

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه

بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان


اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱,۷۵%	۲,۸۲۳,۰۰۰,۹۸۶,۷۹۰	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲,۳۹۹	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	.	.	.	.	۲,۸۰۷,۷۰۳,۳۵۷,۴۳۳	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت	
۱,۲۷%	۳,۰۴۸,۶۲۱,۷۴۰,۲۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۵,۷۸۹	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۸,۶۳۳,۰۹۶,۸۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۱,۱۲%	۱,۸۰۲,۶۰۰,۶۹۰,۱۵۱	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۵,۰۷۰	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	.	.	.	.	۱,۷۶۹,۱۷۹,۶۹۱,۱۶۲	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۰۳%	۱,۶۶۷,۰۷۲,۲۹۸,۷۹۳	۱,۵۱۵,۶۴۹,۲۱۰,۱۷۴	۶,۰۳۶	۲۷۷,۸۴۱,۴۱۰	.	.	.	.	۱,۶۳۵,۸۶۳,۰۲۶,۱۳۵	۱,۵۱۵,۶۴۹,۲۱۰,۱۷۴	۲۷۷,۸۴۱,۴۱۰	پالایش نفت اصفهان	
۰,۷۶%	۱,۲۳۳,۹۸۸,۹۸۱,۷۶۴	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۲,۲۳۷	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۷۰۷,۲۳۴,۲۳۵	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰,۶۵%	۱,۰۵۷,۱۴۳,۵۳۳,۷۸۵	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷,۱۵۰	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	.	.	.	.	۱,۰۱۱,۳۰۹,۳۳۸,۶۱۴	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران	
۰,۵۱%	۸۲۱,۲۶۰,۸۲۵,۰۷۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۲,۹۷۵	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	.	.	.	.	۸۹۱,۱۰۲,۵۰۱,۹۶۳	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران	
۰,۴۵%	۷۳۴,۷۰۱,۴۷۴,۱۷۲	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۲۱,۷۰۰	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	.	.	.	.	۸۱۴,۹۴۳,۰۶۳,۷۴۸	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	
۰,۴۳%	۶۹۴,۵۴۳,۱۹۷,۲۸۲	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۱۰,۷۷۰	۶۴,۸۷۴,۹۹۵	.	.	.	.	۷۱۷,۱۱۴,۳۳۹,۰۸۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴,۸۷۴,۹۹۵	پالایش نفت بندرعباس	
۰,۳۶%	۵۷۴,۶۳۸,۷۶۴,۹۷۰	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳,۹۲۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	.	.	.	.	۵۶۸,۱۸۸,۷۳۸,۰۱۷	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان	
۰,۳۱%	۵۰۷,۳۹۹,۸۸۲,۴۵۴	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۸۸,۱۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	.	.	.	.	۵۴۳,۰۸۷,۶۷۹,۰۶۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول	
۰,۲۴%	۳۹۰,۴۲۷,۰۳۳,۰۱۵	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳,۲۶۸	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	.	.	.	.	۴۰۲,۹۷۱,۳۵۳,۳۳۱	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	توسعه‌معدان‌وقلزات	
۰,۲۲%	۳۵۸,۵۸۱,۲۱۴,۳۱۸	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۱,۶۰۰	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	.	.	.	.	۳۴۵,۲۸۸,۹۷۹,۶۴۹	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰,۲۲%	۳۵۴,۶۰۷,۸۴۰,۷۸۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۹۲۲	۶۹,۲۷۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	.	.	.	.	۳۰۲,۲۳۸,۲۹۸,۲۴۸	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۹۲۲	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰,۱۵%	۲۴۲,۷۱۷,۱۵۳,۶۵۹	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۸۹,۲۷۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	.	.	.	.	۲۲۲,۶۲۴,۴۰۳,۹۶۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو	
۰,۱۴%	۲۲۴,۳۷۵,۶۴۱,۸۶۶	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۸,۳۱۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	.	.	.	.	۲۱۶,۲۴۳,۴۱۱,۰۲۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتستگی	
۰,۱۳%	۲۱۳,۳۴۳,۰۱۱,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۳۵,۷۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۹,۷۶۴,۴۳۱,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰,۱۳%	۲۰۶,۵۶۱,۶۰۱,۹۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۱,۷۴۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۵,۱۸۲,۹۹۷,۵۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰,۱۱%	۱۸۵,۷۹۳,۵۷۰,۶۴۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۳۰,۹۶	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	.	.	.	.	۱۸۴,۹۵۳,۴۱۸,۸۴۲	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما	
۰,۱۱%	۱۷۰,۹۱۹,۳۰۸۰,۲۸	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۷,۸۵۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	.	.	.	.	۱۵۹,۵۷۵,۴۹۱,۵۳۳	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰,۰۹%	۱۵۰,۲۹۶,۳۵۰,۴۶۰	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۲۶,۱۸۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	.	.	.	.	۱۴۹,۰۹۰,۷۶۴,۷۶۱	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی‌شیراز	
۰,۰۹%	۱۴۲,۸۳۱,۹۵۴,۷۶۴	۷۵,۳۷۳,۹۲۵,۹۵۳	۴,۴۶۱	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	.	.	.	.	۱۴۱,۵۱۹,۲۱۹,۹۱۹	۷۵,۳۷۳,۹۲۵,۹۵۳	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰,۰۸%	۱۳۴,۰۴۵,۳۴۱,۳۳۰	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۶۷۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	.	.	.	.	۱۳۳,۴۴۳,۳۴۱,۲۹۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا	
۰,۰۸%	۱۲۹,۸۹۶,۲۱۵۰,۵۴	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۹,۸۷۰	۶,۵۷۶,۴۳۳	.	.	.	.	۱۳۱,۵۳۰,۵۴۰,۸۶۰	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۶,۵۷۶,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰,۰۷%	۱۱۴,۴۴۵,۱۳۵,۵۴۸	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۴,۴۰۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۳۹۰,۷۹۲,۰۵۶	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسمین	
۰,۰۶%	۸۹,۷۵۱,۲۸۴,۲۳۰	۶۴,۹۶۸,۷۳۵,۸۶۲	۸,۸۱۰	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	.	.	.	.	۸۲,۰۰۸,۸۳۵,۲۸۴	۶۴,۹۶۸,۷۳۵,۸۶۲	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰,۰۵%	۷۸,۳۰۳,۶۱۱,۴۶۵	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۵۱,۵۹۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	.	.	.	.	۷۶,۴۰۶,۳۵۳,۹۶۷	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم	
۰,۰۵%	۷۶,۵۰۳,۷۱۰,۸۰۴	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۴۹۹	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	.	.	.	.	۸۲,۸۸۳,۲۷۳,۰۷۹	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا	
۰,۰۵%	۷۶,۲۶۳,۵۱۶,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۳,۸۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴,۳۱۵,۴۶۴,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰,۰۳%	۴۶,۵۰۰,۷۲۳,۸۴۷	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۳۸۹	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	.	.	.	.	۵۰,۸۲۳,۴۱۵,۸۸۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز	
۰,۰۲%	۳۳,۸۷۵,۲۹۶,۷۶۸	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۹۱۱	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	.	.	.	.	۳۵,۹۹۴,۸۲۶,۸۶۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۰,۰۲%	۲۷,۲۲۹,۹۸۱,۵۹۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶,۲۴۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	.	.	.	.	۲۹,۲۸۰,۹۵۷,۷۶۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین	
۰,۰۰%	۳۹۷,۳۴۲,۲۲۴	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	۱,۲۵۰,۲۵۴	۳۱۸	.	.	.	.	۳۸۶,۶۰۵,۹۹۳	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	۳۱۸	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۱۰,۷۷%	۱۷,۴۱۲,۶۳۹,۲۱۴,۹۳۲	۱۰,۷۸۴,۶۴۰,۵۹۹,۶۳۷			.	.	.	.	۱۷,۴۰۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۱۰	۱۰,۷۸۴,۶۴۰,۵۹۹,۶۳۷		جمع	

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صادر طی دوره		فروش /بatal طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد
درصد به کل دارایی‌ها							
صندوق پالایشی یکم- سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۶۴۶,۹۲۲,۹۵۳,۸۱۳	.	.	.	.
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۴۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۱۰۰,۶۶۱,۰۲۰,۰۱۵۹	.	.	.	.
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۷۱۲,۳۷۳,۲۵۱,۰۱۳	.	.	.	.
صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۲۷۳,۸۱۰,۳۰۹,۰۶۰۶	.	.	.	.
صندوق س. اهرمی مفید س- واحد عادی	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	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۰,۹۹۹,۹۹۷	۵۰,۶۵۳,۱۴۳,۲۰۰	.	.	.	.
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	.	.	.	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
صندوق س ثروت پویا- بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
جمع	۲,۴۰۸,۶۷۰,۸۱۰,۰۲۹	۲,۴۰۸,۶۷۰,۸۱۰,۰۲۹	۴,۱۷۳,۰۲۸,۶۳۵,۵۳۹	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۸,۶۷۰,۸۱۰,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰,۰۰۰,۰۲۹	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵۰۰٪	۳۱۵۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰,۰۰۰,۰۲۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	خیر	۱۵۰۰٪	۳۷۵۰٪	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵۰۰٪	۳۱۵۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱ - مرحله ۱
۰,۰۰۰,۵۷	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳,۶۵٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۴۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۷۰٪	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲,۶۶٪	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۶۵٪	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	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
۱,۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک ملت مرکزی اصفهان
۰,۹۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک ملت محمودیه
۰,۹۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین قلهک
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت پتروشیمی
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۶۱٪	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۳۸٪	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰,۳۷٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰,۳۳٪	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 بلوارمرزداران

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰,۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۰,۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مرکزی کیش
۰,۱۴٪	۲۲۲,۷۱۰,۶۲۴,۲۴۰	۱,۴۳۶,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۸۲,۹۶۹,۴۶۶	۱۲۸,۹۲۹,۲۵۴,۷۷۴	بانک تجارت پتروشیمی
۰,۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۰,۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت میدان چیذر
۰,۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت ائل گلی تبریز
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت ایران کاوه
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت بجنورد
۰,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت فتح المبین دزفول
۰,۰۸٪	۱۲۹,۶۵۵,۶۰۷,۶۲۴	۳۵,۸۱۷,۹۱۵,۹۸۷,۸۶۷	۳۵,۸۹۳,۳۲۹,۴۳۵,۲۷۲	۵۴,۲۴۲,۱۶۰,۳۱۹	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت فلکه پونک
۰,۰۰٪	۳,۶۸۱,۵۰۳,۴۹۹	۱,۸۲۰,۹۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۷۸,۹۴۵,۷۲۳	۲,۵۶۷,۷۷۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۰,۰۰٪	۲,۴۶۵,۳۶۴,۱۲۹	۰	۹,۷۵۴,۳۲۹	۲,۴۵۵,۶۰۹,۸۰۰	بانک پارسیان ۱۰۳۰
۰,۰۰٪	۱,۸۱۸,۴۵۲,۰۶۷	۵,۵۹۶,۷۸۲,۰۰۴,۱۶۴	۵,۵۹۷,۷۷۱,۹۱۹,۰۷۳	۸۲۸,۵۳۷,۱۵۸	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۰٪	۱,۴۲۰,۸۶۲,۶۱۴	۲,۱۱۳,۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۹۱۸,۱۱۲,۹۷۸	۴,۵۴۹,۶۳۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰,۰۰٪	۸۳۶,۳۳۶,۰۵۷	۰	۵۴,۷۴۰,۲۹۸	۷۸۱,۵۹۵,۷۵۹	بانک صادرات تئاتر شهر
۰,۰۰٪	۵۶۱,۷۳۳,۳۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۵۴۱,۳۵۳,۹۹۷	۲۳,۶۷۹,۳۰۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۰۰٪	۴۹۸,۰۹۶,۱۵۸	۲۹,۵۹۹	۱۴۷,۹۹۸,۰۰۰	۳۵۰,۱۲۷,۷۵۷	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰٪	۱۲۶,۹۶۶,۹۹۱	۰	۵۰۰,۹۵۱	۱۲۶,۴۶۶,۰۴۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک صادرات سردار سلیمانی	۱۰۵,۸۵۹,۳۴۵	۴۱۹,۷۴۵	۰	۱۰۶,۲۷۹,۰۹۰	۰,۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۷۸,۶۲۷,۸۷۳	۰	۰	۷۸,۶۲۷,۸۷۳	۰,۰۰٪
بانک ملت کیش	۴۹,۳۷۸,۷۵۵	۰	۰	۴۹,۳۷۸,۷۵۵	۰,۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۲۴,۲۴۹,۳۰۷	۱۰۲,۶۹۵	۰	۲۴,۳۵۲,۰۰۲	۰,۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۴,۱۹۹,۵۹۱	۰	۰	۱۴,۱۹۹,۵۹۱	۰,۰۰٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۹,۶۵۳,۸۶۰	۳۸,۱۴۴	۰	۹,۶۹۲,۰۰۴	۰,۰۰٪
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۱۰,۸۷,۵۱۸	۸,۹۴۴	۰	۱۰,۹۶,۴۶۲	۰,۰۰٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۷۲۸,۲۴۶	۲,۸۹۳	۰	۷۳۱,۱۳۹	۰,۰۰٪
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک ملت بازار پردیس کیش	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
جمع	۴۰,۱۲۷,۹۸۷,۲۳۶,۸۲۶	۶۱,۶۰۶,۴۳۶,۳۰۲,۵۰۸	۵۷,۳۲۰,۴۰۴,۷۳۱,۶۳۰	۴۴,۴۱۴,۰۱۸,۸۰۷,۷۰۴	۲۷,۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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	۱.۸۶۵.۶۵۷.۳۱۴.۷۴۳	۶,۸۶٪	۱,۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۷۵.۱۱۳.۳۷۳.۹۸۷)	(۰,۲۸٪)	(۰,۰۵٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۷.۳۸۸.۸۰۳.۵۹۱.۰۵۹	۶۳,۹۰٪	۱۰,۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸.۰۱۸.۵۲۵.۵۲۹.۱۹۲	۲۹,۴۷٪	۴,۹۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴.۸۲۰.۵۸۶.۴۶۷	۰,۰۵٪	۰,۰۱٪
جمع		۲۷.۲۱۲.۶۹۳.۶۴۷.۴۷۴	۱۰۰٪	۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 اصفهان	۰	۱۱,۳۸۴,۶۳۷,۵۵۳	۰	۰,۰۴٪	۰	۷۷۲,۲۸۵,۷۳۸,۴۸۵	۰	۷۷۲,۲۸۵,۷۳۸,۴۸۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۰۵۸,۶۰۷,۵۸۸	۰	۰,۰۱٪	۰	۲۸۹,۹۹۵,۵۱۵,۲۴۵	۰	۲۸۹,۹۹۵,۵۱۵,۲۴۵
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۱۰۹,۱۹۳,۲۰۶)	۰	(۰,۰۱٪)	۰	۲۷۸,۳۶۱,۰۹۹,۸۳۸	(۳,۴۹۶)	۲۷۸,۳۶۱,۰۹۶,۳۴۲
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	(۴,۶۸۸,۳۵۷,۸۸۹)	۰	(۰,۰۲٪)	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۸,۹۸۳,۶۳۱	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	۱۳۱,۴۳۹,۹۳۰,۲۹۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱,۲۶۳,۹۵۵,۹۸۹	۰	۰,۰۰٪	۸۷,۷۰۲,۶۵۵,۷۶۷	۳۷,۴۲۶,۹۳۴,۰۹۱	۰	۱۲۵,۱۲۹,۵۸۹,۸۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۴۳۵,۸۴۵,۷۸۷	۰	۰,۰۱٪	۰	۱۰۲,۷۵۰,۳۳۴,۷۰۰	۰	۱۰۲,۷۵۰,۳۳۴,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۱۲,۷۳۴,۹۱۶	۰	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۵۷,۵۶۷,۷۶۶,۹۷۸	۰	۶۷,۵۷۴,۷۳۹,۴۷۸
فولاد خوزستان	۰	۱,۰۷۸,۰۵۴,۵۲۴	۰	۰,۰۰٪	۰	۵۶,۴۸۱,۵۴۵,۰۱۰	۰	۵۶,۴۸۱,۵۴۵,۰۱۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۳۹,۹۸۸,۶۴۳,۴۰۰	۰	۰,۱۵٪	۰	۴۷,۲۶۰,۶۴۸,۵۳۰	۰	۴۷,۲۶۰,۶۴۸,۵۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۰۱۰,۵۷۵,۲۶۲	۰	۰,۰۰٪	۰	۴۷,۰۴۸,۳۱۲,۶۲۷	۰	۴۷,۰۴۸,۳۱۲,۶۲۷
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲,۱۶۵,۶۵۹,۲۷۰)	۰	(۰,۰۱٪)	۳۵,۸۲۷,۱۱۱,۰۰۶	۵,۳۱۹,۵۱۹,۴۴۴	۰	۴۱,۱۴۶,۶۳۰,۴۵۰
ایران خودرو	۰	۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	۰	۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰
توسعه‌معدن وفلزات	۰	۵۲۵,۱۵۸,۵۲۱	۰	۰,۰۰٪	۰	۳۲,۲۴۹,۲۵۳,۱۹۴	۰	۳۲,۲۴۹,۲۵۳,۱۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲,۰۳۳,۵۶۶,۷۲۹	۰	۰,۰۱٪	۰	۳۰,۲۱۸,۲۸۹,۵۰۱	۰	۳۰,۲۱۸,۲۸۹,۵۰۱
بانک ملت	۰	(۶۰۹,۹۸۸,۰۴۶)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	۱۸,۰۷۹,۳۴۱,۶۸۰	(۴,۶۲۴)	۱۸,۰۷۹,۳۳۷,۰۵۶
سیمان فارس نو	۰	۹۴۸,۵۶۳,۶۱۵	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۴,۲۰۴,۹۳۲,۳۹۶	۰	۱۴,۲۰۴,۹۳۲,۳۹۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۱۵۰,۶۹۸,۱۲۱	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۰,۹۲۲,۱۹۸,۱۷۰	۰	۱۰,۹۲۲,۱۹۸,۱۷۰
پتروشیمی جم	۰	۴۸۲,۳۸۸,۱۹۳	۰	۰,۰۰٪	۰	۳,۵۸۳,۹۵۹,۷۰۹	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳	۸,۷۹۶,۶۰۲,۴۱۲
پتروشیمی شیراز	۰	۴۹۷,۰۰۴,۱۴۳	۰	۰,۰۰٪	۰	۵,۹۴۸,۷۱۰,۱۴۳	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۷,۶۲۶,۵۱۲,۱۷۴
سایپا	۰	۳۳۲,۷۴۸,۸۵۵	۰	۰,۰۰٪	۰	۵,۴۸۰,۹۳۸,۶۵۹	۰	۵,۴۸۰,۹۳۸,۶۵۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳۳۲,۵۵۵,۰۸۳	۰	۰,۰۰٪	۰	۲,۸۱۰,۰۰۶۸,۱۵۸	۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱	۳,۸۰۲,۴۴۹,۲۹۹
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۲۲,۳۴۵,۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۸۹.۳۹۹.۸۷۲)	۰	(۸۹.۳۹۹.۸۷۲) (۰,۰۰٪)	۰	۲۸۰,۰۲۰,۱۴۷	(۶۴.۵۶۶.۷۲۷)	(۳۶.۵۴۶.۵۸۰) (۰,۰۰٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴۳۰.۵۹۵.۲۴۶	۰	۴۳۰.۵۹۵.۲۴۶ ۰,۰۰٪	۰	(۶۳۴.۴۴۳.۳۱۳)	(۳۰۹.۴۹۲.۵۳۰)	(۹۴۳.۹۳۵.۸۴۳) (۰,۰۰٪)
آسان پرداخت پرشین	۰	۵.۹۶۱.۵۱۸	۰	۵.۹۶۱.۵۱۸ ۰,۰۰٪	۰	(۳.۴۱۹.۱۰۷.۷۳۳)	۰	(۳.۴۱۹.۱۰۷.۷۳۳) (۰,۰۱٪)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	(۱۲۲.۷۷۳.۷۹۷)	۰	(۱۲۲.۷۷۳.۷۹۷) (۰,۰۰٪)	۰	(۴.۹۹۷.۲۴۱.۸۶۴)	۰	(۴.۹۹۷.۲۴۱.۸۶۴) (۰,۰۲٪)
بیمه آسیا	۰	۲۵.۷۳۷.۲۰۵	۰	۲۵.۷۳۷.۲۰۵ ۰,۰۰٪	۰	(۵۰.۴۱۸۵۱.۳۰۳)	(۱.۶۸۴)	(۵۰.۴۱۸۵۲.۹۸۷) (۰,۰۲٪)
آتیه داده پرداز	۰	(۵۰.۳۰۵.۸۷۵)	۰	(۵۰.۳۰۵.۸۷۵) (۰,۰۰٪)	۰	(۶.۲۹۴.۷۷۸.۹۵۴)	۰	(۶.۲۹۴.۷۷۸.۹۵۴) (۰,۰۲٪)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱.۹۸۸.۵۰۸.۵۹۱	۰	۱.۹۸۸.۵۰۸.۵۹۱ ۰,۰۱٪	۰	(۷.۷۲۲.۴۰۵.۲۸۲)	۰	(۷.۷۲۲.۴۰۵.۲۸۲) (۰,۰۳٪)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۱۴۰.۶۲۰.۱۵۷.۵۲۶)	۰	(۱۴۰.۶۲۰.۱۵۷.۵۲۶) (۰,۰۵٪)	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	(۱۹.۷۶۰.۱۱۲.۶۳۱)	۰	(۷.۷۵۰.۷۱۱.۹۲۶) (۰,۰۳٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۱۰.۷۳۶.۲۳۰	۰	۱۰.۷۳۶.۲۳۰ ۰,۰۰٪	۰	(۴.۶۱۰.۰۷۷)	(۱۵.۰۶۱.۶۷۹.۶۷۷)	(۱۵.۰۶۶.۲۸۹.۷۵۴) (۰,۰۶٪)
کالسیمین	۰	۴۴۱.۷۹۸.۵۳۳	۰	۴۴۱.۷۹۸.۵۳۳ ۰,۰۰٪	۰	(۱۶.۳۲۵.۴۴۰.۶۶۱)	۰	(۱۶.۳۲۵.۴۴۰.۶۶۱) (۰,۰۶٪)
بیمه ما	۰	۴۲۹.۶۸۱.۰۰۱۸	۰	۴۲۹.۶۸۱.۰۰۱۸ ۰,۰۰٪	۰	(۱۸.۵۶۱.۶۴۵.۰۴۶)	۰	(۱۸.۵۶۱.۶۴۵.۰۴۶) (۰,۰۷٪)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۸۶۱.۵۲۶.۰۰۱۰)	۰	(۸۶۱.۵۲۶.۰۰۱۰) (۰,۰۰٪)	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵.۹۸۸.۴۳۶.۲۴۷)	۰	(۳۹.۷۹۳.۴۳۶.۲۴۷) (۰,۱۱٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷۹۶.۳۱۵.۷۱۵	۰	۷۹۶.۳۱۵.۷۱۵ ۰,۰۰٪	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶.۰۱۰.۶۱۵.۵۳۵)	(۱۶۹.۴۴۶.۱۳۵.۹۶۵)	(۱۴۴.۶۵۶.۷۵۱.۵۰۰) (۰,۵۳٪)
جمع	۰	۴۶.۳۰۵.۸۱۰.۸۴۴	۳۵.۳۹۰.۵۲۰,۰۰۰	۸۱.۶۹۶.۳۳۰.۸۴۴ ۰,۳۰٪	۲۱۰.۶۰۱.۵۵۹.۹۷۸	۱.۷۵۸.۹۹۱.۴۲۱.۶۹۰	(۱۰۳.۹۳۵.۶۶۶.۹۲۵)	۱.۸۶۵.۶۵۷.۳۱۴.۷۴۳ ۶,۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

صندوق	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل
	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	(۱,۹۲۸,۸۹۰,۹۳۹)	۰	(۰,۰۱٪)	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۴۵۹,۳۷۸,۹۲۶)	۸۶,۰۸۰,۶۲۱,۰۷۴	۰,۳۲٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۳,۹۹۷,۶۲۰,۷۵۶	۰	۰,۰۱٪	۰	۲۰,۲۱۱,۶۵۱,۵۶۱	۲۰,۲۱۱,۶۵۱,۵۶۱	۰,۰۷٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۲۰۰,۶۵۲,۵۰۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۲,۳۶۲,۸۷۸,۰۰۲	۲,۳۶۲,۸۷۸,۰۰۲	۰,۰۱٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۰	۴,۹۱۱,۱۲۳,۸۱۲	۰	۰,۰۲٪	۰	۶۵۶,۶۴۱,۰۵۰	۶۵۶,۶۴۱,۰۵۰	۰,۰۰٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۳۶,۳۱۹,۰۱۸	۰	۰,۰۰٪	۰	۹۹,۹۲۱,۰۳۶	۹۹,۹۲۱,۰۳۶	۰,۰۰٪
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۰	(۳۴,۸۶۹,۰۰۴۸)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	(۳۴,۸۶۹,۰۰۴۸)	(۳۴,۸۶۹,۰۰۴۸)	(۰,۰۰٪)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	(۱۳,۴۰۸,۱۰۶)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	(۱۷۱,۸۹۲,۱۹۹)	(۱۷۱,۸۹۲,۱۹۹)	(۰,۰۰٪)
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۲۳۴,۲۷۲,۰۱۹)	۰	(۰,۰۰٪)	۰	(۴۶,۴۸۲,۰۰۶۵,۸۲۱)	(۴۶,۴۸۲,۰۰۶۵,۸۲۱)	(۰,۱۷٪)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۳,۷۹۹,۰۰۵,۸۹۴	۰	۰,۰۱٪	۰	(۱۳۷,۸۳۶,۲۵۹,۶۴۲)	(۱۳۷,۸۳۶,۲۵۹,۶۴۲)	(۰,۵۱٪)
جمع	۰	۱۰,۷۳۳,۲۸۱,۸۶۸	۰	۰,۰۴٪	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۹۸۷)	(۷۵,۱۱۳,۳۷۳,۹۸۷)	(۰,۲۸٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۴۹۷,۷۹۵,۵۵۲,۸۰۸	۴۰,۶۹۲,۶۲۵	۳۶۸,۳۰۵,۷۵۲,۲۸۲	۱,۱۲۹,۴۴۹,۱۰۷,۹۰۱	۲۵۷,۹۸۸,۴۴۱,۰۶۱	.	۱۰۸,۱۵۰,۳۹۴,۱۸۷	۱۴۹,۸۳۸,۰۴۶,۸۷۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱,۳۵۹,۸۷۱,۵۵۹,۶۶۹	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۱۹۸,۸۹۵,۹۱۲,۱۴۵	۸۸۷,۸۶۵۴	(۱۱۱,۵۲۹,۱۲۳,۳۳۸)	۱,۳۱۰,۴۱۶,۱۵۶,۸۲۹	۱۱۴,۵۹۴,۸۰۵,۴۰۰	.	(۱۳۳,۷۲۵,۷۵۷,۸۱۳)	۲۴۸,۳۲۰,۵۶۳,۲۱۳	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۳۰۲
۱,۰۰۹,۰۰۳,۷۵۵,۹۳۱	.	(۲۰,۱۳۱,۸۵۰,۴۴۱)	۱,۰۲۹,۱۳۵,۶۰۶,۳۷۲	۲۲۳,۳۴۸,۷۳۴,۵۲۴	.	۹۳,۳۱۲,۵۸۴,۰۲۸	۱۳۰,۰۳۶,۱۵۰,۴۹۶	مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۹۴۳,۵۵۰,۹۹۷,۰۸۶	.	.	۹۴۳,۵۵۰,۹۹۷,۰۸۶	۱۲۳,۹۹۳,۷۰۹,۶۶۴	.	.	۱۲۳,۹۹۳,۷۰۹,۶۶۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۹۲۴,۶۵۴,۶۲۸,۶۳۲	.	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۸۸۹,۱۶۱,۰۶۳,۰۰۷	۱۱۲,۳۶۲,۵۵۲,۷۴۸	.	.	۱۱۲,۳۶۲,۵۵۲,۷۴۸	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۸۹۷,۱۲۵,۳۸۷,۰۴۲	.	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	۸۷۷,۱۰۷,۰۱۶,۰۲۹	۱۱۴,۹۱۰,۰۴۸,۵۷۶	.	.	۱۱۴,۹۱۰,۰۴۸,۵۷۶	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۸۸۹,۳۴۲,۵۰۲,۰۱۹۴	.	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۷۴۵,۶۴۳,۵۵۲,۳۵۰	۹۶,۵۸۱,۸۷۲,۲۹۵	.	.	۹۶,۵۸۱,۸۷۲,۲۹۵	صکوک مرابحه کراز ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۸۴۵,۱۶۶,۸۱۶,۵۶۹	.	۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	۸۲۵,۵۶۲,۸۷۰,۴۲۸	۱۰۰,۴۷۵,۵۵۱,۶۰۴	.	.	۱۰۰,۴۷۵,۵۵۱,۶۰۴	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۷۹۹,۵۲۸,۱۳۴,۵۳۴	۱,۹۰۸,۵۴۴	۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	۷۱۳,۶۶۵,۱۰۶,۷۸۳	۶۵,۴۵۰,۰۰۶,۸۰۳	.	.	۶۵,۴۵۰,۰۰۶,۸۰۳	صکوک مرابحه خزامیا ۳-۳ماهه ۱۸٪
۷۷۸,۰۷۲,۰۴۵,۹۶۰	.	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۷۱۹,۸۱۶,۶۰۶,۶۷۲	۹۱,۴۱۱,۰۳۳,۴۹۴	.	.	۹۱,۴۱۱,۰۳۳,۴۹۴	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۷۶۳,۶۴۵,۵۵۰,۲۸۱	.	۳۰,۳۴۶,۴۹۸,۷۰۰	۷۳۳,۲۹۹,۰۵۱,۵۸۱	۵۸,۶۱۰,۵۷۸,۱۲۲	.	.	۵۸,۶۱۰,۵۷۸,۱۲۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۵۵,۳۳۷,۶۰۸,۹۴۵	.	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	۴۳۲,۵۱۵,۵۰۲,۷۷۳	۵۴,۳۲۷,۳۱۰,۵۰۵	.	.	۵۴,۳۲۷,۳۱۰,۵۰۵	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵۵۵,۷۵۱,۲۱۹,۸۸۷	.	۵۵۵,۷۵۱,۲۱۹,۸۸۷	.	۱۷۲,۵۸۱,۹۲۴,۰۸۷	.	۱۷۲,۵۸۱,۹۲۴,۰۸۷	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲
۴۴۷,۹۱۶,۰۸۷,۹۲۴	.	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۴۲۰,۷۰۲,۸۲۱,۲۲۲	۵۲,۸۶۶,۹۶۳,۸۱۰	.	.	۵۲,۸۶۶,۹۶۳,۸۱۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲۰۹۰۶
۳۸۶,۱۳۲,۱۷۶,۶۶۶	.	۳۸۶,۱۳۲,۱۷۶,۶۶۶	.	۵۵,۴۵۷,۸۳۴,۷۴۵	.	۵۵,۴۵۷,۸۳۴,۷۴۵	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴۰۳۲۶
۳۵۹,۲۶۰,۸۰۰,۶۶۷	.	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۳۴۵,۲۱۱,۳۴۷,۵۹۲	۴۶,۲۹۴,۲۵۳,۵۸۶	.	.	۴۶,۲۹۴,۲۵۳,۵۸۶	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۳۰۷,۸۵۲,۵۱۷,۶۰۶	.	۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	۲۶۳,۵۵۶,۵۴۷,۷۰۶	۳۳,۳۰۶,۶۸۲,۱۸۷	.	.	۳۳,۳۰۶,۶۸۲,۱۸۷	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۰۰,۰۳۸,۲۹۶,۹۹۳	.	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	۲۲۴,۰۳۴,۰۷۵,۲۵۵	۲۸,۰۴۴,۳۰۹,۹۰۲	.	.	۲۸,۰۴۴,۳۰۹,۹۰۲	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲۰۸۰۷
۲۸۳,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۸۶,۳۷۲,۹۸۸,۱۶۰	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۲۱۰۲۵
۲۱۰,۶۰۷,۶۲۰,۱۶۵	.	۱۵,۳۳۲,۵۰۰,۴۸۱	۱۹۵,۲۷۵,۱۱۹,۶۸۴	۶۵,۸۲۴,۷۴۶,۹۵۵	.	۳۹,۹۷۱,۶۹۸,۸۱۶	۲۵,۸۵۳,۰۴۸,۱۳۹	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵
۱۸۸,۶۷۷,۴۳۷,۷۱۷	.	.	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۷,۷۱۷	۲۴,۶۸۴,۹۷۹,۵۷۰	.	.	۲۴,۶۸۴,۹۷۹,۵۷۰	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۷۶,۲۳۴,۱۶۷,۷۶۶	.	۱۷۶,۲۳۴,۱۶۷,۷۶۶	.	۳۳,۲۲۴,۶۵۷,۷۶۷	.	۲۳,۲۲۴,۶۵۷,۷۶۷	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱
۱۳۴,۴۸۶,۸۴۵,۳۳۵	.	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۱۴۸,۰۶۷,۹۵۳,۳۱۲	۱۹,۱۶۴,۸۷۱,۳۷۵	.	.	۱۹,۱۶۴,۸۷۱,۳۷۵	مرابحه کرمان موتور ۴۱۳ ۱۴۰۴
۱۰۹,۵۷۲,۱۸۸,۴۴۰	.	۱۰۹,۵۷۲,۱۸۸,۴۴۰	.	۲۱,۲۲۳,۱۳۷,۶۰۹	.	۲۱,۲۲۳,۱۳۷,۶۰۹	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۳۰۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶۷,۱۴۱,۰۰۵,۶۹۱	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰
۵۷,۰۴۳,۳۷۷,۷۶۴	.	۵۷,۰۴۳,۳۷۷,۷۶۴	.	۹,۱۱۴,۷۷۱,۱۸۹	.	۹,۱۱۴,۷۷۱,۱۸۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴-۰۳
۵۴,۵۳۱,۳۴۸,۳۰۱	.	۵۴,۵۳۱,۳۴۸,۳۰۱	.	۷,۱۲۴,۸۴۵,۵۰۷	.	۷,۱۲۴,۸۴۵,۵۰۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶-۰۳
۴۶,۶۶۳,۸۳۱,۰۱۷	۹۰,۸۰۵,۲۱۰	.	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۴۱,۲۵۰,۴۹۳,۳۱۳	.	(۸۲,۴۱۴,۶۵۹,۶۳۵)	۱۲۳,۶۶۵,۱۵۲,۹۴۸	۲۱,۸۵۹,۵۴۰,۷۱۷	.	۵,۹۵۵,۴۲۰,۳۸۴	۱۵,۹۰۴,۱۲۰,۳۳۳	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۳
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۰۳
۲۲,۰۸۹,۱۶۳,۶۱۴	.	۲۲,۰۸۹,۱۶۳,۶۱۴	.	۲,۶۱۰,۱۹۸,۸۱۶	.	۲,۶۱۰,۱۹۸,۸۱۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳-۰۳
۲۱,۱۹۶,۸۵۶,۲۲۹	.	(۳,۲۸۰,۶۳۵,۲۷۷)	۲۴,۴۷۷,۴۹۱,۵۰۶	(۵۸۱,۶۳۸,۲۵۳)	.	(۳,۸۰۲,۰۶۰,۷۵۲)	۳,۲۲۰,۴۲۲,۴۹۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۲۰,۸۵۷,۶۰۶,۸۷۳	.	۲۰,۸۵۷,۶۰۶,۸۷۳	.	۵,۳۷۲,۵۶۶,۰۴۶	.	۵,۳۷۲,۵۶۶,۰۴۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲-۰۳
۱۸,۸۴۰,۲۶۸,۹۶۶	.	(۵,۹۸۳,۹۱۵,۳۱۸)	۲۴,۸۲۴,۱۸۴,۱۸۴	۳,۱۳۸,۷۷۳,۶۹۱	.	.	۳,۱۳۸,۷۷۳,۶۹۱	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶
۱۶,۰۷۶,۷۵۳,۶۲۲	.	.	۱۶,۰۷۶,۷۵۳,۶۲۲	.	.	.	.	اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۸,۰۰۱,۴۰۱,۴۸۳	.	۸,۰۰۱,۴۰۱,۴۸۳	.	۱,۲۹۴,۳۴۴,۳۵۷	.	۱,۲۹۴,۳۴۴,۳۵۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲-۰۳
۵,۸۱۰,۵۲۲,۶۵۲	.	۵,۸۱۰,۵۲۲,۶۵۲	.	۸۹۰,۶۵۰,۵۴۰	.	۸۹۰,۶۵۰,۵۴۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸-۰۳
۵,۵۲۱,۳۹۹,۰۶۵	.	۵,۵۲۱,۳۹۹,۰۶۵	.	۱,۱۵۷,۱۹۰,۲۲۱	.	۱,۱۵۷,۱۹۰,۲۲۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱-۰۳
۱,۸۵۶,۶۷۴,۴۱۶	.	۱,۸۵۶,۶۷۴,۴۱۶	.	۱۰۶,۳۲۴,۷۲۵	.	۱۰۶,۳۲۴,۷۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵-۰۳
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۳
۱۷,۳۸۸,۸۰۳,۵۹۱,۰۵۹	۲,۰۱۵,۸۶۹,۲۵۷,۸۴۷	۲,۳۲۷,۷۸۱,۱۱۵,۲۰۹	۱۳,۰۴۵,۱۵۳,۲۱۸,۰۰۳	۲,۰۰۸,۸۱۶,۵۷۳,۹۴۵	.	۴۱۰,۰۲۰,۷۲۴,۴۵۹	۱,۵۹۸,۷۹۵,۸۴۹,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸۰,۲۳۹,۸۰۶,۵۳۵	۰	۳۴۷,۰۸۹,۱۲۱,۵۸۵	۰	۳۴۷,۰۸۹,۱۲۱,۵۸۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	۲۱۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۳۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۰	۰	۳۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۴,۱۶۱,۷۶۰,۰۳۴	۰	۲۸۸,۹۷۱,۳۰۴,۴۰۰	۰	۲۸۸,۹۷۱,۳۰۴,۴۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۹۷,۲۴۰,۳۹۷,۳۴۵	۰	۲۸۶,۱۷۰,۱۰۶,۵۶۰	۰	۲۸۶,۱۷۰,۱۰۶,۵۶۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱,۹۶۳	۰	۲۳۵,۱۱۵,۷۱۶,۹۲۴	۰	۲۳۵,۱۱۵,۷۱۶,۹۲۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۲۳,۸۳۱,۳۶۳,۶۱۸	۰	۲۲۰,۴۲۷,۳۱۱,۴۹۰	۰	۲۲۰,۴۲۷,۳۱۱,۴۹۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	۰	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۰۹,۰۸۷,۱۷۶,۲۲۲	۰	۱۹۳,۴۱۵,۴۳۸,۷۱۵	۰	۱۹۳,۴۱۵,۴۳۸,۷۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۶,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	۰	۱۸۸,۷۶۶,۴۴۸,۸۹۵	۰	۱۸۸,۷۶۶,۴۴۸,۸۹۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۰	۰	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	۰	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۰	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۰	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	۰	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰	۰	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	۰	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۲,۹۷۸,۱۴۲,۰۷۵	۰	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	۰	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	۰	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	۰	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰	۰	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	۰	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۰	۰	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۰	۰	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	۰	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹
بانک ملت مرکزی اصفهان	۰	۰	۸۴,۷۶۰,۲۷۳,۶۶۹	۰	۸۴,۷۶۰,۲۷۳,۶۶۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۰	۰	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	۰	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۰	۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰	۰	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	۰	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۰	۰	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	۰	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۳,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۰	۷۲,۱۳۶,۶۴۹,۴۴۵	۰	۷۲,۱۳۶,۶۴۹,۴۴۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۰	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۰	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	۰	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	۰	۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹
بانک تجارت پتروشیمی	۶۲,۴۲۱,۵۸۳,۴۶۵	۰	۶۵,۵۰۳,۷۷۵,۲۴۵	۰	۶۵,۵۰۳,۷۷۵,۲۴۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۰	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۰	۰	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت ائل گلی تبریز	۲,۹۲۳,۲۵۴,۱۵۷	۰	۵۷,۸۰۱,۰۰۷,۶۹۸	۰	۰
بانک ملت ایران کاوه	۲,۹۲۱,۵۹۷,۷۸۱	۰	۵۷,۰۷۸,۴۷۸,۸۴۵	۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۰	۰	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	۰	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۰	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۰	۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰	۰	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۰
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۳,۸۳۰	۰	۵۶,۱۸۰,۷۹۲,۰۲۹	۰	۰
بانک ملت سه راه باقرخان	۰	۰	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	۰	۰
بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی	۱۰,۷۱۱,۱۲۲	۰	۵۴,۷۸۲,۱۱۶,۰۹۱	۰	۰
بانک ملت مرکزی دزفول	۰	۰	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۹,۱۰۵,۱۷۴,۱۷۲	۰	۵۳,۸۶۶,۷۵۲,۴۰۶	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	۰	۰
بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی	۰	۰	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۰	۰
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۰	۰	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۰	۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۲۶,۱۷۲,۹۷۰,۹۷۹	۰	۵۰,۰۰۸,۵۸۷,۳۸۹	۰	۰
بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی	۷۲۶,۰۲۷,۴۱۲	۰	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	۰	۰
بانک ملت چیذر	۰	۰	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۴,۵۵۸,۴۹۶,۴۶۷	۰	۴۳,۶۲۶,۹۸۹,۵۹۵	۰	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۲,۰۲۱,۰۳۳,۳۹۳	۰	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۰	۰	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰	۰	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹	۰	۰
بانک ملت مرکزی اصفهان	۰	۰	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	۰	۰
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۳,۸۹۳,۲۹۵,۸۶۲	۰	۳۷,۲۱۱,۹۱۸,۹۵۳	۰	۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۰	۰	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۰	۰	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	۰	۰
بانک ملت دکتر فاطمی	۰	۰	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	۰	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰	۰	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۰
بانک ملت بلوار مرزداران	۱۵۵,۶۷۹	۰	۳۳,۱۱۹,۶۳۸,۸۸۷	۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۰	۰	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۰
بانک ملت چهارراه گلزار کرج	۲,۵۲۴,۰۳۵,۳۱۷	۰	۳۲,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۲,۴۹۴,۱۸۳,۷۵۷	۰	۳۱,۶۰۸,۶۷۸,۹۴۵	۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۰	۰	۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴	۰	۰
بانک ملت محمودیه	۰	۰	۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴	۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۶۰۸.۶۲۶.۶۶۲	۰	۲۹.۹۹۴.۵۲۰.۵۴۵	۰	۰
بانک ملت کوی نصر	۰	۰	۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	۰	۰
بانک ملت دکتر فاطمی	۰	۰	۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	۰	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۰	۲۵.۵۲۰.۵۴۷.۹۶۰	۰	۰
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۰	۰	۲۵.۴۵۴.۱۹۱.۸۱۴	۰	۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۰	۰	۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸	۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۳۰.۰۸۶.۴۸۵.۵۰۴	۰	۲۵.۰۰۴.۲۹۳.۶۹۴	۰	۰
بانک ملت محمودیه	۰	۰	۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷	۰	۰
بانک ملت علسویه	۰	۰	۲۴.۴۳۰.۸۳۴.۳۷۱	۰	۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰	۰	۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	۰	۰
بانک ملت پتروشیمی مارون	۰	۰	۲۲.۱۷۰.۱۱۲۰.۷۹	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۰	۰	۲۱.۰۳۴.۹۷۷.۳۴۴	۰	۰
بانک ملت بجنورد	۲.۹۱۹.۲۱۰.۶۹۴	۰	۲۱.۰۲۴.۵۵۵.۰۹۸	۰	۰
بانک ملت فتح المبین دزفول	۲.۹۱۹.۹۷۶.۴۲۵	۰	۲۰.۹۶۰.۰۰۵.۹۹۴	۰	۰
بانک ملت ملاصدرا شیراز	۰	۰	۲۰.۹۵۱.۸۳۰.۶۲۹	۰	۰
بانک ملت محمودیه	۰	۰	۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳	۰	۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰	۰	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	۰	۰
بانک ملت محمودیه	۰	۰	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	۰	۰
بانک اقتصاد نوین قلهک	۰	۰	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۰	۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۰	۰	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	۰	۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۱۸.۴۹۷.۷۲۸.۰۲۵	۰	۱۹.۷۳۶.۹۱۸.۷۷۹	۰	۰
بانک ملت محمودیه	۰	۰	۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸	۰	۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۰	۰	۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۰	۰	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	۰	۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۰	۰	۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴	۰	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱۰.۴۳۵.۳۱۵.۵۱۰	۰	۱۸.۷۶۳.۶۵۷.۴۵۷	۰	۰
بانک ملت پالایشگاه تهران	۰	۰	۱۸.۰۲۳.۵۰۵.۰۷۵	۰	۰
بانک ملت شهرک راه آهن	۲۳۳.۴۵۵.۷۵۹	۰	۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۴	۰	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۰	۰	۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷	۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۵.۷۰۴.۹۱۸.۰۳۲	۰	۱۵.۲۱۹.۹۸۶.۵۴۵	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...
بانک ملت میدان چیدر	۷,۶۸۰,۵۲۴,۳۵۲	۱۵,۲۱۸,۴۱۸,۶۵۴
بانک ملت بازار عربهای کیش	.	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲
بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۷,۱۲۵,۷۰۳,۲۶۸	۱۴,۶۶۳,۵۹۷,۵۷۰
بانک تجارت پتروشیمی	.	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴
بانک ملت اصفهان	۱۱۸,۵۹۱	۱۳,۸۱۹,۵۹۱,۴۷۸
بانک ملت میدان آزادی اصفهان	۵۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸
بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶
بانک ملت فلکه پونک	۶,۲۴۰,۹۳۰,۱۷۳	۱۳,۷۷۸,۸۲۴,۴۷۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۳,۵۹۴,۴۷۶,۲۳۷	۱۳,۵۹۴,۴۷۶,۲۳۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۳,۵۴۹,۲۹۳,۴۷۵	۱۳,۵۴۹,۲۹۳,۴۷۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	.	۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۵,۵۵۰,۶۳۲,۸۹۲	۱۳,۰۸۸,۵۲۷,۱۹۴
بانک ملت مرکزی اصفهان	.	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	.	۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک پارسیان میرداماد غربی	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	.	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵
بانک اقتصاد نوین طالقانی	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۱,۵۳۶,۰۱۶,۰۷۸	۱۱,۵۳۶,۰۱۶,۰۷۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	.	۱۱,۱۷۰,۶۴۲,۷۷۳
بانک اقتصاد نوین طالقانی	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴
بانک ملت بلوار مرزداران	۹,۷۳۱,۸۴۶,۴۶۲	۱۰,۳۵۱,۴۴۱,۸۳۹
بانک ملت دکتر فاطمی	.	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹,۶۶۷,۷۱۳,۲۲۹	۹,۹۷۷,۳۱۹,۰۸۷
بانک ملت مرکزی کیش	۹,۳۷۰,۴۶۸,۳۱۷	۹,۶۸۰,۰۷۴,۱۷۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۵,۰۳۵,۱۲۳,۲۷۴	۹,۶۷۵,۱۱۷,۷۷۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹	.	۹,۵۹۷,۰۹۶,۸۱۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	.	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک پاسارگاد کامرانیه	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳	.	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۵۹,۲۹۵	۶,۹۰۹,۷۹۵,۷۳۹
بانک ملت محمودیه	۵۹,۲۹۵	۶,۹۰۹,۷۹۵,۷۳۹
بانک ملت میدان ونک	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک ملت میدان ونک	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲
بانک ملت مرکزی اصفهان	۴,۹۴۳,۴۴۵,۹۰۴	۴,۹۴۳,۴۴۵,۹۰۴
بانک ملت برج آنا کیش	۴,۷۶۴,۲۵۹,۲۲۰	۴,۹۱۹,۰۶۲,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	نام سپرده
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱- مرحله ۱	۱,۸۰۷,۱۷۸,۰۷۳	۰	۴,۵۵۴,۷۷۰,۵۹۰	۰	بانک ملت محمودیه
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۳,۷۰۷,۵۸۴,۴۲۵	۰	۳,۷۰۷,۵۸۴,۴۲۵	۰	بانک ملت نارنجستان پاسداران
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۰	۰	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
بانک ملت پتروشیمی مارون	۰	۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۰	بانک ملت پتروشیمی مارون
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	۱,۳۲۱,۶۴۳,۸۳۱	۰	۱,۰۲۷,۷۶۲,۴۶۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۷۵۶,۱۶۴,۲۸۳	۰	۷۵۶,۱۶۴,۲۸۳	۰	بانک ملت مستقل مرکزی
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰	۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۵۵,۱۰۱,۱۵۲	۰	۴۳۱,۱۷۳,۷۳۸	۰	بانک صادرات لاله زار جنوبی
بانک مسکن مستقل مرکزی	۰	۰	۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳	۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱	۰	۰	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰	۰	۰	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۰	۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
بانک ملت جیحون	۰	۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۰	بانک ملت جیحون
بانک صادرات تئاتر شهر	۳,۰۹۸,۲۴۱	۰	۱۹,۲۲۹,۴۷۸	۰	بانک صادرات تئاتر شهر
بانک پارسیان ۱۰۳۰	۹,۷۵۴,۳۲۹	۰	۹,۹۶۴,۰۱۹	۰	بانک پارسیان ۱۰۳۰
بانک ملت برج آنا کیش	۰	۰	۲,۰۷۷,۱۰۴	۰	بانک ملت برج آنا کیش
بانک ملت بازار پردیس کیش	۶۷۰,۳۱۷	۰	۱,۸۴۹,۱۰۹	۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
بانک ملت کیش	۰	۰	۱,۵۹۲,۰۱۱	۰	بانک ملت کیش
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۵۰۰,۹۵۱	۰	۱,۵۳۸,۳۱۹	۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۴,۷۶۰	۰	۱,۳۲۱,۷۸۶	۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
بانک صادرات سردار سلیمانی	۴۱۹,۷۴۵	۰	۱,۰۶۵,۱۸۶	۰	بانک صادرات سردار سلیمانی
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۲,۶۹۵	۰	۸۰۷,۴۹۵	۰	بانک خاورمیانه آفتاب
بانک ملت مارون	۰	۰	۴۵۰,۶۷۹	۰	بانک ملت مارون
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۰,۱۷۴	۰	۳۳۱,۹۶۲	۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۸,۱۴۴	۰	۳۲۴,۹۳۵	۰	بانک رفاه خسرو شمالی
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۰	۳۲۳,۱۸۰	۰	بانک ملت مستقل مرکزی
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸,۱۸۹	۰	۲۶۰,۵۸۷	۰	بانک پاسارگاد کامرانیه
بانک تجارت پتروشیمی	۰	۰	۲۲۳,۴۹۲	۰	بانک تجارت پتروشیمی
بانک تجارت پتروشیمی	۱۲۲,۷۰۷	۰	۱۲۲,۷۰۷	۰	بانک تجارت پتروشیمی
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۰	۰	۱۱۸,۴۹۸	۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
بانک ملت کوی نصر	۰	۰	۸۵,۸۸۴	۰	بانک ملت کوی نصر
بانک ملت بازار پردیس کیش	۰	۰	۸۴,۸۱۳	۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
بانک ملت عسلویه	۰	۰	۵۰,۲۹۴	۰	بانک ملت عسلویه
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۸,۹۴۴	۰	۳۱,۴۷۱	۰	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
بانک سامان اریکه ایرانیان	۲,۸۹۳	۰	۲۹,۵۵۵	۰	بانک سامان اریکه ایرانیان
بانک ملت اسلامبول	۰	۰	۲۸,۱۸۶	۰	بانک ملت اسلامبول

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...
بانک ملت جیحون	۰	۰	۱۹,۶۸۳	۰	۰
بانک ملت پالایشگاه تهران	۰	۰	۱۵,۰۳۸	۰	۰
بانک ملت ظفر	۰	۰	۱۲,۵۳۴	۰	۰
بانک ملت خیابان پارک	۰	۰	۸,۵۵۹	۰	۰
جمع	۱,۲۱۴,۸۹۳,۶۶۸,۹۶۳		۸,۰۱۸,۵۲۵,۵۲۹,۱۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام				۰	۱۶۳،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
				۰	۱۶۳،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۱۰,۴۱۶,۱۵۶,۸۲۹	.	۱,۳۱۰,۴۱۶,۱۵۶,۸۲۹	۲۴۸,۳۲۰,۵۶۳,۲۱۳	.	۲۴۸,۳۲۰,۵۶۳,۲۱۳	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱,۱۲۹,۴۴۹,۱۰۷,۹۰۱	.	۱,۱۲۹,۴۴۹,۱۰۷,۹۰۱	۱۴۹,۸۳۸,۰۴۶,۸۷۴	.	۱۴۹,۸۳۸,۰۴۶,۸۷۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۰۲۹,۱۳۵,۶۰۶,۳۷۲	.	۱,۰۲۹,۱۳۵,۶۰۶,۳۷۲	۱۳۰,۰۳۶,۱۵۰,۴۹۶	.	۱۳۰,۰۳۶,۱۵۰,۴۹۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۹۴۳,۵۵۰,۹۹۷,۰۸۶	.	۹۴۳,۵۵۰,۹۹۷,۰۸۶	۱۲۳,۹۹۳,۷۰۹,۶۶۴	.	۱۲۳,۹۹۳,۷۰۹,۶۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۸۸۹,۱۶۱,۰۶۳,۰۰۷	.	۸۸۹,۱۶۱,۰۶۳,۰۰۷	۱۱۲,۳۶۲,۵۵۲,۷۴۸	.	۱۱۲,۳۶۲,۵۵۲,۷۴۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۸۷۷,۱۰۷,۰۱۶,۰۲۹	.	۸۷۷,۱۰۷,۰۱۶,۰۲۹	۱۱۴,۹۱۰,۰۴۸,۵۷۶	.	۱۱۴,۹۱۰,۰۴۸,۵۷۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۸۲۵,۵۶۲,۸۷۰,۴۲۸	.	۸۲۵,۵۶۲,۸۷۰,۴۲۸	۱۰۰,۴۷۵,۵۵۱,۶۰۴	.	۱۰۰,۴۷۵,۵۵۱,۶۰۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۷۴۵,۶۴۳,۵۵۲,۳۵۰	.	۷۴۵,۶۴۳,۵۵۲,۳۵۰	۹۶,۵۸۱,۸۷۲,۲۹۵	.	۹۶,۵۸۱,۸۷۲,۲۹۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۷۳۳,۲۹۹,۰۵۱,۵۸۱	.	۷۳۳,۲۹۹,۰۵۱,۵۸۱	۵۸,۶۱۰,۵۷۸,۱۲۲	.	۵۸,۶۱۰,۵۷۸,۱۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۱۹,۸۱۶,۶۰۶,۶۷۲	.	۷۱۹,۸۱۶,۶۰۶,۶۷۲	۹۱,۴۱۱,۰۳۳,۴۹۴	.	۹۱,۴۱۱,۰۳۳,۴۹۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۷۱۳,۶۶۵,۱۰۶,۷۸۳	.	۷۱۳,۶۶۵,۱۰۶,۷۸۳	۶۵,۴۵۰,۰۰۶,۸۰۳	.	۶۵,۴۵۰,۰۰۶,۸۰۳	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۳۲,۵۱۵,۵۰۲,۷۷۳	.	۴۳۲,۵۱۵,۵۰۲,۷۷۳	۵۴,۳۲۷,۳۱۰,۵۰۵	.	۵۴,۳۲۷,۳۱۰,۵۰۵				صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۲۰,۷۰۲,۸۲۱,۲۲۲	.	۴۲۰,۷۰۲,۸۲۱,۲۲۲	۵۲,۸۶۶,۹۶۳,۸۱۰	.	۵۲,۸۶۶,۹۶۳,۸۱۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۳۴۵,۲۱۱,۳۴۷,۵۹۲	.	۳۴۵,۲۱۱,۳۴۷,۵۹۲	۴۶,۲۹۴,۲۵۳,۵۸۶	.	۴۶,۲۹۴,۲۵۳,۵۸۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵
۲۶۳,۵۵۶,۵۴۷,۷۰۶	.	۲۶۳,۵۵۶,۵۴۷,۷۰۶	۳۳,۳۰۶,۶۸۲,۱۸۷	.	۳۳,۳۰۶,۶۸۲,۱۸۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲۲۴,۰۳۴,۰۷۵,۲۵۵	.	۲۲۴,۰۳۴,۰۷۵,۲۵۵	۲۸,۰۴۴,۳۰۹,۹۰۲	.	۲۸,۰۴۴,۳۰۹,۹۰۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۱۹۵,۲۷۵,۱۱۹,۶۸۴	.	۱۹۵,۲۷۵,۱۱۹,۶۸۴	۲۵,۸۵۳,۰۴۸,۱۳۹	.	۲۵,۸۵۳,۰۴۸,۱۳۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۸۸,۶۷۷,۴۳۷,۷۱۷	.	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۷,۷۱۷	۲۴,۶۸۴,۹۷۹,۵۷۰	.	۲۴,۶۸۴,۹۷۹,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		اجاره سلولزی ماریانسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۴۸,۰۶۷,۹۵۳,۳۱۲	.	۱۴۸,۰۶۷,۹۵۳,۳۱۲	۱۹,۱۶۴,۸۷۱,۳۷۵	.	۱۹,۱۶۴,۸۷۱,۳۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۲۳,۶۶۵,۱۵۲,۹۴۸	.	۱۲۳,۶۶۵,۱۵۲,۹۴۸	۱۵,۹۰۴,۱۲۰,۳۳۳	.	۱۵,۹۰۴,۱۲۰,۳۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱۰
۲۴,۸۲۴,۱۸۴,۱۸۴	.	۲۴,۸۲۴,۱۸۴,۱۸۴	۳,۱۳۸,۷۷۳,۶۹۱	.	۳,۱۳۸,۷۷۳,۶۹۱	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۲۴,۴۷۷,۴۹۱,۵۰۶	.	۲۴,۴۷۷,۴۹۱,۵۰۶	۳,۲۲۰,۴۲۲,۴۹۹	.	۳,۲۲۰,۴۲۲,۴۹۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۱۶۰,۷۶,۷۵۳,۶۲۲	.	۱۶۰,۷۶,۷۵۳,۶۲۲	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۱۳,۰۴۵,۱۵۳,۲۱۸,۰۰۳	.	۱۳,۰۴۵,۱۵۳,۲۱۸,۰۰۳	۱,۵۹۸,۷۹۵,۸۴۹,۴۸۶	.	۱,۵۹۸,۷۹۵,۸۴۹,۴۸۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴۷,۰۸۹,۱۲۱,۵۸۵	(۳۱۴,۷۷۰,۹۱۹)	۳۴۷,۴۰۳,۸۹۲,۵۰۴	۱۸۰,۲۳۹,۸۰۶,۵۳۵	(۳۱۴,۷۷۰,۹۱۹)	۱۸۰,۵۵۴,۵۷۷,۴۵۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۸۸,۹۷۱,۳۰۴,۴۰۰	(۸۷,۸۵۸,۶۳۶)	۲۸۹,۰۵۹,۱۶۳,۰۳۶	۳۴,۱۶۱,۷۶۰,۰۳۴	۴۳,۷۶۱,۳۵۱	۳۴,۱۱۷,۹۹۸,۶۸۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۸۶,۱۷۰,۱۰۶,۵۶۰	(۱۹۹,۷۱۰,۴۸۵)	۲۸۶,۳۶۹,۸۱۷,۰۴۵	۹۷,۲۴۰,۳۹۷,۳۴۵	(۳۷,۹۱۲,۸۵۶)	۹۷,۲۷۸,۳۱۰,۲۰۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۳۵,۱۱۵,۷۱۶,۹۲۴	(۷۲۱,۳۷۳)	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	۱,۹۶۳	۱,۹۶۳	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۲۰,۴۲۷,۳۱۱,۴۹۰	(۳۶۲,۲۶۸,۵۳۴)	۲۲۰,۷۸۹,۵۸۰,۰۲۴	۱۲۳,۸۳۱,۳۶۳,۶۱۸	۲۸,۰۸۴,۹۵۴	۱۲۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۹۳,۴۱۵,۴۳۸,۷۱۵	(۳۶۷,۱۶۶,۲۴۵)	۱۹۳,۷۸۲,۶۰۴,۹۶۰	۱۰۹,۰۸۷,۱۷۶,۲۲۲	(۲۶,۳۸۷,۶۵۰)	۱۰۹,۱۱۳,۵۶۳,۸۷۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۸۸,۷۶۶,۴۴۸,۸۹۵	.	۱۸۸,۷۶۶,۴۴۸,۸۹۵	۴۶,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	.	۴۶,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸	بانک تجارت تخصصی بورس
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	.	.	.	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	.	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۰۲۷۶	.	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۰۲۷۶	۲۲,۹۷۸,۱۴۲,۰۷۵	.	۲۲,۹۷۸,۱۴۲,۰۷۵	بانک تجارت تخصصی بورس
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	.	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۸۴,۷۶۰,۲۷۳,۶۶۹	.	۸۴,۷۶۰,۲۷۳,۶۶۹	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۷۲,۱۳۶,۶۴۹,۴۴۵	.	۷۲,۱۳۶,۶۴۹,۴۴۵	۲۳,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۸	.	۲۳,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
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
۶۵,۵۰۳,۷۷۵,۲۴۵	(۴۴,۲۶۳,۵۱۷)	۶۵,۵۴۸,۰۳۸,۷۶۲	۶۲,۴۲۱,۵۸۳,۴۶۵	(۴۴,۲۶۳,۵۱۷)	۶۲,۴۶۵,۸۴۶,۹۸۲	بانک تجارت پتروشیمی
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
۵۷,۸۰۱,۰۰۷,۶۹۸	(۱۲,۵۳۳,۷۲۶)	۵۷,۸۱۳,۵۴۱,۴۲۴	۲,۹۲۳,۲۵۴,۱۵۷	(۱,۲۴۶,۱۹۴)	۲,۹۲۴,۵۰۰,۳۵۱	بانک ملت ائل گلی تبریز
۵۷,۰۷۸,۴۷۸,۸۴۵	(۳,۶۶۸,۰۱۴)	۵۷,۰۸۲,۱۴۶,۸۵۹	۲,۹۲۱,۵۹۷,۷۸۱	(۵۳۳,۳۶۴)	۲,۹۲۲,۱۳۱,۱۴۵	بانک ملت ایران کاوه
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
۵۶,۱۸۰,۷۹۲,۰۲۹	(۱,۳۹۹,۶۹۳)	۵۶,۱۸۲,۱۹۱,۷۲۲	۳,۸۳۰	۳,۸۳۰	.	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	.	.	بانک ملت سه راه باقرخان
۵۴,۷۸۲,۱۱۶,۰۹۱	(۷۵,۶۵۹)	۵۴,۷۸۲,۱۹۱,۷۵۰	۱۰,۷۱۱,۱۲۲	۱۰,۷۱۱,۱۲۲	.	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	.	.	بانک ملت مرکزی دزفول
۵۳,۸۶۶,۷۵۲,۴۰۶	(۲۶,۰۵۳,۹۲۲)	۵۳,۸۹۲,۸۰۶,۳۲۸	۴۹,۱۰۵,۱۷۴,۱۷۲	(۲۰,۵۰۸,۸۷۱)	۴۹,۱۲۵,۶۸۳,۰۴۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	.	.	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰.۷۹۱.۷۸۰.۸۱۸	.	۵۰.۷۹۱.۷۸۰.۸۱۸	.	.	.	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۵۰.۰۰۸.۵۸۷.۳۸۹	(۵۳.۳۹۳.۲۹۵)	۵۰.۰۶۱.۹۸۰.۶۸۴	۲۶.۱۷۲.۹۷۰.۹۷۹	(۵۳.۳۹۳.۲۹۵)	۲۶.۲۲۶.۳۶۴.۲۷۴	بانک اقتصاد نوین قلعهک
۴۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۱	.	۴۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۱	۷۲۶.۰۲۷.۴۱۲	.	۷۲۶.۰۲۷.۴۱۲	بانک صادرات بالای فلکه دوم هوایی
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
۴۵.۵۸۴.۹۳۱.۵۰۰	.	۴۵.۵۸۴.۹۳۱.۵۰۰	.	.	.	بانک ملت چیذر
۴۳.۶۲۶.۹۸۹.۵۹۵	(۴.۳۴۵.۰۳۹)	۴۳.۶۳۱.۳۳۴.۶۳۴	۲۴.۵۵۸.۴۹۶.۴۶۷	(۴.۳۴۵.۰۳۹)	۲۴.۵۶۲.۸۴۱.۵۰۶	بانک تجارت پتروشیمی
۴۳.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۴	.	۴۳.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۴	۲۰.۲۱۰.۳۳.۳۹۳	۱۳۰.۶۲۲.۴۱۵	۱.۸۹۰.۴۱۰.۹۷۸	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۲.۵۶۰.۱۶۰.۷۰۹	(۱۵۰.۱۸۱.۷۷۲)	۴۲.۵۷۵.۳۴۲.۴۸۱	.	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۱.۵۸۹.۰۴۱.۰۴۹	.	۴۱.۵۸۹.۰۴۱.۰۴۹	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
۴۰.۱۲۰.۲۷۴.۱۷۴	(۵۷.۸۰۸.۰۱۸)	۴۰.۱۷۸.۰۸۲.۱۹۲	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
۳۷.۲۱۱.۹۱۸.۹۵۳	(۱۸.۵۰۲.۳۴۰)	۳۷.۲۳۰.۴۲۱.۲۹۳	۳.۸۹۳.۲۹۵.۸۶۲	(۲.۸۷۸.۹۹۸)	۳.۸۹۶.۱۷۴.۸۶۰	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۳۵.۶۰۹.۵۸۹.۰۳۷	.	۳۵.۶۰۹.۵۸۹.۰۳۷	.	.	.	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	.	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
۳۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	.	۳۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۳.۱۱۹.۶۳۸.۸۸۷	(۵۷.۰۷۳.۳۲۷)	۳۳.۱۷۶.۷۱۲.۲۱۴	۱۵۵.۶۷۹	۱۵۵.۶۷۹	.	بانک ملت بلوارمرزداران
۳۲.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	۳۲.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۲.۳۸۰.۹۵۶.۶۴۹	.	۳۲.۳۸۰.۹۵۶.۶۴۹	۲.۵۲۴.۰۳۵.۳۱۷	۱۱.۵۷۱.۶۴۵	۲.۵۱۲.۴۶۳.۶۷۲	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۱.۶۰۸.۶۷۸.۹۴۵	(۵۳.۹۲۰.۷۸۲)	۳۱.۶۶۲.۵۹۹.۷۲۷	۱۲.۴۹۴.۱۸۳.۷۵۷	(۲.۴۱۵.۹۸۶)	۱۲.۴۹۶.۵۹۹.۷۴۳	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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹.۹۹۴.۵۲۰.۵۴۵	.	۲۹.۹۹۴.۵۲۰.۵۴۵	۶۰.۸۶۲۶.۶۶۲	۱۶۷.۵۳۰.۷۴۷	۴۴۱.۰۹۵.۹۱۵	بانک ملت بازار پردیس کیش
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
۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸	.	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	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۵.۴۵۴.۱۹۱.۸۱۴	(۱۱.۵۶۱.۶۰۴)	۲۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۱۸	.	.	.	بانک ملت ملاصدرا شیراز
۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸	.	۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸	.	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۲۵.۰۰۴.۲۹۳.۶۹۴	(۲۶.۶۹۶.۶۴۸)	۲۵.۰۳۰.۹۹۰.۳۴۲	۱۳.۰۸۶.۴۸۵.۵۰۴	(۲۶.۶۹۶.۶۴۸)	۱۳.۱۱۳.۱۸۲.۱۵۲	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷	.	۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۲۴.۴۳۰.۸۳۴.۳۷۱	(۱۳۰.۰۰۱.۲۴۴)	۲۴.۴۴۳.۸۳۵.۶۱۵	.	.	.	بانک ملت علسویه
۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلعهک
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
۲۱.۰۲۴.۵۵۵.۰۹۸	(۱۲.۶۴۴.۵۲۴)	۲۱.۰۳۷.۱۹۹.۶۲۲	۲.۹۱۹.۳۱۰.۶۹۴	(۲.۹۲۰.۴۵۱)	۲.۹۲۲.۱۳۱.۱۴۵	بانک ملت بجنورد
۲۰.۹۶۰.۰۰۵.۹۹۴	(۱۵.۵۴۹.۶۲۸)	۲۰.۹۷۵.۵۵۵.۶۲۲	۲.۹۱۹.۹۷۶.۴۲۵	(۲.۱۵۴.۷۲۰)	۲.۹۲۲.۱۳۱.۱۴۵	بانک ملت فتح المبین دزفول
۲۰.۹۵۱.۸۳۰.۶۲۹	(۴.۳۳۳.۷۴۵)	۲۰.۹۵۶.۱۶۴.۳۷۴	.	.	.	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 قلعهک
۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلعهک
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
۱۹.۷۳۶.۹۱۸.۷۷۹	(۱۲۴.۴۴۸.۰۷۳)	۱۹.۸۶۱.۳۶۶.۸۵۲	۱۸.۴۹۷.۷۲۸.۰۲۵	(۱۰۳.۳۶۴.۸۵۵)	۱۸.۶۰۱.۰۹۲.۸۸۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱۸,۷۶۳,۶۵۷,۴۵۷	.	۱۸,۷۶۳,۶۵۷,۴۵۷	۱۰,۴۳۵,۳۱۵,۵۱۰	۵۲,۴۷۹,۹۶۳	۱۰,۳۸۲,۸۳۵,۵۴۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	(۳۱,۲۸۹,۴۴۶)	۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۴	۲۳۳,۴۵۵,۷۵۹	۴۴,۴۱۴,۶۰۱	۱۸۹,۰۴۱,۱۵۸	بانک ملت شهرک راه آهن
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	.	.	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵	.	۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵	۵۰۷,۴۹۱۸,۰۳۲	.	۵,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵,۲۱۸,۴۱۸,۶۵۴	(۹,۸۹۱,۸۳۸)	۱۵,۲۲۸,۳۱۰,۴۹۲	۷,۶۸۰,۵۲۴,۳۵۲	۱۳,۸۵۷,۶۹۲	۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۰	بانک ملت میدان چیدر
۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	.	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	.	.	.	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۴,۶۶۳,۵۹۷,۵۷۰	.	۱۴,۶۶۳,۵۹۷,۵۷۰	۷,۱۲۵,۷۰۳,۲۶۸	۲۳,۷۴۹,۵۳۰	۷,۱۰۱,۹۵۳,۷۳۸	بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
۱۳,۸۱۹,۵۹۱,۴۷۸	(۴۳,۴۲۲,۲۱۴)	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۱۱۸,۵۹۱	۱۱۸,۵۹۱	.	بانک ملت اصفهان
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۵۱,۳۶۹,۸۶۳	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	.	.	بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد
۱۳,۷۷۸,۸۲۴,۴۷۵	(۴,۱۳۰,۸۲۷)	۱۳,۷۸۲,۹۵۵,۳۰۲	۶,۲۴۰,۹۳۰,۱۷۳	۱۹,۶۱۸,۷۰۳	۶,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	بانک ملت فلکه پونک
۱۳,۵۹۴,۴۷۶,۲۳۷	(۲۳۰,۶۶۰,۳۷۵)	۱۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۱۲	۱۳,۵۹۴,۴۷۶,۲۳۷	(۲۳۰,۶۶۰,۳۷۵)	۱۳,۸۲۵,۱۳۶,۶۱۲	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۳,۵۴۹,۲۹۳,۴۷۵	(۱۵۲,۸۹۲,۳۰۱)	۱۳,۷۰۲,۱۸۵,۷۷۶	۱۳,۵۴۹,۲۹۳,۴۷۵	(۱۵۲,۸۹۲,۳۰۱)	۱۳,۷۰۲,۱۸۵,۷۷۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۰۸۸,۵۲۷,۱۹۴	(۳,۱۷۱,۲۷۸)	۱۳,۰۹۱,۶۹۸,۴۷۲	۵,۵۵۰,۶۳۲,۸۹۲	۲۰,۵۷۸,۲۵۲	۵,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۳۶,۰۱۶,۰۷۸	(۶۳,۹۸۳,۹۱۴)	۱۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۱,۵۳۶,۰۱۶,۰۷۸	(۶۳,۹۸۳,۹۱۴)	۱۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۰,۳۵۱,۴۴۱,۸۳۹	(۱۹,۱۳۲,۲۹۷)	۱۰,۳۷۰,۵۷۴,۱۳۶	۹,۷۳۱,۸۴۶,۴۶۲	(۸,۵۹۰,۶۸۸)	۹,۷۴۰,۴۳۷,۱۵۰	بانک ملت بلوارمرزداران
۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
۹,۹۷۷,۳۱۹,۰۸۷	(۷۸,۱۸۶,۵۵۶)	۱۰,۰۵۵,۵۰۵,۶۴۳	۹,۶۶۷,۷۱۳,۲۲۹	(۷۲,۷۲۳,۹۲۱)	۹,۷۴۰,۴۳۷,۱۵۰	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۹,۶۸۰,۰۷۴,۱۷۵	(۶۱,۲۲۳,۸۱۸)	۹,۷۴۱,۲۹۷,۹۹۳	۹,۳۷۰,۴۶۸,۳۱۷	(۵۵,۷۶۱,۱۸۳)	۹,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۰	بانک ملت مرکزی کیش
۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶,۹۰۹,۷۹۵,۷۳۹	(۲۱,۷۱۱,۱۰۷)	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۵۹,۲۹۵	۵۹,۲۹۵	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۶,۹۰۹,۷۹۵,۷۳۹	(۲۱,۷۱۱,۱۰۷)	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۵۹,۲۹۵	۵۹,۲۹۵	.	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
۴,۹۴۳,۴۴۵,۹۰۴	(۸۳,۸۷۶,۵۰۰)	۵,۰۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۴,۹۴۳,۴۴۵,۹۰۴	(۸۳,۸۷۶,۵۰۰)	۵,۰۲۷,۳۲۲,۴۰۴	بانک ملت مرکزی اصفهان
۴,۹۱۹,۰۶۲,۱۴۹	(۱۴,۴۲۸,۳۷۷)	۴,۹۳۳,۴۹۰,۵۲۶	۴,۷۶۴,۲۵۹,۲۲۰	(۱۱,۶۹۷,۰۶۰)	۴,۷۷۵,۹۵۶,۲۸۰	بانک ملت برج آنا کیش
۳,۷۰۷,۵۸۴,۴۲۵	(۶۲,۹۰۷,۳۷۵)	۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰	۳,۷۰۷,۵۸۴,۴۲۵	(۶۲,۹۰۷,۳۷۵)	۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰	بانک ملت محمودیه
۳,۷۰۷,۵۸۴,۴۲۵	(۶۲,۹۰۷,۳۷۵)	۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰	۳,۷۰۷,۵۸۴,۴۲۵	(۶۲,۹۰۷,۳۷۵)	۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۳۱,۱۷۳,۷۳۸	(۲۶۹,۸۶۰)	۴۳۱,۴۴۳,۵۹۸	۵۵,۱۰۱,۱۵۲	(۳۴,۷۰۴)	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳	.	۴۰۳,۹۴۲,۵۸۳	.	.	.	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	.	.	بانک ملت جیحون
۱۹,۲۲۹,۴۷۸	.	۱۹,۲۲۹,۴۷۸	۳,۰۹۸,۲۴۱	.	۳,۰۹۸,۲۴۱	بانک صادرات تاترشهر
۹,۹۶۴,۰۱۹	.	۹,۹۶۴,۰۱۹	۹,۷۵۴,۳۲۹	.	۹,۷۵۴,۳۲۹	بانک پارسیان ۱۰۳۰
۲,۰۷۷,۱۰۴	.	۲,۰۷۷,۱۰۴	.	.	.	بانک ملت برج آنا کیش
۱,۸۴۹,۱۰۹	.	۱,۸۴۹,۱۰۹	۶۷۰,۳۱۷	.	۶۷۰,۳۱۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱,۵۹۲,۰۱۱	.	۱,۵۹۲,۰۱۱	.	.	.	بانک ملت کیش
۱,۵۳۸,۳۱۹	.	۱,۵۳۸,۳۱۹	۵۰۰,۹۵۱	.	۵۰۰,۹۵۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱,۳۲۱,۷۸۶	.	۱,۳۲۱,۷۸۶	۴,۷۶۰	.	۴,۷۶۰	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱,۰۶۵,۱۸۶	.	۱,۰۶۵,۱۸۶	۴۱۹,۷۴۵	.	۴۱۹,۷۴۵	بانک صادرات سردار سلیمانی
۸۰۷,۴۹۵	.	۸۰۷,۴۹۵	۱۰۲,۶۹۵	.	۱۰۲,۶۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۵۰,۶۷۹	.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	.	بانک ملت مارون
۳۳۱,۹۶۲	.	۳۳۱,۹۶۲	۱۰,۱۷۴	.	۱۰,۱۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۲۴,۹۳۵	.	۳۲۴,۹۳۵	۳۸,۱۴۴	.	۳۸,۱۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۲۳,۱۸۰	.	۳۲۳,۱۸۰	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۶۰,۵۸۷	.	۲۶۰,۵۸۷	۸,۱۸۹	.	۸,۱۸۹	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۲۳,۴۹۲	.	۲۲۳,۴۹۲	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
۱۲۲,۷۰۷	.	۱۲۲,۷۰۷	۱۲۲,۷۰۷	.	۱۲۲,۷۰۷	بانک تجارت پتروشیمی
۱۱۸,۴۹۸	.	۱۱۸,۴۹۸	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۵,۸۸۴	.	۸۵,۸۸۴	.	.	.	بانک ملت کوی نصر
۸۴,۸۱۳	.	۸۴,۸۱۳	.	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۰,۲۹۴	.	۵۰,۲۹۴	.	.	.	بانک ملت عسلویه
۳۱,۴۷۱	.	۳۱,۴۷۱	۸,۹۴۴	.	۸,۹۴۴	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۲۹,۵۵۵	.	۲۹,۵۵۵	۲,۸۹۳	.	۲,۸۹۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۸,۱۸۶	.	۲۸,۱۸۶	.	.	.	بانک ملت اسلامبول
۱۹,۶۸۳	.	۱۹,۶۸۳	.	.	.	بانک ملت جیحون

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

شرح

بانک ملت پالایشگاه تهران

بانک ملت ظفر

بانک ملت خیابان پارک

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۵۰۳۸	۰	۱۵۰۳۸	۰	۰	۰
۱۲۵۳۴	۰	۱۲۵۳۴	۰	۰	۰
۸۵۵۹	۰	۸۵۵۹	۰	۰	۰
۷,۶۰۱,۳۹۲,۳۹۳,۸۷۹	(۳,۲۶۲,۶۱۸,۶۶۶)	۷,۶۰۴,۶۵۵,۰۱۲,۵۴۵	۹۹۳,۱۳۳,۸۳۳,۳۷۷	(۸۸۲,۴۴۹,۱۳۱)	۹۹۴,۰۱۶,۲۸۲,۵۰۸

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در هر سهم	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				زمان مجمع					
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۴۰,۵۹۸,۸۶۷	۳,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	(۱۴,۴۷۶,۹۴۵,۲۳۳)	۸۷,۷۰۲,۶۵۵,۷۶۷	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	(۱۴,۴۷۶,۹۴۵,۲۳۳)	۸۷,۷۰۲,۶۵۵,۷۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	.	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷,۲۰۰	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	(۵,۸۶۴,۸۴۸,۹۹۴)	۳۵,۸۲۷,۱۱۱,۰۰۶	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	(۵,۸۶۴,۸۴۸,۹۹۴)	۳۵,۸۲۷,۱۱۱,۰۰۶
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۲	.	.	.	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۵۹۹,۲۹۵)	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۵۹۹,۲۹۵)	۱۲,۰۰۹,۴۰۰,۷۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۷۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	.	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
				۱۵۷,۸۷۱,۵۶۱,۰۰۰	(۲۲,۳۳۲,۳۹۳,۵۲۲)	۱۳۵,۵۳۹,۱۶۷,۴۷۸	۲۳۲,۹۳۳,۹۵۴,۵۰۰	(۲۲,۳۳۲,۳۹۳,۵۲۲)	۲۱۰,۶۰۱,۵۵۹,۹۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۷۷۲,۲۸۵,۷۳۸,۴۸۵	(۸۹۴,۷۸۶,۵۶۰,۳۰۷)	۱,۶۶۷,۰۷۲,۲۹۸,۷۹۲	۲۷۷,۸۴۱,۴۱۰	۱۱,۳۸۴,۶۳۷,۵۵۳	(۱,۶۵۵,۶۸۷,۶۶۱,۲۳۹)	۱,۶۶۷,۰۷۲,۲۹۸,۷۹۲	۲۷۷,۸۴۱,۴۱۰	پالایش نفت اصفهان
۵۵۵,۷۵۱,۲۱۹,۸۸۷	(۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴)	۲,۸۷۲,۱۹۴,۸۷۵,۰۲۱	۲,۹۰۶,۱۴۲	۱۷۲,۵۸۱,۹۲۴,۰۸۷	(۲,۶۹۹,۶۱۲,۹۵۰,۹۳۴)	۲,۸۷۲,۱۹۴,۸۷۵,۰۲۱	۲,۹۰۶,۱۴۲	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۳۸۶,۱۳۲,۱۷۶,۶۶۶	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	۴,۰۴۷,۶۹۳,۷۰۲,۲۰۹	۵,۶۰۲,۸۱۷	۵۵,۴۵۷,۸۳۴,۷۴۵	(۳,۹۹۲,۳۳۵,۸۶۷,۴۶۴)	۴,۰۴۷,۶۹۳,۷۰۲,۲۰۹	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۳۶۸,۳۰۵,۷۵۲,۲۸۲	(۹,۶۲۶,۹۵۲,۲۷۸,۷۸۰)	۹,۹۹۵,۲۵۸,۰۳۱,۰۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۰,۳۹۴,۱۸۷	(۹,۸۸۷,۱۰۷,۶۳۶,۸۷۵)	۹,۹۹۵,۲۵۸,۰۳۱,۰۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴
۲۸۹,۹۹۵,۵۱۵,۲۴۵	(۷۶۷,۱۴۸,۰۱۸,۵۴۰)	۱,۰۵۷,۱۴۳,۵۳۳,۷۸۵	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۳,۰۵۸,۶۰۷,۵۸۸	(۱,۰۵۴,۰۸۴,۹۲۶,۱۹۷)	۱,۰۵۷,۱۴۳,۵۳۳,۷۸۵	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲۷۸,۳۶۱,۰۹۹,۸۳۸	(۵۴۲,۸۹۹,۷۲۵,۳۳۶)	۸۲۱,۲۶۰,۸۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	(۲,۱۰۹,۱۹۳,۲۰۶)	(۸۲۳,۳۷۰,۰۱۸,۲۸۰)	۸۲۱,۲۶۰,۸۲۵,۰۷۴	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران
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
۱۷۶,۲۳۴,۱۶۷,۷۶۶	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	۱,۴۹۴,۴۵۲,۴۳۱,۳۹۲	۱,۷۵۱,۸۰۰	۲۳,۲۲۴,۶۵۷,۷۶۷	(۱,۴۷۱,۲۲۷,۷۷۳,۶۲۵)	۱,۴۹۴,۴۵۲,۴۳۱,۳۹۲	۱,۷۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
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 مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۹,۵۷۲,۱۸۸,۴۴۰	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	۹۴۱,۴۱۷,۸۵۲,۰۸۱	۱,۱۲۶,۱۰۰	۲۱,۲۲۳,۱۳۷,۶۰۹	(۹۲۰,۱۹۴,۷۱۴,۴۷۲)	۹۴۱,۴۱۷,۸۵۲,۰۸۱	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۱۰۲,۷۵۰,۳۳۴,۷۰۰	(۱,۶۹۹,۸۵۰,۳۵۵,۴۵۱)	۱,۸۰۲,۶۰۰,۶۹۰,۱۵۱	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۲,۴۳۵,۸۴۵,۷۸۷	(۱,۸۰۰,۱۶۴,۸۴۴,۳۶۴)	۱,۸۰۲,۶۰۰,۶۹۰,۱۵۱	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	(۳,۹۱۷,۳۲۴,۱۷۱,۹۲۴)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	.	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
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	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳
۷۵,۷۲۸,۹۸۳,۶۳۱	(۱,۱۵۸,۲۵۹,۹۹۸,۱۳۳)	۱,۲۳۳,۹۸۸,۹۸۱,۷۶۴	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	(۴,۶۸۸,۳۵۷,۸۸۹)	(۱,۲۳۸,۶۷۷,۳۳۹,۶۵۳)	۱,۲۳۳,۹۸۸,۹۸۱,۷۶۴	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
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 کگل ۵۹-بدون ضامن
۵۷,۵۶۷,۷۶۶,۹۷۸	(۱۱۳,۳۵۱,۵۴۱,۰۴۹)	۱۷۰,۹۱۹,۳۰۸,۰۲۷	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	۴۱۲,۷۳۴,۹۱۶	(۱۷۰,۵۰۶,۵۷۳,۰۱۱)	۱۷۰,۹۱۹,۳۰۸,۰۲۷	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۷,۰۴۳,۳۷۷,۷۶۴	(۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	۴۹۶,۳۶۵,۶۱۳,۶۳۳	۶۰۸,۵۷۳	۹,۱۱۴,۷۷۱,۱۸۹	(۴۸۷,۲۵۰,۸۴۲,۴۴۴)	۴۹۶,۳۶۵,۶۱۳,۶۳۳	۶۰۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۵۶,۴۸۱,۵۴۵,۰۱۰	(۵۱۸,۱۵۷,۲۱۹,۹۶۰)	۵۷۴,۶۳۸,۷۶۴,۹۷۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۱,۰۷۸,۰۵۴,۵۲۴	(۵۷۳,۵۶۰,۰۷۱۰,۴۴۶)	۵۷۴,۶۳۸,۷۶۴,۹۷۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
۵۴,۵۳۱,۳۴۸,۳۰۱	(۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	۴۳۳,۵۹۳,۵۶۹,۴۳۸	۴۸۶,۷۵۸	۷,۱۲۴,۸۴۵,۵۰۷	(۴۲۶,۴۶۸,۷۲۳,۹۳۱)	۴۳۳,۵۹۳,۵۶۹,۴۳۸	۴۸۶,۷۵۸	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴۷,۲۶۰,۶۴۸,۵۳۰	(۲۰,۰۱۳,۶۱۰,۹۱,۶۷۰)	۲,۰۴۸,۶۲۱,۷۴۰,۲۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۸,۶۴۳,۴۰۰	(۲۰,۰۸۶,۳۳۰,۹۶۸,۰۰۰)	۲,۰۴۸,۶۲۱,۷۴۰,۲۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴۷,۰۴۸,۳۱۲,۶۲۷	(۶۶۷,۴۹۴,۸۸۴,۷۵۵)	۶۹۴,۵۴۳,۱۹۷,۳۸۲	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۱,۰۱۰,۵۷۵,۲۶۲	(۶۹۳,۵۳۳,۶۲۲,۰۱۲۰)	۶۹۴,۵۴۳,۱۹۷,۳۸۲	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	(۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۷,۴۲۶,۹۳۴,۰۹۱	(۶۹۷,۲۷۴,۵۴۰,۰۸۱)	۷۳۴,۷۰۱,۴۷۴,۱۷۲	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۱,۲۶۳,۹۵۵,۹۸۹	(۷۳۳,۴۳۷,۵۱۸,۱۸۳)	۷۳۴,۷۰۱,۴۷۴,۱۷۲	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
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	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۲,۲۴۹,۲۵۳,۱۹۴	(۳۵۸,۱۷۷,۷۷۹,۸۲۰)	۳۹۰,۴۲۷,۰۳۳,۰۱۴	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	۵۲۵,۱۵۸,۵۲۱	(۳۸۹,۹۰۱,۸۷۴,۴۹۳)	۳۹۰,۴۲۷,۰۳۳,۰۱۴	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	توسعه معادن وفلزات
۳۰,۳۴۶,۴۹۸,۷۰۰	(۳,۹۶۸,۹۲۸,۵۰۱,۳۰۰)	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۰,۲۱۸,۲۸۹,۵۰۱	(۳۲۸,۳۶۲,۹۲۴,۸۱۶)	۳۵۸,۵۸۱,۲۱۴,۳۱۷	۳۱۰,۹۷۲,۲۰۲	۲۰,۳۳,۵۶۶,۷۲۹	(۳۵۶,۵۴۷,۶۴۷,۵۸۸)	۳۵۸,۵۸۱,۲۱۴,۳۱۷	۳۱۰,۹۷۲,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۲۲,۰۸۹,۱۶۳,۶۱۴	(۱,۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	۱۹۰,۹۹۸,۱۷۵,۳۰۵	۲۱۹,۲۰۰	۲,۶۱۰,۱۹۸,۸۱۶	(۱,۸۸,۳۸۷,۹۷۶,۴۸۹)	۱۹۰,۹۹۸,۱۷۵,۳۰۵	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۰,۸۵۷,۶۰۶,۸۷۳	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	۲۳۱,۷۴۳,۳۷۶,۸۹۸	۲۳۴,۸۰۰	۵,۳۷۲,۵۶۶,۰۴۶	(۲۲۶,۳۷۰,۸۱۰,۸۵۲)	۲۳۱,۷۴۳,۳۷۶,۸۹۸	۲۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۵۲۰۰
۲۰,۲۱۱,۶۵۱,۵۶۱	(۲۶۰,۴۵۱,۳۸۲,۴۳۴)	۲۸۰,۶۶۳,۰۳۳,۹۹۵	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳,۹۹۷,۶۲۰,۷۵۶	(۲۷۶,۶۶۵,۴۱۳,۲۳۹)	۲۸۰,۶۶۳,۰۳۳,۹۹۵	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
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	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	(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	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۱۸,۰۷۹,۳۴۱,۶۸۰	(۲۸۰,۴۰۹۲۱,۶۴۵,۱۱۰)	۲,۸۲۳,۰۰۰,۹۸۶,۷۹۰	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	(۶۰۹,۹۸۸,۰۴۶)	(۲,۸۲۳,۶۱۰,۹۷۴,۸۳۶)	۲,۸۲۳,۰۰۰,۹۸۶,۷۹۰	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت
۱۵,۳۳۲,۵۰۰,۴۸۱	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	۱,۶۰۷,۹۶۳,۵۰۳,۷۸۱	۱,۶۲۴,۵۰۰	۳۹,۹۷۱,۶۹۸,۸۱۶	(۱,۵۶۷,۹۹۱,۸۰۴,۹۶۵)	۱,۶۰۷,۹۶۳,۵۰۳,۷۸۱	۱,۶۲۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۳۰۵
۱۴,۲۰۴,۹۳۲,۳۹۶	(۲۲۸,۵۱۲,۲۲۱,۲۶۲)	۲۴۲,۷۱۷,۱۵۳,۶۵۸	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴۸,۵۶۳,۶۱۵	(۲۴۱,۷۶۸,۵۹۰,۰۴۳)	۲۴۲,۷۱۷,۱۵۳,۶۵۸	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو
۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۰,۹۲۲,۱۹۸,۱۷۰	(۲۱۳,۴۵۳,۴۴۳,۶۹۵)	۲۲۴,۳۷۵,۶۴۱,۸۶۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱,۱۵۰,۶۹۸,۱۲۱	(۲۲۳,۲۲۴,۹۴۳,۷۴۴)	۲۲۴,۳۷۵,۶۴۱,۸۶۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۰۰۱,۴۰۱,۴۸۳	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	۶۹,۱۲۰,۲۹۲,۶۷۵	۸۲,۳۰۰	۱,۲۹۴,۳۴۴,۳۵۷	(۶۷,۸۲۵,۹۴۸,۳۱۸)	۶۹,۱۲۰,۲۹۲,۶۷۵	۸۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۵,۹۴۸,۷۱۰,۱۴۳	(۱۴۴,۳۴۷,۶۴۰,۳۱۶)	۱۵۰,۲۹۶,۳۵۰,۴۵۹	۵,۷۷۵,۲۴۷	۴۹۷,۰۰۴,۱۴۳	(۱۴۹,۷۹۹,۳۴۶,۳۱۶)	۱۵۰,۲۹۶,۳۵۰,۴۵۹	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
۵,۸۱۰,۵۲۳,۶۵۲	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	۴۳,۵۰۹,۰۱۹,۵۶۰	۴۶,۳۰۰	۸۹۰,۶۵۰,۵۴۰	(۴۲,۶۱۸,۳۶۹,۰۲۰)	۴۳,۵۰۹,۰۱۹,۵۶۰	۴۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۵,۵۲۱,۳۹۹,۰۶۵	(۴۳۰,۵۷۰,۱۹۴,۴۶۸)	۴۸,۵۷۸,۵۹۳,۵۳۳	۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۹۰,۲۲۱	(۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۳۱۲)	۴۸,۵۷۸,۵۹۳,۵۳۳	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۵,۴۸۰,۹۳۸,۶۵۹	(۱۲۸,۵۶۴,۴۰۲,۶۷۰)	۱۳۴,۰۴۵,۳۴۱,۳۲۹	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۳۳۲,۷۴۸,۸۵۵	(۱۳۳,۷۱۲,۵۹۲,۴۷۴)	۱۳۴,۰۴۵,۳۴۱,۳۲۹	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
۵,۳۱۹,۵۱۹,۴۴۴	(۵۰۲,۰۸۰,۳۶۳,۰۱۰)	۵۰۷,۳۹۹,۸۸۲,۴۵۴	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۲,۱۶۵,۶۵۹,۲۷۰)	(۵۰۹,۵۶۵,۵۴۱,۷۲۴)	۵۰۷,۳۹۹,۸۸۲,۴۵۴	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۵۸۳,۹۵۹,۷۰۹	(۷۴,۷۱۹,۶۵۱,۷۵۶)	۷۸,۳۰۳,۶۱۱,۴۶۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	۴۸۲,۳۸۸,۱۹۳	(۷۷,۸۲۱,۲۲۳,۲۷۲)	۷۸,۳۰۳,۶۱۱,۴۶۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
۲,۸۱۰,۰۶۸,۱۵۸	(۸۶,۹۴۱,۲۱۶,۱۷۱)	۸۹,۷۵۱,۲۸۴,۳۲۹	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۳۳۲,۵۵۵,۰۸۳	(۸۹,۴۱۸,۷۲۹,۲۴۶)	۸۹,۷۵۱,۲۸۴,۳۲۹	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲,۳۶۲,۸۷۸,۰۰۲	(۵۶,۵۷۶,۳۰۹,۹۹۸)	۵۸,۹۳۹,۱۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۵۲,۵۰۰	(۵۸,۷۳۸,۵۳۵,۵۰۰)	۵۸,۹۳۹,۱۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱,۸۵۶,۶۷۴,۴۱۶	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵)	۱۶,۸۷۷,۱۵۱,۴۶۱	۲۱,۱۰۰	۱۰۶,۳۲۴,۷۲۵	(۱۶,۷۷۰,۸۲۶,۷۳۶)	۱۶,۸۷۷,۱۵۱,۴۶۱	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵
۶۵۶,۶۴۱,۰۵۰	(۲۷۶,۳۲۰,۵۱۱,۱۷۴)	۲۷۶,۹۷۷,۱۵۲,۲۲۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۴,۹۱۱,۱۲۳,۸۱۲	(۲۷۲,۰۶۶,۰۲۸,۴۱۲)	۲۷۶,۹۷۷,۱۵۲,۲۲۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۹۹,۹۲۱,۰۳۶	(۱۱,۷۱۶,۰۳۰,۸۳۹)	۱۱,۸۱۵,۹۵۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۹,۰۱۸	(۱۱,۷۷۹,۶۳۲,۸۵۷)	۱۱,۸۱۵,۹۵۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۸,۰۲۰,۱۴۷	(۱۲۹,۸۶۸,۱۹۴,۹۰۶)	۱۲۹,۸۹۶,۲۱۵,۰۵۳	۶,۵۷۶,۴۳۳	(۸۹,۲۹۹,۸۷۲)	(۱۲۹,۹۸۵,۵۱۴,۹۲۵)	۱۲۹,۸۹۶,۲۱۵,۰۵۳	۶,۵۷۶,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	اجاره سلولزی ماریناسان-۰۵-۱۴۰۵۰۴۰۵
۰	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن
(۴,۶۱۰,۰۷۷)	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	۳۹۷,۳۴۲,۲۲۳	۳۱۸	۱۰,۷۳۶,۲۳۰	(۳۸۶,۶۰۵,۹۹۳)	۳۹۷,۳۴۲,۲۲۳	۳۱۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳۴,۸۶۹,۰۴۸)	(۲۰,۰۱۱,۱۱۹,۰۴۸)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۶۹,۰۴۸)	(۲۰,۰۱۱,۱۱۹,۰۴۸)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی
(۱۷۱,۸۹۲,۱۹۹)	(۹۹,۰۷۴,۳۰۵,۹۴۹)	۹۸,۹۰۲,۴۱۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۸,۱۰۶)	(۹۸,۹۱۵,۸۲۱,۸۵۶)	۹۸,۹۰۲,۴۱۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۶۳۴,۴۴۳,۳۱۳)	(۱۴۳,۴۶۶,۳۹۸,۰۷۶)	۱۴۲,۸۳۱,۹۵۴,۷۶۳	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۴۳۰,۵۹۵,۲۴۶	(۱۴۲,۴۰۱,۳۵۹,۵۱۷)	۱۴۲,۸۳۱,۹۵۴,۷۶۳	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۲۸۰,۶۳۵,۲۷۷)	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	۲۰۰,۷۴۸,۸۰۷,۶۸۲	۲۱۷,۳۰۰	(۳,۸۰۲,۰۶۰,۷۵۲)	(۲۰۴,۵۵۰,۸۶۸,۴۳۴)	۲۰۰,۷۴۸,۸۰۷,۶۸۲	۲۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۰۸۱۶۰۳
(۳,۴۱۹,۱۰۷,۷۳۳)	(۳۰,۶۴۹,۰۰۸,۳۲۲)	۲۷,۲۲۹,۹۸۱,۵۸۹	۴,۳۸۹,۸۹۹	۵,۹۶۱,۵۱۸	(۲۷,۲۲۴,۰۲۰,۰۷۱)	۲۷,۲۲۹,۹۸۱,۵۸۹	۴,۳۸۹,۸۹۹	آسان پرداخت پرشین
(۴,۹۹۷,۲۴۱,۸۶۴)	(۳۸,۸۷۲,۵۳۸,۶۳۱)	۳۳,۸۷۵,۲۹۶,۷۶۷	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	(۱۲۲,۷۷۳,۷۹۷)	(۳۳,۹۹۸,۰۷۰,۵۶۴)	۳۳,۸۷۵,۲۹۶,۷۶۷	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	داده گسترعصرنوب-های وب
(۵,۰۴۱,۸۵۱,۳۰۳)	(۸۱,۵۴۵,۵۶۲,۱۰۶)	۷۶,۵۰۳,۷۱۰,۸۰۳	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۲۵,۷۳۷,۲۰۵	(۷۶,۴۷۷,۹۷۳,۵۹۸)	۷۶,۵۰۳,۷۱۰,۸۰۳	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)	(۳۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۷۶-ش-خ-۰۳۰۴۰۶
(۶,۲۹۴,۷۷۸,۹۵۴)	(۵۲,۷۹۵,۵۰۲,۸۰۱)	۴۶,۵۰۰,۷۲۳,۸۴۷	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	(۵۰,۳۰۵,۸۷۵)	(۴۶,۵۵۱,۰۲۹,۷۲۲)	۴۶,۵۰۰,۷۲۳,۸۴۷	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
(۷,۷۲۲,۴۰۵,۲۸۲)	(۳۶۲,۳۳۰,۲۴۶,۰۶۱)	۳۵۴,۶۰۷,۸۴۰,۷۷۹	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱,۹۸۸,۵۰۸,۵۹۱	(۳۵۲,۶۱۹,۳۳۲,۱۸۸)	۳۵۴,۶۰۷,۸۴۰,۷۷۹	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	(۱۰,۱۴۳,۹۹۹,۶۷۶,۷۲۷)	۱۰,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱۰,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
(۱۶,۰۱۰,۶۱۵,۵۳۵)	(۲۲۹,۳۵۳,۶۲۶,۵۳۵)	۲۱۳,۳۴۳,۰۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۳۱۵,۷۱۵	(۲۱۲,۵۴۶,۹۵۰,۲۸۵)	۲۱۳,۳۴۳,۰۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۶,۳۲۵,۴۴۰,۶۶۱)	(۱۳۰,۷۷۰,۵۷۶,۲۰۹)	۱۱۴,۴۴۵,۱۳۵,۵۴۸	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۹۸,۵۳۳	(۱۱۴,۰۰۳,۳۳۷,۰۱۵)	۱۱۴,۴۴۵,۱۳۵,۵۴۸	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۸,۵۶۱,۶۴۵,۰۴۶)	(۲۰۴,۳۵۵,۲۱۵,۶۹۳)	۱۸۵,۷۹۳,۵۷۰,۶۴۷	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۴۲۹,۶۸۱,۰۱۸	(۱۸۵,۳۶۳,۸۸۹,۶۲۹)	۱۸۵,۷۹۳,۵۷۰,۶۴۷	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما
(۱۹,۷۶۰,۱۱۲,۶۳۱)	(۹۶,۰۲۳,۶۲۸,۶۳۱)	۷۶,۲۶۳,۵۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۶۲,۱۵۷,۵۲۶)	(۹۰,۳۲۵,۶۷۳,۵۲۶)	۷۶,۲۶۳,۵۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۲۰,۱۳۱,۸۵۰,۴۴۱)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۷۸,۸۷۱,۲۷۴,۵۵۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۱۲,۵۸۴,۰۲۸	(۵,۳۸۵,۵۵۸,۶۹۰,۵۳۱)	۵,۴۷۸,۸۷۱,۲۷۴,۵۵۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
(۳۵,۹۸۸,۴۳۶,۲۴۷)	(۲۴۲,۵۵۰,۰۳۸,۱۴۷)	۲۰۶,۵۶۱,۶۰۱,۹۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۸۶۱,۵۲۶,۰۱۰)	(۲۰۷,۴۲۳,۱۲۷,۹۱۰)	۲۰۶,۵۶۱,۶۰۱,۹۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴۶,۴۸۲,۰۶۵,۸۲۱)	(۱,۱۱۹,۰۳۹,۸۵۸,۶۰۹)	۱,۰۷۲,۵۵۷,۷۹۲,۷۸۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	(۲۳۴,۲۷۲,۰۱۹)	(۱,۰۷۲,۷۹۲,۰۶۴,۸۰۷)	۱,۰۷۲,۵۵۷,۷۹۲,۷۸۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
(۷۷,۴۵۹,۳۷۸,۹۲۶)	(۷۲۲,۴۳۵,۵۵۹,۱۱۳)	۶۴۴,۹۷۶,۱۸۰,۱۸۷	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۱,۹۲۸,۸۹۰,۹۳۹)	(۶۴۶,۹۰۵,۰۷۱,۱۲۶)	۶۴۴,۹۷۶,۱۸۰,۱۸۷	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۸۲,۴۱۴,۶۵۹,۶۳۵)	(۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸)	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۰۹۳	۱,۰۴۵,۰۰۰	۵,۹۵۵,۴۲۰,۳۸۴	(۸۸۱,۰۸۸,۷۷۳,۷۰۹)	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۰۹۳	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
(۱۱۱,۵۲۹,۱۲۳,۳۳۸)	(۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵)	۱۱,۸۶۴,۰۹۹,۲۴۲,۱۸۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۷۲۵,۷۵۷,۸۱۳)	(۱۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۸۶۴,۰۹۹,۲۴۲,۱۸۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
(۱۳۷,۸۳۶,۲۵۹,۶۴۲)	(۱,۷۰۰,۳۲۷,۰۹۵,۷۹۸)	۱,۵۶۲,۴۹۰,۸۳۶,۱۵۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۵,۸۹۴	(۱,۵۵۸,۶۹۱,۸۳۰,۲۶۲)	۱,۵۶۲,۴۹۰,۸۳۶,۱۵۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۸۴۸,۱۱۹,۱۶۲,۹۱۲	۱۱۱,۱۱۷,۸۲۳,۰۸۶,۸۰۵	۱۱۴,۹۶۵,۹۴۲,۲۴۹,۷۱۷		۴۶۷,۰۵۹,۸۱۷,۱۷۱	۱۱۴,۴۹۸,۸۸۲,۴۳۲,۵۴۶	۱۱۴,۹۶۵,۹۴۲,۲۴۹,۷۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۱,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۱,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
.	.	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	ح . صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه آسیا
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۹۱۱,۹۳۳,۵۹۰,۹۲۲	۳۴,۹۹۱,۴۰۲,۲۸۹,۳۳۵	(۳۳,۰۰۷,۹۶۸,۶۹۸,۴۱۳)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۹۳۳,۵۹۰,۹۲۲	۳۴,۹۹۱,۴۰۲,۲۸۹,۳۳۵	(۳۳,۰۰۷,۹۶۸,۶۹۸,۴۱۳)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	

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