

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱,۷۴%	۲,۸۰۷,۷۰۳,۳۵۷,۴۳۳	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲,۳۸۶	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	.	.	.	.	۲,۶۵۳,۵۵۰,۳۲۳,۱۴۰	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت	
۱,۲۴%	۲,۰۰۸,۶۳۳,۰۹۶,۸۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۰۹۱,۶۷۰	۵,۶۷۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۰۹۱,۶۷۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۱,۰۹%	۱,۷۶۹,۱۷۹,۶۹۱,۱۶۲	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۴,۹۷۶	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	.	.	.	۹۲,۷۲۹,۴۳۶	۱,۵۶۱,۷۵۳,۵۴۰,۰۲۲۱	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۰۱%	۱,۶۳۵,۸۶۳,۰۲۶,۱۳۵	۱,۵۱۵,۶۴۹,۲۱۰,۱۷۴	۵,۹۲۳	۲۷۷,۸۴۱,۴۱۰	.	.	.	۱۰۷,۸۴۱,۴۱۰	۱,۵۳۵,۹۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۹,۲۱۰,۱۷۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰,۷۸%	۱,۲۵۶,۷۰۷,۲۳۴,۰۲۳۵	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۲,۲۶۸	۵۵۷,۴۲۰,۰۳۷۰	.	.	.	.	۱,۲۶۴,۴۶۴,۶۸۶,۲۹۸	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰,۶۳%	۱,۰۱۱,۳۰۹,۳۳۸,۶۱۴	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۶,۸۴۰	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	.	.	.	.	۸۲۹,۱۵۵,۳۷۵,۸۷۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران	
۰,۵۵%	۸۹۱,۱۰۲,۵۰۱,۹۶۳	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۳,۲۲۸	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۴,۲۵۴	۲	.	.	۷۸۰,۶۸۰,۸۸۴,۰۰۴۶	۵۹۰,۶۴۵,۳۵۱,۰۸۶	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۴	پالایش نفت تهران	
۰,۵۰%	۸۱۴,۹۴۳,۰۶۳,۷۴۸	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۲۴,۰۷۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	.	.	.	.	۷۳۷,۷۴۸,۶۲۳,۱۴۴	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	
۰,۴۴%	۷۱۷,۱۱۴,۲۳۹,۰۰۸۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۱۱,۱۲۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	.	.	.	.	۶۱۲,۶۴۲,۵۶۰,۰۳۶۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس	
۰,۳۵%	۵۶۸,۱۸۸,۷۳۸,۰۱۷	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳,۸۷۶	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	.	.	.	.	۵۵۵,۱۴۲,۰۹۲,۵۸۷	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان	
۰,۳۴%	۵۴۳,۰۸۷,۶۷۹,۰۰۶۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۰۳۲۶	۹۴,۳۵۰	۵,۷۹۰,۰۵۵۰	.	.	.	.	۵۰۵,۰۹۷,۴۴۳,۹۶۳	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۰۳۲۶	۵,۷۹۰,۰۵۵۰	پلیمر آریا ساسول	
۰,۲۵%	۴۰۲,۹۷۱,۳۵۳,۲۳۱	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳,۳۷۳	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	.	.	.	۴۳,۰۹۵,۰۰۷۰	۳۷۱,۸۱۳,۹۱۲,۸۷۹	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۷۷,۰۰۸۹,۷۴۶	توسعه‌معدان‌وفلزات	
۰,۲۱%	۳۴۵,۲۸۸,۹۷۹,۶۴۹	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۱,۱۷۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	.	.	.	.	۳۶۳,۲۱۸,۰۴۰,۰۳۶۵	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۱,۰۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰,۱۹%	۳۰۲,۲۳۸,۲۹۸,۲۴۸	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۵۹,۰۴۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	.	.	.	.	۲۹۸,۴۵۰,۰۸۱,۰۰۹۵	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰,۱۴%	۲۲۲,۶۲۴,۴۰۳,۹۶۱	۹۴,۹۱۰,۰۲۷۶,۶۰۹	۸۱,۸۸۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	.	.	.	.	۲۲۴,۰۳۸,۲۳۷,۴۹۸	۹۴,۹۱۰,۰۲۷۶,۶۰۹	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو	
۰,۱۳%	۲۱۶,۲۴۳,۴۱۱,۰۰۲۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۷,۵۵۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	.	.	.	.	۲۱۵,۱۳۴,۴۷۰,۰۴۵۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	
۰,۱۳%	۲۱۵,۱۸۲,۹۹۷,۵۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۲,۲۳۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۵,۵۳۴,۸۹۱,۲۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰,۱۳%	۲۰۹,۷۶۴,۴۳۱,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۳۵,۱۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰,۱۱%	۱۸۴,۹۵۳,۴۱۸,۸۴۲	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۳,۰۸۲	۶۰,۳۷۰,۰۰۴۵	.	.	.	۱۲,۰۷۴,۰۰۰۹	۱۸۹,۸۲۶,۲۹۹,۳۱۲	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۴۸,۲۹۶,۰۰۳۶	بیمه ما	
۰,۱۰%	۱۵۹,۵۷۵,۴۹۱,۵۳۳	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۷,۳۲۹	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	.	.	.	۷,۶۰۷,۸۱۱	۱۵۹,۱۵۸,۸۹۶,۰۲۱۸	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰,۰۹%	۱۴۹,۰۰۹۰,۷۶۴,۷۶۱	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۲۵,۹۷۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	.	.	.	.	۱۳۸,۱۲۵,۶۷۵,۷۸۵	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز	
۰,۰۹%	۱۴۱,۵۱۹,۲۱۹,۹۱۹	۷۵,۳۷۳,۹۲۵,۹۵۱	۴,۴۲۰	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۲,۱۵۵,۷۳۷,۳۶۱	۸۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۳۸,۱۰۱	۱۴۰,۵۹۸,۹۷۰,۰۳۸۱	۷۷,۵۲۹,۶۶۳,۳۱۲	۲۸,۷۷۱,۴۶۹	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰,۰۸%	۱۳۳,۴۴۳,۳۴۱,۲۹۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۶۶۰	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	.	.	.	.	۱۱۹,۵۹۷,۳۴۰,۰۴۶۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا	
۰,۰۸%	۱۳۱,۵۳۰,۵۴۰,۸۶۰	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۲۰,۱۲۰	۶,۵۷۶,۴۳۳	.	.	.	.	۱۱۶,۷۵۶,۲۳۵,۵۷۴	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۶,۵۷۶,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰,۰۷%	۱۱۲,۳۹۰,۷۹۲,۰۰۵۶	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۴,۳۲۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۳,۰۰۱۴,۸۹۶,۴۰۸	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰,۰۶%	۹۴,۳۱۵,۴۶۴,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۴,۷۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴,۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰,۰۵%	۸۲,۸۸۳,۲۷۳,۰۰۷۹	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۶۲۴	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱,۱۶۳	۱	.	.	۸۳,۱۸۹,۴۹۳,۶۸۸	۵۹,۶۹۵,۴۴۳,۱۴۹	۵۱,۳۴۱,۹۸۴	بیمه آسیا	
۰,۰۵%	۸۲,۰۰۸۸۳۵,۲۸۴	۶۴,۹۶۸,۷۳۵,۸۶۴	۸,۰۵۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۴,۸۲۷,۰۰۳۱,۶۶۶	۷۶۱,۴۳۴	.	.	۸۷,۲۲۶,۳۶۱,۲۸۵	۶۹,۷۹۵,۷۶۷,۵۳۰	۱۱,۰۰۹۸۴۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰,۰۵%	۷۶,۴۰۶,۳۵۳,۹۶۷	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۵۰,۳۴۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	.	.	.	.	۶۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۴۱۳	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم	
۰,۰۳%	۵۰,۸۲۳,۴۱۵,۸۸۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۰۲۸۵	۴,۷۹۷	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	.	.	.	.	۴۹,۵۷۳,۲۲۵,۵۳۷	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۰۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز	
۰,۰۲%	۳۵,۹۹۴,۸۲۶,۸۶۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۹۶۸	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	.	.	.	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۳۶,۳۸۵,۲۶۶,۶۱۶	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰,۰۲%	۲۹,۲۸۰,۹۵۷,۷۶۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶,۷۱۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	.	.	.	.	۲۸,۴۵۱,۸۳۹,۷۳۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین	
۰,۰۰%	۳۸۶,۶۰۵,۹۹۳	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	۱,۲۱۶,۴۷۲	۳۱۸	.	.	.	.	۴۴۱,۲۴۰,۵۷۳	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	۳۱۸	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۱۰,۷۷%	۱۷,۴۰۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۱۰	۱۰,۷۸۴,۶۴۰,۵۹۹,۶۳۸			۶,۹۸۲,۷۷۴,۴۴۳	۱,۵۶۱,۴۳۷	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۰۹۱,۶۷۰	۶۴۲,۲۸۹,۴۹۳	۱۴,۳۶۰,۹۸۶,۲۲۹,۶۷۴	۸,۷۹۰,۲۶۲,۲۸۲,۴۱۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۶۴۶,۹۲۲,۹۵۳,۸۱۳	۱,۰۲٪	.	.	.	.	۱,۴۴۸,۵۹۰,۲۵۳,۹۰۶	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۶۴۶,۹۲۲,۹۵۳,۸۱۳
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۱۰۶,۶۱۰,۲۰۰,۱۵۹	۰,۶۸٪	.	.	.	.	۱,۰۳۳,۰۶۲,۵۸۲,۶۰۲	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۱۰۶,۶۱۰,۲۰۰,۱۵۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۷۱۲,۳۷۳,۲۵۱,۰۱۳	۰,۴۴٪	.	.	.	.	۶۶۲,۷۷۸,۴۱۴,۹۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۷۱۲,۳۷۳,۲۵۱,۰۱۳
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۲۷۳,۸۱۰,۳۰۹,۶۰۶	۰,۱۷٪	.	.	.	.	۲۶۷,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۶	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۲۷۳,۸۱۰,۳۰۹,۶۰۶
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۷۰,۱۴۲,۵۴۹,۶۲۴	۰,۱۷٪	.	.	.	.	۲۶۵,۵۷۳,۱۲۹,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۷۰,۱۴۲,۵۴۹,۶۲۴
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۱,۰۸۹,۸۱۳,۱۲۵	۰,۰۶٪	.	.	.	.	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۱,۰۸۹,۸۱۳,۱۲۵
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۵۰,۶۵۳,۱۴۳,۲۰۰	۰,۰۳٪	.	.	.	.	۴۵,۱۳۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۵۰,۶۵۳,۱۴۳,۲۰۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۰,۰۱٪	.	.	.	.	۱۱,۱۷۶,۷۱۱,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰
جمع		۲,۴۰۸,۶۷۰,۱۸۱,۰۳۹	۴,۱۷۳,۰۲۸,۶۳۵,۵۳۹	۲,۵۸٪	.	.	.	.	۳,۸۳۳,۸۶۹,۱۷۹,۸۷۹	۲,۴۰۸,۶۷۰,۱۸۱,۰۳۹		۲,۴۰۸,۶۷۰,۱۸۱,۰۳۹	۴,۱۷۳,۰۲۸,۶۳۵,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی‌ها	درصد							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۰.۵	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۷۵.۶۲۸.۳۶۵.۵۲۵	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۹۶۰.۰۰۰	۹۶۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۳٪									
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۳۷.۶۸۰.۸۲۰.۶۲۵	۹.۸۳۴.۱۰۷.۲۴۴.۹۳۷	۹.۸۳۴.۱۰۷.۲۴۴.۹۳۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۸.۸۹۰	۹۸۸.۸۹۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۸۷.۱۰۷.۶۳۶.۸۷۵	۹.۸۸۷.۱۰۷.۶۳۶.۸۷۵	۹.۸۸۷.۱۰۷.۶۳۶.۸۷۵	۹.۸۸۷.۱۰۷.۶۳۶.۸۷۵	۶.۱۲٪									
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۳.۷۱٪									
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵.۹۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۵.۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۳.۶۵٪									
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۳.۴۰٪									
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۸۵.۵۵۸.۶۹۰.۵۳۱	۳.۳۳٪									
صکوک مراجعه کراز۵۳-۵ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۳.۰۹٪									
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۳.۰۹٪									
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۸.۵	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۹۹.۰۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۴۹۹.۰۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۹۹.۰۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۲.۷۸٪									
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۴.۰۰۰.۹۱۱	۴.۰۰۳.۷۹۱.۷۰۵.۹۰۲	۳.۹۹۴.۳۷۸.۲۸۳.۴۹۰	۳.۹۹۴.۳۷۸.۲۸۳.۴۹۰	۴.۰۰۳.۹۱۱	۴.۰۰۳.۹۱۱	۴.۰۰۳.۹۱۱	۴.۰۰۳.۷۹۱.۷۰۵.۹۰۲	۴.۰۰۳.۷۹۱.۷۰۵.۹۰۲	۴.۰۰۳.۷۹۱.۷۰۵.۹۰۲	۴.۰۰۳.۷۹۱.۷۰۵.۹۰۲	۴.۰۰۳.۷۹۱.۷۰۵.۹۰۲	۴.۰۰۳.۷۹۱.۷۰۵.۹۰۲	۲.۴۸٪								
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۶.۵۵۹.۴۹۲.۳۷۵	۳.۹۹۶.۵۵۹.۴۹۲.۳۷۵	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۹.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۷٪									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۵.۶۰۲.۸۱۷	۳.۰۸۲.۳۱۷.۱۲۴.۶۰۰	۳.۹۵۹.۰۰۱۷.۱۸۴.۶۳۱	۳.۹۵۹.۰۰۱۷.۱۸۴.۶۳۱	۵.۶۰۲.۸۱۷	۵.۶۰۲.۸۱۷	۵.۶۰۲.۸۱۷	۳.۰۸۲.۳۱۷.۱۲۴.۶۰۰	۳.۰۸۲.۳۱۷.۱۲۴.۶۰۰	۳.۰۸۲.۳۱۷.۱۲۴.۶۰۰	۳.۰۸۲.۳۱۷.۱۲۴.۶۰۰	۳.۰۸۲.۳۱۷.۱۲۴.۶۰۰	۳.۹۹۹.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۷٪								
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۲.۹۰۶.۱۴۲	۱.۹۱۲.۴۰۴.۵۳۹.۱۲۴	۲.۸۰۴.۰۰۵۲.۳۸۵.۹۰۲	۲.۸۰۴.۰۰۵۲.۳۸۵.۹۰۲	۲.۹۰۶.۱۴۲	۲.۹۰۶.۱۴۲	۲.۹۰۶.۱۴۲	۱.۹۱۲.۴۰۴.۵۳۹.۱۲۴	۱.۹۱۲.۴۰۴.۵۳۹.۱۲۴	۱.۹۱۲.۴۰۴.۵۳۹.۱۲۴	۱.۹۱۲.۴۰۴.۵۳۹.۱۲۴	۲.۶۹۹.۶۱۲.۹۵۰.۹۳۴	۲.۶۹۹.۶۱۲.۹۵۰.۹۳۴	۱.۶۷٪								
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۱۵.۰۰۰	۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۱۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۱۵.۰۰۰	۱.۵۵٪									
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۹۹.۵۸۳.۱۲۵.۰۰۰	۲.۲۹۹.۵۸۳.۱۲۵.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۹۹.۵۸۳.۱۲۵.۰۰۰	۱.۴۳٪									
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۱.۴۴٪									
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱.۹۱۰.۰۰۰	۱.۶۰۷.۰۸۰.۰۱۰.۸۰۰	۱.۹۰۹.۶۵۳.۸۱۲.۵۰۰	۱.۹۰۹.۶۵۳.۸۱۲.۵۰۰	۱.۹۱۰.۰۰۰	۱.۹۱۰.۰۰۰	۱.۹۱۰.۰۰۰	۱.۶۰۷.۰۸۰.۰۱۰.۸۰۰	۱.۶۰۷.۰۸۰.۰۱۰.۸۰۰	۱.۶۰۷.۰۸۰.۰۱۰.۸۰۰	۱.۶۰۷.۰۸۰.۰۱۰.۸۰۰	۱.۹۰۹.۶۵۳.۸۱۲.۵۰۰	۱.۱۸٪									
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۱.۶۲۴.۵۰۰	۱.۵۱۴.۰۸۷.۲۶۵.۳																				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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 مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۵,۵۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۵۰۰٪	۲۷۵۰٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
۰,۰۰	.	.	.	۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰	.	.	.	خیر	۵۰۰٪	۲۱۵۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱- مرحله ۱
۰,۰۰	.	.	.	۵,۸۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۲۰۰	۵,۸۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۲۰۰	.	.	.	خیر	۵۰۰٪	۲۱۵۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰,۰۰	.	.	.	۳,۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۸۰۰	۳,۸۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹
۰,۰۰	.	.	.	۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰	خیر	۱۰۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۵,۵۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۰۰۰	۲۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
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
۳,۰۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۷۰٪	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲,۴۰٪	۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱,۵۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت پتروشیمی
۱,۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۹۲٪	۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین قلهک
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت پتروشیمی
۰,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰,۴۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۳۲٪	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت میدان چیذر
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت فلکه پونک
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت بلوار مرزداران
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت مرکزی کیش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰,۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۱۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت ائل گلی تبریز
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت ایران کاوه
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت بجنورد
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت فتح المبین دزفول
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۰,۰۸٪	۱۲۸,۹۲۹,۲۵۴,۷۷۴	۶,۹۰۴,۱۴۲,۲۱۴,۰۰۰	۶,۹۲۱,۱۶۷,۲۰۳,۳۹۰	۱۱۱,۹۰۴,۲۶۵,۳۸۴	بانک تجارت پتروشیمی
۰,۰۳٪	۵۴,۲۴۲,۱۶۰,۲۱۹	۹۳,۵۵۹,۰۰۵,۲۸۵,۶۴۸	۹۳,۵۵۵,۴۲۵,۲۶۹,۶۵۷	۵۷,۸۲۲,۱۷۶,۲۱۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۰٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۰,۰۰٪	۲,۴۵۵,۶۰۹,۸۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۹,۶۹۰	۲,۴۵۵,۹۰۴,۱۱۰	بانک پارسیان ۱۰۳۰
۰,۰۰٪	۸۲۸,۵۳۷,۱۵۸	۳۰,۷۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۱,۴۸۱,۷۵۱,۹۶۶	۲,۴۴۶,۷۸۵,۱۹۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۰٪	۷۸۱,۵۹۵,۷۵۹	.	۵۶,۴۸۳,۳۸۵	۷۲۵,۱۱۲,۳۷۴	بانک صادرات تئاترشهر
۰,۰۰٪	۳۵۰,۱۲۷,۷۵۷	۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۵۷	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰٪	۱۲۶,۴۶۶,۰۴۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰,۵۲۲,۹۴۲	۱۲۶,۴۴۷,۰۹۸	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰,۰۰٪	۱۰۵,۸۵۹,۳۴۵	۵۰۴,۰۰۰	۴۳۳,۲۵۸	۱۰۵,۹۳۰,۰۸۷	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰,۰۰٪	۷۸,۶۲۷,۸۷۳	۵۰۴,۰۰۰	۳۶۰,۲۴۶	۷۸,۷۷۱,۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰,۰۰٪	۴۹,۳۷۸,۷۵۵	.	۳۹۵,۰۷۴	۴۸,۹۸۳,۶۸۱	بانک ملت کیش
۰,۰۰٪	۲۴,۲۴۹,۳۰۷	۵۰۴,۰۰۰	۹۵,۹۵۱	۲۴,۶۵۷,۳۵۶	بانک خاورمیانه آفتاب
۰,۰۰٪	۲۳,۶۷۹,۳۰۳	۱۸,۰۸۱,۰۰۵,۰۱۴,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۵۴۲,۸۵۷,۶۵۱	۴۸۵,۸۳۵,۶۵۲	بانک پاسارگاد کامرانیه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰,۰۰٪	۱۴,۱۹۹,۵۹۱	۳۰۸,۳۸۶	۱۱۵,۳۳۳	۱۴,۳۹۲,۶۴۴	بانک ملت مستقل مرکزی	
۰,۰۰٪	۹,۶۵۳,۸۶۰	۰	۵۱,۸۰۹	۹,۶۰۲,۰۵۱	بانک رفاه خسرو شمالی	
۰,۰۰٪	۴,۵۴۹,۶۳۶	۲,۴۰۹,۵۳۱,۴۰۴,۰۰۰	۲,۴۰۹,۵۳۴,۲۵۱,۴۹۹	۱,۷۰۲,۱۳۷	بانک اقتصاد نوین طالقانی	
۰,۰۰٪	۲,۵۶۷,۷۷۶	۵۱۴,۰۰۰	۱۹,۲۰۴	۳,۰۶۲,۵۷۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰,۰۰٪	۱,۰۸۷,۵۱۸	۷,۲۰۰	۰	۱,۰۹۴,۷۱۸	بانک ملی فلکه فیض اصفهان	
۰,۰۰٪	۷۲۸,۲۴۶	۵۰۴,۰۰۰	۵,۰۲۳	۱,۲۲۷,۲۲۳	بانک سامان اریکه ایرانیان	
۰,۰۰٪	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مرکزی دزفول	
۰,۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت ملاصدرا شیراز	
۰,۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	
۰,۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت چیذر	
۰,۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	
۰,۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت دکتر فاطمی	
۰,۰۰٪	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۰,۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مرکزی اصفهان	
۰,۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی	
۰,۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت نارنجستان پاسداران	
۰,۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس	
۰,۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت بلوار مرزداران	
۰,۰۰٪	۰	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۰,۰۰٪	۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۰,۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت دکتر فاطمی	
۰,۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شهرک راه آهن	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت محمودیه
۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت مستقل مرکزی
۰	۰٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد کامرانیه
۰	۰٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت پتروشیمی
۰	۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت بازار پردیس کیش
۰	۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت پتروشیمی
۰	۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴۰,۱۲۷,۹۸۷,۲۳۶,۸۲۶	۲۴,۸۳٪	۱۶۹,۸۶۶,۲۳۷,۸۱۱,۲۳۴	۱۷۷,۰۳۳,۵۶۰,۰۲۶,۰۷۸	۳۲,۹۶۰,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱.۶۸۳.۸۱۲.۳۳۵.۳۸۲	۷,۱۱٪	۱,۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۸۵.۸۴۶.۶۵۵.۸۵۵)	(۰,۳۶٪)	(۰,۰۵٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵.۳۶۷.۸۳۱.۴۲۳.۹۵۲	۶۴,۸۹٪	۹,۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶.۷۰۳.۲۴۴.۴۸۹.۴۶۶	۲۸,۳۰٪	۴,۱۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴.۸۲۰.۵۸۶.۴۶۷	۰,۰۶٪	۰,۰۱٪
جمع		۲۳.۶۸۳.۸۶۲.۱۷۹.۴۱۲	۱۰۰٪	۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	۱-۱-۲	۲-۱-۲
				ها					
پالایش نفت اصفهان	۰	۶۲۳,۸۵۳,۱۷۵,۲۸۳	۰	۶۲۳,۸۵۳,۱۷۵,۲۸۳	۲,۶۳٪	۰	۰	۶۲۳,۸۵۳,۱۷۵,۲۸۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۶,۸۸۴,۵۹۸,۹۸۲	۰	۲۶,۸۸۴,۵۹۸,۹۸۲	۰,۱۱٪	۰	۰	۲۶,۸۸۴,۵۹۸,۹۸۲	۰
پالایش نفت تهران	۰	(۹,۵۳۳,۲۱۶,۳۷۳)	(۳,۴۹۶)	(۹,۵۳۳,۲۱۹,۸۶۹)	(۰,۰۴٪)	۰	۰	(۹,۵۳۳,۲۱۶,۳۷۳)	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۳۶,۸۶۷,۱۵۵,۲۰۶	۰	۳۶,۸۶۷,۱۵۵,۲۰۶	۰,۱۶٪	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۳۶,۸۶۷,۱۵۵,۲۰۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹,۱۴۵,۵۸۸,۹۷۲	(۴۹۹)	۹,۱۴۵,۵۸۸,۹۷۲	۰,۰۴٪	۱۰۰,۳۱۴,۴۸۸,۹۱۳	۰	۹,۱۴۵,۵۸۸,۹۷۲	(۴۹۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵۶,۶۳۵,۰۱۹,۲۷۹	۰	۵۶,۶۳۵,۰۱۹,۲۷۹	۰,۲۴٪	۱۰۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۰	۵۶,۶۳۵,۰۱۹,۲۷۹	۰
فولاد خوزستان	۰	۱۴,۹۵۶,۲۱۵,۶۲۵	۰	۱۴,۹۵۶,۲۱۵,۶۲۵	۰,۰۶٪	۵۵,۴۰۳,۴۹۰,۴۸۶	۰	۱۴,۹۵۶,۲۱۵,۶۲۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۶,۳۴۵,۳۶۸,۷۶۵)	۰	(۶,۳۴۵,۳۶۸,۷۶۵)	(۰,۰۳٪)	۴۶,۰۳۷,۷۳۷,۳۶۵	۰	(۶,۳۴۵,۳۶۸,۷۶۵)	۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۰	(۴,۷۵۳,۴۳۵,۳۹۴)	۰	(۴,۷۵۳,۴۳۵,۳۹۴)	(۰,۰۲٪)	۳۶,۱۶۲,۹۷۸,۱۰۲	۰	(۴,۷۵۳,۴۳۵,۳۹۴)	۰
ایران خودرو	۰	۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰,۱۵٪	۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۱۰,۹۷۶,۳۷۱,۷۲۶	۰	۱۰,۹۷۶,۳۷۱,۷۲۶	۰,۰۵٪	۳۱,۷۲۴,۰۹۴,۶۷۳	۰	۱۰,۹۷۶,۳۷۱,۷۲۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹,۴۴۳,۹۸۲,۷۲۸	۰	۹,۴۴۳,۹۸۲,۷۲۸	۰,۰۴٪	۲۸,۱۸۴,۷۲۲,۷۷۲	۰	۹,۴۴۳,۹۸۲,۷۲۸	۰
بانک ملت	۰	(۴۴,۴۷۸,۹۷۳,۶۶۴)	۰	(۴۴,۴۷۸,۹۷۳,۶۶۴)	(۰,۱۹٪)	۱۸,۶۸۹,۳۲۹,۷۲۶	۰	(۴۴,۴۷۸,۹۷۳,۶۶۴)	(۴,۶۲۴)
سیمان فارس نو	۰	۴,۴۵۷,۶۰۹,۸۰۵	۰	۴,۴۵۷,۶۰۹,۸۰۵	۰,۰۲٪	۱۳,۲۵۶,۳۶۸,۷۸۱	۰	۴,۴۵۷,۶۰۹,۸۰۵	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۶۰,۱۲۰,۰۳۱,۱۱۲	۰	۶۰,۱۲۰,۰۳۱,۱۱۲	۰,۰۳٪	۹,۷۷۱,۵۰۰,۰۴۹	۰	۶۰,۱۲۰,۰۳۱,۱۱۲	۰
پتروشیمی جم	۰	۵۳۴,۵۰۵,۲۴۱	۰	۵۳۴,۵۰۵,۲۴۱	۰,۰۰٪	۳,۱۰۱,۵۷۱,۵۱۶	۰	۵۳۴,۵۰۵,۲۴۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۳,۳۴۳,۲۲۴,۷۳۷)	۰	(۳,۳۴۳,۲۲۴,۷۳۷)	(۰,۰۱٪)	۷,۴۸۵,۱۷۸,۷۱۴	۰	(۳,۳۴۳,۲۲۴,۷۳۷)	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۷,۲۷۲,۰۰۵,۱۳۰	۰	۷,۲۷۲,۰۰۵,۱۳۰	۰,۰۳٪	۷,۲۷۲,۰۰۵,۱۳۰	۰	۷,۲۷۲,۰۰۵,۱۳۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۳,۳۹۰,۴۶۰,۳۱۹	۰	۳,۳۹۰,۴۶۰,۳۱۹	۰,۰۱٪	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۰	۳,۳۹۰,۴۶۰,۳۱۹	۰
سایپا	۰	(۵,۱۱۱,۱۱۶,۰۹۹)	۰	(۵,۱۱۱,۱۱۶,۰۹۹)	(۰,۰۲٪)	۵,۱۴۸,۱۸۹,۸۰۴	۰	(۵,۱۱۱,۱۱۶,۰۹۹)	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۹۰,۳۴۰,۰۷۵	۲۰۴,۶۲۹,۶۶۳	۲۹۴,۹۶۹,۷۳۸	۰,۰۰٪	۲,۴۷۷,۵۱۳,۰۷۵	۰	۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱	۳,۴۶۹,۸۹۴,۲۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
سهام	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	مبلغ	۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵۳۷,۴۳۲,۷۴۳	۰	۵۳۷,۴۳۲,۷۴۳	۰,۰۰٪	۰	۰	۵۲,۷۵۳,۲۹۲	۰,۰۰٪
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۰,۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵۱۳,۵۵۱,۸۳۵	۲۷,۲۹۷,۳۰۰	۵۴۰,۸۴۹,۱۳۵	۰,۰۰٪	۰	۲۷,۲۹۷,۳۰۰	(۱,۳۷۴,۵۳۱,۰۸۹)	(۰,۰۱٪)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱,۲۰۶,۰۳۸,۴۹۳)	۰	(۱,۲۰۶,۰۳۸,۴۹۳)	(۰,۰۱٪)	۰	۰	(۳,۴۲۵,۰۶۹,۲۵۱)	(۰,۰۱٪)
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	(۱,۷۰۸,۸۷۸,۸۵۵)	۰	(۱,۷۰۸,۸۷۸,۸۵۵)	(۰,۰۱٪)	۰	۰	(۴,۸۷۴,۴۶۸,۰۶۷)	(۰,۰۳٪)
بیمه آسیا	۰	(۲,۶۴۵,۹۹۶,۰۴۱)	(۱,۶۸۴)	(۲,۶۴۵,۹۹۷,۷۲۵)	(۰,۰۱٪)	۰	(۱,۶۸۴)	(۵,۰۶۷,۵۹۰,۱۹۲)	(۰,۰۳٪)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۳,۸۶۴,۵۷۳,۸۸۴)	۰	(۳,۸۶۴,۵۷۳,۸۸۴)	(۰,۰۳٪)	۰	۰	(۵,۶۹۷,۹۵۵,۱۰۵)	(۰,۰۳٪)
آتیه داده پرداز	۰	(۱,۴۸۹,۱۴۹,۷۲۵)	۰	(۱,۴۸۹,۱۴۹,۷۲۵)	(۰,۰۱٪)	۰	۰	(۶,۲۴۴,۴۷۳,۰۷۹)	(۰,۰۳٪)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱,۵۸۶,۵۷۷,۳۰۰)	۰	(۱,۵۸۶,۵۷۷,۳۰۰)	(۰,۰۱٪)	۰	۰	(۹,۷۱۰,۹۱۳,۸۷۳)	(۰,۰۴٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	(۵۴,۶۳۴,۵۷۹)	۰	(۵۴,۶۳۴,۵۷۹)	(۰,۰۰٪)	۰	۰	(۱۵,۰۷۷,۰۲۵,۹۸۴)	(۰,۰۶٪)
کالسیمین	۰	(۳,۱۲۲,۷۹۱,۷۰۸)	۰	(۳,۱۲۲,۷۹۱,۷۰۸)	(۰,۰۱٪)	۰	۰	(۱۶,۷۶۷,۲۳۹,۱۹۴)	(۰,۰۷٪)
بیمه ما	۰	(۲,۴۰۳,۹۹۷,۶۱۹)	۰	(۲,۴۰۳,۹۹۷,۶۱۹)	(۰,۰۱٪)	۰	۰	(۱۸,۹۹۱,۳۲۶,۰۶۴)	(۰,۰۸٪)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴,۴۹۸,۶۷۴,۴۴۶)	۰	(۴,۴۹۸,۶۷۴,۴۴۶)	(۰,۰۳٪)	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۸,۹۳۱,۹۱۰,۲۳۷)	(۰,۱۳٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۷۲۴,۸۵۴,۹۳۶)	۰	(۷۲۴,۸۵۴,۹۳۶)	(۰,۰۰٪)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴۵,۴۵۳,۰۶۷,۲۱۵)	(۰,۶۱٪)
جمع	۰	۷۱۴,۶۹۸,۵۴۱,۹۴۲	۳۵,۶۲۲,۴۴۱,۲۸۴	۷۵۰,۳۲۰,۹۸۳,۲۲۶	۳,۱۷٪	۷۵۰,۶۲۰,۳۹۲,۵۰۰	۱,۷۱۲,۶۸۵,۶۱۰,۸۴۶	(۱۰۳,۹۳۵,۶۶۷,۹۶۴)	۷,۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	صندوق
درآمد ها					درآمد ها					
۰,۳۷٪	۸۸,۰۰۹,۵۱۲,۰۱۳	۰	(۷۵,۵۳۰,۴۸۷,۹۸۷)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۶٪	۱۳۲,۲۴۶,۸۴۸,۲۲۷	۰	(۳۱,۲۹۳,۱۵۱,۷۷۳)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰,۰۷٪	۱۶,۲۱۴,۰۳۰,۸۰۵	۰	۱۶,۲۱۴,۰۳۰,۸۰۵	۰	۰,۰۲٪	۴,۱۰۱,۳۶۳,۰۶۱	۰	۴,۱۰۱,۳۶۳,۰۶۱	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰,۰۱٪	۲,۱۶۲,۲۲۵,۵۰۲	۰	۲,۱۶۲,۲۲۵,۵۰۲	۰	۰,۰۱٪	۱,۶۷۵,۳۳۶,۶۵۷	۰	۱,۶۷۵,۳۳۶,۶۵۷	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰,۰۰٪	۶۳,۶۰۲,۰۱۸	۰	۶۳,۶۰۲,۰۱۸	۰	(۰,۰۰٪)	(۷۳,۳۸۰,۴۰۳)	۰	(۷۳,۳۸۰,۴۰۳)	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۰,۰۰٪)	(۱۵۸,۴۸۴,۰۹۳)	۰	(۱۵۸,۴۸۴,۰۹۳)	۰	۰,۰۰٪	۱۵,۸۶۱,۱۴۱	۰	۱۵,۸۶۱,۱۴۱	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰,۰۲٪)	(۴,۲۵۴,۴۸۲,۷۶۲)	۰	(۴,۲۵۴,۴۸۲,۷۶۲)	۰	۰,۰۱٪	۳,۲۸۰,۷۶۵,۷۸۱	۰	۳,۲۸۰,۷۶۵,۷۸۱	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
(۰,۲۰٪)	(۴۶,۲۴۷,۷۹۳,۸۰۲)	۰	(۴۶,۲۴۷,۷۹۳,۸۰۲)	۰	(۰,۲۲٪)	(۵۱,۲۵۶,۷۵۲,۱۴۵)	۰	(۵۱,۲۵۶,۷۵۲,۱۴۵)	۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۰,۶۰٪)	(۱۴۱,۶۳۵,۲۶۵,۵۳۶)	۰	(۱۴۱,۶۳۵,۲۶۵,۵۳۶)	۰	(۰,۱۴٪)	(۳۲,۴۷۴,۲۴۰,۲۵۳)	۰	(۳۲,۴۷۴,۲۴۰,۲۵۳)	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۰,۳۶٪)	(۸۵,۸۴۶,۶۵۵,۸۵۵)	۰	(۲۴۹,۳۸۶,۶۵۵,۸۵۵)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴٪	۵۷,۵۱۵,۸۰۲,۰۶۶	۰	(۱۰۶,۰۲۴,۱۹۷,۹۳۴)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۳۵۹,۸۷۱,۵۵۹,۶۶۹	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	۹۲۸,۴۸۴,۳۵۳,۰۲۳	۹۲۸,۴۸۴,۳۵۳,۰۲۳	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰.۲۲
۱,۲۳۹,۸۰۷,۱۱۱,۷۴۷	۴۰,۶۹۲,۶۲۵	۲۶۰,۱۵۵,۳۵۸,۰۹۵	۹۷۹,۶۱۱,۰۶۱,۰۲۷	۱۸۹,۳۴۴,۵۳۲,۵۶۴	.	۵۳,۰۰۰,۳۹۱,۹۳۸	۱۳۶,۳۴۴,۱۴۰,۶۲۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۰۸۴,۳۰۱,۰۱۰,۶,۷۴۵	۸,۸۷۸,۶۵۴	۲۲,۱۹۶,۶۳۴,۴۷۵	۱,۰۶۲,۰۹۵,۵۹۳,۶۱۶	۲۲۴,۸۹۷,۹۵۵,۷۷۲	.	.	۲۲۴,۸۹۷,۹۵۵,۷۷۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۸۱۹,۵۵۷,۲۸۷,۴۲۲	.	.	۸۱۹,۵۵۷,۲۸۷,۴۲۲	۱۱۱,۵۶۸,۷۶۰,۴۶۲	.	.	۱۱۱,۵۶۸,۷۶۰,۴۶۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۸۱۲,۲۹۲,۰۷۵,۸۸۴	.	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۷۷۶,۷۹۸,۵۱۰,۲۵۹	۱۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۹۶۳	.	.	۱۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۹۶۳	مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵
۷۹۲,۷۶۰,۶۲۹,۸۹۹	.	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۶۴۹,۰۶۱,۶۸۰,۰۵۵	۸۷,۹۲۸,۶۴۴,۹۸۸	.	.	۸۷,۹۲۸,۶۴۴,۹۸۸	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۷۸۵,۶۵۵,۰۲۱,۴۰۷	.	(۱۱۳,۴۴۴,۴۳۴,۴۶۹)	۸۹۹,۰۹۹,۴۵۵,۸۷۶	۱۹,۲۴۹,۱۵۵,۷۰۳	.	(۱۱۳,۴۴۴,۴۳۴,۴۶۹)	۱۳۲,۶۹۳,۵۹۰,۱۷۲	مراجعه مطهرضمیر ۱۲۲۳-۱۴۰۶
۷۸۲,۲۱۵,۳۳۸,۴۶۶	.	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	۷۶۲,۱۹۶,۹۶۷,۴۵۳	۱۰۶,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۵	.	.	۱۰۶,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۵	مراجعه بهمن دیزل ۰۷۰۶-۱۴۰۵
۷۴۴,۶۹۱,۲۶۴,۹۶۵	.	۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	۷۲۵,۰۸۷,۳۱۸,۸۲۴	۱۰۶,۵۳۵,۹۰۹,۲۶۱	.	.	۱۰۶,۵۳۵,۹۰۹,۲۶۱	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۷۳۴,۰۷۸,۱۲۷,۷۳۱	۱,۹۰۸,۵۴۴	۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	۶۴۸,۲۱۵,۰۹۹,۹۸۰	۹۲,۵۴۲,۷۷۲,۷۵۹	.	۸,۸۰۷,۰۰۷,۶۴۱	۸۳,۷۳۵,۷۶۵,۱۱۸	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۷۰۵,۰۳۴,۹۷۲,۱۵۹	.	۳۰,۳۴۶,۴۹۸,۷۰۰	۶۷۴,۶۸۸,۴۷۳,۴۵۹	۸۸,۸۹۰,۹۳۱,۲۸۷	.	۲,۷۱۵,۵۰۷,۷۲۵	۸۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۸۶,۶۶۱,۰۱۲,۴۶۶	.	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۶۲۸,۴۰۵,۵۷۳,۱۷۸	۸۴,۹۰۸,۵۵۱,۵۳۴	.	.	۸۴,۹۰۸,۵۵۱,۵۳۴	صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۶۰۱,۰۱۰,۲۹۸,۴۴۰	.	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	۳۷۸,۱۸۸,۱۹۲,۲۶۸	۵۴,۴۴۶,۴۸۳,۴۶۲	.	.	۵۴,۴۴۶,۴۸۳,۴۶۲	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۳۹۵,۰۴۹,۱۲۴,۱۱۴	.	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۳۶۷,۸۳۵,۸۵۷,۴۱۲	۴۹,۵۸۷,۱۵۴,۰۲۴	.	.	۴۹,۵۸۷,۱۵۴,۰۲۴	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۷-۵۱۱
۳۸۳,۱۶۹,۲۹۵,۸۰۰	.	۳۸۳,۱۶۹,۲۹۵,۸۰۰	.	(۱۰۴,۴۳۹,۴۳۴,۹۶۸)	.	(۱۰۴,۴۳۹,۴۳۴,۹۶۸)	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳۳۰,۶۷۴,۳۴۱,۹۲۱	.	۳۳۰,۶۷۴,۳۴۱,۹۲۱	.	۳۳,۲۱۸,۶۸۲,۸۳۳	.	۳۳,۲۱۸,۶۸۲,۸۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۱۲,۹۶۶,۵۴۷,۰۸۱	.	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۲۹۸,۹۱۷,۰۹۴,۰۰۶	۴۱,۷۰۵,۱۲۲,۴۱۸	.	.	۴۱,۷۰۵,۱۲۲,۴۱۸	مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵-۱۴۰۵
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۲۸۳,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۲۷۴,۵۴۵,۸۳۵,۴۱۹	.	۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	۲۳۰,۲۴۹,۸۶۵,۵۱۹	۷۲,۱۸۹,۸۲۵,۳۲۲	.	۳۸,۴۳۸,۰۳۱,۸۴۴	۳۳,۷۵۱,۷۹۳,۴۷۸	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲-۱۴۰۵
۲۷۱,۹۹۳,۹۸۷,۰۹۱	.	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	۱۹۵,۹۸۹,۷۶۵,۳۵۳	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۳۲	.	.	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱۶۳,۹۹۲,۴۵۸,۱۴۷	.	.	۱۶۳,۹۹۲,۴۵۸,۱۴۷	۲۲,۹۸۴,۰۶۲,۱۶۲	.	.	۲۲,۹۸۴,۰۶۲,۱۶۲	اجاره سلولزی ماریناسان ۰۴۰۵-۱۴۰۵
۱۵۳,۰۰۹,۵۰۹,۹۹۹	.	۱۵۳,۰۰۹,۵۰۹,۹۹۹	.	۲۴,۶۴۳,۳۵۸,۵۸۲	.	۲۴,۶۴۳,۳۵۸,۵۸۲	.	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۴۴,۷۸۲,۸۷۳,۲۱۰	.	(۲۴,۶۳۹,۱۹۸,۳۳۵)	۱۶۹,۴۲۲,۰۷۱,۵۴۵	۲۳,۸۲۹,۲۱۴,۶۶۵	.	۳۴۱,۰۸۳,۱۶۸	۲۳,۴۸۸,۱۳۱,۴۹۷	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۱۵,۳۲۱,۹۷۳,۹۶۰	.	(۱۳,۵۸۱,۰۱۰۷,۹۷۷)	۱۲۸,۹۰۳,۰۸۱,۹۳۷	۱۷,۳۷۶,۹۹۷,۹۸۸	.	.	۱۷,۳۷۶,۹۹۷,۹۸۸	مراجعه کرمان موتور ۱۳۴۱۳-۱۴۰۴
۸۸,۳۴۹,۰۵۰,۸۳۱	.	۸۸,۳۴۹,۰۵۰,۸۳۱	.	۸,۷۲۵,۶۹۳,۱۸۱	.	۸,۷۲۵,۶۹۳,۱۸۱	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۶۷,۱۴۱,۰۵۱,۶۹۱	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰
۴۷,۹۲۸,۶۰۶,۵۷۵	.	۴۷,۹۲۸,۶۰۶,۵۷۵	.	۶,۵۹۵,۷۳۵,۶۲۶	.	۶,۵۹۵,۷۳۵,۶۲۶	.	اسنادخزانه-م۲بودجه -۰۰۳۱۰۲۴۰
۴۷,۴۰۶,۵۰۲,۷۹۴	.	۴۷,۴۰۶,۵۰۲,۷۹۴	.	۷,۹۴۲,۴۵۰,۷۳۰	.	۷,۹۴۲,۴۵۰,۷۳۰	.	اسنادخزانه-م۵بودجه -۰۰۳۰۶۲۶۰
۴۶,۶۶۳,۸۳۲,۰۵۷	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	.	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰
۲۱,۷۷۸,۴۹۴,۴۸۲	.	۵۲۱,۴۲۵,۴۷۵	۲۱,۲۵۷,۰۶۹,۰۰۷	۲,۸۲۰,۸۶۴,۴۱۶	.	(۱۰۸,۶۳۰,۳۰۷)	۲,۹۲۹,۴۹۴,۷۲۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶۰
۱۹,۴۷۸,۹۶۴,۷۹۸	.	۱۹,۴۷۸,۹۶۴,۷۹۸	.	۳,۶۸۶,۲۷۵,۷۴۲	.	۳,۶۸۶,۲۷۵,۷۴۲	.	اسنادخزانه-م۶بودجه -۰۰۳۰۷۲۳۰
۱۹,۳۹۰,۹۵۲,۵۹۶	.	(۸۸,۳۷۰,۰۸۰,۰۱۹)	۱۰۷,۷۶۱,۰۳۲,۶۱۵	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۸۴	.	.	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸۰
۱۵,۷۰۱,۴۹۵,۲۷۵	.	(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)	۲۱,۶۸۵,۴۱۰,۴۹۳	۲,۹۴۰,۷۲۷,۰۲۳	.	.	۲,۹۴۰,۷۲۷,۰۲۳	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶۰
۱۵,۴۸۵,۰۴۰,۸۲۷	.	۱۵,۴۸۵,۰۴۰,۸۲۷	.	(۷۵۹,۸۵۸,۲۵۱)	.	(۷۵۹,۸۵۸,۲۵۱)	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۰۴۰۵۲۰
۶,۷۰۷,۰۵۷,۱۲۶	.	۶,۷۰۷,۰۵۷,۱۲۶	.	۸۵۸,۲۳۳,۴۱۷	.	۸۵۸,۲۳۳,۴۱۷	.	اسنادخزانه-م۷بودجه -۰۰۳۰۹۱۲۰
۴,۹۱۹,۸۷۲,۱۱۲	.	۴,۹۱۹,۸۷۲,۱۱۲	.	۹۰۹,۱۶۷,۱۸۴	.	۹۰۹,۱۶۷,۱۸۴	.	اسنادخزانه-م۳بودجه -۰۰۳۰۴۱۸۰
۴,۳۶۴,۲۰۸,۸۴۴	.	۴,۳۶۴,۲۰۸,۸۴۴	.	۲۳۹,۹۵۶,۵۰۰	.	۲۳۹,۹۵۶,۵۰۰	.	اسناد خزانه-م۹بودجه -۰۰۳۱۱۰۱۰
۳,۹۲۱,۱۵۹,۴۲۰	.	.	۳,۹۲۱,۱۵۹,۴۲۰	.	.	.	.	اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۱,۷۵۰,۳۴۹,۶۹۱	.	۱,۷۵۰,۳۴۹,۶۹۱	.	۳۵۷,۵۸۰,۱۷۷	.	۳۵۷,۵۸۰,۱۷۷	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه -۰۰۳۱۱۱۵۰
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۱۵,۳۶۷,۸۳۱,۴۲۳,۹۵۲	۲,۰۱۵,۸۶۹,۲۵۸,۸۸۷	۱,۹۱۷,۷۶۰,۳۹۰,۷۵۰	۱۱,۴۳۴,۲۰۱,۷۷۴,۳۱۵	۲,۴۶۴,۰۴۵,۰۲۵,۹۳۰	۹۲۸,۴۸۴,۳۵۳,۰۲۳	(۲۸,۲۷۳,۲۰۱,۷۰۷)	۱,۵۶۳,۸۳۳,۸۷۴,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 پاسارگاد کامرانیه	۲۵۴.۹۹۹.۱۴۴.۳۴۶		۲۵۴.۸۰۹.۵۴۴.۳۶۶		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۳۵.۲۴۳.۷۰۴.۹۹۲		۲۳۵.۱۱۵.۷۱۴.۹۶۱		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۱۵.۶۳۲.۴۵۵.۸۴۳		۲۱۵.۳۵۶.۲۷۳.۹۷۴		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۸۹.۱۹۹.۳۷۱.۹۲۹		۱۸۹.۹۲۹.۷۰۹.۲۱۵		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴		۱۸۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴		
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹		۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹		
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۷۱.۱۱۵.۹۵۰.۰۱۷		۱۷۱.۰۸۲.۱۹۱.۷۵۹		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۶۶.۹۷۴.۵۷۵.۲۸۶		۱۶۶.۸۴۹.۳۱۵.۰۵۰		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۵۲.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۶		۱۵۲.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۶		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۴۲.۵۲۰.۵۴۷.۲۵۷		۱۴۲.۵۲۰.۵۴۷.۲۵۷		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۲۵.۷۰۸.۰۱۳.۶۹۹		۱۲۵.۷۰۸.۰۱۳.۶۹۹		
بانک صادرات سردار سلیمانی	۱۲۳.۲۸۰.۸۲۳.۲۳۷		۱۲۳.۲۸۰.۸۲۳.۲۳۷		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶		۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۹۶.۵۹۵.۹۴۷.۸۷۲		۹۶.۵۹۵.۹۴۷.۸۷۲		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴		۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵		۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵		
بانک اقتصاد نوین قلهک	۸۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۷۲		۸۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۷۲		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸		۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۸۶.۷۶۰.۲۷۳.۹۷۳		۸۶.۷۶۰.۲۷۳.۹۷۳		
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۸۴.۹۲۳.۸۵۰.۸۲۰		۸۴.۸۷۹.۴۵۲.۰۴۹		
بانک ملت مرکزی اصفهان	۸۴.۷۹۷.۰۸۳.۳۰۴		۸۴.۷۶۰.۲۷۳.۶۶۹		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸۴.۳۲۸.۲۶۲.۴۹۳		۸۴.۳۲۸.۲۶۲.۴۹۳		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱		۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۳		۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۳		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸۲.۸۴۹.۳۱۵.۰۶۹		۸۲.۸۴۹.۳۱۵.۰۶۹		
بانک صادرات سردار سلیمانی	۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳		۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳		
بانک تجارت تخصصی بورس	۸۰.۶۱۶.۴۳۶.۹۸۳		۸۰.۶۱۶.۴۳۶.۹۸۳		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸		۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۷۳.۹۱۷.۸۰۸.۲۰۱		۷۳.۹۱۷.۸۰۸.۲۰۱		
بانک ملت مستقل مرکزی	۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳		۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷۱.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰		۷۱.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۶۶.۸۶۳.۰۱۳.۷۱۶		۶۶.۸۵۱.۰۰۷.۶۹۸		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۶۵.۹۷۹.۴۵۲.۰۴۷		۶۵.۹۶۴.۸۵۳.۶۸۹		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۳۱۶		۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۳۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 صادرات سردار سلیمانی	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴		۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶		
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳		۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸		
بانک ملت مستقل مرکزی	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵		۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵		
بانک اقتصاد نوین قلهک	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷		۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷		
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۵۶,۱۸۸,۹۳۶,۹۰۹		۵۶,۱۸۰,۷۸۸,۱۹۹		
بانک ملت سه راه باقرخان	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷		۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷		
بانک ملت اثل گلی تبریز	۵۴,۸۸۸,۶۱۶,۷۳۰		۵۴,۸۷۷,۷۵۳,۵۴۱		
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۵۴,۷۷۶,۰۱۲,۱۱۱		۵۴,۷۷۱,۴۰۴,۹۶۹		
بانک ملت مرکزی دزفول	۵۴,۷۲۳,۸۶۵,۰۵۲		۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰		
بانک ملت ایران کاوه	۵۴,۱۵۹,۹۳۸,۱۲۳		۵۴,۱۵۶,۸۸۱,۰۶۴		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۵۲,۰۵۶,۶۸۱,۶۲۰		۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷		
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲		۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲		
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸		۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۹,۰۲۴,۱۹۹,۵۲۸		۴۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۷		
بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹		۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷		۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸		۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷		۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳		
بانک ملت چیذر	۴۵,۵۹۱,۶۶۱,۰۷۰		۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰		
بانک ملت بازار پردیس کیش	۴۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱		۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰۹		
بانک تجارت پتروشیمی	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹		۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹		
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۱,۴۵۸,۴۱۸,۶۶۱		۴۱,۴۵۸,۴۱۸,۶۶۱		
بانک ملت مرکزی اصفهان	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲		۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴		
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۳۵,۶۲۵,۷۴۱,۶۵۸		۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷		
بانک ملت بازار پردیس کیش	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰		۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰		
بانک ملت دکتر فاطمی	۳۳,۴۷۴,۷۳۰,۲۰۵		۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۳۳,۳۳۵,۷۳۷,۴۵۸		۳۳,۳۱۸,۶۲۳,۰۹۱		
بانک ملت بلوارمرداران	۳۳,۱۶۷,۵۰۷,۹۲۷		۳۳,۱۱۹,۴۸۳,۲۰۸		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷		۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶		۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶		
بانک تجارت پتروشیمی	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳		۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 پارسیان میرداماد غربی	۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴		۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴		۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴
بانک ملت محمودیه	۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴		۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴		۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴
بانک ملت کوی نصر	۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹		۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹		۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸		۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸		۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶		۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶		۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۲۹.۸۶۹.۶۱۱.۲۴۶		۲۹.۸۶۹.۶۱۱.۲۴۶		۲۹.۸۵۶.۹۲۱.۳۳۲
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۹.۳۸۹.۱۲۸.۳۲۲		۲۹.۳۸۹.۱۲۸.۳۲۲		۲۹.۳۸۵.۸۹۳.۸۸۳
بانک ملت دکتر فاطمی	۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸		۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸		۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱		۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱		۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۵.۵۶۱.۵۵۱.۱۳۴		۲۵.۵۶۱.۵۵۱.۱۳۴		۲۵.۵۲۰.۵۴۷.۹۶۰
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۲۵.۴۷۴.۶۹۰.۸۶۹		۲۵.۴۷۴.۶۹۰.۸۶۹		۲۵.۴۵۴.۱۹۱.۸۱۴
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸		۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸		۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸
بانک ملت محمودیه	۲۴.۹۳۲.۸۱۳.۸۴۷		۲۴.۹۳۲.۸۱۳.۸۴۷		۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷
بانک ملت علسویه	۲۴.۴۴۳.۸۳۵.۶۱۵		۲۴.۴۴۳.۸۳۵.۶۱۵		۲۴.۴۳۰.۸۳۴.۳۷۱
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۳.۸۵۳.۵۱۰.۷۲۹		۲۳.۸۵۳.۵۱۰.۷۲۹		۲۳.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷		۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷		۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷		۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷		۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷
بانک ملت پتروشیمی مارون	۲۲.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۲		۲۲.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۲		۲۲.۱۷۰.۱۱۲.۰۷۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۰		۰		۲۱.۰۳۴.۹۷۷.۳۴۴
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۲۰.۹۵۷.۵۴۱.۰۵۵		۲۰.۹۵۷.۵۴۱.۰۵۵		۲۰.۹۵۱.۸۳۰.۶۲۹
بانک ملت محمودیه	۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳		۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳		۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷		۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷		۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷
بانک ملت محمودیه	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶		۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶		۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳		۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳		۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱		۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱		۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱		۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱		۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴
بانک ملت محمودیه	۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸		۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸		۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰		۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰		۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸		۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸		۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۹.۱۶۸.۷۱۰.۷۶۳		۱۹.۱۶۸.۷۱۰.۷۶۳		۱۹.۱۱۴.۴۹۵.۱۸۸
بانک تجارت پتروشیمی	۱۹.۰۶۸.۴۹۳.۱۲۸		۱۹.۰۶۸.۴۹۳.۱۲۸		۱۹.۰۶۸.۴۹۳.۱۲۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴		۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴		۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴
بانک ملت بجنورد	۱۸.۱۱۶.۹۱۶.۰۵۱		۱۸.۱۱۶.۹۱۶.۰۵۱		۱۸.۱۰۵.۳۴۴.۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 فتح المبین دزفول	۱۸,۰۵۴,۵۴۲,۷۴۶		۱۸,۰۴۰,۰۲۹,۵۶۹		
بانک ملت پالایشگاه تهران	۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱		۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵		
بانک ملت شهرک راه آهن	۱۶,۵۰۳,۷۹۹,۰۴۷		۱۶,۴۶۵,۱۷۴,۳۷۵		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷		۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷		
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲		۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲		
بانک تجارت پتروشیمی	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴		۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴		
بانک ملت اصفهان	۱۳,۸۱۹,۴۷۲,۸۸۷		۱۳,۸۱۹,۴۷۲,۸۸۷		
بانک ملت بلوار دانش آموز مشهد	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶		۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶		
بانک ملت میدان آزادی اصفهان	۱۳,۸۲۹,۷۵۳,۲۱۲		۱۳,۷۴۸,۶۳۰,۱۳۵		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	۰		۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷		
بانک ملت مرکزی اصفهان	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱		۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۲,۹۳۲,۵۵۶,۲۳۲		۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	۰		۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۱,۹۲۶,۷۵۵,۳۵۰		۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۶۵۲,۸۶۶,۷۱۲		۱۱,۱۷۰,۶۴۲,۷۷۳		
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴		۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴		
بانک ملت دکتر فاطمی	۱۰,۰۹۸,۶۷۵,۱۵۷		۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹	۵,۰۷۰,۴۷۶,۷۰۴		۹,۵۹۷,۰۹۶,۸۱۲		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹,۵۷۴,۱۷۰,۳۴۰		۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵		
بانک تجارت تخصصی بورس	۹,۵۱۷,۹۷۰,۹۰۱		۹,۵۱۵,۰۶۸,۵۱۳		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱		۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳	۰		۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵		
بانک ملت بازار پردیس کیش	۸,۳۲۸,۳۴۱,۹۴۷		۸,۳۲۸,۳۴۱,۹۴۷		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴		۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴		
بانک ملت میدان چیدر	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		
بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		
بانک ملت فلکه پونک	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳		
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴		۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 محمودیه	۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴		۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴		۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴
بانک ملت میدان ونک	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک ملت میدان ونک	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲		۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲		۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۴,۷۶۱,۵۷۸,۲۳۴		۴,۷۶۱,۵۷۸,۲۳۴		۴,۷۶۱,۵۷۸,۲۳۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۴,۳۸۹,۰۶۳,۰۰۰		۴,۳۸۹,۰۶۳,۰۰۰		۴,۶۹۳,۳۹۵,۴۱۵
بانک تجارت پتروشیمی	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰		۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰		۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۰		۰		۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱ - مرحله ۱	۲,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۰		۲,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۰		۲,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۱,۲۳۹,۱۹۰,۷۵۴		۱,۲۳۹,۱۹۰,۷۵۴		۱,۲۳۹,۱۹۰,۷۵۴
بانک ملت پتروشیمی مارون	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸		۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸		۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک ملت بلوارمرزداران	۶۱۹,۵۹۵,۳۷۷		۶۱۹,۵۹۵,۳۷۷		۶۱۹,۵۹۵,۳۷۷
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳		۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳		۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۳۷۶,۳۲۵,۸۳۱		۳۷۶,۳۲۵,۸۳۱		۳۷۶,۳۲۵,۸۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱	۰		۰		۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹
بانک ملت مرکزی کیش	۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸		۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸		۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸		۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸		۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰	۰		۰		۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰		۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰		۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک ملت جیحون	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶		۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶		۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶
بانک ملت برج آنا کیش	۱۵۴,۸۰۲,۹۲۹		۱۵۴,۸۰۲,۹۲۹		۱۵۴,۸۰۲,۹۲۹
بانک صادرات تفارشهر	۱۶,۱۳۱,۲۳۷		۱۶,۱۳۱,۲۳۷		۱۶,۱۳۱,۲۳۷
بانک ملت برج آنا کیش	۲,۰۷۷,۱۰۴		۲,۰۷۷,۱۰۴		۲,۰۷۷,۱۰۴
بانک ملت کیش	۱,۵۹۲,۰۱۱		۱,۵۹۲,۰۱۱		۱,۵۹۲,۰۱۱
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱,۳۱۷,۰۲۶		۱,۳۱۷,۰۲۶		۱,۳۱۷,۰۲۶
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱,۱۷۸,۷۹۲		۱,۱۷۸,۷۹۲		۱,۱۷۸,۷۹۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱,۰۳۷,۳۶۸		۱,۰۳۷,۳۶۸		۱,۰۳۷,۳۶۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۷۰۴,۸۰۰		۷۰۴,۸۰۰		۷۰۴,۸۰۰
بانک صادرات سردار سلیمانی	۶۴۵,۴۴۱		۶۴۵,۴۴۱		۶۴۵,۴۴۱
بانک ملت مارون	۴۵۰,۶۷۹		۴۵۰,۶۷۹		۴۵۰,۶۷۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۲۳,۱۸۰		۳۲۳,۱۸۰		۳۲۳,۱۸۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۱,۷۸۸		۳۲۱,۷۸۸		۳۲۱,۷۸۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۶,۷۹۱		۲۸۶,۷۹۱		۲۸۶,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	سود سپرده بانکی و گواهی ... یادداشت ...
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۵۲,۳۹۸	۲۵۲,۳۹۸
بانک تجارت پتروشیمی	۲۲۳,۴۹۲	۲۲۳,۴۹۲
بانک پارسیان ۱۰۳۰	۲۰۹,۶۹۰	۲۰۹,۶۹۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۱۱۸,۴۹۸	۱۱۸,۴۹۸
بانک ملت کوی نصر	۸۵,۸۸۴	۸۵,۸۸۴
بانک ملت بازار پردیس کیش	۸۴,۸۱۳	۸۴,۸۱۳
بانک ملت عسلویه	۵۰,۲۹۴	۵۰,۲۹۴
بانک ملت اسلامبول	۲۸,۱۸۶	۲۸,۱۸۶
بانک سامان اریکه ایرانیان	۲۶,۶۶۲	۲۶,۶۶۲
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۲۲,۵۲۷	۲۲,۵۲۷
بانک ملت جیحون	۱۹,۶۸۳	۱۹,۶۸۳
بانک ملت پالایشگاه تهران	۱۵,۰۳۸	۱۵,۰۳۸
بانک ملت ظفر	۱۲,۵۳۴	۱۲,۵۳۴
بانک ملت خیابان پارک	۸,۵۵۹	۸,۵۵۹
جمع	۶,۶۳۱,۲۳۵,۶۵۱,۸۶۷	۶,۷۰۳,۲۴۴,۴۸۹,۴۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷	۳۱,۰۲۹,۶۳۱	سایر درآمدها
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۳۱,۰۲۹,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۶۲,۰۹۵,۵۹۳,۶۱۶	۰	۱,۰۶۲,۰۹۵,۵۹۳,۶۱۶	۲۲۴,۸۹۷,۹۵۵,۷۷۲	۰	۲۲۴,۸۹۷,۹۵۵,۷۷۲	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۹۷۹,۶۱۱,۰۶۱,۰۲۷	۰	۹۷۹,۶۱۱,۰۶۱,۰۲۷	۱۳۶,۳۴۴,۱۴۰,۶۲۶	۰	۱۳۶,۳۴۴,۱۴۰,۶۲۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۸۹۹,۰۹۹,۴۵۵,۸۷۶	۰	۸۹۹,۰۹۹,۴۵۵,۸۷۶	۱۳۲,۶۹۳,۵۹۰,۱۷۲	۰	۱۳۲,۶۹۳,۵۹۰,۱۷۲	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳
۸۱۹,۵۵۷,۲۸۷,۴۲۲	۰	۸۱۹,۵۵۷,۲۸۷,۴۲۲	۱۱۱,۵۶۸,۷۶۰,۴۶۲	۰	۱۱۱,۵۶۸,۷۶۰,۴۶۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
۷۷۶,۷۹۸,۵۱۰,۲۵۹	۰	۷۷۶,۷۹۸,۵۱۰,۲۵۹	۱۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۹۶۳	۰	۱۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۹۶۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۶۲,۱۹۶,۹۶۷,۴۵۳	۰	۷۶۲,۱۹۶,۹۶۷,۴۵۳	۱۰۶,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۵	۰	۱۰۶,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۷۲۵,۰۸۷,۳۱۸,۸۲۴	۰	۷۲۵,۰۸۷,۳۱۸,۸۲۴	۱۰۶,۵۳۵,۹۰۹,۲۶۱	۰	۱۰۶,۵۳۵,۹۰۹,۲۶۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۶۷۴,۶۸۸,۴۷۳,۴۵۹	۰	۶۷۴,۶۸۸,۴۷۳,۴۵۹	۸۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۲	۰	۸۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
۶۴۹,۰۶۱,۶۸۰,۰۵۵	۰	۶۴۹,۰۶۱,۶۸۰,۰۵۵	۸۷,۹۲۸,۶۴۴,۹۸۸	۰	۸۷,۹۲۸,۶۴۴,۹۸۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۴۸,۲۱۵,۰۹۹,۹۸۰	۰	۶۴۸,۲۱۵,۰۹۹,۹۸۰	۸۳,۷۳۵,۷۶۵,۱۱۸	۰	۸۳,۷۳۵,۷۶۵,۱۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا۱۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۶۲۸,۴۰۵,۵۷۳,۱۷۸	۰	۶۲۸,۴۰۵,۵۷۳,۱۷۸	۸۴,۹۰۸,۵۵۱,۵۳۴	۰	۸۴,۹۰۸,۵۵۱,۵۳۴	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل۵۹-بدون ضامن
۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	۰	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	۰	۰	۰				سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲
۳۷۸,۱۸۸,۱۹۲,۲۶۸	۰	۳۷۸,۱۸۸,۱۹۲,۲۶۸	۵۴,۴۴۶,۴۸۳,۴۶۲	۰	۵۴,۴۴۶,۴۸۳,۴۶۲	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن
۳۶۷,۸۳۵,۸۵۷,۴۱۲	۰	۳۶۷,۸۳۵,۸۵۷,۴۱۲	۴۹,۵۸۷,۱۵۴,۰۲۴	۰	۴۹,۵۸۷,۱۵۴,۰۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷
۲۹۸,۹۱۷,۰۹۴,۰۰۶	۰	۲۹۸,۹۱۷,۰۹۴,۰۰۶	۴۱,۷۰۵,۱۲۲,۴۱۸	۰	۴۱,۷۰۵,۱۲۲,۴۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق۵۱۰۰۵۱۴
۲۳۰,۲۴۹,۸۶۵,۵۱۹	۰	۲۳۰,۲۴۹,۸۶۵,۵۱۹	۳۳,۷۵۱,۷۹۳,۴۷۸	۰	۳۳,۷۵۱,۷۹۳,۴۷۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۰	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۱۹۵,۹۸۹,۷۶۵,۳۵۳	۰	۱۹۵,۹۸۹,۷۶۵,۳۵۳	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۳۲	۰	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۳۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۶۹,۴۲۲,۰۷۱,۵۴۵	۰	۱۶۹,۴۲۲,۰۷۱,۵۴۵	۲۳,۴۸۸,۱۳۱,۴۹۷	۰	۲۳,۴۸۸,۱۳۱,۴۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۶۳,۹۹۲,۴۵۸,۱۴۷	۰	۱۶۳,۹۹۲,۴۵۸,۱۴۷	۲۲,۹۸۴,۰۶۲,۱۶۲	۰	۲۲,۹۸۴,۰۶۲,۱۶۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۲۸,۹۰۳,۰۸۱,۹۳۷	۰	۱۲۸,۹۰۳,۰۸۱,۹۳۷	۱۷,۳۷۶,۹۹۷,۹۸۸	۰	۱۷,۳۷۶,۹۹۷,۹۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۰۷,۷۶۱,۰۳۲,۶۱۵	۰	۱۰۷,۷۶۱,۰۳۲,۶۱۵	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۸۴	۰	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۸۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۲۱۸۰۶
۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۰	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱
۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	۰	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۰
۲۱,۶۸۵,۴۱۰,۴۹۳	۰	۲۱,۶۸۵,۴۱۰,۴۹۳	۲,۹۴۰,۷۲۷,۰۲۳	۰	۲,۹۴۰,۷۲۷,۰۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۲۱,۲۵۷,۰۶۹,۰۰۷	۰	۲۱,۲۵۷,۰۶۹,۰۰۷	۲,۹۲۹,۴۹۴,۷۲۳	۰	۲,۹۲۹,۴۹۴,۷۲۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۳,۹۲۱,۱۵۹,۴۲۰	۰	۳,۹۲۱,۱۵۹,۴۲۰	۰	۰	۰				اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۱۱,۴۳۴,۲۰۱,۷۷۴,۳۱۵	۰	۱۱,۴۳۴,۲۰۱,۷۷۴,۳۱۵	۱,۵۶۳,۸۳۳,۸۷۴,۶۱۴	۰	۱,۵۶۳,۸۳۳,۸۷۴,۶۱۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۶۲,۰۹۵,۵۹۳,۶۱۶	.	۱,۰۶۲,۰۹۵,۵۹۳,۶۱۶	۲۲۴,۸۹۷,۹۵۵,۷۷۲	.	۲۲۴,۸۹۷,۹۵۵,۷۷۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۹۷۹,۶۱۱,۰۶۱,۰۲۷	.	۹۷۹,۶۱۱,۰۶۱,۰۲۷	۱۳۶,۳۴۴,۱۴۰,۶۲۶	.	۱۳۶,۳۴۴,۱۴۰,۶۲۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۸۹۹,۰۹۹,۴۵۵,۸۷۶	.	۸۹۹,۰۹۹,۴۵۵,۸۷۶	۱۳۲,۶۹۳,۵۹۰,۱۷۲	.	۱۳۲,۶۹۳,۵۹۰,۱۷۲	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۸۱۹,۵۵۷,۲۸۷,۴۲۲	.	۸۱۹,۵۵۷,۲۸۷,۴۲۲	۱۱۱,۵۶۸,۷۶۰,۴۶۲	.	۱۱۱,۵۶۸,۷۶۰,۴۶۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۷۷۶,۷۹۸,۵۱۰,۲۵۹	.	۷۷۶,۷۹۸,۵۱۰,۲۵۹	۱۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۹۶۳	.	۱۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۹۶۳	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۶۲,۱۹۶,۹۶۷,۴۵۳	.	۷۶۲,۱۹۶,۹۶۷,۴۵۳	۱۰۶,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۵	.	۱۰۶,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۵	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۷۲۵,۰۸۷,۳۱۸,۸۲۴	.	۷۲۵,۰۸۷,۳۱۸,۸۲۴	۱۰۶,۵۳۵,۹۰۹,۲۶۱	.	۱۰۶,۵۳۵,۹۰۹,۲۶۱	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۶۷۴,۶۸۸,۴۷۳,۴۵۹	.	۶۷۴,۶۸۸,۴۷۳,۴۵۹	۸۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۲	.	۸۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۴۹,۰۶۱,۶۸۰,۰۵۵	.	۶۴۹,۰۶۱,۶۸۰,۰۵۵	۸۷,۹۲۸,۶۴۴,۹۸۸	.	۸۷,۹۲۸,۶۴۴,۹۸۸	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۴۸,۲۱۵,۰۹۹,۹۸۰	.	۶۴۸,۲۱۵,۰۹۹,۹۸۰	۸۳,۷۳۵,۷۶۵,۱۱۸	.	۸۳,۷۳۵,۷۶۵,۱۱۸	صکوک مراجعه خزما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۶۲۸,۴۰۵,۵۷۳,۱۷۸	.	۶۲۸,۴۰۵,۵۷۳,۱۷۸	۸۴,۹۰۸,۵۵۱,۵۳۴	.	۸۴,۹۰۸,۵۵۱,۵۳۴	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۳۷۸,۱۸۸,۱۹۲,۲۶۸	.	۳۷۸,۱۸۸,۱۹۲,۲۶۸	۵۴,۴۴۶,۴۸۳,۴۶۲	.	۵۴,۴۴۶,۴۸۳,۴۶۲	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۳۶۷,۸۳۵,۸۵۷,۴۱۲	.	۳۶۷,۸۳۵,۸۵۷,۴۱۲	۴۹,۵۸۷,۱۵۴,۰۲۴	.	۴۹,۵۸۷,۱۵۴,۰۲۴	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰۵
۲۹۸,۹۱۷,۰۹۴,۰۰۶	.	۲۹۸,۹۱۷,۰۹۴,۰۰۶	۴۱,۷۰۵,۱۲۲,۴۱۸	.	۴۱,۷۰۵,۱۲۲,۴۱۸	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۲۵۴,۸۰۹,۵۴۴,۳۶۶	(۱۳۱,۶۱۹,۹۸۷)	۲۵۴,۹۴۱,۱۶۴,۳۵۳	۳۲,۸۲۸,۹۳۸,۸۸۴	۵۷,۹۷۹,۹۹۳	۳۲,۷۷۰,۹۵۸,۸۹۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۳۵,۱۱۵,۷۱۴,۹۶۱	(۷۲۳,۳۳۶)	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	۹۸۶,۱۷۰,۸۰۴	۱۲۷,۲۶۶,۶۹۵	۸۵۸,۹۰۴,۱۰۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۳۰,۲۴۹,۸۶۵,۵۱۹	.	۲۳۰,۲۴۹,۸۶۵,۵۱۹	۳۳,۷۵۱,۷۹۳,۴۷۸	.	۳۳,۷۵۱,۷۹۳,۴۷۸	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	۵,۳۹۰,۴۲۸,۴۸۴	۲۷۶,۱۸۱,۸۶۹	۵,۱۱۴,۲۴۶,۶۱۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۱۹۵,۹۸۹,۷۶۵,۳۵۳	.	۱۹۵,۹۸۹,۷۶۵,۳۵۳	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۳۲	.	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۸۸,۹۲۹,۷۰۹,۲۱۵	(۱۶۱,۷۹۷,۶۲۹)	۱۸۹,۰۹۱,۵۰۶,۸۴۴	۸۷,۰۹۵,۲۶۲,۳۴۶	۱۰۷,۸۶۵,۰۸۵	۸۶,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	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
۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	.	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۱,۹۲۴,۱۶۹,۲۱۶	۳۳,۷۵۸,۲۵۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۶۹,۴۲۲,۰۷۱,۵۴۵	.	۱۶۹,۴۲۲,۰۷۱,۵۴۵	۲۳,۴۸۸,۱۳۱,۴۹۷	.	۲۳,۴۸۸,۱۳۱,۴۹۷	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	.	۱۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱۶۱,۴۱۲,۹۳۱,۴۵۱	۱۲۵,۲۶۰,۲۳۶	۱۶۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۶۳,۹۹۲,۴۵۸,۱۴۷	.	۱۶۳,۹۹۲,۴۵۸,۱۴۷	۲۲,۹۸۴,۰۶۲,۱۶۲	.	۲۲,۹۸۴,۰۶۲,۱۶۲	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴۲,۵۲۰,۵۴۷,۲۵۷	.	۱۴۲,۵۲۰,۵۴۷,۲۵۷	۴۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۴۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲۸,۹۰۳,۰۸۱,۹۳۷	.	۱۲۸,۹۰۳,۰۸۱,۹۳۷	۱۷,۳۷۶,۹۹۷,۹۸۸	.	۱۷,۳۷۶,۹۹۷,۹۸۸	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	.	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	.	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	.	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۰۷,۷۶۱,۰۳۲,۶۱۵	.	۱۰۷,۷۶۱,۰۳۲,۶۱۵	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۸۴	.	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶۰
۹۶,۵۹۵,۹۴۷,۸۷۲	(۳۹۰,۳۵۳,۴۸۸)	۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۹۶,۵۹۵,۹۴۷,۸۷۲	(۳۹۰,۳۵۳,۴۸۸)	۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	.	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
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
۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	۶,۸۸۲,۷۵۴,۹۶۳	۴۴,۳۹۸,۷۷۱	۶,۸۳۸,۳۵۶,۱۹۲	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۸۴,۷۶۰,۲۷۳,۶۶۹	.	۸۴,۷۶۰,۲۷۳,۶۶۹	۱,۹۳۴,۰۶۹,۶۴۵	۳۶,۸۰۹,۶۳۵	۱,۸۹۷,۲۶۰,۰۱۰	بانک ملت مرکزی اصفهان
۸۴,۳۲۸,۲۶۲,۴۹۳	(۳۴۰,۷۷۸,۵۹۵)	۸۴,۶۶۹,۰۴۱,۰۸۸	۸۴,۳۲۸,۲۶۲,۴۹۳	(۳۴۰,۷۷۸,۵۹۵)	۸۴,۶۶۹,۰۴۱,۰۸۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
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	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	.	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	.	.	.	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۱	.	۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۱	۲۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۲۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	بانک تجارت تخصصی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	.	.	.	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
۵۶,۱۸۰,۷۸۸,۱۹۹	(۱,۴۰۳,۵۲۳)	۵۶,۱۸۲,۱۹۱,۷۲۲	۳,۹۷۶,۶۰۸,۱۸۲	۶,۷۴۵,۱۸۷	۳,۹۶۹,۸۶۲,۹۹۵	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	.	.	بانک ملت سه راه باقرخان
۵۴,۸۷۷,۷۵۳,۵۴۱	(۱۱,۲۸۷,۵۳۲)	۵۴,۸۸۹,۰۴۱,۰۷۳	۲,۸۹۶,۸۳۵,۹۲۹	(۴۲۴,۳۴۳)	۲,۸۹۷,۲۶۰,۲۷۲	بانک ملت ائل گلی تبریز
۵۴,۷۷۱,۴۰۴,۹۶۹	(۱۰,۷۸۶,۷۸۱)	۵۴,۷۸۲,۱۹۱,۷۵۰	۲,۶۴۰,۳۹۵,۶۹۸	(۶,۱۷۹,۶۳۹)	۲,۶۴۶,۵۷۵,۳۳۷	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	۲,۰۷۳,۸۶۵,۰۷۰	۱۲,۲۲۱,۲۲۲	۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۴۸	بانک ملت مرکزی دزفول
۵۴,۱۵۶,۸۸۱,۰۶۴	(۳,۱۳۴,۶۵۰)	۵۴,۱۶۰,۰۱۵,۷۱۴	۳,۱۴۷,۶۰۹,۳۸۴	(۷۷,۵۹۱)	۳,۱۴۷,۶۸۶,۹۷۵	بانک ملت ایران کاوه
۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	۱,۰۱۷,۶۵۹,۷۲۹	۴۱,۶۳۹,۱۵۳	۱,۰۶۶,۰۲۰,۵۷۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	.	.	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	.	.	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۴۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۷	.	۴۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۷	۲۳,۶۱۳,۲۴۰,۶۳۳	۱۰,۵۰۰,۹۰۱	۲۳,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	.	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	.	.	.	بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی
۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰
۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۸۹۸,۵۸۸,۳۴۵	۶,۷۲۹,۵۷۰	۸۹۱,۸۵۸,۷۷۵	بانک ملت چیذر
۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	(۱۵۰,۱۸۱,۷۷۲)	۴۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱	.	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹	.	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹	۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	بانک تجارت پتروشیمی
۴۱,۴۵۸,۴۱۸,۶۶۱	(۱۳۰,۶۲۲,۴۱۵)	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۶	۴۱,۴۵۸,۴۱۸,۶۶۱	(۱۳۰,۶۲۲,۴۱۵)	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۳,۴۲۷,۱۱۱,۵۳۸	۱۶,۱۵۲,۶۲۱	۳,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۷	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	۳۲۶,۷۸۵,۰۲۴	۱۴,۴۵۶,۲۳۶	۳۱۲,۳۲۸,۷۸۸	بانک ملت دکتر فاطمی
۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۳,۳۱۸,۶۲۳,۰۹۱	(۱۵,۶۲۳,۳۴۲)	۳۳,۳۳۴,۲۴۶,۴۳۳	۳,۶۵۶,۲۸۵,۵۳۸	۱,۴۹۱,۰۲۵	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۳	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۳۳,۱۱۹,۴۸۳,۲۰۸	(۵۷,۲۲۹,۰۰۶)	۳۳,۱۷۶,۷۱۲,۲۱۴	۳,۹۶۰,۶۵۸,۷۰۸	(۹,۲۰۴,۲۸۷)	۳,۹۶۹,۸۶۲,۹۹۵	بانک ملت بلوارمرزداران
۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	.	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	.	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	.	.	.	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
۲۹,۸۵۶,۹۲۱,۳۳۲	(۱۱,۵۷۱,۶۴۵)	۲۹,۸۶۸,۴۹۲,۹۷۷	۲,۷۴۲,۲۱۴,۱۳۲	۱,۱۱۸,۲۶۹	۲,۷۴۱,۰۹۵,۸۶۳	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۲۹,۳۸۵,۸۹۳,۸۸۳	(۱۶۷,۵۳۰,۷۴۷)	۲۹,۵۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۷,۷۷۵,۴۲۹,۷۱۲	(۱۶۴,۲۹۶,۳۰۸)	۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	.	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	.	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	.	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	۳,۱۹۱,۶۸۸,۱۲۳	۴۱,۰۰۳,۱۷۴	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	بانک ملت مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۴۵۴,۱۹۱,۸۱۴	(۱۱,۵۶۱,۶۰۴)	۲۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲,۸۳۰,۸۵۵,۲۹۰	۸,۹۳۷,۴۵۱	۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۹	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۲,۲۴۷,۸۸۲,۳۴۷	۴۲,۴۰۲,۸۹۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	بانک ملت محمودیه
۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	.	.	بانک ملت علسویه
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	.	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۳,۰۵۸,۹۹۰,۱۸۲	۱۷,۸۹۴,۳۱۹	۲۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۶۳	بانک اقتصاد نوین قلهک
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	(۲۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
۲۱,۶۸۵,۴۱۰,۴۹۳	.	۲۱,۶۸۵,۴۱۰,۴۹۳	۲,۹۴۰,۷۲۷,۰۲۳	.	۲,۹۴۰,۷۲۷,۰۲۳	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۲۱,۲۵۷,۰۶۹,۰۰۷	.	۲۱,۲۵۷,۰۶۹,۰۰۷	۲,۹۲۹,۴۹۴,۷۲۳	.	۲,۹۲۹,۴۹۴,۷۲۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۲۹	(۴,۳۳۳,۷۴۵)	۲۰,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۴	۴۵۶,۱۷۱,۲۱۸	۱,۳۷۶,۶۸۱	۴۵۴,۷۹۴,۵۳۷	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
۱۹,۱۱۴,۴۹۵,۱۸۸	(۵۱,۵۰۴,۷۹۶)	۱۹,۱۶۵,۹۹۹,۹۸۴	۱۱,۶۴۷,۰۶۶,۹۴۳	۲,۷۱۰,۷۷۹	۱۱,۶۴۴,۳۵۶,۱۶۴	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸	.	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸	.	۱۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸	بانک تجارت پتروشیمی
۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۱۸,۱۰۵,۳۴۴,۴۰۴	(۹,۷۲۴,۰۷۳)	۱۸,۱۱۵,۰۶۸,۴۷۷	۲,۷۴۲,۹۴۳,۴۶۴	۱,۸۴۷,۵۷۴	۲,۷۴۱,۰۰۹۵,۸۹۰	بانک ملت بجنورد
۱۸,۰۴۰,۰۲۹,۵۶۹	(۱۳,۳۹۴,۹۰۸)	۱۸,۰۵۳,۴۲۴,۴۷۷	۲,۷۴۲,۲۱۴,۱۳۲	۱,۱۱۸,۲۶۹	۲,۷۴۱,۰۰۹۵,۸۶۳	بانک ملت فتح المبین دزفول

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۰,۲۳,۵۰۵,۰۷۵	(۳۱,۲۸۹,۴۴۶)	۱۸۰,۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۶,۴۶۵,۱۷۴,۳۷۵	(۴۴,۴۱۴,۶۰۱)	۱۶,۵۰۹,۵۸۸,۹۷۶	۲,۶۴۰,۷۸۵,۴۰۸	(۵,۷۸۹,۹۲۹)	۲,۶۴۶,۵۷۵,۳۳۷	بانک ملت شهرک راه آهن
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	.	.	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	.	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	.	.	.	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷	بانک تجارت پتروشیمی
۱۳,۸۱۹,۴۷۲,۸۸۷	(۴۳,۵۴۰,۸۰۵)	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۱۳,۸۱۹,۴۷۲,۸۸۷	(۴۳,۵۴۰,۸۰۵)	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	بانک ملت اصفهان
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	.	.	بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد
۱۳,۷۴۸,۶۳۰,۱۳۵	.	۱۳,۷۴۸,۶۳۰,۱۳۵	۱۲۴,۲۷۳,۸۹۷	۸۱,۱۲۳,۰۷۷	۴۳,۱۵۰,۸۲۰	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۲۴,۶۱۱,۰۶۱	۲۱,۵۹۷,۳۲۹	۲۰۳,۰۱۳,۷۳۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	.	۱۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۱۱,۵۲۹,۴۹۵,۰۷۷	۸,۹۴۷,۱۶۰	۱۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۱۷	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۱۴۲,۵۱۰,۷۹۴	۱۶,۴۸۳,۳۸۱	۱۲۶,۰۲۷,۴۱۳	بانک ملت دکتر فاطمی
۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۷,۳۴۹,۵۱۲,۸۰۷	۳۹,۹۲۳,۷۶۵	۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۹,۵۱۵,۰۶۸,۵۱۳	.	۹,۵۱۵,۰۶۸,۵۱۳	۷,۹۹۳,۳۱۳,۳۶۸	۲,۹۰۲,۳۸۸	۷,۹۹۰,۴۱۰,۹۸۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸,۳۲۸,۳۴۱,۹۴۷	(۵۲,۴۷۹,۹۶۳)	۸,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۸,۳۲۸,۳۴۱,۹۴۷	(۵۲,۴۷۹,۹۶۳)	۸,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	بانک ملت میدان چیذر
۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	بانک ملت فلکه پونک
۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۷,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۲	(۲۳,۷۴۹,۵۳۰)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴	(۲۱,۷۷۰,۴۰۲)	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴	(۲۱,۷۷۰,۴۰۲)	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴	(۲۱,۷۷۰,۴۰۲)	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۶,۹۰۹,۷۳۶,۴۴۴	(۲۱,۷۷۰,۴۰۲)	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	بانک ملت محمودیه
۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	بانک ملت میدان ونک
۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	.	بانک ملت میدان ونک
۴,۷۶۱,۵۷۸,۲۳۴	(۵,۵۴۵,۰۵۱)	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۴,۷۶۱,۵۷۸,۲۳۴	(۵,۵۴۵,۰۵۱)	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	بانک تجارت پتروشیمی
۱,۲۳۹,۱۹۰,۷۵۴	(۲۱,۰۸۳,۲۱۸)	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۲۳۹,۱۹۰,۷۵۴	(۲۱,۰۸۳,۲۱۸)	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۱۹,۵۹۵,۳۷۷	(۱۰,۵۴۱,۶۰۹)	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۶۱۹,۵۹۵,۳۷۷	(۱۰,۵۴۱,۶۰۹)	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	بانک ملت بلوارمرزداران
۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳	.	۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳	۳۶۰,۲۴۶	.	۳۶۰,۲۴۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۷۶,۰۷۲,۵۸۶	(۲۳۵,۱۵۶)	۳۷۶,۳۰۷,۷۴۲	۵۱,۷۳۸,۱۱۰	۱۸۰,۰۸۹	۵۱,۷۲۰,۰۲۱	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸	(۵,۴۶۲,۶۳۵)	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸	(۵,۴۶۲,۶۳۵)	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	بانک ملت مرکزی کیش
۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸	(۵,۴۶۲,۶۳۵)	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۰۹,۶۰۵,۸۵۸	(۵,۴۶۲,۶۳۵)	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	.	.	بانک ملت جیحون
۱۵۴,۸۰۲,۹۲۹	(۲,۷۳۱,۳۱۷)	۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۵۴,۸۰۲,۹۲۹	(۲,۷۳۱,۳۱۷)	۱۵۷,۵۳۴,۲۴۶	بانک ملت برج آنا کیش
۱۶,۱۳۱,۲۳۷	.	۱۶,۱۳۱,۲۳۷	۲,۹۷۹,۹۱۴	.	۲,۹۷۹,۹۱۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۲,۰۷۷,۱۰۴	.	۲,۰۷۷,۱۰۴	.	.	.	بانک ملت برج آنا کیش
۱,۵۹۲,۰۱۱	.	۱,۵۹۲,۰۱۱	۳۹۵,۰۷۴	.	۳۹۵,۰۷۴	بانک ملت کیش
۱,۳۱۷,۰۲۶	.	۱,۳۱۷,۰۲۶	۴,۹۲۴	.	۴,۹۲۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱,۱۷۸,۷۹۲	.	۱,۱۷۸,۷۹۲	۲۴۶,۶۴۴	.	۲۴۶,۶۴۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱,۰۳۷,۳۶۸	.	۱,۰۳۷,۳۶۸	۵۲۲,۹۴۲	.	۵۲۲,۹۴۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷۰۴,۸۰۰	.	۷۰۴,۸۰۰	۹۵,۹۵۱	.	۹۵,۹۵۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۶۴۵,۴۴۱	.	۶۴۵,۴۴۱	۴۳۳,۲۵۸	.	۴۳۳,۲۵۸	بانک صادرات سردار سلیمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵۰,۶۷۹	.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	.	بانک ملت مارون
۳۲۳,۱۸۰	.	۳۲۳,۱۸۰	۱۱۵,۳۳۳	.	۱۱۵,۳۳۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۲۱,۷۸۸	.	۳۲۱,۷۸۸	۱۹,۲۰۴	.	۱۹,۲۰۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۸۶,۷۹۱	.	۲۸۶,۷۹۱	۵۱,۸۰۹	.	۵۱,۸۰۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۵۲,۳۹۸	.	۲۵۲,۳۹۸	۱۹۵,۷۶۲	.	۱۹۵,۷۶۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۲۳,۴۹۲	.	۲۲۳,۴۹۲	۸۰,۱۰۹	.	۸۰,۱۰۹	بانک تجارت پتروشیمی
۲۰۹,۶۹۰	.	۲۰۹,۶۹۰	۲۰۹,۶۹۰	.	۲۰۹,۶۹۰	بانک پارسیان ۱۰۳۰
۱۱۸,۴۹۸	.	۱۱۸,۴۹۸	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۵,۸۸۴	.	۸۵,۸۸۴	.	.	.	بانک ملت کوی نصر
۸۴,۸۱۳	.	۸۴,۸۱۳	۴,۷۲۵	.	۴,۷۲۵	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۰,۲۹۴	.	۵۰,۲۹۴	.	.	.	بانک ملت عسلویه
۲۸,۱۸۶	.	۲۸,۱۸۶	.	.	.	بانک ملت اسلامبول
۲۶,۶۶۲	.	۲۶,۶۶۲	۵۰,۲۳	.	۵۰,۲۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۲,۵۲۷	.	۲۲,۵۲۷	.	.	.	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
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
۱۷,۶۰۷,۰۲۲,۷۸۴,۳۱۱	(۲,۳۸۰,۱۶۹,۵۳۵)	۱۷,۶۰۹,۴۰۲,۹۵۳,۸۴۶	۲,۴۰۸,۴۴۲,۶۰۲,۲۹۲	(۱۲۴,۲۵۱,۷۰۰)	۲,۴۰۸,۵۶۶,۸۵۳,۹۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۷۶۰.۹۰۱.۱۰۰.۹۳۲	(۸۷۴.۹۶۱.۹۲۵.۲۰۲)	۱.۶۳۵.۸۶۳.۰۲۶.۱۳۴	۲۷۷.۸۴۱.۴۱۰	۶۲۳.۸۵۳.۱۷۵.۲۸۳	(۱.۰۱۲.۰۰۹.۸۵۰.۸۵۱)	۱.۶۳۵.۸۶۳.۰۲۶.۱۳۴	۲۷۷.۸۴۱.۴۱۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸۳.۱۶۹.۲۹۵.۸۰۰	(۲.۳۱۶.۴۴۳.۶۵۵.۱۳۴)	۲.۶۹۹.۶۱۲.۹۵۰.۹۳۴	۲.۹۰۶.۱۴۲	(۱۰۴.۴۳۹.۴۳۴.۹۶۸)	(۲.۸۰۴.۰۵۲.۳۸۵.۹۰۲)	۲.۶۹۹.۶۱۲.۹۵۰.۹۳۴	۲.۹۰۶.۱۴۲	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
۳۳۰.۶۷۴.۳۴۱.۹۲۱	(۳.۶۶۱.۵۶۱.۵۲۵.۵۴۳)	۳.۹۹۲.۲۳۵.۸۶۷.۴۶۴	۵۶۰.۲۰۸۱۷	۳۳.۲۱۸.۶۸۲.۸۳۳	(۳.۹۵۹.۰۱۷.۱۸۴.۶۳۱)	۳.۹۹۲.۲۳۵.۸۶۷.۴۶۴	۵۶۰.۲۰۸۱۷	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۴۰۳۲۶
۲۸۶.۹۳۶.۹۰۷.۶۵۷	(۷۲۴.۳۷۲.۴۳۰.۹۵۷)	۱.۰۱۱.۳۰۹.۳۳۸.۶۱۴	۱۴۸.۷۳۷.۲۲۹	۲۶.۸۸۴.۵۹۸.۹۸۲	(۹۸۴.۴۲۴.۷۳۹.۶۳۲)	۱.۰۱۱.۳۰۹.۳۳۸.۶۱۴	۱۴۸.۷۳۷.۲۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲۸۰.۴۷۰.۲۹۳.۰۴۴	(۶۱۰.۶۳۲.۲۰۸.۹۱۹)	۸۹۱.۱۰۲.۵۰۱.۹۶۳	۲۷۷.۷۰۶.۴۱۲	(۹.۵۳۳.۲۱۶.۳۷۳)	(۹۰۰.۶۳۵.۷۱۸.۳۳۶)	۸۹۱.۱۰۲.۵۰۱.۹۶۳	۲۷۷.۷۰۶.۴۱۲	پالایش نفت تهران
۲۶۰.۱۵۵.۳۵۸.۰۹۵	(۹.۶۲۶.۹۵۲.۲۷۸.۷۸۰)	۹.۸۸۷.۱۰۷.۶۳۶.۸۷۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳.۰۰۰.۳۹۱.۹۳۸	(۹.۸۳۴.۱۰۷.۲۴۴.۹۳۷)	۹.۸۸۷.۱۰۷.۶۳۶.۸۷۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۴-۳۰۳۰۴
۲۲۲.۸۲۲.۱۰۶.۱۷۲	(۲.۲۷۶.۷۲۴.۷۶۸.۸۲۸)	۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۷۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	.	(۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۷۵.۰۰۰)	۲.۴۹۹.۵۴۶.۸۷۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۵۳.۰۰۹.۵۰۹.۹۹۹	(۱.۳۱۸.۲۱۸.۲۶۳.۶۲۶)	۱.۴۷۱.۲۲۷.۷۷۳.۶۲۵	۱.۷۵۱.۸۰۰	۲۴.۶۴۳.۳۵۸.۵۸۲	(۱.۴۴۶.۵۸۴.۴۱۵.۰۴۳)	۱.۴۷۱.۲۲۷.۷۷۳.۶۲۵	۱.۷۵۱.۸۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱
۱۴۳.۶۹۸.۹۴۹.۸۴۴	(۴.۸۵۵.۳۹۴.۸۰۰.۱۵۶)	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	.	(۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰)	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه کراز۵-۵۰۳ماهه ۱۸٪
۱۰۰.۳۱۴.۴۸۸.۹۱۳	(۱.۶۶۸.۸۶۵.۲۰۲.۲۴۹)	۱.۷۶۹.۱۷۹.۶۹۱.۱۶۲	۳۵۷.۶۷۰.۶۸۳	۹.۱۴۵.۵۸۹.۴۷۱	(۱.۷۶۰.۰۳۴.۱۰۱.۶۹۱)	۱.۷۶۹.۱۷۹.۶۹۱.۱۶۲	۳۵۷.۶۷۰.۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸.۳۴۹.۰۵۰.۸۳۱	(۸۳۱.۸۴۵.۶۳۶.۶۴۱)	۹۲۰.۱۹۴.۷۱۴.۴۷۲	۱.۱۲۶.۱۰۰	۸.۷۲۵.۶۹۳.۱۸۱	(۹۱۱.۴۶۹.۰۲۱.۲۹۱)	۹۲۰.۱۹۴.۷۱۴.۴۷۲	۱.۱۲۶.۱۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹
۸۵.۸۶۱.۱۱۹.۲۰۷	(۳.۹۱۷.۳۲۴.۱۷۱.۹۲۴)	۴.۰۰۳.۱۸۵.۲۹۱.۱۳۱	۴.۰۰۳.۹۱۱	۸.۸۰۷.۰۰۷.۶۴۱	(۳.۹۹۴.۳۷۸.۲۸۳.۴۹۰)	۴.۰۰۳.۱۸۵.۲۹۱.۱۳۱	۴.۰۰۳.۹۱۱	صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۸۰.۴۱۷.۳۴۱.۵۲۰	(۱.۱۷۶.۲۸۹.۸۹۲.۷۱۴)	۱.۲۵۶.۷۰۷.۲۳۴.۲۳۴	۵۵۷.۴۲۰.۳۷۰	۳۶.۸۶۷.۱۵۵.۲۰۶	(۱.۲۱۹.۸۴۰.۰۷۹.۰۰۲۸)	۱.۲۵۶.۷۰۷.۲۳۴.۲۳۴	۵۵۷.۴۲۰.۳۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
۷۶.۰۰۴.۲۲۱.۷۳۸	(۱.۸۳۳.۶۴۹.۵۹۰.۷۶۲)	۱.۹۰۹.۶۵۳.۸۱۲.۵۰۰	۱.۹۱۰.۰۰۰	.	(۱.۹۰۹.۶۵۳.۸۱۲.۵۰۰)	۱.۹۰۹.۶۵۳.۸۱۲.۵۰۰	۱.۹۱۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۷۲۳-۵۰
۵۸.۲۵۵.۴۳۹.۲۸۸	(۴.۴۴۰.۹۲۸.۹۳۵.۷۱۲)	۴.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	.	(۴.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰)	۴.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۵۷.۱۵۵.۰۳۲.۰۶۲	(۱۰۲.۴۲۰.۴۵۹.۴۷۱)	۱۵۹.۵۷۵.۴۹۱.۵۳۳	۲۱.۹۰۳.۴۸۶	۵۶.۶۳۵.۰۱۹.۲۷۹	(۱۰۲.۹۴۰.۴۷۲.۲۵۴)	۱۵۹.۵۷۵.۴۹۱.۵۳۳	۲۱.۹۰۳.۴۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۵.۴۰۳.۴۹۰.۴۸۶	(۵۱۲.۷۸۵.۲۴۷.۵۳۰)	۵۶۸.۱۸۸.۷۳۸.۰۱۶	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	۱۴.۹۵۶.۲۱۵.۶۲۵	(۵۵۳.۲۳۲.۵۲۲.۳۹۱)	۵۶۸.۱۸۸.۷۳۸.۰۱۶	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	فولاد خوزستان
۴۷.۹۲۸.۶۰۶.۵۷۵	(۴۳۹.۳۲۲.۲۳۵.۸۶۹)	۴۸۷.۲۵۰.۸۴۲.۴۴۴	۶۰۸.۵۷۳	۶.۵۹۵.۷۳۵.۶۲۶	(۴۸۰.۶۵۵.۱۰۶.۸۱۸)	۴۸۷.۲۵۰.۸۴۲.۴۴۴	۶۰۸.۵۷۳	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴
۴۷.۴۰۶.۵۰۲.۷۹۴	(۳۷۹.۰۶۲.۲۲۱.۱۳۷)	۴۲۶.۴۶۸.۷۲۳.۹۳۱	۴۸۶.۷۵۸	۷.۹۴۲.۴۵۰.۷۳۰	(۴۱۸.۵۲۶.۲۷۳.۲۰۱)	۴۲۶.۴۶۸.۷۲۳.۹۳۱	۴۸۶.۷۵۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶
۴۶.۰۳۷.۷۳۷.۳۶۵	(۶۷۱.۰۷۶.۵۰۱.۷۱۵)	۷۱۷.۱۱۴.۲۳۹.۰۸۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	(۶.۳۴۵.۳۶۸.۷۶۵)	(۷۲۳.۴۵۹.۶۰۷.۸۴۵)	۷۱۷.۱۱۴.۲۳۹.۰۸۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۴۴.۲۹۵.۹۶۹.۹۰۰	(۱.۴۵۵.۴۳۲.۱۵۵.۱۰۰)	۱.۴۹۹.۷۲۸.۱۲۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳۸.۴۳۸.۰۳۱.۸۴۴	(۱.۴۶۱.۲۹۰.۰۹۳.۱۵۶)	۱.۴۹۹.۷۲۸.۱۲۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	مرابحه قطعات صنایع ۱۲۲۲-۱۴۰۵
۳۶.۱۶۲.۹۷۸.۱۰۲	(۷۷۸.۷۸۰.۰۸۵.۶۴۵)	۸۱۴.۹۴۳.۰۶۳.۷۴۷	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	(۴.۷۵۳.۴۳۵.۳۹۴)	(۸۱۹.۶۹۶.۴۹۹.۱۴۱)	۸۱۴.۹۴۳.۰۶۳.۷۴۷	۳۴.۰۵۹.۸۶۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۳۵.۴۹۳.۵۶۵.۶۲۵	(۴.۹۶۳.۶۰۰.۱۸۴.۳۷۵)	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	.	(۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰)	۴.۹۹۹.۰۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵
۳۱.۷۲۴.۰۹۴.۶۷۳	(۳۷۱.۲۴۷.۲۵۸.۵۵۸)	۴۰۲.۹۷۱.۳۵۳.۲۳۱	۱۲۰.۱۸۴.۸۱۶	۱۰.۹۷۶.۳۷۱.۷۲۶	(۳۹۱.۹۹۴.۹۸۱.۵۰۵)	۴۰۲.۹۷۱.۳۵۳.۲۳۱	۱۲۰.۱۸۴.۸۱۶	توسعه‌معدن‌وفلزات
۳۰.۳۴۶.۴۹۸.۷۰۰	(۳.۹۶۸.۹۲۸.۵۰۱.۳۰۰)	۳.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۱۵.۵۰۷.۷۲۵	(۳.۹۹۶.۵۵۹.۴۹۲.۲۷۵)	۳.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۸.۱۸۴.۷۲۲.۷۷۲	(۳۱۷.۱۰۴.۲۵۶.۸۷۷)	۳۴۵.۲۸۸.۹۷۹.۶۴۹	۳۱۰.۹۷۲.۰۰۲	۹.۴۴۳.۹۸۲.۷۲۸	(۳۳۵.۸۴۴.۹۹۶.۹۲۱)	۳۴۵.۲۸۸.۹۷۹.۶۴۹	۳۱۰.۹۷۲.۰۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷.۲۱۳.۲۶۶.۷۰۲	(۲.۲۷۲.۳۶۹.۸۵۸.۲۹۸)	۲.۲۹۹.۵۸۳.۱۲۵.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	.	(۲.۲۹۹.۵۸۳.۱۲۵.۰۰۰)	۲.۲۹۹.۵۸۳.۱۲۵.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۰
۲۲.۱۹۶.۶۳۴.۴۷۵	(۱۱.۹۷۵.۶۲۸.۳۶۵.۵۲۵)	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	.	(۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۱.۹۹۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۲-۴۰۳۰۲
۲۰.۰۱۸.۳۷۱.۰۱۳	(۵.۹۷۸.۸۹۴.۱۲۸.۹۸۷)	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	.	(۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰.۰۰۰)	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه بهمین دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵
۱۹.۶۰۳.۹۴۶.۱۴۱	(۵.۴۷۹.۳۹۹.۱۷۸.۸۵۹)	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	.	(۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰)	۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۹,۴۷۸,۹۶۴,۷۹۸	(۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	۱۸۸,۳۸۷,۹۷۶,۴۸۹	۲۱۹,۲۰۰	۳,۶۸۶,۲۷۵,۷۴۲	(۱۸۴,۷۰۱,۷۰۰,۷۴۷)	۱۸۸,۳۸۷,۹۷۶,۴۸۹	۲۱۹,۲۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳
۱۸,۶۸۹,۳۲۹,۷۲۶	(۲,۷۸۹,۰۱۴,۰۲۷,۷۰۶)	۲۸,۰۷,۷۰۳,۳۵۷,۴۳۲	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	(۴۴,۴۷۸,۹۷۳,۶۶۴)	(۲,۸۵۲,۱۸۲,۳۳۱,۰۹۶)	۲۸,۰۷,۷۰۳,۳۵۷,۴۳۲	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت
۱۶,۲۱۴,۰۳۰,۸۰۵	(۲۵۷,۵۹۶,۲۷۸,۸۰۱)	۲۷۳,۸۱۰,۳۰۹,۶۰۶	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۴,۱۰۱,۳۶۳,۰۶۱	(۲۶۹,۷۰۸,۹۴۶,۵۴۵)	۲۷۳,۸۱۰,۳۰۹,۶۰۶	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۵,۴۸۵,۰۴۰,۸۲۷	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	۲۲۶,۳۷۰,۸۱۰,۸۵۲	۳۳۴,۸۰۰	(۷۵۹,۸۵۸,۲۵۱)	(۲۲۷,۱۳۰,۶۶۹,۱۰۳)	۲۲۶,۳۷۰,۸۱۰,۸۵۲	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۳,۲۵۶,۳۶۸,۷۸۱	(۲۰۹,۳۶۸,۰۳۵,۱۷۹)	۲۲۲,۶۲۴,۴۰۳,۹۶۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۴,۴۵۷,۶۰۹,۸۰۵	(۲۱۸,۱۶۶,۷۹۴,۱۵۵)	۲۲۲,۶۲۴,۴۰۳,۹۶۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو
۹,۷۷۱,۵۰۰,۰۴۹	(۲۰۶,۴۷۱,۹۱۰,۹۷۴)	۲۱۶,۲۴۳,۴۱۱,۰۲۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۶,۰۱۲,۰۳۱,۱۱۲	(۲۱۰,۲۳۱,۳۷۹,۹۱۱)	۲۱۶,۲۴۳,۴۱۱,۰۲۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۴۸۵,۱۷۸,۷۱۴	(۵۳۵,۶۰۲,۵۰۰,۳۵۰)	۵۴۳,۰۸۷,۶۷۹,۰۶۴	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۳,۳۴۲,۲۲۴,۷۳۷)	(۵۴۶,۴۳۰,۹۰۳,۸۰۱)	۵۴۳,۰۸۷,۶۷۹,۰۶۴	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۷,۲۷۲,۰۰۵,۱۳۰	(۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰)	۲,۰۰۸,۶۳۳,۰۹۶,۸۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۵,۱۳۰	(۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰)	۲,۰۰۸,۶۳۳,۰۹۶,۸۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶,۷۰۷,۰۵۷,۱۲۶	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	۶۷,۸۲۵,۹۴۸,۳۱۸	۸۲,۳۰۰	۸۵۸,۲۳۳,۴۱۷	(۶۶,۹۶۷,۷۱۴,۹۰۱)	۶۷,۸۲۵,۹۴۸,۳۱۸	۸۲,۳۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۵,۴۵۱,۷۰۶,۰۰۰	(۱۴۳,۶۳۹,۰۵۸,۷۶۰)	۱۴۹,۰۹۰,۷۶۴,۷۶۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	۳,۳۹۰,۴۶۰,۳۱۹	(۱۴۵,۷۰۰,۳۰۴,۴۴۱)	۱۴۹,۰۹۰,۷۶۴,۷۶۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
۵,۱۴۸,۱۸۹,۸۰۴	(۱۲۸,۲۹۵,۱۵۱,۴۹۰)	۱۳۳,۴۴۳,۳۴۱,۲۹۴	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	(۵,۱۱۱,۱۱۶,۰۹۹)	(۱۳۸,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۳)	۱۳۳,۴۴۳,۳۴۱,۲۹۴	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
۴,۹۱۹,۸۷۲,۱۱۲	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	۴۲,۶۱۸,۳۶۹,۰۲۰	۴۶,۳۰۰	۹۰۹,۱۶۷,۱۸۴	(۴۱,۷۰۹,۲۰۱,۸۳۶)	۴۲,۶۱۸,۳۶۹,۰۲۰	۴۶,۳۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۴,۳۶۴,۲۰۸,۸۴۴	(۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸)	۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۳۱۲	۶۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۶,۵۰۰	(۴۷,۱۸۱,۴۴۶,۸۱۲)	۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۳۱۲	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۳,۱۰۱,۵۷۱,۵۱۶	(۷۳,۳۰۴,۷۸۲,۴۵۱)	۷۶,۴۰۶,۳۵۳,۹۶۷	۱,۵۲۶,۸۹۱	۵۳۴,۵۰۵,۲۴۱	(۷۵,۸۷۱,۸۴۸,۷۲۶)	۷۶,۴۰۶,۳۵۳,۹۶۷	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
۲,۴۷۷,۵۱۳,۰۷۵	(۷۹,۵۳۱,۳۲۲,۲۰۹)	۸۲,۰۰۸,۸۳۵,۲۸۴	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۹۰,۳۴۰,۰۷۵	(۸۱,۹۱۸,۴۹۵,۲۰۹)	۸۲,۰۰۸,۸۳۵,۲۸۴	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۱۶۲,۲۲۵,۵۰۲	(۴۸,۴۹۰,۹۱۷,۶۹۸)	۵۰,۶۵۳,۱۴۳,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۳۶,۶۵۷	(۴۸,۹۷۷,۸۰۶,۵۴۳)	۵۰,۶۵۳,۱۴۳,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱,۷۵۰,۳۴۹,۶۹۱	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵)	۱۶,۷۷۰,۸۲۶,۷۳۶	۲۱,۱۰۰	۳۵۷,۵۸۰,۱۷۷	(۱۶,۴۱۳,۲۴۶,۵۵۹)	۱۶,۷۷۰,۸۲۶,۷۳۶	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۵۲۱,۴۲۵,۴۷۵	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	۲۰۴,۵۵۰,۸۶۸,۴۳۴	۲۱۷,۳۰۰	(۱۰۸,۶۳۰,۳۰۷)	(۲۰۴,۶۵۹,۴۹۸,۷۴۱)	۲۰۴,۵۵۰,۸۶۸,۴۳۴	۲۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۱۷,۳۲۰,۰۱۹	(۱۳۱,۴۱۳,۲۲۰,۸۴۰)	۱۳۱,۵۳۰,۵۴۰,۸۵۹	۶,۵۷۶,۴۳۳	۵۳۷,۴۳۲,۷۴۳	(۱۳۰,۹۹۳,۱۰۸,۱۱۶)	۱۳۱,۵۳۰,۵۴۰,۸۵۹	۶,۵۷۶,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۳,۶۰۲,۰۱۸	(۱۱,۳۶۲,۸۱۲,۹۸۲)	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۸۰,۴۰۳)	(۱۱,۴۹۹,۷۹۵,۴۰۳)	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
.	(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	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
.	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
(۱۵,۳۴۶,۳۰۷)	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	۳۸۶,۶۰۵,۹۹۳	۳۱۸	(۵۴,۶۳۴,۵۷۹)	(۴۴۱,۲۴۰,۵۷۲)	۳۸۶,۶۰۵,۹۹۳	۳۱۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱۵۸,۴۸۴,۰۹۳)	(۱۰۱,۲۴۸,۲۹۷,۲۱۸)	۱۰۱,۰۸۹,۸۱۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۶۱,۱۴۱	(۱۰۱,۰۷۳,۹۵۱,۹۸۴)	۱۰۱,۰۸۹,۸۱۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۱۰۶۵,۰۳۸,۵۵۹)	(۱۴۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۷۷)	۱۴۱,۵۱۹,۲۱۹,۹۱۸	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۵۱۳,۵۵۱,۸۳۵	(۱۴۱,۰۰۵,۶۶۸,۰۸۳)	۱۴۱,۵۱۹,۲۱۹,۹۱۸	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۴۲۵,۰۶۹,۰۲۵۱)	(۳۲,۷۰۶,۰۲۷,۰۱۸)	۲۹,۲۸۰,۹۵۷,۷۶۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	(۱,۲۰۶,۰۳۸,۴۹۳)	(۳۰,۴۸۶,۹۹۶,۲۶۰)	۲۹,۲۸۰,۹۵۷,۷۶۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
(۴,۲۵۴,۴۸۲,۷۶۲)	(۲۷۴,۳۹۷,۰۳۲,۳۸۶)	۲۷۰,۱۴۲,۵۴۹,۶۲۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳,۲۸۰,۷۶۵,۷۸۱	(۲۶۶,۸۶۱,۷۸۳,۸۴۳)	۲۷۰,۱۴۲,۵۴۹,۶۲۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
(۴,۸۷۴,۴۶۸,۰۶۷)	(۴۰,۸۶۹,۲۹۴,۹۲۸)	۳۵,۹۹۴,۸۲۶,۸۶۱	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	(۱,۷۰۸,۸۷۸,۸۵۵)	(۳۷,۷۰۳,۷۰۵,۷۱۶)	۳۵,۹۹۴,۸۲۶,۸۶۱	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۵,۰۶۷,۵۸۸,۵۰۸)	(۸۷,۹۵۰,۸۶۱,۵۸۶)	۸۲,۸۸۳,۲۷۳,۰۷۸	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	(۲,۶۴۵,۹۹۶,۰۴۱)	(۸۵,۵۲۹,۲۶۹,۱۱۹)	۸۲,۸۸۳,۲۷۳,۰۷۸	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۵,۶۹۷,۹۵۵,۱۰۵)	(۱۰۰,۰۱۳,۴۱۹,۱۰۵)	۹۴,۳۱۵,۴۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۴,۵۷۳,۸۸۴)	(۹۸,۱۸۰,۰۰۳۷,۸۸۴)	۹۴,۳۱۵,۴۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
(۶,۲۴۴,۴۷۳,۰۷۹)	(۵۷,۰۰۶۷,۸۸۸,۹۵۸)	۵۰,۸۲۳,۴۱۵,۸۷۹	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	(۱,۴۸۹,۱۴۹,۷۲۵)	(۵۲,۳۱۲,۵۶۵,۶۰۴)	۵۰,۸۲۳,۴۱۵,۸۷۹	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
(۹,۷۱۰,۰۹۱۳,۸۷۳)	(۳۱۱,۹۴۹,۲۱۲,۱۲۱)	۳۰۲,۲۳۸,۲۹۸,۲۴۸	۵,۱۴۹,۸۵۴	(۱,۵۸۶,۵۷۷,۳۰۰)	(۳۰۳,۸۲۴,۸۷۵,۵۴۸)	۳۰۲,۲۳۸,۲۹۸,۲۴۸	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۳,۵۸۱,۰۱۰۷,۹۷۷)	(۱۰۱۴,۳۹۹,۶۷۶,۷۲۷)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۳۰۴۰۴۰۴۱۳
(۱۶,۷۶۷,۲۳۹,۱۹۴)	(۱۲۹,۱۵۸,۰۳۱,۲۵۰)	۱۱۲,۳۹۰,۷۹۲,۰۵۶	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۳,۱۲۲,۷۹۱,۷۰۸)	(۱۱۵,۵۱۳,۵۸۳,۷۶۴)	۱۱۲,۳۹۰,۷۹۲,۰۵۶	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۶,۸۰۶,۹۳۱,۲۵۰)	(۲۲۶,۵۷۱,۳۶۲,۲۵۰)	۲۰۹,۷۶۴,۴۳۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۸۵۴,۹۳۶)	(۲۱۰,۴۸۹,۲۸۵,۹۳۶)	۲۰۹,۷۶۴,۴۳۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۸,۹۹۱,۳۲۶,۰۶۴)	(۲۰۳,۹۴۴,۷۴۴,۹۰۵)	۱۸۴,۹۵۳,۴۱۸,۸۴۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	(۲,۴۰۳,۹۹۷,۶۱۹)	(۱۸۷,۳۵۷,۴۱۶,۴۶۰)	۱۸۴,۹۵۳,۴۱۸,۸۴۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما
(۲۴,۶۳۹,۱۹۸,۳۳۵)	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	۱,۵۶۷,۹۹۱,۸۰۴,۹۶۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	۳۴۱,۰۸۳,۱۶۸	(۱,۵۶۷,۶۵۰,۷۲۱,۷۹۷)	۱,۵۶۷,۹۹۱,۸۰۴,۹۶۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
(۳۵,۱۲۶,۹۱۰,۲۳۷)	(۲۵۰,۳۰۹,۹۰۷,۷۸۷)	۲۱۵,۱۸۲,۹۹۷,۵۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۸,۶۷۴,۴۴۶)	(۲۱۹,۶۸۱,۶۷۱,۹۹۶)	۲۱۵,۱۸۲,۹۹۷,۵۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴۶,۲۴۷,۷۹۳,۸۰۲)	(۱,۱۵۲,۸۵۷,۹۹۳,۹۶۰)	۱,۱۰۶,۶۱۰,۲۰۰,۱۵۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	(۵۱,۲۵۶,۷۵۲,۱۴۵)	(۱,۱۵۷,۸۶۶,۹۵۲,۳۰۳)	۱,۱۰۶,۶۱۰,۲۰۰,۱۵۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
(۷۵,۵۳۰,۴۸۷,۹۸۷)	(۷۸۷,۹۰۳,۷۳۸,۹۹۹)	۷۱۲,۳۷۳,۲۵۱,۰۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۳۱,۲۹۳,۱۵۱,۷۷۳)	(۷۴۳,۶۶۶,۴۰۲,۷۸۵)	۷۱۲,۳۷۳,۲۵۱,۰۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۸۸,۳۷۰,۰۸۰,۰۰۱۹)	(۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸)	۸۸۱,۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	۰	(۸۸۱,۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹)	۸۸۱,۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
(۱۱۳,۴۴۴,۴۳۴,۴۶۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۳۸۵,۵۵۸,۶۹۰,۵۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۴۴۴,۴۳۴,۴۶۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۳۸۵,۵۵۸,۶۹۰,۵۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مطهرضمیر ۱۲۲۳۰۶۱۴۰۶
(۱۴۱,۶۳۵,۲۶۵,۵۳۶)	(۱,۷۸۸,۵۵۸,۲۱۹,۳۴۸)	۱,۶۴۶,۹۲۲,۹۵۳,۸۱۲	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	(۳۲,۴۷۴,۲۴۰,۲۵۳)	(۱,۶۷۹,۳۹۷,۱۹۴,۰۶۵)	۱,۶۴۶,۹۲۲,۹۵۳,۸۱۲	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۳۸۱,۰۵۹,۳۴۵,۷۴۱	(۱۱۱,۳۱۰,۷۰۱,۹۴۴,۱۶۰)	۱۱۴,۶۹۱,۷۶۱,۲۸۹,۹۰۱		۵۸۰,۴۰۱,۱۴۲,۳۰۱	(۱۱۴,۱۱۱,۳۶۰,۱۴۷,۶۰۰)	۱۱۴,۶۹۱,۷۶۱,۲۸۹,۹۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۲۴۹,۷۰۰,۸۲۱	(۹,۴۳۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳	۴۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۲۴۹,۷۰۰,۸۲۱	(۹,۴۳۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۵۴۲,۸۵۷	(۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۵۴۰,۲۲۹	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷)
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	.	.	.	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	(۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۱۶)
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)
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۸۳۲,۵۴۹	۸۳۲,۵۴۹	(۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۲۳۵,۸۲۳	(۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴)
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	.	.	.	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	۶۶۵,۷۹۱	۶۶۵,۷۹۱	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱)
پتروشیمی جم	.	.	.	۵,۲۱۲,۶۴۲,۱۶۳	۳,۹۹۸,۷۵۸	۳,۹۹۸,۷۵۸	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۳۷)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۵,۳۴۶,۵۵۱	۵,۳۴۶,۵۵۱	(۱۲۵,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۶۱,۴۳۴	۶,۰۷۳,۰۹۲,۵۳۹	(۵,۸۶۸,۴۶۲,۸۷۶)	۲۰۴,۶۲۹,۶۶۳	۴,۳۶۴,۰۸۸	۴,۳۶۴,۰۸۸	(۳۳,۵۷۱,۹۳۹,۷۷۱)
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	.	.	.	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	(۵۰۰,۰۹۰,۹۱۹۳,۷۵۰)
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	.	.	.	۴۰,۶۹۲,۶۲۵	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	(۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷)
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	.	.	.	۸,۸۷۸,۶۵۴	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶)
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱,۹۰۸,۵۴۴	۸۹	۸۸,۹۸۳,۸۷۰	(۸۷,۰۰۷۵,۳۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۵۰۰)	(۴۹۹)	۱	۱	(۵۰۰)
بیمه آسیا	۱	۱	(۱,۶۸۵)	(۱,۶۸۴)	۱	۱	(۱,۶۸۵)
پالایش نفت تهران	۲	۲	(۳,۴۹۸)	(۳,۴۹۶)	۲	۲	(۳,۴۹۸)
بانک ملت	.	.	.	(۴,۶۲۴)	۲	۲	(۴,۶۲۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)	۲۱۵,۸۳۴	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۳۰۹,۴۹۲,۵۳۰)	(۳۸,۵۴۳,۱۶۹,۴۰۴)	۳۸,۲۳۳,۶۷۶,۸۷۴	۷,۵۳۷,۴۱۳	۲۷,۲۹۷,۳۰۰	(۴,۰۶۸,۱۸۸,۷۲۵)	۴,۰۹۵,۴۸۶,۰۲۵	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	(۱۰۲,۶۳۸,۴۹۹,۸۰۷)	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	۹۸,۴۶۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	(۳۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۹۱۱,۹۳۳,۵۹۰,۹۲۳	(۳۳,۰۰۷۹,۳۳۹,۵۱۳,۴۳۳)	۳۴,۹۹۱,۴۰۲,۲۸۸,۷۹۶		۹۶۴,۱۰۶,۷۹۴,۳۰۷	(۱۰,۶۴۷,۷۱۹,۱۶۵,۰۸۲)	۱۱,۶۱۱,۸۲۵,۹۵۹,۳۸۹		

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