۱,۴۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۸۹,۹۵۹,۸۳۲,۴۶۱	۰	۰,۹۲٪	۰	۲۶۰,۰۰۵,۲۰۸,۶۷۵	۰	۱,۲۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۳,۲۹۷,۱۵۱,۷۸۵	۰	۰,۱۱٪	۰	۱۳۷,۰۰۴۷,۹۲۵,۶۴۹	۰	۰,۶۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۵۱,۳۰۳,۲۲۸,۴۹۸)	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	(۰,۰۷٪)	۱۵۵,۰۱۵۹۵,۰۶۲	۴۳,۵۵۰,۱۸۶,۳۱۴	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	(۰,۴۷٪)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۸۹۱,۱۰۴,۰۷۴)	۰	(۰,۰۱٪)	۰	۹۱,۱۶۸,۸۹۹,۴۴۲	۰	۰,۴۴٪
بانک ملت	۰	(۹,۷۵۸,۱۷۳,۳۶۲)	(۴,۶۲۴)	(۰,۰۵٪)	۰	۶۳,۱۶۸,۳۰۳,۳۹۰	(۴,۶۲۴)	(۰,۳۱٪)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۶۸۵,۵۰۳,۰۹۸)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	۵۲,۳۸۳,۱۰۶,۱۳۰	۰	۰,۲۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۳۰,۳۷,۷۷۸,۴۵۸)	۰	(۰,۰۱٪)	۰	۴۰,۹۱۶,۴۱۳,۴۹۶	۰	۰,۲۰٪
فولاد خوزستان	۰	(۲۹۴,۲۰۲,۸۰۲)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	۴۰,۴۴۷,۲۷۴,۸۶۱	۰	۰,۲۰٪
توسعه‌معدان وفلزات	۰	(۲,۱۶۰,۷۷۹,۹۴۵)	۰	(۰,۰۱٪)	۰	۲۰,۷۴۷,۷۲۲,۹۴۷	۰	۰,۱۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۹۶۱,۵۴۲,۴۰۲)	۰	(۰,۰۱٪)	۰	۱۸,۷۴۰,۷۴۰,۰۴۴	۰	۰,۰۹٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۱,۲۰۶,۲۱۸,۶۷۲	۰	۰,۰۱٪	۰	۱۰,۸۲۸,۴۰۳,۴۵۱	۰	۰,۰۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۴۹,۲۴۱,۳۰۰)	۰	(۰,۰۰٪)	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۵۲۰,۰۱۲,۷۸۳	۰	(۰,۰۵٪)
سایپا	۰	۱۱۱,۷۵۷,۳۷۳	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۰,۲۵۹,۳۰۵,۹۰۳	۰	۰,۰۵٪
ایران خودرو	۰	۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰,۱۷٪	۰	۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰,۱۷٪
سیمان فارس نو	۰	(۳۹,۴۴۲,۰۸۶)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	۸,۷۹۸,۷۵۸,۹۷۶	۰	۰,۰۴٪
پتروشیمی جم	۰	(۳,۸۳۳,۲۴۰,۹۵۷)	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳	۰,۰۱٪	۰	۲,۵۶۷,۰۶۶,۲۷۵	۵,۲۱۲,۶۴۲,۱۶۳	۰,۰۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۷۸۴,۶۷۴,۶۳۶)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	۳,۷۵۹,۴۶۸,۹۳۷	۰	۰,۰۲٪
پتروشیمی شیراز	۰	۲۳۰,۰۰۴۲,۴۵۶	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۰,۰۱٪	۰	۲,۰۶۱,۲۴۵,۶۸۱	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۰,۰۲٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۹۷۵,۸۵۵,۳۱۵)	۷۸۷,۷۵۱,۴۷۸	(۰,۰۰٪)	۰	۲,۳۸۷,۱۷۳,۰۰۰	۷۸۷,۷۵۱,۴۷۸	۰,۰۲٪
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴۲۱,۳۱۸,۵۰۳	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)	۰,۰۰٪	۰	(۴۲۰,۱۱۲,۷۲۴)	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)	(۰,۰۰٪)

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۳۹۱,۵۱۹,۱۴۸)	۰	(۳۹۱,۵۱۹,۱۴۸)	۰	(۱,۸۳۳,۴۸۱,۲۲۱)	(۰,۰۱٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۶۵,۷۲۷,۲۹۵)	(۳۳۶,۷۸۹,۸۳۰)	(۶۰۲,۵۱۷,۱۲۵)	۰	(۱,۵۷۸,۵۹۰,۳۹۴)	(۰,۰۱٪)
آسان پرداخت پرشین	۰	۹,۵۰۰,۲۲۹	۰	۹,۵۰۰,۲۲۹	۰	(۲,۲۱۹,۰۳۰,۷۵۸)	(۰,۰۱٪)
بیمه آسیا	۰	(۱۸۹,۳۲۱,۶۵۶)	۰	(۱۸۹,۳۲۱,۶۵۶)	۰	(۲,۴۲۱,۵۹۲,۴۶۷)	(۰,۰۱٪)
داده گسترعصرنویں-های وب	۰	۷۰,۱۲۲,۷۲۳	۰	۷۰,۱۲۲,۷۲۳	۰	(۳,۱۶۵,۵۸۹,۲۱۲)	(۰,۰۳٪)
آتیه داده پرداز	۰	(۱۲۰,۸۸۴,۶۹۰)	۰	(۱۲۰,۸۸۴,۶۹۰)	۰	(۴,۷۵۵,۳۲۳,۳۵۴)	(۰,۰۳٪)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱,۵۹۴,۶۹۸,۹۷۱)	۰	(۱,۵۹۴,۶۹۸,۹۷۱)	۰	(۸,۱۲۴,۳۳۶,۵۷۳)	(۰,۰۴٪)
کالسیمین	۰	(۹۳,۳۶۴,۰۴۴)	۰	(۹۳,۳۶۴,۰۴۴)	۰	(۱۳,۶۴۴,۴۴۷,۴۸۶)	(۰,۰۷٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۱۵,۳۴۵,۳۴۱	۰	۱۵,۳۴۵,۳۴۱	۰	۳۹,۲۸۸,۲۷۲	(۰,۰۷٪)
بیمه ما	۰	(۱,۰۷۷,۲۷۸,۰۸۷)	۰	(۱,۰۷۷,۲۷۸,۰۸۷)	۰	(۱۶,۵۸۷,۳۲۸,۴۴۵)	(۰,۰۸٪)
گروه مهنا (سهامی عام)	۰	(۹۲۲,۰۶۷,۳۱۸)	۰	(۹۲۲,۰۶۷,۳۱۸)	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۲۸,۲۳۵,۷۹۱)	(۰,۱۲٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۱,۵۸۵,۴۲۳,۴۵۱	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	(۱۵۷,۸۶۰,۷۱۲,۵۱۴)	۳۵,۶۲۶,۷۹۴,۲۵۸	(۱۶۰,۸۲۰,۷۶۳,۱۴۱)	(۰,۷۳٪)
جمع	۰	۳۷۸,۷۵۳,۶۴۸,۹۳۷	(۸۹,۱۲۸,۲۵۴,۲۶۹)	۲۸۹,۶۲۵,۳۹۴,۶۶۸	۱,۴۱٪	۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴	۴,۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲
۰,۵۸٪	۱۱۹,۳۰۲,۶۶۳,۷۸۶	۰	(۴۴,۲۳۷,۳۳۶,۲۱۴)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۹٪	۱۶۳,۳۰۲,۳۲۱,۰۳۷	۰	(۲۳۷,۶۷۸,۹۶۳)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۶٪	۱۲,۱۱۲,۶۶۷,۷۴۴	۰	۱۲,۱۱۲,۶۶۷,۷۴۴	۰	۰,۰۲٪	۴,۱۳۴,۹۷۰,۲۲۳	۰	۴,۱۳۴,۹۷۰,۲۲۳	۰
۰,۰۲٪	۵,۰۰۸,۹۵۸,۳۴۳	۰	۵,۰۰۸,۹۵۸,۳۴۳	۰	۰,۰۰٪	۸۳۰,۸۹۴,۱۷۰	۰	۸۳۰,۸۹۴,۱۷۰	۰
۰,۰۰٪	۴۸۶,۸۸۸,۸۴۵	۰	۴۸۶,۸۸۸,۸۴۵	۰	۰,۰۰٪	۱۵۹,۷۸۰,۲۹۸	۰	۱۵۹,۷۸۰,۲۹۸	۰
۰,۰۰٪	۱۳۶,۹۸۲,۴۲۱	۰	۱۳۶,۹۸۲,۴۲۱	۰	(۰,۰۰٪)	(۲۷,۹۹۵,۱۵۲)	۰	(۲۷,۹۹۵,۱۵۲)	۰
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
(۰,۰۰٪)	(۱۷۴,۳۴۵,۲۳۴)	۰	(۱۷۴,۳۴۵,۲۳۴)	۰	(۰,۰۰٪)	(۱۷۴,۳۴۵,۲۳۴)	۰	(۱۷۴,۳۴۵,۲۳۴)	۰
(۰,۰۴٪)	(۷,۵۳۵,۲۴۸,۵۴۳)	۰	(۷,۵۳۵,۲۴۸,۵۴۳)	۰	۰,۰۲٪	۳,۹۸۵,۵۴۸,۹۱۶	۰	۳,۹۸۵,۵۴۸,۹۱۶	۰
(۰,۵۳٪)	(۱۰۹,۱۶۱,۰۲۵,۲۸۳)	۰	(۱۰۹,۱۶۱,۰۲۵,۲۸۳)	۰	۰,۰۰٪	۲۱۹,۳۱۸,۴۸۹	۰	۲۱۹,۳۱۸,۴۸۹	۰
۰,۱۰٪	۲۰,۱۷۷,۵۴۲,۰۷۹	۰	(۱۴۳,۳۶۲,۴۵۷,۹۲۱)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۴٪	۱۷۲,۴۳۰,۴۹۲,۷۴۷	۰	۸,۸۹۰,۴۹۲,۷۴۷	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	
۱,۲۷۴,۲۸۶,۴۱۱,۹۰۵	.	۸۵۶,۸۴۱,۲۰۷,۴۲۱	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰.۲۲
۱۰۰,۵۰,۴۶۲,۵۷۹,۱۸۳	۴۰,۶۹۲,۶۲۵	۲۰۷,۱۵۴,۹۶۶,۱۵۷	۸۴۳,۲۶۶,۹۲۰,۴۰۱	۱۲۰,۷۷۵,۷۰۳,۲۴۸	.	(۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵)	۱۳۷,۱۵۲,۷۳۴,۳۷۳	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۸۵۹,۴۰۳,۱۵۰,۹۷۳	۸,۸۷۸,۶۵۴	۲۲,۱۹۶,۶۳۴,۴۷۵	۸۳۷,۱۹۷,۶۳۷,۸۴۴	۲۲۵,۹۵۸,۳۰۰,۶۳۸	.	.	۲۲۵,۹۵۸,۳۰۰,۶۳۸	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲
۷۶۶,۴۰۵,۸۶۵,۷۰۴	.	.	۷۶۶,۴۰۵,۸۶۵,۷۰۴	۱۲۸,۳۷۰,۳۰۲,۰۵۶	.	.	۱۲۸,۳۷۰,۳۰۲,۰۵۶	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۷۰۷,۹۸۸,۵۲۶,۹۶۰	.	.	۷۰۷,۹۸۸,۵۲۶,۹۶۰	۱۲۰,۹۰۰,۱۱۴,۷۳۷	.	.	۱۲۰,۹۰۰,۱۱۴,۷۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۷۰۴,۸۳۱,۹۸۴,۹۱۱	.	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۵۶۱,۱۳۳,۰۳۵,۰۶۷	۹۴,۳۵۷,۸۳۱,۳۸۴	.	.	۹۴,۳۵۷,۸۳۱,۳۸۴	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۹۹,۰۶۴,۴۰۸,۹۲۱	.	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۶۶۳,۵۷۰,۸۴۳,۲۹۶	۱۱۱,۰۳۶,۰۸۴,۷۸۵	.	.	۱۱۱,۰۳۶,۰۸۴,۷۸۵	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۷۵,۴۶۴,۵۵۳,۹۰۱	.	۲۰۰,۱۸۳,۷۱۰,۱۳	۶۵۵,۴۴۶,۱۸۲,۸۸۸	۱۰۸,۴۴۹,۶۲۶,۴۰۹	.	.	۱۰۸,۴۴۹,۶۲۶,۴۰۹	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۶۴۱,۵۳۳,۳۵۴,۹۷۲	۱,۹۰۸,۵۴۴	۷۷,۰۵۴,۱۱۱,۵۶۶	۵۶۴,۴۷۹,۳۳۴,۸۶۲	۱۹۷,۰۵۶,۹۱۱,۰۹۷	۱,۹۰۸,۵۴۴	۱۱۱,۲۸۹,۳۱۲,۰۶۶	۸۵,۷۶۵,۶۹۰,۴۸۷	صکوک مراجعه خزانی ۳۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۶۳۸,۱۵۵,۳۵۵,۷۰۴	.	۱۹۶,۰۳۰,۹۴۶,۱۴۱	۶۱۸,۵۵۱,۴۰۹,۵۶۳	۱۰۷,۱۴۸,۸۴۳,۰۵۸	.	.	۱۰۷,۱۴۸,۸۴۳,۰۵۸	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۶۱۶,۱۴۴,۰۴۰,۸۷۲	.	۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵	۵۸۸,۵۱۳,۰۴۹,۸۹۷	۱۰۱,۸۱۱,۹۳۱,۷۱۲	.	.	۱۰۱,۸۱۱,۹۳۱,۷۱۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۰۱,۷۵۲,۴۶۰,۹۳۲	.	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۵۴۳,۴۹۷,۰۲۱,۶۴۴	۹۲,۴۳۸,۶۲۱,۸۰۱	.	.	۹۲,۴۳۸,۶۲۱,۸۰۱	صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۵۴۶,۵۶۳,۸۱۴,۹۷۸	.	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	۳۲۳,۷۴۱,۷۰۸,۸۰۶	۵۴,۱۳۸,۸۲۰,۲۵۱	.	.	۵۴,۱۳۸,۸۲۰,۲۵۱	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۸۷,۶۰۸,۷۳۰,۷۶۸	.	۴۸۷,۶۰۸,۷۳۰,۷۶۸	.	۲۱۵,۸۲۶,۱۹۶,۰۲۸	.	۲۱۵,۸۲۶,۱۹۶,۰۲۸	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۴۵,۴۶۱,۹۷۰,۰۹۰	.	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۳۱۸,۲۴۸,۷۰۳,۳۸۸	۵۵,۷۶۰,۱۵۷,۹۲۴	.	.	۵۵,۷۶۰,۱۵۷,۹۲۴	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۲۹۷,۴۵۵,۶۵۹,۰۸۸	.	۲۹۷,۴۵۵,۶۵۹,۰۸۸	.	۵۵,۴۵۷,۸۳۴,۷۴۵	.	۵۵,۴۵۷,۸۳۴,۷۴۵	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۸۳,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۲۱۰
۲۷۱,۲۶۱,۴۲۴,۶۶۳	.	۱۴۰,۴۹۴,۵۳۰,۷۵	۲۵۷,۲۱۱,۹۷۱,۵۸۸	۴۲,۷۰۷,۵۷۶,۴۷۴	.	.	۴۲,۷۰۷,۵۷۶,۴۷۴	مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵
۲۴۶,۵۶۹,۴۵۲,۹۵۹	.	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	۱۷۰,۵۶۵,۲۳۱,۲۲۱	۲۹,۳۹۶,۴۷۷,۹۲۰	.	.	۲۹,۳۹۶,۴۷۷,۹۲۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۰۲۵
۲۰۲,۳۵۶,۰۱۰,۰۹۷	.	۵,۸۵۷,۹۳۸,۰۵۶	۱۹۶,۴۹۸,۰۷۲,۰۴۱	۳۲,۹۲۲,۲۱۳,۰۵۶	.	.	۳۲,۹۲۲,۲۱۳,۰۵۶	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۱۴۱,۰۰۸,۳۹۵,۹۸۵	.	.	۱۴۱,۰۰۸,۳۹۵,۹۸۵	۲۳,۳۵۰,۸۵۰,۳۵۸	.	.	۲۳,۳۵۰,۸۵۰,۳۵۸	اجاره سلولزی ماریناسان ۵۰۴۰۵
۱۲۸,۳۶۶,۱۵۱,۴۱۷	.	۱۲۸,۳۶۶,۱۵۱,۴۱۷	.	۱۸,۱۲۷,۸۴۳,۷۳۳	.	۱۸,۱۲۷,۸۴۳,۷۳۳	.	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۲۰,۹۵۳,۶۵۸,۵۴۵	.	(۲۴,۹۸۰,۲۸۱,۵۰۳)	۱۴۵,۹۳۳,۹۴۰,۰۴۸	۲,۹۷۷,۹۰۷,۲۲۰	.	(۲۰,۶۱۱,۱۶۸,۵۴۹)	۲۳,۵۸۹,۰۷۵,۷۶۹	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۹۷,۹۴۴,۹۷۵,۹۷۲	.	(۱۳,۵۸۱,۰۷۰,۹۷۷)	۱۱۱,۵۲۶,۰۸۳,۹۴۹	۱۷,۶۷۰,۳۶۲,۶۰۵	.	.	۱۷,۶۷۰,۳۶۲,۶۰۵	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۱-۱-۲	جمع	درآمد فروش ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۱-۱-۲	
۷۹,۶۲۳,۳۵۷,۶۵۰	.	۷۹,۶۲۳,۳۵۷,۶۵۰	.	۸,۵۲۳,۰۳۱,۹۲۱	.	۸,۵۲۳,۰۳۱,۹۲۱	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۶۷,۱۴۱,۰۵۱,۶۹۱	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	۲۴,۹۶۳,۳۹۱,۴۱۵	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	.	۳,۶۲۷,۸۰۳,۵۲۶	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۲۱۱
۴۶,۶۶۳,۸۳۲,۰۵۷	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	.	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۳,۲۷۷,۴۴۶,۱۰۳	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	.	۳,۱۸۶,۶۳۹,۸۵۳	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۴۱,۳۳۲,۸۷۰,۹۴۹	.	۴۱,۳۳۲,۸۷۰,۹۴۹	.	۷,۵۵۷,۱۰۶,۶۸۶	.	۷,۵۵۷,۱۰۶,۶۸۶	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳۹,۴۶۴,۰۵۲,۰۶۴	.	۳۹,۴۶۴,۰۵۲,۰۶۴	.	۷,۵۲۸,۷۸۱,۴۲۱	.	۷,۵۲۸,۷۸۱,۴۲۱	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۱۸,۹۵۷,۶۳۰,۰۶۶	.	۶۳۰,۰۵۵,۷۸۲	۱۸,۳۲۷,۵۷۴,۲۸۴	۲,۵۹۸,۳۰۱,۲۹۱	.	(۳۴۷,۶۱۶,۹۸۳)	۲,۹۴۵,۹۱۸,۲۷۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶
۱۶,۲۴۴,۸۹۹,۰۰۷۸	.	۱۶,۲۴۴,۸۹۹,۰۰۷۸	.	۲,۶۳۷,۷۴۵,۸۲۲	.	۲,۶۳۷,۷۴۵,۸۲۲	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۵,۷۹۲,۶۸۹,۰۰۵۶	.	۱۵,۷۹۲,۶۸۹,۰۰۵۶	.	۲,۸۳۱,۵۵۰,۶۸۸	.	۲,۸۳۱,۵۵۰,۶۸۸	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۲,۷۶۰,۷۶۸,۲۵۲	.	(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)	۱۸,۷۴۴,۶۸۳,۴۷۰	۳,۳۲۲,۷۷۵,۳۴۲	.	.	۳,۳۲۲,۷۷۵,۳۴۲	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۴۰۶
۵,۸۴۸,۸۲۳,۷۰۹	.	۵,۸۴۸,۸۲۳,۷۰۹	.	۸۲۶,۱۴۲,۲۳۵	.	۸۲۶,۱۴۲,۲۳۵	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۴,۹۵۸,۷۷۱,۹۱۲	.	(۸۸,۳۷۰,۰۸۰,۰۰۱۹)	۹۳,۳۲۸,۸۵۱,۹۳۱	۱۴,۴۷۶,۲۸۳,۴۵۷	.	.	۱۴,۴۷۶,۲۸۳,۴۵۷	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶۰۲۱۸
۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۴	.	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۴	.	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	.	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۴,۰۱۰,۷۰۴,۹۲۸	.	۴,۰۱۰,۷۰۴,۹۲۸	.	۶۰۷,۸۰۸,۸۱۴	.	۶۰۷,۸۰۸,۸۱۴	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۳۹۲,۷۶۹,۵۱۴	.	۱,۳۹۲,۷۶۹,۵۱۴	.	۲۲۱,۷۲۰,۸۰۶	.	۲۲۱,۷۲۰,۸۰۶	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
۱۳,۷۴۲,۷۶۴,۴۴۳,۸۶۱	۱,۰۸۷,۵۱۴,۰۹۰,۳۰۴	۲,۸۰۲,۸۷۴,۷۹۹,۸۷۸	۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۳,۶۷۹	۲,۰۳۶,۶۱۲,۴۸۸,۴۹۰	۲۱,۴۲۸,۳۰۲,۶۸۳	۳۹۴,۶۹۹,۱۴۹,۵۵۸	۱,۶۲۰,۴۸۵,۰۳۶,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۶,۴۲۸,۷۳۷,۰۴۳		۲۳۴,۱۲۹,۵۴۴,۱۵۷		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۴۵,۲۰۲,۵۷۷,۸۱۳		۲۲۱,۹۸۰,۶۰۵,۴۸۲		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷۶,۷۰۵,۷۴۷,۹۲۰		۲۰۹,۹۶۵,۸۴۵,۴۹۰		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰		۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴		
بانک مسکن مستقل مرکزی	۰		۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹		
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۷,۰۹۱,۸۷۵,۶۴۱		۱۶۹,۱۵۸,۰۲۲,۵۴۳		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰		۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰		۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹		
بانک صادرات سردار سلیمانی	۸,۹۵۲,۰۵۶,۱۸۷		۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰		۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸		۱۰۱,۸۳۴,۴۴۶,۸۶۹		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰		۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴		
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۳,۷۸۱,۳۴۱,۶۵۹		۹۴,۱۳۶,۹۸۵,۶۱۴		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰		۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵		
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰		۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰		۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۰		۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۰		۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۰		۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷۵,۲۳۴,۲۸۳,۷۷۹		۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹		
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۲,۹۵۵,۶۲۲,۰۹۸		۸۲,۸۲۶,۲۰۴,۰۲۴		
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰		۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳		
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۴,۲۲۹,۳۲۸,۵۳۰		۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰		۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸		
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۱۲,۹۶۲,۵۵۵,۴۳۴		۷۷,۹۹۶,۶۹۷,۰۸۶		
بانک ملت مستقل مرکزی	۰		۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶۴,۴۸۶,۵۲۸,۹۵۱		۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰		۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰		۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰		۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶		
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰		۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰		۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶		
بانک مسکن مستقل مرکزی	۰		۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸		
بانک ملت مستقل مرکزی	۰		۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵		
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰		۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷		
بانک ملت سه راه باقرخان	۷,۹۱۱,۴۷۹,۴۵۸		۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷		
بانک ملت مرکزی دزفول	۴,۹۷۴,۱۴۹,۷۶۴		۵۲,۶۳۷,۷۷۸,۷۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۵,۶۷۳,۶۸۸,۱۵۳	۵۲,۲۰۴,۱۸۰,۰۱۷
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۴,۹۸۴,۸۵۴,۹۵۰	۵۲,۱۳۱,۰۰۹,۲۷۱
بانک ملت ائل گلی تبریز	۴,۲۲۶,۷۰۹,۶۹۰	۵۱,۹۸۰,۹۱۷,۶۱۲
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۳,۵۶۵,۷۸۶,۴۹۱	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲
بانک ملت ایران کاوه	۴,۱۶۴,۰۹۹,۲۷۰	۵۱,۰۰۹,۲۷۱,۶۸۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۶,۰۸۲,۰۷۵,۷۸۱	۵۰,۹۰۷,۳۸۲,۷۳۸
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۳,۳۲۴,۷۲۵,۴۸۱	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۳,۰۴۰,۳۴۰,۲۳۰	۴۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰
بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی	۹,۰۷۵,۳۴۲,۴۶۱	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	.	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	.	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	.	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳
بانک ملت چیذر	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۴۴,۶۸۶,۳۴۳,۱۵۵
بانک ملت بازار پردیس کیش	.	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹
بانک ملت مرکزی اصفهان	.	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۲۵,۲۰۳,۶۰۰	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۰,۹۰۵,۳۸۲,۱۱۰	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک ملت دکتر فاطمی	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۳۳,۱۳۳,۴۸۸,۹۴۵
بانک اقتصاد نوین طالقانی	.	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	.	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۵,۶۳۱,۲۰۷,۳۱۵	۳۲,۱۸۲,۴۷۷,۴۹۹
بانک تجارت پتروشیمی	۱۳,۵۸۱,۸۳۸,۴۶۸	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	۶,۳۰۶,۳۳۴,۹۳۰	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک ملت محمودیه	.	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴
بانک ملت کوی نصر	۵۱,۱۲۲,۳۰۹	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۴,۷۳۴,۹۷۳,۵۲۷	۲۹,۶۶۲,۳۳۷,۵۵۳
بانک ملت بلوارمرزداران	۵,۶۵۲,۶۶۱,۸۴۸	۲۹,۱۵۸,۸۲۴,۵۰۰
بانک ملت دکتر فاطمی	۷۲,۴۰۷,۵۵۴	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸
بانک تجارت پتروشیمی	۱۸,۳۸۷,۲۳۴,۵۴۲	۲۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۷,۱۱۴,۷۰۷,۲۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک ملت نارنجستان پاسداران	.	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۱,۷۷۴,۹۶۰,۹۴۲	۲۵,۴۰۰,۴۵۷,۹۹۴
بانک ملت علسویه	.	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۱,۴۹۵,۵۰۹,۶۵۲	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت محمودیه	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۲,۶۴۲,۵۲۸,۶۱۰	۲۲,۶۴۲,۵۲۸,۶۱۰
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۲,۶۲۳,۳۳۶,۵۲۴	۲۲,۶۲۳,۳۳۶,۵۲۴
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۲۲,۳۲۸,۸۵۹,۸۳۷	۲۲,۳۲۸,۸۵۹,۸۳۷
بانک ملت پتروشیمی مارون	۰	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۳,۲۸۷,۳۳۴,۰۹۴	۲۱,۶۱۰,۴۶۴,۱۷۱	۲۱,۶۱۰,۴۶۴,۱۷۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۰	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۱,۶۴۲,۱۴۲,۰۳۵	۲۰,۴۹۵,۶۵۹,۴۱۱	۲۰,۴۹۵,۶۵۹,۴۱۱
بانک ملت محمودیه	۰	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷
بانک ملت محمودیه	۰	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۰	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴
بانک ملت محمودیه	۰	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۰	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۰	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴
بانک ملت پالایشگاه تهران	۰	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۰	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷
بانک ملت بجنورد	۲,۸۹۷,۲۶۰,۳۸۱	۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰	۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰
بانک ملت فتح المبین دزفول	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۵,۲۹۷,۸۱۵,۴۳۷	۱۵,۲۹۷,۸۱۵,۴۳۷
بانک ملت بازار عربهای کیش	۰	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲
بانک ملت شهرک راه آهن	۴,۵۸۶,۱۰۰,۳۸۳	۱۳,۸۲۴,۳۸۸,۹۶۷	۱۳,۸۲۴,۳۸۸,۹۶۷
بانک ملت بلواردانش آموزشهد	۱,۳۲۶,۴۹۶,۷۳۵	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶
بانک تجارت پتروشیمی	۷,۷۷۸,۴۱۴,۳۰۱	۱۳,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۷	۱۳,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۷
بانک ملت میدان آزادی اصفهان	۱,۱۵۹,۹۴۴,۹۸۵	۱۳,۶۲۴,۳۵۶,۲۳۸	۱۳,۶۲۴,۳۵۶,۲۳۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	۲,۸۳۲,۱۱۴,۴۸۱	۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷	۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷
بانک ملت مرکزی اصفهان	۰	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۰,۹۲۲,۷۶۸,۳۸۹	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۲,۶۸۶,۳۴۷,۸۴۲	۱۲,۶۸۶,۳۴۷,۸۴۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	۰	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰,۷۴۷,۷۵۴,۸۲۷	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۰,۷۴۷,۷۵۴,۸۲۷	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۰	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۴,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۱۰,۴۲۳,۵۰۴,۹۹۳	۱۰,۴۲۳,۵۰۴,۹۹۳
بانک ملت دکتر فاطمی	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۹,۹۳۹,۶۸۰,۹۸۲	۹,۹۳۹,۶۸۰,۹۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳	۰	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	۷,۴۶۷,۴۲۸,۲۴۵	۷,۴۶۷,۴۲۸,۲۴۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک ملت میدان ونک	۰	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک ملت میدان ونک	۰	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵,۴۳۶,۳۸۳,۵۹۹	۵,۴۳۶,۳۸۳,۵۹۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹	۲,۲۶۱,۵۳۱,۷۷۲	۴,۵۲۶,۳۳۸,۴۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۰	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲,۱۸۴,۷۳۳,۷۶۸	۲,۱۸۴,۷۳۳,۷۶۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱,۵۲۱,۷۵۵,۱۴۵	۱,۵۲۱,۷۵۵,۱۴۵
بانک ملت پتروشیمی مارون	۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین قلهک	۷۷۶,۶۲۶,۲۲۸	۷۷۶,۶۲۶,۲۲۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک مسکن مستقل مرکزی	۲۴۴,۹۶۱,۹۱۷	۴۰۳,۵۸۲,۳۳۷
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳	۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱	۰	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	۳۲۴,۳۳۴,۴۷۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰	۰	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک ملت جیحون	۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۰	۲۵۰,۹۳۷,۳۴۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۲,۷۴۸,۷۴۰	۱۳,۱۵۱,۳۲۳
بانک ملت برج آنا کیش	۳۰,۵۰۱	۲,۰۷۷,۱۰۴
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱,۱۹۹,۶۱۹	۱,۳۱۲,۱۰۲
بانک ملت کیش	۱۹۹,۶۶۵	۱,۱۹۶,۹۳۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۴۰,۸۲۶	۹۳۲,۱۴۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰,۹۱۶	۶۰۸,۸۴۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۲,۹۳۰	۵۱۴,۴۲۶
بانک ملت مارون	۰	۴۵۰,۶۷۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۲,۴۸۳	۳۰۲,۵۸۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۹,۱۳۹	۲۳۴,۹۸۲
بانک صادرات سردار سلیمانی	۲۶,۶۴۰	۲۱۲,۱۸۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۵۸,۶۶۵	۲۰۷,۸۴۷
بانک تجارت پتروشیمی	۰	۱۴۳,۳۸۳
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۰	۱۱۸,۴۹۸
بانک ملت کوی نصر	۰	۸۵,۸۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱,۶۱۱		۸۰,۰۸۸		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰		۵۶,۶۳۶		
بانک ملت عسلویه	۰		۵۰,۲۹۴		
بانک ملت اسلامبول	۰		۲۸,۱۸۶		
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۴,۴۸۰		۲۲,۵۲۷		
بانک سامان اریکه ایرانیان	۵,۰۰۲		۲۱,۶۳۹		
بانک ملت جیحون	۰		۱۹,۶۸۳		
بانک ملت پالایشگاه تهران	۰		۱۵,۰۳۸		
بانک ملت ظفر	۰		۱۲,۵۳۴		
بانک ملت خیابان پارک	۰		۸,۵۵۹		
جمع	۸۳۳,۴۶۴,۰۳۵,۰۲۱		۵,۸۳۷,۷۶۶,۵۷۷,۶۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۱۸۳,۹۲۹,۳۲۶	۴۲,۸۳۱,۸۶۲	سایر درآمدها
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	۴۲,۸۳۱,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام				خالص درآمد سود صندوق ۱۶۳،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰	خالص درآمد سود صندوق ۱۶۳،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
				۱۶۳،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۳،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳۷.۱۵۲.۷۳۴.۳۷۳	۰	۸۴۳.۲۶۶.۹۲۰.۴۰۱
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۲۵.۹۵۸.۳۰۰.۶۳۸	۰	۸۳۷.۱۹۷.۶۳۷.۸۴۴
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۲۸.۳۷۰.۳۰۲.۰۵۶	۰	۷۶۶.۴۰۵.۸۶۵.۷۰۴
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۲۰.۹۰۰.۱۱۴.۷۳۷	۰	۷۰۷.۹۸۸.۵۲۶.۹۶۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۱۱.۰۳۶.۰۸۴.۷۸۵	۰	۶۶۳.۵۷۰.۸۴۳.۲۹۶
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۰۸.۴۴۹.۶۲۶.۴۰۹	۰	۶۵۵.۴۴۶.۱۸۲.۸۸۸
صکوک مراجعه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۰۷.۱۴۸.۸۴۳.۰۵۸	۰	۶۱۸.۵۵۱.۴۰۹.۵۶۳
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۰۱.۸۱۱.۹۳۱.۷۱۲	۰	۵۸۸.۵۱۳.۰۴۹.۸۹۷
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۸۵.۷۶۵.۶۹۰.۴۸۷	۰	۵۶۴.۴۷۹.۳۳۴.۸۶۲
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۹۴.۳۵۷.۸۳۱.۳۸۴	۰	۵۶۱.۱۳۳.۰۳۵.۰۶۷
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹۲.۴۳۸.۶۲۱.۸۰۱	۰	۵۴۳.۴۹۷.۰۲۱.۶۴۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	.	.	.	.	۴۱۷.۴۴۵.۲۰۴.۴۸۴
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۴.۱۳۸.۸۲۰.۲۵۱	۰	۳۲۳.۷۴۱.۷۰۸.۸۰۶
مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۵.۷۶۰.۱۵۷.۹۲۴	۰	۳۱۸.۲۴۸.۷۰۳.۳۸۸
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۴۲.۷۰۷.۵۷۶.۴۷۴	۰	۲۵۷.۲۱۱.۹۷۱.۵۸۸
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	.	.	۱۹۷.۳۶۶.۸۱۴.۷۴۹
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۲.۹۲۲.۲۱۳.۰۵۶	۰	۱۹۶.۴۹۸.۰۷۲.۰۴۱
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۹.۳۹۶.۴۷۷.۹۲۰	۰	۱۷۰.۵۶۵.۲۳۱.۲۲۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۲۳.۵۸۹.۰۷۵.۷۶۹	۰	۱۴۵.۹۳۳.۹۴۰.۰۴۸
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۲۳.۳۵۰.۸۵۰.۳۵۸	۰	۱۴۱.۰۰۸.۳۹۵.۹۸۵
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۷.۶۷۰.۳۶۲.۶۰۵	۰	۱۱۱.۵۲۶.۰۸۳.۹۴۹
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴.۴۷۶.۲۸۳.۴۵۷	۰	۹۳.۳۲۸.۸۵۱.۹۳۱
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۳.۱۸۶.۶۳۹.۸۵۳	۰	۴۶.۵۷۳.۰۲۵.۸۰۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۳.۶۲۷.۸۰۳.۵۲۶	۰	۴۵.۸۰۵.۴۶۳.۸۰۲
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۳.۳۲۲.۷۷۵.۳۴۲	۰	۱۸.۷۴۴.۶۸۳.۴۷۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲.۹۴۵.۹۱۸.۲۷۴	۰	۱۸.۳۲۷.۵۷۴.۲۸۴
			۱.۶۲۰.۴۸۵.۰۳۶.۲۴۹	۰	۹.۸۵۲.۳۷۵.۵۵۳.۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۴,۱۲۹,۵۴۴,۱۵۷	(۱۲۷,۹۹۰,۰۳۱)	۲۳۴,۲۵۷,۵۳۴,۱۸۸	۲۶,۴۲۸,۷۳۷,۰۴۳	۸۹,۰۱۱,۰۳۲	۲۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۱۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۲۱,۹۸۰,۶۰۵,۴۸۲	(۱۸۹,۵۹۹,۹۸۰)	۲۲۲,۱۷۰,۲۰۵,۴۶۲	۴۵,۲۰۲,۵۷۷,۸۱۳	(۲,۹۰۱,۶۳۷)	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۰۹,۹۶۵,۸۴۵,۴۹۰	(۲۷۶,۱۸۱,۸۶۹)	۲۱۰,۲۴۲,۰۲۷,۳۵۹	۷۶,۷۰۵,۷۴۷,۹۲۰	(۷,۹۵۰,۶۹۰)	۷۶,۷۱۳,۶۹۸,۶۱۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	.	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	.	.	.	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۶۹,۱۵۸,۰۲۲,۵۴۳	(۳۳,۷۵۸,۲۵۸)	۱۶۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۱	۱۷۰,۹۱۸,۷۵۵,۶۴۱	۷۸,۱۷۷,۰۱۹	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۸,۶۲۲	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	.	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	.	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	۸,۹۵۲,۰۵۶,۱۸۷	.	۸,۹۵۲,۰۵۶,۱۸۷	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۱,۸۳۴,۴۴۶,۸۶۹	(۲۶۹,۶۶۲,۷۱۴)	۱۰۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۳	۸۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۸۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	.	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۴,۱۳۶,۹۸۵,۶۱۴	.	۹۴,۱۳۶,۹۸۵,۶۱۴	۴۳,۷۸۱,۳۴۱,۶۵۹	۲۷,۹۱۷,۰۰۲	۴۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	.	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	.	.	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	.	.	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۷۵,۲۳۴,۲۸۳,۷۷۹	۱۵۲,۰۹۱,۹۹۵	۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸۲,۸۲۶,۲۰۴,۰۲۴	(۳۶,۸۰۹,۶۳۵)	۸۲,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۹	۱۲,۹۵۵,۶۲۲,۰۹۸	۳۷,۸۱۳,۸۸۵	۱۲,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۳	بانک ملت مرکزی اصفهان
۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	.	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	۲۴,۲۲۹,۳۲۸,۵۳۰	۲۳,۸۴۹,۰۷۹	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷۷,۹۹۶,۶۹۷,۰۸۶	(۴۴,۳۹۸,۷۷۱)	۷۸,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۷	۱۲,۹۶۲,۵۵۵,۴۳۴	۴۴,۷۴۷,۲۲۵	۱۲,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۹	بانک ملت نارنجستان پاسداران

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	.	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶۴,۴۸۶,۵۲۸,۹۵۱	۱۳۰,۳۶۴,۵۶۷	۶۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	(۱۲,۰۰۶,۰۱۸)	۶۶,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	(۱۴,۵۹۸,۳۵۸)	۶۵,۹۷۹,۴۵۲,۰۴۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	.	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	(۱,۲۸۳,۵۸۵)	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳	.	.	.	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	۷,۹۱۱,۴۷۹,۴۵۸	۳۴,۷۶۷,۱۲۶	۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۲	بانک ملت سه راه باقرخان
۵۲,۶۳۷,۷۷۸,۷۶۰	(۱۲,۲۲۱,۲۲۲)	۵۲,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۲	۴,۹۷۴,۱۴۹,۷۶۴	۲۹,۶۲۹,۲۳۰	۴,۹۴۴,۵۲۰,۵۳۴	بانک ملت مرکزی دزفول
۵۲,۲۰۴,۱۸۰,۰۱۷	(۸,۱۴۸,۷۱۰)	۵۲,۲۱۲,۳۲۸,۷۲۷	۵,۶۷۳,۶۸۸,۱۵۳	۲,۴۵۵,۳۰۳	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۵۲,۱۳۱,۰۰۹,۲۷۱	(۴,۶۰۷,۱۴۲)	۵۲,۱۳۵,۶۱۶,۴۱۳	۴,۹۸۴,۸۵۴,۹۵۰	۶,۷۷۲,۷۷۴	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۷۶	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۵۱,۹۸۰,۹۱۷,۶۱۲	(۱۰,۸۶۳,۱۸۹)	۵۱,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۱	۴,۲۲۶,۷۰۹,۶۹۰	۲۹,۴۴۹,۴۲۷	۴,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۳	بانک ملت اثل گلی تبریز
۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۳,۵۶۵,۷۸۶,۴۹۱	۱۰,۹۹۱,۹۶۴	۳,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۷	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
۵۱,۰۰۹,۲۷۱,۶۸۰	(۳,۰۵۷,۰۵۹)	۵۱,۰۱۲,۳۲۸,۷۳۹	۴,۱۶۴,۰۹۹,۲۷۰	۷,۹۳۴,۹۰۵	۴,۱۵۶,۱۶۴,۳۶۵	بانک ملت ایران کاوه
۵۰,۹۰۷,۳۸۲,۷۳۸	(۴۱,۶۳۹,۱۵۳)	۵۰,۹۴۹,۰۲۱,۸۹۱	۱۶,۰۸۲,۰۷۵,۷۸۱	(۶۹۸,۱۸۵)	۱۶,۰۸۲,۷۷۳,۹۶۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۳,۳۲۴,۷۲۵,۴۸۱	۳۹,۷۹۳,۹۷۴	۳,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۴۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۴۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۳,۰۴۰,۳۴۰,۲۳۰	۱۲,۹۴۲,۹۷۱	۲۳,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	.	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۹,۰۷۵,۳۴۲,۴۶۱	.	۹,۰۷۵,۳۴۲,۴۶۱	بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی
۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	(۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴)	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۴,۶۸۶,۳۴۳,۱۵۵	(۶,۷۲۹,۵۷۰)	۴۴,۶۹۳,۰۷۲,۷۲۵	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	.	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	بانک ملت چیذر

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	(۱۵,۱۸۱,۷۷۲)	۴۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱	.	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۲۵,۲۰۳,۶۰۰	۱۵,۶۱۴,۵۴۶	۱۰۹,۵۸۹,۰۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۰,۹۰۵,۳۸۲,۱۱۰	۱۴,۹۷۱,۱۴۳	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۳,۱۳۳,۴۸۸,۹۴۵	(۱۴,۴۵۶,۲۳۶)	۳۳,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۱	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	.	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	بانک ملت دکتر فاطمی
۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۲,۱۸۲,۴۷۷,۴۹۹	(۱۶,۱۵۲,۶۲۱)	۳۲,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۵,۶۳۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۴,۷۶۸,۹۷۰	۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۵	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	.	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	۱۳,۵۸۱,۸۳۸,۴۶۸	۲۰,۱۹۴,۶۷۶	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۲	بانک تجارت پتروشیمی
۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۶,۳۰۶,۳۳۴,۹۳۰	۵۴,۲۸۰,۱۳۴	۶,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	.	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	۵۱,۱۲۲,۳۰۹	۵۱,۱۲۲,۳۰۹	.	بانک ملت کوی نصر
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۹,۶۶۲,۳۳۷,۵۵۳	(۱۷,۱۱۴,۳۶۷)	۲۹,۶۷۹,۴۵۱,۹۲۰	۴,۷۳۴,۹۷۳,۵۲۷	۸,۹۴۶,۱۴۷	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۲۹,۱۵۸,۸۲۴,۵۰۰	(۴۸,۰۲۴,۷۱۹)	۲۹,۲۰۶,۸۴۹,۲۱۹	۵,۶۵۲,۶۶۱,۸۴۸	(۱۸,۵۷۱,۰۰۲)	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	بانک ملت بلوارمرزداران
۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	.	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	۷۲,۴۰۷,۵۵۴	۲,۵۴۴,۱۰۰	۶۹,۸۶۳,۴۵۴	بانک ملت دکتر فاطمی
۲۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰	.	۲۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰	۱۸,۳۸۷,۲۳۴,۵۴۲	۹,۱۵۲,۳۸۴	۱۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۵۸	بانک تجارت پتروشیمی
۲۷,۱۱۴,۷۰۷,۲۰۰	(۱۲,۶۸۹,۹۱۴)	۲۷,۱۲۷,۳۹۷,۱۱۴	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۲۵,۴۰۰,۴۵۷,۹۹۴	(۱۰,۵۰۰,۹۰۱)	۲۵,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۵	۲۱,۷۷۴,۹۶۰,۹۴۲	(۵,۸۶۰,۹۶۸)	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	.	.	بانک ملت علسویه
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۱,۴۹۵,۵۰۹,۶۵۲	۴۳,۴۵۴,۸۵۶	۲۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۶	بانک اقتصاد نوین قلهک
۲۲,۶۴۲,۵۲۸,۶۱۰	(۴۲,۴۰۲,۸۹۰)	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	بانک ملت محمودیه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۶۲۳,۳۳۶,۵۲۴	(۲۰,۴۹۹,۰۵۵)	۲۲,۶۴۳,۸۳۵,۵۷۹	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۲,۳۲۸,۸۵۹,۸۳۷	(۴۱,۰۰۳,۱۷۴)	۲۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۱	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	.	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	(۲۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۱,۶۱۰,۴۶۴,۱۷۱	(۳,۲۳۴,۴۳۹)	۲۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۳,۲۸۷,۳۳۴,۰۹۴	۵۴,۴۵۷,۳۹۴	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۰,۴۹۵,۶۵۹,۴۱۱	(۵,۷۱۰,۴۲۶)	۲۰,۵۰۱,۳۶۹,۸۳۷	۱,۶۴۲,۱۴۲,۰۳۵	۳,۷۸۵,۸۷۴	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۱	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	.	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	.	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	(۳۱,۲۸۹,۴۴۶)	۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	.	.	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰	(۱۱,۵۷۱,۶۴۷)	۱۵,۳۷۳,۹۷۲,۵۸۷	۲,۸۹۷,۲۶۰,۳۸۱	(۲)	۲,۸۹۷,۲۶۰,۳۸۳	بانک ملت بجنورد
۱۵,۲۹۷,۸۱۵,۴۳۷	(۱۴,۵۱۳,۱۷۷)	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۶۱۴	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	بانک ملت فتح المبین دزفول
۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	.	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	.	.	.	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۳,۸۲۴,۳۸۸,۹۶۷	(۳۸,۶۲۴,۶۷۲)	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۳۹	۴,۵۸۶,۱۰۰,۳۸۳	(۱۳,۸۹۹,۶۰۱)	۴,۵۹۹,۹۹۹,۹۸۴	بانک ملت شهرک راه آهن
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۳۲۶,۴۹۶,۷۳۵	۳,۲۰۸,۹۴۳	۱,۳۲۳,۲۸۷,۷۹۲	بانک ملت بلواردانش آموزمشهد
۱۳,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۷	.	۱۳,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۷	۷,۷۷۸,۴۱۴,۳۰۱	۴,۹۸۹,۶۴۴	۷,۷۷۳,۴۲۴,۶۵۷	بانک تجارت پتروشیمی
۱۳,۶۲۴,۳۵۶,۲۳۸	(۸۱,۱۲۳,۰۷۷)	۱۳,۷۰۵,۴۷۹,۳۱۵	۱,۱۵۹,۹۴۴,۹۸۵	(۶۸,۸۲۲,۱۲۶)	۱,۲۲۸,۷۶۷,۱۱۱	بانک ملت میدان آزادی اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۰,۹۲۲,۷۶۸,۳۸۹	۳۲,۳۵۷,۴۲۷	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۲	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۲,۶۸۶,۳۴۷,۸۴۲	(۲۱,۵۹۷,۳۲۹)	۱۲,۷۰۷,۹۴۵,۱۷۱	۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۰,۷۴۷,۷۵۴,۸۲۷	۲۱,۷۲۷,۴۲۸	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۰,۷۴۷,۷۵۴,۸۲۷	۲۱,۷۲۷,۴۲۸	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۹,۹۳۹,۶۸۰,۹۸۲	(۱۶,۴۸۳,۳۸۱)	۹,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۳	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	بانک ملت دکتر فاطمی
۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷,۴۶۷,۴۲۸,۲۴۵	(۵۴,۲۱۵,۵۷۵)	۷,۵۲۱,۶۴۳,۸۲۰	۷,۴۶۷,۴۲۸,۲۴۵	(۵۴,۲۱۵,۵۷۵)	۷,۵۲۱,۶۴۳,۸۲۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	بانک ملت میدان ونک
۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	.	بانک ملت میدان ونک
۵,۴۳۶,۳۸۳,۵۹۹	(۱۲۵,۲۶۰,۲۳۶)	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۵,۴۳۶,۳۸۳,۵۹۹	(۱۲۵,۲۶۰,۲۳۶)	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۱۸۴,۷۳۳,۷۶۸	(۳۹,۹۲۳,۷۶۵)	۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲,۱۸۴,۷۳۳,۷۶۸	(۳۹,۹۲۳,۷۶۵)	۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۵۲۱,۷۵۵,۱۴۵	(۲,۹۰۲,۳۸۸)	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱,۵۲۱,۷۵۵,۱۴۵	(۲,۹۰۲,۳۸۸)	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
۷۷۶,۶۲۶,۲۲۸	(۱۷,۸۹۴,۳۱۹)	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۷۷۶,۶۲۶,۲۲۸	(۱۷,۸۹۴,۳۱۹)	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	بانک اقتصاد نوین قلهک
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۰۳,۵۸۲,۳۳۷	.	۴۰۳,۵۸۲,۳۳۷	۲۴۴,۹۶۱,۹۱۷	.	۲۴۴,۹۶۱,۹۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳	(۸,۹۴۷,۱۶۰)	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳	(۸,۹۴۷,۱۶۰)	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۲۴,۳۳۴,۴۷۶	(۲۵۳,۲۴۵)	۳۲۴,۵۸۷,۷۲۱	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	.	۵۳,۵۰۳,۴۷۰	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	.	.	بانک ملت جیحون
۱۳,۱۵۱,۳۲۳	.	۱۳,۱۵۱,۳۲۳	۲,۷۴۸,۷۴۰	.	۲,۷۴۸,۷۴۰	بانک صادرات تئاتر شهر
۲,۰۷۷,۱۰۴	.	۲,۰۷۷,۱۰۴	۳۰,۵۰۱	.	۳۰,۵۰۱	بانک ملت برج آنا کیش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۱۲,۱۰۲	.	۱,۳۱۲,۱۰۲	۱,۱۹۹,۶۱۹	.	۱,۱۹۹,۶۱۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱,۱۹۶,۹۳۷	.	۱,۱۹۶,۹۳۷	۱۹۹,۶۶۵	.	۱۹۹,۶۶۵	بانک ملت کیش
۹۳۲,۱۴۸	.	۹۳۲,۱۴۸	۲۴۰,۸۲۶	.	۲۴۰,۸۲۶	بانک ملت بازار پردیس کیش
۶۰۸,۸۴۹	.	۶۰۸,۸۴۹	۱۰۰,۹۱۶	.	۱۰۰,۹۱۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۵۱۴,۴۲۶	.	۵۱۴,۴۲۶	۱۲,۹۳۰	.	۱۲,۹۳۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۵۰,۶۷۹	.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	.	بانک ملت مارون
۳۰۲,۵۸۴	.	۳۰۲,۵۸۴	۱۲,۴۸۳	.	۱۲,۴۸۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۳۴,۹۸۲	.	۲۳۴,۹۸۲	۳۹,۱۳۹	.	۳۹,۱۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۱۲,۱۸۳	.	۲۱۲,۱۸۳	۲۶,۶۴۰	.	۲۶,۶۴۰	بانک صادرات سردار سلیمانی
۲۰۷,۸۴۷	.	۲۰۷,۸۴۷	۵۸,۶۶۵	.	۵۸,۶۶۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴۳,۳۸۳	.	۱۴۳,۳۸۳	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
۱۱۸,۴۹۸	.	۱۱۸,۴۹۸	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۵,۸۸۴	.	۸۵,۸۸۴	.	.	.	بانک ملت کوی نصر
۸۰,۰۸۸	.	۸۰,۰۸۸	۱,۶۱۱	.	۱,۶۱۱	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۶,۶۳۶	.	۵۶,۶۳۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۰,۲۹۴	.	۵۰,۲۹۴	.	.	.	بانک ملت عسلویه
۲۸,۱۸۶	.	۲۸,۱۸۶	.	.	.	بانک ملت اسلامبول
۲۲,۵۲۷	.	۲۲,۵۲۷	۴,۴۸۰	.	۴,۴۸۰	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۲۱,۶۳۹	.	۲۱,۶۳۹	۵,۰۰۲	.	۵,۰۰۲	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۹,۶۸۳	.	۱۹,۶۸۳	.	.	.	بانک ملت جیحون
۱۵,۰۳۸	.	۱۵,۰۳۸	.	.	.	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۲,۵۳۴	.	۱۲,۵۳۴	.	.	.	بانک ملت ظفر
۸,۵۵۹	.	۸,۵۵۹	.	.	.	بانک ملت خیابان پارک
۵,۷۶۳,۶۴۹,۸۳۲,۸۲۴	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۵,۹۰۵,۷۵۰,۶۵۹	۸۲۳,۸۲۱,۰۷۳,۷۱۲	۷۶۸,۱۶۵,۲۲۷	۸۲۳,۰۵۲,۹۰۸,۴۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۳,۲۰۵,۷۴۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۲	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۵۵۸,۸۲۴,۹۳۸)	۱۵,۵۰۱,۵۹۵,۰۶۲	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۵۵۸,۸۲۴,۹۳۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۵۵۸,۸۲۴,۹۳۸)	۱۵,۵۰۱,۵۹۵,۰۶۲	۷۵,۰۶۲,۳۹۲,۵۰۰	(۷,۷۳۲,۰۳۰,۶۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۸۵۶,۸۴۱,۲۰۷,۴۲۱	(۹,۴۳۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)	۱۰,۲۹۴,۶۰۶,۵۵۵,۲۱۹	۴۱,۹۴۴,۰۰۰	۰	(۱۰,۲۹۴,۶۰۶,۵۵۵,۲۱۹)	۱۰,۲۹۴,۶۰۶,۵۵۵,۲۱۹	۴۱,۹۴۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۸۷,۶۰۸,۷۳۰,۷۶۸	(۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴)	۲,۸۰۴,۰۵۲,۳۸۵,۹۰۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۳۱۵,۸۲۶,۱۹۶,۰۲۸	(۲,۵۸۸,۲۲۶,۱۸۹,۸۷۴)	۲,۸۰۴,۰۵۲,۳۸۵,۹۰۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	سند خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲۹۷,۴۵۵,۶۵۹,۰۸۸	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	۳,۹۵۹,۰۱۷,۱۸۴,۶۳۱	۵۶,۰۲۸۱۷	۵۵,۴۵۷,۸۳۴,۷۴۵	(۳,۹۰۳,۵۵۹,۳۴۹,۸۸۶)	۳,۹۵۹,۰۱۷,۱۸۴,۶۳۱	۵۶,۰۲۸۱۷	سند خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲۹۰,۰۰۳,۵۰۹,۴۱۷	(۴۹۰,۶۷۷,۲۷۴,۶۲۹)	۷۸۰,۶۸۰,۸۸۴,۰۰۶	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۴	۲۳۴,۵۷۶,۵۶۳,۰۸۵	(۵۴۶,۱۰۴,۳۲۰,۹۶۱)	۷۸۰,۶۸۰,۸۸۴,۰۰۶	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۴	بالایش نفت تهران
۲۶۰,۰۵۲,۳۰۸,۶۷۵	(۵۶۹,۱۰۳,۰۶۷,۱۹۴)	۸۲۹,۱۵۵,۳۷۵,۸۶۹	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۱۸۹,۹۵۹,۸۳۲,۴۶۱	(۶۳۹,۱۹۵,۵۴۳,۴۰۸)	۸۲۹,۱۵۵,۳۷۵,۸۶۹	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	(۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۳۰۷,۵۱۹,۹۶۶,۱۵۷	(۹,۶۲۶,۹۵۲,۲۷۸,۷۸۰)	۹,۸۳۴,۱۰۷,۲۴۴,۹۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵)	(۹,۸۵۰,۴۸۴,۲۷۶,۰۶۲)	۹,۸۳۴,۱۰۷,۲۴۴,۹۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	رابعه عام دولت ۸۷-ش ۴-۰۳۰۳۰۴
۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	(۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مراحه کرازی ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۰۴۷,۹۲۵,۶۴۹	(۱,۳۹۸,۸۸۸,۵۵۰,۸۵۱)	۱,۵۳۵,۹۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۷,۱۵۱,۷۸۵	(۱,۵۱۲,۶۳۹,۳۲۴,۷۱۵)	۱,۵۳۵,۹۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
۱۲۸,۳۶۶,۱۵۱,۴۱۷	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	۱,۴۴۶,۵۸۴,۴۱۵,۰۴۳	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱۸,۱۲۷,۸۴۳,۷۳۳	(۱,۴۲۸,۴۵۶,۵۷۱,۳۱۰)	۱,۴۴۶,۵۸۴,۴۱۵,۰۴۳	۱,۷۵۱,۸۰۰	سند خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۹۱,۱۶۸,۸۹۹,۴۴۲	(۱,۴۷۰,۵۸۴,۶۴۰,۷۷۹)	۱,۵۶۱,۷۵۳,۵۴۰,۲۲۱	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	(۲,۸۹۱,۱۰۴۰,۷۴۴)	(۱,۵۶۴,۶۴۴,۶۴۴,۳۹۵)	۱,۵۶۱,۷۵۳,۵۴۰,۲۲۱	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	نولاد مبارکه اصفهان
۷۹,۶۲۳,۲۵۷,۶۵۰	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	۹۱۱,۴۶۹,۰۲۱,۲۹۱	۱,۱۲۶,۱۰۰	۸۵۲۳,۰۳۱,۹۲۱	(۹۰۲,۹۴۵,۹۸۹,۳۷۰)	۹۱۱,۴۶۹,۰۲۱,۲۹۱	۱,۱۲۶,۱۰۰	سند خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۷۷,۰۵۴,۱۱۱,۵۶۶	(۳,۹۱۷,۳۲۴,۱۷۱,۹۲۴)	۳,۹۹۴,۳۷۸,۲۸۳,۴۹۰	۴۰۰۳,۹۱۱	۱۱۱,۲۸۹,۳۱۲,۰۶۶	(۳,۸۸۳,۰۸۸,۹۷۱,۴۲۴)	۳,۹۹۴,۳۷۸,۲۸۳,۴۹۰	۴۰۰۳,۹۱۱	سکوک مراحه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	(۱,۸۳۳,۴۹۹,۵۹۰,۷۶۲)	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	رابعه عام دولت ۹۹-ش ۳-۰۵۰۷۲۳
۶۳,۱۶۸,۳۰۳,۳۹۰	(۲,۵۹۰,۳۸۲,۱۹۰,۷۴۹)	۲,۶۵۳,۵۵۰,۳۲۳,۱۳۹	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	(۹,۷۵۸,۱۷۳,۳۶۲)	(۲,۶۶۳,۳۰۸,۴۹۶,۵۰۱)	۲,۶۵۳,۵۵۰,۳۲۳,۱۳۹	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	انک ملت
۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	(۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۵۲,۳۸۳,۱۰۶,۱۳۰	(۵۶۰,۲۵۹,۴۵۴,۲۳۵)	۶۱۲,۶۴۲,۵۶۰,۳۶۵	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	(۶۸۵,۵۰۳۰,۹۸۸)	(۶۱۳,۳۲۸,۰۶۳,۴۶۳)	۶۱۲,۶۴۲,۵۶۰,۳۶۵	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	بالایش نفت بندرعباس
۴۳,۵۵۰,۱۸۶,۳۱۴	(۱,۲۲۰,۹۱۴,۴۹۹,۹۸۴)	۱,۲۶۴,۴۶۴,۶۸۶,۲۹۸	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	(۵۱,۳۰۳,۲۲۸,۴۹۸)	(۱,۳۱۵,۷۶۷,۹۱۴,۷۹۶)	۱,۲۶۴,۴۶۴,۶۸۶,۲۹۸	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	نامین سرمایه بانک ملت
۴۱,۳۳۲,۸۷۰,۹۴۹	(۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	۴۸۰,۶۵۵,۱۰۶,۸۱۸	۶۰۸,۵۷۳	۷,۵۵۷,۱۰۶,۶۸۶	(۴۷۳,۰۹۸,۰۰۰,۱۳۲)	۴۸۰,۶۵۵,۱۰۶,۸۱۸	۶۰۸,۵۷۳	سند خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴۰,۹۱۶,۴۱۳,۴۹۶	(۶۹۶,۸۳۲,۲۰۹,۶۴۷)	۷۳۷,۷۴۸,۶۲۳,۱۴۳	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	(۳۰۳۷,۷۷۸,۴۵۸)	(۷۴۰,۷۸۶,۴۰۱,۶۰۱)	۷۳۷,۷۴۸,۶۲۳,۱۴۳	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۰,۴۴۷,۲۷۴,۸۶۱	(۵۱۴,۶۹۴,۸۱۷,۷۲۶)	۵۵۵,۱۴۲,۰۹۲,۵۸۷	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	(۲۹۴,۲۰۲,۸۰۰,۲)	(۵۵۵,۴۳۶,۲۹۵,۳۸۹)	۵۵۵,۱۴۲,۰۹۲,۵۸۷	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	نولاد خوزستان
۳۹,۴۶۴,۰۵۲,۰۶۴	(۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	۴۱۸,۵۲۶,۲۷۳,۲۰۱	۴۸۶,۷۵۸	۷,۵۲۸,۷۸۱,۴۲۱	(۴۱۰,۹۹۷,۴۹۱,۷۸۰)	۴۱۸,۵۲۶,۲۷۳,۲۰۱	۴۸۶,۷۵۸	سند خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	رابعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵	(۳,۹۶۸,۹۲۸,۵۰۱,۳۰۰)	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵)	۳,۹۹۶,۵۵۹,۴۹۲,۲۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۲,۲۷۲,۲۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	رابعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۲۲,۱۹۶,۶۳۴,۴۷۵	(۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵)	۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	رابعه عام دولت ۱۴۱-ش ۳-۰۴۰۳۰۲
۲۰,۷۴۷,۷۲۲,۹۴۷	(۳۵۱,۰۶۶,۱۸۹,۹۳۱)	۳۷۱,۸۱۳,۹۱۲,۸۷۸	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	(۳,۱۶۰,۷۷۹,۹۴۵)	(۳۷۳,۹۷۴,۶۹۲,۸۲۳)	۳۷۱,۸۱۳,۹۱۲,۸۷۸	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	نوسعه معادن وفلزارت
۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	رابعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۹,۹۰۳,۹۴۶,۱۴۱	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سکوک مراحه کویر ۶۰-۶ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۸.۷۴۰.۷۴۰.۰۴۴	(۳۴۴.۴۷۷.۳۰۰.۳۲۱)	۳۶۳.۲۱۸.۰۴۰.۳۶۵	۳۱.۰۹۷.۲۰۲	(۱.۹۶۱.۵۴۲.۴۰۲)	(۳۶۵.۱۷۹.۵۸۲.۷۶۷)	۳۶۳.۲۱۸.۰۴۰.۳۶۵	۳۱.۰۹۷.۲۰۲	نولاد کاوه جنوب کیش
۱۶.۲۴۴.۸۹۹.۰۷۸	(۲۱۰.۸۸۵.۷۷۰.۰۲۵)	۲۲۷.۱۳۰.۶۶۹.۱۰۳	۳۳۴.۸۰۰	۲.۶۳۷.۷۴۵.۸۲۲	(۲۲۴.۴۹۲.۹۲۳.۲۸۱)	۲۲۷.۱۳۰.۶۶۹.۱۰۳	۳۳۴.۸۰۰	سناد خزانه-م۳بودجه ۱-۴۰۵۲۰۰
۱۵.۷۹۲.۶۸۹.۰۵۶	(۱۶۸.۹۰۹.۰۱۱.۶۹۱)	۱۸۴.۷۰۱.۷۰۰.۷۴۷	۲۱۹.۲۰۰	۲.۸۳۱.۵۵۰.۶۸۸	(۱۸۱.۸۷۰.۱۵۰.۰۵۹)	۱۸۴.۷۰۱.۷۰۰.۷۴۷	۲۱۹.۲۰۰	سناد خزانه-م۶بودجه ۰۳-۷۲۳۰۰
۱۴.۰۴۹.۴۵۳.۰۷۵	(۱.۹۸۵.۵۸۸.۰۴۶.۹۲۵)	۱.۹۹۹.۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	.	(۱.۹۹۹.۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰)	۱.۹۹۹.۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	رابعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۵
۱۲.۱۱۲.۶۶۷.۷۴۴	(۲۵۵.۵۵۸.۳۹۷.۲۵۲)	۲۶۷.۶۷۱.۰۶۴.۹۹۶	۱۶.۵۹۲.۵۵۳	۴.۱۳۴.۹۷۰.۲۲۳	(۲۶۳.۵۳۶.۰۹۴.۷۷۳)	۲۶۷.۶۷۱.۰۶۴.۹۹۶	۱۶.۵۹۲.۵۵۳	سندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۰.۸۲۸.۴۰۳.۴۵۱	(۴۹۴.۲۶۹.۰۴۰.۵۱۲)	۵۰۵.۰۹۷.۴۴۳.۹۶۳	۵.۷۹۰.۵۵۰	۱.۲۰۶.۲۱۸.۶۷۲	(۵۰۳.۸۹۱.۲۲۵.۲۹۱)	۵۰۵.۰۹۷.۴۴۳.۹۶۳	۵.۷۹۰.۵۵۰	لیمر آریا ساسول
۱۰.۲۵۹.۳۰۵.۹۰۳	(۱۰۹.۳۳۸.۰۳۴.۵۶۵)	۱۱۹.۵۹۷.۳۴۰.۴۶۸	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	۱۱۱.۷۵۷.۳۷۳	(۱۱۹.۴۸۵.۵۸۳.۰۹۵)	۱۱۹.۵۹۷.۳۴۰.۴۶۸	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	سایپا
۸.۷۹۸.۷۵۸.۹۷۶	(۲۱۵.۲۳۹.۴۷۸.۵۲۲)	۲۲۴.۰۳۸.۲۳۷.۴۹۸	۲.۷۳۵.۱۸۵	(۳۹.۴۴۲.۰۸۶)	(۲۲۴.۰۷۷.۶۷۹.۵۸۴)	۲۲۴.۰۳۸.۲۳۷.۴۹۸	۲.۷۳۵.۱۸۵	سیمان فارس نو
۵.۸۵۷.۹۳۸.۰۵۶	(۱.۴۵۵.۴۳۲.۱۵۵.۱۰۰)	۱.۴۶۱.۲۹۰.۰۹۳.۱۵۶	۱۵۰۰.۰۰۰	.	(۱.۴۶۱.۲۹۰.۰۹۳.۱۵۶)	۱.۴۶۱.۲۹۰.۰۹۳.۱۵۶	۱۵۰۰.۰۰۰	رابعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۵.۸۴۸.۸۲۳.۷۰۹	(۶۱.۱۱۸.۸۹۱.۱۹۳)	۶۶.۹۶۷.۷۱۴.۹۰۱	۸۲.۳۰۰	۸۲۶.۱۴۲.۲۳۵	(۶۶.۱۴۱.۵۷۲.۶۶۶)	۶۶.۹۶۷.۷۱۴.۹۰۱	۸۲.۳۰۰	سناد خزانه-م۷بودجه ۰۳-۹۱۲۰۰
۵۰۰.۸۹۵.۸۳۴.۳۴۳	(۱۰۲۸.۰۵۳.۶۲۴.۲۵۸)	۱۰۳۳.۰۶۲.۵۸۲.۶۰۱	۴۶۵۷.۴۹۹	۸۳۰.۸۹۴.۱۷۰	(۱۰۳۲.۲۳۱.۶۸۸.۴۳۱)	۱۰۳۳.۰۶۲.۵۸۲.۶۰۱	۴۶۵۷.۴۹۹	سندوق س در سهام افق ملت
۴.۱۲۴.۲۵۲.۳۴۴	(۴۳۰.۵۷۱.۹۴.۴۶۸)	۴۷.۱۸۱.۴۴۶.۸۱۲	۶۰.۰۰۰	۵۹۹.۸۹۱.۲۵۰	(۴۶.۵۸۱.۵۵۵.۵۶۲)	۴۷.۱۸۱.۴۴۶.۸۱۲	۶۰.۰۰۰	سناد خزانه-م۹بودجه ۰۳-۱۱۰۱۰۰
۴۰۱۰۰.۷۰۴.۹۲۸	(۳۷.۶۹۸.۴۹۶.۹۰۸)	۴۱.۷۰۹.۲۰۱.۸۳۶	۴۶.۳۰۰	۶۰۷.۸۰۸.۸۱۴	(۴۱.۱۰۱.۳۹۳.۰۲۲)	۴۱.۷۰۹.۲۰۱.۸۳۶	۴۶.۳۰۰	سناد خزانه-م۳بودجه ۰۳-۴۱۸۰۰
۳.۷۵۹.۴۶۸.۹۳۷	(۳۱۱.۳۷۵.۰۰۱.۵۱۷)	۲۱۵.۱۳۴.۴۷۰.۴۵۴	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	(۷۸۴.۶۷۴.۶۳۶)	(۲۱۵.۹۱۹.۱۴۵.۰۹۰)	۲۱۵.۱۳۴.۴۷۰.۴۵۴	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۵۶۷.۰۶۶.۲۷۵	(۶۷.۳۷۳.۴۳۴.۱۳۸)	۶۹.۹۴۰.۵۰۰.۴۱۳	۱.۵۲۶.۸۹۱	(۳.۸۳۲.۲۴۰.۹۵۷)	(۷۳.۷۷۳.۷۴۱.۳۷۰)	۶۹.۹۴۰.۵۰۰.۴۱۳	۱.۵۲۶.۸۹۱	بتروشیمی جم
۲.۳۸۷.۱۷۳.۰۰۰	(۸۴.۸۳۹.۱۸۸.۲۸۵)	۸۷.۲۲۶.۳۶۱.۲۸۵	۱۱۰۰.۹۸۴۵	(۹۷۵.۸۵۵.۳۱۵)	(۸۸.۲۰۲.۲۱۶.۶۰۰)	۸۷.۲۲۶.۳۶۱.۲۸۵	۱۱۰۰.۹۸۴۵	هن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۰۰۶۱.۲۴۵.۶۸۱	(۱۳۶.۰۶۴.۴۳۰.۱۰۴)	۱۳۸.۱۲۵.۶۷۵.۷۸۵	۵.۷۷۵.۲۴۷	۲۳۰۰.۴۳.۴۵۶	(۱۳۷.۸۹۵.۶۳۲.۳۲۹)	۱۳۸.۱۲۵.۶۷۵.۷۸۵	۵.۷۷۵.۲۴۷	بتروشیمی شیراز
۱.۳۹۲.۷۶۹.۵۱۴	(۱۵۰.۲۰.۴۷۷.۰۴۵)	۱۶.۴۱۳.۲۴۶.۵۵۹	۲۱.۱۰۰	۲۲۱.۷۲۰.۸۰۶	(۱۶.۱۹۱.۵۲۵.۷۵۳)	۱۶.۴۱۳.۲۴۶.۵۵۹	۲۱.۱۰۰	سناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۳-۱۱۱۵۰۰
۶۳۰۰.۵۵.۷۸۲	(۲۰۴.۰۲۹.۴۴۲.۹۵۹)	۲۰۴.۶۵۹.۴۹۸.۷۴۱	۲۱۷.۳۰۰	(۳۴۷.۶۱۶.۹۸۳)	(۲۰۵.۰۰۷.۱۱۵.۷۲۴)	۲۰۴.۶۵۹.۴۹۸.۷۴۱	۲۱۷.۳۰۰	رابعه عام دولت ۹۴-ش-خ۰۸۱۶۰۰
۵۲۰۰.۱۲.۷۸۳	(۱۵۸.۶۳۸.۸۸۳.۴۳۵)	۱۵۹.۱۵۸.۸۹۶.۲۱۸	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	(۳۴۹.۲۴۱.۳۰۰)	(۱۵۹.۵۰۸.۱۳۷.۵۱۸)	۱۵۹.۱۵۸.۸۹۶.۲۱۸	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۸۶.۸۸۸.۸۴۵	(۴۴.۶۴۸.۸۸۳.۱۵۵)	۴۵.۱۳۵.۷۷۲.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	۱۵۹.۷۸۰.۲۹۸	(۴۴.۹۷۵.۹۹۱.۷۰۲)	۴۵.۱۳۵.۷۷۲.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	سندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱۳۶.۹۸۲.۴۲۱	(۱۱۰.۳۹.۷۲۹.۴۵۴)	۱۱.۱۷۶.۷۱۱.۸۷۵	۱۰۰۰.۰۰۰	(۲۷.۹۹۵.۱۵۲)	(۱۱.۲۰۴.۷۰۷.۰۲۷)	۱۱.۱۷۶.۷۱۱.۸۷۵	۱۰۰۰.۰۰۰	سندوق س ثروت پویا-بخشی
۳۹.۲۸۸.۲۷۲	(۴۰.۱۹۵۲.۳۰۰)	۴۴۱.۲۴۰.۵۷۲	۳۱۸	۱۵.۳۴۵.۳۴۱	(۴۲۵.۸۹۵.۲۳۱)	۴۴۱.۲۴۰.۵۷۲	۳۱۸	میتاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
.	(۵۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰)	۵۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۵۹۰۰.۰۰۰	.	(۵۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰)	۵۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۵۹۰۰.۰۰۰	سکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
.	(۵.۴۹۹۰۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰)	۵.۴۹۹۰۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵۵۰۰.۰۰۰	.	(۵.۴۹۹۰۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰)	۵.۴۹۹۰۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵۵۰۰.۰۰۰	رابعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
.	(۱.۲۸۹.۸۶۶.۱۶۹.۳۷۵)	۱.۲۸۹.۸۶۶.۱۶۹.۳۷۵	۱.۲۹۰.۱۰۰	.	(۱.۲۸۹.۸۶۶.۱۶۹.۳۷۵)	۱.۲۸۹.۸۶۶.۱۶۹.۳۷۵	۱.۲۹۰.۱۰۰	جاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
(۱۷۴.۳۴۵.۲۳۴)	(۱۰۰۰.۵۵۵.۹۵۵.۲۳۴)	۹۹.۸۸۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۰۰۰۰.۰۰۰	(۱۷۴.۳۴۵.۲۳۴)	(۱۰۰۰.۵۵۵.۹۵۵.۲۳۴)	۹۹.۸۸۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۰۰۰۰.۰۰۰	سندوق س. بخشی کیان-ب
(۴۲۰.۱۱۲.۷۲۴)	(۱۱۷.۱۷۶.۳۴۸.۲۹۸)	۱۱۶.۷۵۶.۲۳۵.۵۷۴	۶.۵۷۶.۴۳۳	۴۲۱.۳۱۸.۵۰۳	(۱۱۶.۳۳۴.۹۱۷.۰۷۱)	۱۱۶.۷۵۶.۲۳۵.۵۷۴	۶.۵۷۶.۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱.۵۷۸.۵۹۰.۰۳۹۶)	(۱۴۲.۱۷۷.۵۶۰.۷۷۵)	۱۴۰.۵۹۸.۹۷۰.۳۸۱	۲۸.۷۷۱.۴۶۹	(۲۶۵.۷۲۷.۲۹۵)	(۱۴۰.۸۶۴.۶۹۷.۶۷۶)	۱۴۰.۵۹۸.۹۷۰.۳۸۱	۲۸.۷۷۱.۴۶۹	عدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱,۸۳۳,۳۸۱,۲۲۱)	(۹۶,۸۲۴,۷۹۹,۲۲۱)	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۵۱۹,۱۴۸)	(۹۵,۳۸۲,۹۳۷,۱۴۸)	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مبیا فولاد خلیج فارس
(۲,۲۱۹,۰۳۰,۷۵۸)	(۳۰,۶۷۰,۸۷۰,۴۹۶)	۲۸,۴۵۱,۸۳۹,۷۳۸	۴,۳۸۹,۸۹۹	۹,۵۰۰,۲۲۹	(۲۸,۴۴۲,۳۳۹,۵۰۹)	۲۸,۴۵۱,۸۳۹,۷۳۸	۴,۳۸۹,۸۹۹	نسان پرداخت پرشین
(۲,۴۲۱,۵۹۲,۲۶۷)	(۸۵,۶۱۰,۸۶,۱۵۵)	۸۳,۱۸۹,۴۹۳,۶۸۸	۵۱,۳۴۱,۹۸۴	(۱۸۹,۳۲۱,۶۵۶)	(۸۳,۳۷۸,۸۱۵,۳۴۴)	۸۳,۱۸۹,۴۹۳,۶۸۸	۵۱,۳۴۱,۹۸۴	میمه آسیا
(۳,۱۶۵,۵۸۹,۲۱۲)	(۳۹,۵۵۰,۸۵۵,۸۲۷)	۳۶,۳۸۵,۲۶۶,۶۱۵	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۷۰,۱۲۲,۷۲۳	(۳۶,۳۱۵,۱۴۳,۸۹۲)	۳۶,۳۸۵,۲۶۶,۶۱۵	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	ناده گسترعصرنوبین-های وب
(۴,۷۵۵,۳۲۳,۳۵۴)	(۵۴,۳۲۸,۵۴۸,۸۹۱)	۴۹,۵۷۳,۲۲۵,۵۳۷	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	(۱۲۰,۸۸۴,۶۹۰)	(۴۹,۶۹۴,۱۱۰,۲۲۷)	۴۹,۵۷۳,۲۲۵,۵۳۷	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	تیه داده پرداز
(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	برایجه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴۰۳
(۷,۵۳۵,۲۴۸,۵۴۳)	(۲۷۳,۱۰۸,۳۷۸,۱۴۳)	۲۶۵,۵۷۳,۱۲۹,۶۰۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳,۹۸۵,۵۴۸,۹۱۶	(۲۶۱,۵۸۷,۵۸۰,۶۸۴)	۲۶۵,۵۷۳,۱۲۹,۶۰۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	سندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
(۸,۱۲۴,۳۴۶,۵۷۳)	(۳۰۶,۵۷۴,۴۱۷,۶۶۸)	۲۹۸,۴۵۰,۰۸۱,۰۹۵	۵,۱۴۹,۸۵۴	(۱,۵۹۴,۶۹۸,۹۷۱)	(۳۰۰,۰۴۴,۷۸۰,۰۶۶)	۲۹۸,۴۵۰,۰۸۱,۰۹۵	۵,۱۴۹,۸۵۴	بتروشیمی بوعلی سینا
(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	(۱,۰۱۴,۳۹۹,۶۷۶,۷۲۷)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	.	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	برایجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
(۱۳,۶۴۴,۴۴۷,۴۸۶)	(۱۲۶,۶۵۹,۳۴۴,۸۹۴)	۱۱۳,۰۱۴,۸۹۶,۴۰۸	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۹۳,۳۶۴,۰۴۴)	(۱۱۳,۱۰۸,۲۶۰,۴۵۲)	۱۱۳,۰۱۴,۸۹۶,۴۰۸	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۶,۰۸۲,۰۷۶,۳۱۴)	(۲۲۵,۴۲۹,۰۰۶,۳۱۴)	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۵,۴۲۳,۴۵۱	(۱۹۷,۷۶۱,۵۰۶,۵۴۹)	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۶,۵۸۷,۳۲۸,۴۴۵)	(۲۰۶,۴۱۳,۶۲۷,۷۵۷)	۱۸۹,۸۲۶,۲۹۹,۳۱۲	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	(۱۰,۷۷,۲۷۸,۰۸۷)	(۱۹۰,۹۰۳,۵۷۷,۳۹۹)	۱۸۹,۸۲۶,۲۹۹,۳۱۲	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	میمه ما
(۲۴,۹۸۰,۲۸۱,۵۰۳)	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۰,۳۰۳۰۰)	۱,۵۶۷,۶۵۰,۷۲۱,۷۹۷	۱,۶۲۴,۵۰۰	(۲۰,۶۱۱,۱۶۸,۵۴۹)	(۱,۵۸۸,۲۶۱,۸۹۰,۳۴۶)	۱,۵۶۷,۶۵۰,۷۲۱,۷۹۷	۱,۶۲۴,۵۰۰	برایجه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳
(۳۰,۶۲۸,۲۳۵,۷۹۱)	(۲۴۶,۱۶۳,۱۲۷,۰۴۱)	۲۱۵,۵۳۴,۸۹۱,۲۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۹۲۲,۰۶۷,۳۱۸)	(۲۱۶,۴۵۶,۹۵۸,۵۶۸)	۲۱۵,۵۳۴,۸۹۱,۲۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۴,۲۳۷,۳۴۶,۲۱۴)	(۷۰۷,۰۱۵,۷۵۱,۱۱۴)	۶۶۲,۷۷۸,۴۱۴,۹۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۲۳۷,۶۷۸,۹۶۳)	(۶۶۳,۰۱۶,۰۹۳,۸۶۳)	۶۶۲,۷۷۸,۴۱۴,۹۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	سندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۸۸,۳۷۰,۰۸۰,۰۱۹)	(۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸)	۸۸۱,۰۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	.	(۸۸۱,۰۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹)	۸۸۱,۰۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	برایجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۲۱۸۰۶
(۱۰۹,۱۶۱,۰۲۵,۲۸۳)	(۱,۵۵۷,۷۵۱,۲۷۹,۱۸۹)	۱,۴۴۸,۵۹۰,۲۵۳,۹۰۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۱۸,۴۸۹	(۱,۴۴۸,۳۷۰,۹۳۵,۴۱۷)	۱,۴۴۸,۵۹۰,۲۵۳,۹۰۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	سندوق پالایشی یکم-سهام
۲,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱	(۱۱۷,۹۷۶,۲۱۹,۲۶۶,۹۷۵)	۱۲۱,۶۳۳,۷۱۸,۶۷۷,۸۳۶		۷۸۲,۳۴۳,۲۹۱,۲۴۲	(۱۲۰,۸۵۱,۳۷۵,۳۸۶,۵۹۴)	۱۲۱,۶۳۳,۷۱۸,۶۷۷,۸۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۰۱۷)	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	.	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۵۴۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷)	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳
مراجعه عام دولتی-ع-ش.خ ۲۱۰	.	.	.	.	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰)	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۱۷,۱۷۴,۶۸۱	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۰۱۶)	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۱۷,۱۷۴,۶۸۱	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۰۱۶)	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۶۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۶۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	۸۳۲,۵۴۹	۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳)	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۲۳۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۰۷۴)	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۶۶۵,۷۹۱	۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۰۱۱۱)	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	۶۶۵,۷۹۱	۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۰۱۱۱)	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹
پتروشیمی جم	۳,۹۹۸,۷۵۸	۱۷۹,۰۹۲,۵۹۷,۵۴۰	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۳۷)	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳	۳,۹۹۸,۷۵۸	۱۷۹,۰۹۲,۵۹۷,۵۴۰	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۳۷)	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳
پتروشیمی شیراز	۵,۳۴۶,۵۵۱	۱۲۷,۰۰۶,۹۰۱,۴۶۵	(۱۲۵,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۵,۳۴۶,۵۵۱	۱۲۷,۰۰۶,۹۰۱,۴۶۵	(۱۲۵,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۰۸۸)	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۶۰۲,۶۵۴	۲۸,۴۹۱,۲۲۸,۳۷۳	(۲۷,۷۰۳,۴۷۶,۸۹۵)	۷۸۷,۷۵۱,۴۷۸	۳,۶۰۲,۶۵۴	۲۸,۴۹۱,۲۲۸,۳۷۳	(۲۷,۷۰۳,۴۷۶,۸۹۵)	۷۸۷,۷۵۱,۴۷۸
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	۹۰,۸۰۶,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	(۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷)	۴۰,۶۹۲,۶۲۵
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	۲۲,۳۴۵,۲۳۸
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶)	۸,۸۷۸,۶۵۴
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۸۹	۸۸,۹۸۳,۸۷۰	(۸۷,۰۰۷۵,۳۲۶)	۱,۹۰۸,۵۴۴	۸۹	۸۸,۹۸۳,۸۷۰	(۸۷,۰۰۷۵,۳۲۶)	۱,۹۰۸,۵۴۴
بانک ملت	۲	۲	(۴,۶۲۴)	(۴,۶۲۴)	۲	۲	(۴,۶۲۴)	(۴,۶۲۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۱۵,۸۳۴	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)	۲۱۵,۸۳۴	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۷۳۷,۴۱۳	۳۴,۱۳۸,۱۹۰,۸۴۹	(۳۴,۴۷۴,۹۸۰,۶۷۹)	(۳۳۶,۷۸۹,۸۳۰)	۶,۷۳۷,۴۱۳	۳۴,۱۳۸,۱۹۰,۸۴۹	(۳۴,۴۷۴,۹۸۰,۶۷۹)	(۳۳۶,۷۸۹,۸۳۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۹۸,۴۶۱	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	(۱۰۲,۶۳۸,۴۹۹,۸۰۷)	(۱۵۰,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	(۲۹۶,۹۸۴,۱۳۲,۱۶۹)	(۴۶,۹۸۴,۱۳۶,۱۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	(۲۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	(۲۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۳۶,۳۶۲,۳۶۴,۹۳۸	(۲۳,۹۲۸,۶۲۱,۶۴۰,۵۲۰)	۲۴,۸۶۴,۹۸۴,۰۰۵,۴۵۸		(۶۷,۶۹۹,۹۵۱,۵۸۶)	(۳,۷۳۵,۷۲۸,۰۱۵,۱۷۶)	۳,۶۶۸,۰۲۸,۰۶۳,۵۹۰		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره