

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 اوج ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۲۹۴۸۴	محسن شجاع وشوشاد سید نقی شمسی مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

افشار سرکانیان

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۱.۵۷٪	۲.۵۳۷.۰۵۲.۹۹۱.۸۸۰	۱.۱۲۸.۸۱۹.۷۰۴.۴۷۱	۲.۱۵۶	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	بانک ملت	
۱.۲۹٪	۲.۰۸۹.۳۱۸.۱۴۷.۲۰۰	۲.۰۰۱.۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰	۵.۹۰۴	۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۱.۰۶٪	۱.۷۲۰.۸۲۵.۹۰۵.۳۹۱	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶	۴.۸۴۰	۳۵۷.۶۷۰.۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۷۴٪	۱.۱۹۵.۲۰۱.۷۲۱.۴۴۸	۹۳۱.۲۳۸.۳۳۲.۱۵۹	۲.۱۵۷	۵۵۷.۴۲۰.۳۷۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۶۳٪	۱.۰۲۰.۱۸۰.۰۴۷۳.۱۶۳	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۶.۹۰۰	۱۴۸.۷۳۷.۲۲۹	ملی صنایع مس ایران	
۰.۴۷٪	۷۶۷.۴۳۰.۲۸۳.۵۹۹	۵۹۰.۶۴۵.۳۴۶.۸۳۲	۲.۷۸۰	۲۷۷.۷۰۶.۴۱۲	پالایش نفت تهران	
۰.۴۲٪	۶۷۱.۹۷۲.۱۵۵.۶۸۵	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۱۰.۴۲۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۴۰٪	۶۵۲.۷۶۷.۰۲۴.۰۵۷	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۱۹.۲۸۰	۳۴۰.۵۹۸.۶۷۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۳۲٪	۵۲۲.۷۴۵.۲۶۶.۲۹۷	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۳.۵۶۶	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	فولاد خوزستان	
۰.۲۸٪	۴۴۷.۵۸۷.۴۴۱.۲۹۴	۳۱۲.۶۳۳.۶۹۴.۳۰۱	۵.۵۱۰	۸۱.۷۱۸.۰۶۳	۱.۲۰۳.۰۳۵.۵۱۵.۸۷۳	۱۹۶.۱۲۳.۳۴۷	.	.	پالایش نفت اصفهان	
۰.۲۷٪	۴۴۲.۰۶۸.۱۹۰.۲۷۲	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۳۶	۷.۶۸۰	۵.۷۹۰.۵۵۰	پلیمر آریا ساسول	
۰.۲۳٪	۳۶۳.۴۲۶.۸۷۷.۱۲۱	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۳۰.۴۲	۱۲۰.۱۸۴.۸۱۶	توسعه‌معدان‌وقلزات	
۰.۲۳٪	۳۶۰.۳۴۲.۰۵۸.۹۹۱	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲	۷۰.۳۳۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۲۱٪	۳۴۴.۹۷۹.۸۵۷.۹۱۳	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۱۱.۱۶۰	۳۱۰.۹۷۲.۰۲۲	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۱۴٪	۲۲۸.۵۶۴.۹۷۲.۹۰۶	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۱۸.۵۵۰	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	
۰.۱۲٪	۱۹۴.۳۱۵.۱۱۰.۳۸۶	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۳.۲۳۸	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	بیمه ما	
۰.۱۲٪	۱۸۸.۴۳۹.۰۷۶.۳۵۰	۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۰.۷۱۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۱۲٪	۱۸۷.۴۵۷.۹۴۹.۰۰۰	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۶۶۰	۳۱.۴۳۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۱۱٪	۱۷۷.۷۶۲.۳۷۸.۲۴۸	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۶۵.۳۸۰	۲.۷۳۵.۱۸۵	سیمان فارس نو	
۰.۱۰٪	۱۵۴.۵۸۹.۴۳۷.۸۳۴	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۷.۱۰۰	۲۱.۹۰۳.۴۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۹٪	۱۴۵.۴۷۴.۰۰۷.۶۶۴	۱۲۷.۷۲۶.۷۹۸.۴۱۴	۲۵.۳۴۰	۵.۷۷۵.۲۴۷	پتروشیمی‌شیراز	
۰.۰۸٪	۱۳۳.۴۱۸.۶۸۵.۳۸۵	۷۵.۲۷۳.۹۲۵.۹۵۳	۴.۱۶۷	۳۲.۲۰۹.۵۷۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر	
۰.۰۷٪	۱۱۷.۹۹۸.۳۳۳.۱۸۷	۱۱۷.۸۸۱.۷۶۶.۸۶۳	۱۸.۰۵۰	۶.۵۷۶.۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۷٪	۱۱۶.۹۸۸.۶۷۳.۶۴۶	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۲.۳۳۲	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	سایپا	
۰.۰۷٪	۱۰۵.۸۱۱.۶۹۲.۰۱۲	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۴۰.۶۹	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	کالسمین	
۰.۰۶٪	۹۴.۰۳۰.۰۰۰.۶۱۷۰	۶۴.۹۶۸.۷۳۵.۸۶۲	۹.۲۳۰	۱۰.۳۴۸.۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۵٪	۷۷.۰۸۹.۳۶۶.۶۶۶	۳۷.۶۱۲.۸۱۳.۷۲۱	۵۰.۷۹۰	۱.۵۲۶.۸۹۱	پتروشیمی جم	
۰.۰۴٪	۷۱.۲۳۳.۶۲۳.۰۰۰	۹۶.۸۶۷.۸۷۶.۱۹۵	۳.۵۸۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۰۴٪	۷۰.۰۲۲.۰۷۵.۵۳۲	۵۹.۶۹۵.۴۴۱.۹۸۶	۱.۳۷۲	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	بیمه آسیا	
۰.۰۳٪	۴۳.۸۸۳.۷۹۹.۹۹۵	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۴.۱۴۲	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۰۲٪	۳۱.۴۹۵.۴۷۳.۵۰۴	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۸۴۷	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۰۲٪	۲۷.۰۱۳.۵۳۶.۰۰۸	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۳.۸۶۹	۷.۰۲۳.۸۳۸	.	.	۲.۶۳۳.۹۳۹	.	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۰٪	۳۹۸.۶۹۱.۲۲۴	۴۰.۱۹۵.۲۳۰	۱.۲۵۴.۴۹۹	۳۱۸	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۹.۴۷٪	۱۵.۲۰۱.۵۷۷.۵۲۰.۶۲۷	۹.۵۸۱.۶۰۵.۰۸۳.۷۶۴			۱.۲۰۳.۰۳۵.۵۱۵.۸۷۳	۱۹۶.۱۲۳.۳۴۷	۲.۶۳۳.۹۳۹	۱۷.۴۱۲.۶۳۹.۲۱۴.۹۳۲	۱۰.۷۸۴.۶۴۰.۵۹۹.۶۳۷	جمع

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		صندوق		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره تعداد	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد واحد
۰.۹۲٪	۱.۴۸۲.۱۴۲.۳۶۳.۴۰۶	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۳۴.۲۹۰	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	-	-	۱.۵۶۲.۴۹۰.۸۳۶.۱۵۶	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۶۳٪	۱.۰۲۳.۴۷۹.۵۲۸.۰۶۸	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۲۲۰.۰۱۰	۴.۶۵۷.۴۹۹	-	-	۱.۰۷۲.۵۵۷.۷۹۲.۷۸۹	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۴.۶۵۷.۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۳۸٪	۶۱۳.۹۱۳.۵۱۰.۹۶۳	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۱۵۱.۳۹۰	۴.۰۶۰.۰۰۰	-	-	۶۴۴.۹۷۶.۱۸۰.۱۸۸	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۴.۰۶۰.۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۱۸٪	۲۸۷.۴۳۲.۷۹۵.۶۱۹	۲۴۹.۹۹۹.۹۹۶.۰۵۱	۱۷.۳۲۳	۱۶.۵۹۲.۵۵۳	-	-	۲۸۰.۶۶۳.۰۳۳.۹۹۵	۲۴۹.۹۹۹.۹۹۶.۰۵۱	۱۶.۵۹۲.۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۱۸٪	۲۸۳.۳۶۲.۶۲۳.۷۹۶	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۴.۵۱۱	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	-	-	۲۷۶.۹۷۷.۱۵۲.۲۲۴	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۰.۰۶٪	۸۹.۹۱۳.۱۰۱.۲۵۰	۱۰۰.۱۱۵.۹۹۹.۹۹۵	۹.۰۰۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹۸.۹۰۲.۴۱۳.۷۵۰	۱۰۰.۱۱۵.۹۹۹.۹۹۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۳٪	۵۲.۹۴۶.۳۸۸.۰۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۲۶.۵۰۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۸.۹۳۹.۱۸۸.۰۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۱٪	۱۸.۷۵۷.۶۹۸.۷۵۰	۲۰.۰۲۳.۲۰۰.۰۰۰	۹.۳۹۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰.۰۲۳.۲۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
۰.۰۱٪	۱۰.۶۷۷.۳۰۵.۶۳۵	۱۰۰.۱۱۶۰.۰۰۰	۱۰.۶۹۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۱.۸۱۵.۹۵۱.۸۷۵	۱۰۰.۱۱۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲.۳۹٪	۳.۸۶۲.۶۲۵.۳۱۵.۴۷۷	۲.۴۲۸.۶۹۳.۳۸۱.۰۳۹			-	-	۴.۰۲۷.۲۹۸.۷۹۸.۹۷۷	۲.۴۲۸.۶۹۳.۳۸۱.۰۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۷,۶۹٪	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۴۰۳	۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵	۹۹۵,۰۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۶۴,۹۹۴,۴۲۱,۸۷	۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۴
۶,۱۹٪	۹,۹۹۷,۴۲۷,۶۳۷,۷۵۰	۹,۲۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵	۹۹۹,۹۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۵,۳۵۸,۰۳۱,۰۶۲	۹,۲۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مرایجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۳,۷۱٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	بله	بله	مرایجه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۳,۶۱٪	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۳۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۳,۴۰٪	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	بله	بله	صکوک مرایجه کویر ۶۰-مجمعه ۱۸٪
۳,۴۰٪	۵,۴۹۷,۱۰۰,۵۹۸,۹۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۵۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۸۸,۸۷۱,۲۷۴,۵۵۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بله	بله	مرایجه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۳,۰۹٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک مرایجه کازلی ۱۸-مجمعه ۱۸٪
۳,۰۹٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	مرایجه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲,۷۸٪	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله	صکوک اجاره گلگل ۵۹-بدون ضامن
۲,۶۱٪	۴,۲۲۳,۵۱۸,۴۳۷,۵۶	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۷۵۳,۹۵۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	-	-	-	-	۴,۰۴۶,۹۳۷,۰۲۰,۲۰۹	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۵,۶۰۲,۸۱۷	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۴۸٪	۴,۰۰۳,۱۸۵,۴۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۱۸۵,۴۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۹۱۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	صکوک مرایجه خزاسیا ۱۸-مجمعه ۱۸٪
۲,۴۷٪	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۱۱۱-بدون ضامن
۱,۸۰٪	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۳	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	-	-	-	-	۲,۹۰۷,۱۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	۲,۹۰۶,۱۴۲	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱-۲۰۳۰۲۶
۱,۵۵٪	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱,۴۳٪	۲,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بله	بله	مرایجه سولیکو ملت ۵۱۱۷
۱,۳۴٪	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	بله	بله	مرایجه پتروپاک مشرق ۵۱۰۵
۱,۳۳٪	۱,۹۸۲,۶۹۰,۱۱۴,۵۹۱	۲,۰۰۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۵۷۶,۰۷۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	-	-	۲,۰۰۳,۰۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۳,۴۴۲,۳۷۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۴-۰۴۱۲۱۱
۱,۱۸٪	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مرایجه عام دولت ۹۹-ش.خ ۲۳۳۰۵۰
۰,۹۹٪	۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۶۳	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۹۸۹,۹۹۰	۱,۶۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۹۴۳,۵۰۳,۷۸۱	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۳۰۵۰۳
۰,۹۴٪	۱,۵۱۵,۳۱۲,۵۸۷,۸۰۴	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۸۶۵,۱۶۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۴۵۲,۴۳۱,۳۹۲	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱۰۰-۰۳۰۸۲۱
۰,۹۳٪	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بله	بله	مرایجه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۰,۸۰٪	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	بله	بله	اجاره سلولزی مارنسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۰,۶۳٪	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بله	بله	مرایجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۰,۵۹٪	۹۶۱,۱۹۹,۸۴۲,۹۴۶	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۸۵۳,۷۲۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	-	-	-	۹۶۱,۱۹۷,۸۵۲,۰۸۱	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱۰۰-۰۳۰۹۱۹
۰,۵۵٪	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۰۹۴	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۴۹,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۰۹۳	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۰۰-ش.خ ۰۳۰۲۱۸
۰,۳۷٪	۴۹۸,۵۱۹,۵۷۱,۵۷۸	۳۷۷,۶۵۳,۹۱۱,۴۳۸	۸۱۹,۳۱۰	۶۰۸,۵۷۳	-	-	-	-	۴۹۸,۳۶۵,۶۱۲,۶۳۳	۳۷۷,۶۵۳,۹۱۱,۴۳۸	۶۰۸,۵۷۳	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱۰۰-۰۳۱۰۲۴
۰,۳۷٪	۴۴۰,۴۴۱,۰۱۳,۱۷۵	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۹۰۵,۰۱۰	۴۸۶,۷۵۸	-	-	-	-	۴۲۳,۵۹۳,۵۹۱,۴۳۸	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۴۸۶,۷۵۸	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱۰۰-۰۳۰۶۲۶
۰,۱۴٪	۲۲۸,۵۵۶,۶۵۸,۵۹۶	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۶۸۲,۷۹۰	۳۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	۲۲۱,۴۴۳,۲۷۶,۹۸۸	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۳۳۴,۸۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱۰۰-۰۴۰۵۲۰
۰,۱۳٪	۲۰۹,۹۶۱,۹۲۷,۵۰۰	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۹,۹۶۱,۹۲۷,۵۰۰	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۲۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	بله	بله	مرایجه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۰,۱۳٪	۲۰۵,۷۳۴,۰۷۵,۷۵۲	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۹۴۶,۹۰۰	۲۱۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۷۴۸,۰۷۶,۸۲	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۲۱۷,۲۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مرایجه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۰,۱۲٪	۱۹۳,۲۱۶,۰۷۷,۲۳۷	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۸۸۱,۶۲۰	۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۹۹۸,۱۷۵,۳۰۵	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۲۱۹,۲۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱۰۰-۰۳۰۷۲۳
۰,۰۴٪	۶۹,۸۸۳,۰۷۵,۳۹۶	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۸۴۹,۳۸۰	۸۳,۳۰۰	-	-	-	-	۶۹,۱۲۰,۲۹۲,۶۷۵	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۸۳,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م.یووجه ۱۰۰-۰۳۰۹۱۲
۰,۰۳٪	۴۸,۹۵۵,۹۵۵,۱۳۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۸۱۶,۰۸۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۵۷۸,۵۹۳,۳۳۳	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰								

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						
۰,۰۰۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۵۰۰	۴,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۵۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵۰٪	۲۱۵٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳
۰,۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۵۰٪	۲۱۵٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
۰,۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	خیر	۵۰٪	۲۱۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰,۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	خیر	۱۰۰٪	۱۸۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
۰,۰۰۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ		تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	درصد به کل دارایی‌ها	
		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰٪	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۷۵۲۶۷۹۶۷	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۲٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴٪	
بانک تجارت پتروشیمی	۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴٪	
بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴٪	
بانک ملت محمودیه	۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۹۳٪	
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۹۳٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۷۹٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۶۳٪	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۷۸۱۲۶۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۶۳٪	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۶۳٪	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲	۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۴۷٪	
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۱۸۱۱۲۵۳۳۵	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۳۷٪	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۳۱٪	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۳۱٪	
بانک ملت بلوارمرزداران	۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۳۱٪	
بانک اقتصاد نوین قلهک	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۳۱٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۲۵٪	
بانک ملت آپادانا اصفهان	۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۲۵٪	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۶	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۲۵٪	
بانک ملت مرکزی کیش	۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۱۹٪	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۱۹٪	
بانک ملت مرکزی شهرکرد	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۱۲٪	
بانک ملت میدان چیدر	۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۱۲٪	
بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۱۲٪	

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ		تغییرات طی دوره	درصد به کل دارایی‌ها	
		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		افزایش	کاهش
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۱۳%
بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۱۳%
بانک ملت ایران کاوه	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۹%
بانک ملت بجنورد	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۹%
بانک ملت فتح المبین دزفول	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۹%
بانک ملت فلکه پونک	۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۹%
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۲۲۲,۷۱۰,۶۲۴,۲۴۰	۳,۲۸۹,۶۱۶,۸۷۴,۳۶۵	۳,۳۶۶,۷۰۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۲۳,۸۵۸,۶۰۵	۰,۰۹%
بانک ملت فلکه پونک	۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶%
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۱۲۹,۶۵۵,۶۰۷,۶۲۴	۴۰,۸۰۱,۶۴۱,۰۳۲,۱۷۸	۴۰,۸۷۴,۳۸۵,۷۴۲,۵۰۴	۵۶,۹۱۰,۸۹۷,۲۹۸	۰,۰۴%
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۱,۸۱۸,۴۵۲,۰۶۷	۱۲,۱۸۷,۲۵۰,۲۸۳,۲۵۹	۱۲,۱۸۳,۲۲۷,۲۶۰,۲۷۱	۵,۸۴۱,۴۷۵,۰۵۵	۰,۰۰%
بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰%
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۵۶۱,۷۳۳,۳۰۰	۵,۲۰۲,۶۴۳,۲۳۶,۹۱۳	۵,۲۰۰,۵۰۵,۴۱۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۶۰,۲۱۳	۰,۰۰%
بانک پارسیان ۱۰۳۰	۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳	۲,۴۶۵,۳۶۴,۱۲۹	۱۰,۴۲۷,۹۳۲	.	۲,۴۷۵,۷۹۲,۰۶۱	۰,۰۰%
بانک صادرات تئاترشهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۸۳۶,۳۳۶,۰۵۷	۵۸,۶۷۷,۷۲۳	.	۸۹۵,۰۱۳,۷۸۰	۰,۰۰%
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	۱,۴۲۰,۸۶۲,۶۱۴	۲,۸۰۵,۸۱۸,۶۵۱,۴۷۳	۲,۸۰۶,۷۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۱۴,۰۸۷	۰,۰۰%
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲۶,۹۶۶,۹۹۱	۵۳۵,۵۸۰	.	۱۲۷,۵۰۲,۵۷۱	۰,۰۰%
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۴۹۸,۰۹۶,۱۵۸	۷,۱۱۰,۲۷۰,۷۸۱	۷,۵۰۰,۲۷۱,۷۹۷	۱۰۸,۰۹۵,۱۴۲	۰,۰۰%
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۱۰۶,۲۷۹,۰۹۰	۴۵۰,۰۸۹	.	۱۰۶,۷۲۹,۱۷۹	۰,۰۰%
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۷۸,۶۲۷,۸۷۳	۸۱۴,۱۳۰	.	۷۹,۴۴۲,۰۰۳	۰,۰۰%
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۴,۱۹۹,۵۹۱	۱,۲۰۳,۰۳۵,۵۷۵,۷۶۹	۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۵,۳۶۰	۰,۰۰%
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۴۹,۳۷۸,۷۵۵	۲۰۸,۲۹۳	.	۴۹,۵۸۷,۰۴۸	۰,۰۰%
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	۲۴,۳۵۲,۰۰۲	۱۰۳,۱۳۰	.	۲۴,۴۵۵,۱۳۲	۰,۰۰%
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۶۹۲,۰۰۴	۴۰,۸۸۳	.	۹,۷۳۲,۸۸۷	۰,۰۰%
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۳,۶۸۱,۵۰۳,۴۹۹	۲,۱۴۰,۳۰۳,۲۸۹,۵۶۲	۲,۱۴۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۰۶۱	۰,۰۰%
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۱۰,۹۶,۶۶۲	.	.	۱۰,۹۶,۶۶۲	۰,۰۰%
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۷۳۱,۱۳۹	۳۰,۹۳	.	۷۳۴,۲۳۲	۰,۰۰%
بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰%

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۳	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۰,۴۷۹,۶۰۲,۰۶۵,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۱۱۲,۰۴۱۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک ملت برج آنا کیش	۹۱۱۲۷۹۰۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۰۶۲۱۶۲۵	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
جمع	۰	۴۴,۴۱۴,۰۱۸,۸۰۷,۷۰۴	۷۲,۰۵۰,۴۹۰,۴۷۵,۱۵۳	۷۸,۶۴۶,۰۰۵,۰۳۴,۵۷۲	۳۷,۸۱۸,۵۰۴,۲۴۸,۲۸۵	۲۳,۴۰٪

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱,۱۶%	۶,۱۲%	۱.۸۷۱.۴۱۱.۷۰۸.۳۴۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰,۰۵%)	(۰,۲۶%)	(۷۹.۹۴۱.۰۶۰.۰۸۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۲,۲۰%	۶۴,۴۱%	۱۹.۷۱۲.۳۶۱.۵۰۱.۱۵۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۶۲%	۲۹,۶۸%	۹.۰۸۳.۹۵۵.۸۸۰.۵۵۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱%	۰,۰۵%	۱۴.۸۲۰.۵۸۶.۴۶۷	۵-۲	سایر درآمدها
۱۹%	۱۰۰%	۳۰.۶۰۲.۶۰۸.۶۱۶.۴۳۷		جمع

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

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

سهام	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۳۴۹,۱۰۰	۰,۰۰٪	۱,۳۴۹,۱۰۰	۰,۰۰٪	(۱۵,۰۶۴,۹۴۰,۶۵۴)	(۰,۰۵٪)
ایران خودرو	.	۰,۰۰٪	.	۰,۰۰٪	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰,۱۲٪
آتیه داده پرداز	۲۰,۷۰۱,۱۸۷	۰,۰۰٪	۲۰,۷۰۱,۱۸۷	۰,۰۰٪	(۶,۲۷۴,۰۷۷,۷۶۷)	(۰,۰۲٪)
آسان پرداخت پرشین	(۶۲,۹۲۳,۹۴۵)	(۰,۰۰٪)	(۶۲,۹۲۳,۹۴۵)	(۰,۰۰٪)	(۳,۴۸۲,۰۳۱,۶۷۸)	(۰,۰۱٪)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲۵,۷۰۵,۶۵۶	۰,۰۰٪	۴۲۵,۷۰۵,۶۵۶	۰,۰۰٪	۴,۲۲۸,۱۵۴,۹۵۵	۰,۰۱٪
بانک ملت	(۱۱,۰۷۷,۰۰۶,۳۸۶)	(۰,۰۴٪)	(۱۱,۰۷۷,۰۰۶,۳۸۶)	(۰,۰۴٪)	۷,۰۰۲,۳۳۰,۶۷۰	۰,۰۲٪
بیمه ما	۲۰۶,۲۲۰,۰۴۸	۰,۰۰٪	۲۰۶,۲۲۰,۰۴۸	۰,۰۰٪	(۱۸,۳۵۵,۴۲۴,۹۹۸)	(۰,۰۶٪)
بیمه آسیا	(۳۰۸,۵۶۶,۵۸۶)	(۰,۰۰٪)	(۳۰۸,۵۶۶,۵۸۶)	(۰,۰۰٪)	(۵,۳۵۰,۴۱۷,۸۸۹)	(۰,۰۲٪)
پالایش نفت اصفهان	(۵۴۶,۷۸۵,۲۹۸,۶۶۷)	۰,۰۱٪	۱,۹۹۳,۴۸۱,۳۷۶	۰,۰۱٪	۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	۲,۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	(۷۴۴,۲۰۸,۰۰۷)	(۰,۰۰٪)	(۷۴۴,۲۰۸,۰۰۷)	(۰,۰۰٪)	۴۶,۳۰۴,۱۰۴,۶۲۰	۰,۱۵٪
پالایش نفت تهران	(۴,۷۰۸,۵۴۱,۹۷۵)	(۰,۰۳٪)	(۴,۷۰۸,۵۴۱,۹۷۵)	(۰,۰۳٪)	۲۷۳,۶۵۲,۵۵۷,۸۶۳	۰,۸۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	(۳۱,۶۷۳,۲۱۵)	(۰,۰۰٪)	(۳۱,۶۷۳,۲۱۵)	(۰,۰۰٪)	(۷,۹۵۴,۰۷۸,۴۹۷)	(۰,۰۳٪)
پتروشیمی جم	۲۱,۹۴۸,۵۷۰	۰,۰۰٪	۲۱,۹۴۸,۵۷۰	۰,۰۰٪	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳	۰,۰۳٪
پتروشیمی شیراز	(۵۸,۷۴۴,۸۹۷)	(۰,۰۰٪)	(۵۸,۷۴۴,۸۹۷)	(۰,۰۰٪)	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۰,۰۲٪
پلیمر آریا ساسول	(۲,۲۵۷,۴۴۸,۴۴۹)	(۰,۰۱٪)	(۲,۲۵۷,۴۴۸,۴۴۹)	(۰,۰۱٪)	۳,۰۶۲,۰۷۰,۹۹۵	۰,۱۵٪
تامین سرمایه بانک ملت	(۶,۴۲۶,۸۶۲,۲۱۸)	(۰,۰۲٪)	(۶,۴۲۶,۸۶۲,۲۱۸)	(۰,۰۲٪)	۶۹,۳۰۲,۱۲۱,۴۱۳	۰,۴۱٪
توسعه‌معدن و فلزات	(۲,۹۶۹,۵۸۸,۲۵۱)	(۰,۰۱٪)	(۲,۹۶۹,۵۸۸,۲۵۱)	(۰,۰۱٪)	۲۹,۲۷۹,۶۶۴,۹۴۳	۰,۱۰٪
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	۰,۰۰٪	.	۰,۰۰٪	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۰,۰۰٪
داده گسترعصر نوین-های وب	(۱۰,۰۸۷,۸۴۱)	(۰,۰۰٪)	(۱۰,۰۸۷,۸۴۱)	(۰,۰۰٪)	(۴,۹۹۸,۳۲۹,۷۰۵)	(۰,۰۲٪)
سایپا	(۴۸۹,۵۳۴,۲۰۶)	(۰,۰۰٪)	(۴۸۹,۵۳۴,۲۰۶)	(۰,۰۰٪)	۴,۹۹۱,۴۰۴,۴۵۳	۰,۰۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	(۸۳۸,۵۸۷,۰۶۹)	(۰,۰۰٪)	(۸۳۸,۵۸۷,۰۶۹)	(۰,۰۰٪)	۱۰,۰۸۳,۶۱۱,۱۰۱	۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	(۶,۲۰۶,۰۵۲,۷۰۰)	(۰,۰۲٪)	(۶,۲۰۶,۰۵۲,۷۰۰)	(۰,۰۲٪)	۳۱,۲۲۰,۸۸۱,۳۹۱	۰,۴۴٪

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

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
سیمان فارس نو	۰	(۲۰,۶۸۵,۳۰۴,۹۱۸)	۳۲,۷۹۷,۰۶۰,۶۱۱	۰	(۳۴,۸۹۰,۲۳۷,۳۱۴)	(۰,۱۱٪)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۲۰,۲۹۲,۶۸۳,۴۱۶)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۳۲,۵۷۰,۷۸۵)	(۰,۰۰٪)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۷	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۰	(۹۹۴,۹۶۱,۵۱۱)	(۰,۰۰٪)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۸۶۵,۲۳۶,۷۱۱)	۰	۰	(۸۹۳,۲۵۶,۸۵۸)	(۰,۰۰٪)
فولاد خوزستان	۰	۵۲,۲۰۰,۰۸۶,۵۸۵	۰	۰	(۴,۲۸۱,۴۵۸,۴۲۵)	(۰,۰۱٪)
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۸۸,۸۹۹,۶۷۰,۰۹۹	۰	۰	(۱۰,۹۵۸,۴۵,۱۴۶)	(۰,۰۰٪)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۴,۲۰۶,۰۶۷,۴۸۹	۰	۰	(۸,۵۴۴,۲۶۷,۲۱۱)	(۰,۰۳٪)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۸۷,۹۵۷,۰۵۵,۵۳۰	۰	۰	۴۰,۶۹۶,۴۰۷,۰۰۰	۰,۱۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۹,۳۶۱,۴۱۷,۹۴۵	۰	۰	(۸۵۶,۸۷۱,۵۵۶)	(۰,۰۰٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۳۰,۹۴۹,۵۳۰)	۰	۰	(۱,۱۲۱,۵۵۴,۶۶۹)	(۰,۰۰٪)
کالسیمین	۰	(۱۶,۵۵۱,۵۳۴,۶۱۱)	۰	۰	(۲۲۶,۰۹۳,۹۵۰)	(۰,۰۰٪)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳۱,۰۷۳,۰۱۴,۰۶۴)	۰	۰	(۱,۲۷۹,۵۷۷,۸۱۷)	(۰,۰۰٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	۰	۰	(۱,۶۴۳,۳۵۲,۴۸۴)	(۰,۰۱٪)
جمع	۰	۴۴۴,۸۴۳,۱۱۳,۱۱۸	۲۶۵,۷۳۱,۰۱۴,۱۱۱	۰	(۴۹,۳۷۵,۰۶۰,۵۳۴)	(۰,۱۶٪)
	۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	۱,۸۷۱,۴۱۱,۷۰۸,۳۴۲	۱,۱۶۰,۸۳۷,۵۸۱,۱۱۳	۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	۱,۸۷۱,۴۱۱,۷۰۸,۳۴۲	۶,۱۳٪

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

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	.	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۰۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	پلیمر آریا ساسول
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۲,۷۹۷,۰۶۰,۶۱۱	(۱,۳۹۲,۷۵۱,۸۸۹)	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	۳۲,۷۹۷,۰۶۰,۶۱۱	(۱,۳۹۲,۷۵۱,۸۸۹)	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	.	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه میپنا (سهامی عام)
۲۶۵,۷۳۱,۰۱۴,۱۱۱	(۱,۳۹۲,۷۵۱,۸۸۹)	۲۶۷,۱۲۳,۷۶۶,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۰۶۰,۶۱۱	(۱,۳۹۲,۷۵۱,۸۸۹)	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰				

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

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

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	(۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴)	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۳۳,۴۲۰,۳۸۶,۷۴۱	(۲,۸۷۲,۱۹۴,۸۷۵,۰۲۱)	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۶۱,۹۵۰,۳۱۸,۲۱۳	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	۴,۲۲۳,۵۱۱,۸۴۳,۷۵۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	۱۷۵,۸۱۸,۱۴۱,۵۴۷	(۴,۰۴۷,۶۹۳,۷۰۲,۲۰۹)	۴,۲۲۳,۵۱۱,۸۴۳,۷۵۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۶۰,۵۵۴,۶۶۷,۶۷۸	(۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵)	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۸۳,۷۹۱,۰۱۶	(۱۱,۸۶۴,۰۹۹,۲۴۲,۱۸۷)	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲-۰۴۰۳۰۲
۳۷۰,۵۷۵,۳۵۸,۹۷۰	(۹,۶۲۶,۹۵۲,۲۷۸,۷۸۰)	۹,۹۹۷,۴۲۷,۶۳۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۰۶,۶۸۸	(۹,۹۹۵,۲۵۸,۰۳۱,۰۶۲)	۹,۹۹۷,۴۲۷,۶۳۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۴-۰۳۰۳۰۴
۲۸۸,۸۹۹,۶۷۰,۰۹۹	(۷۳۱,۲۸۰,۸۰۳,۰۶۴)	۱,۰۲۰,۱۸۰,۴۷۳,۱۶۳	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	(۱۰,۹۵۸,۴۵۵,۱۴۶)	(۱۰,۰۲۱,۲۷۶,۳۱۸,۳۰۹)	۱,۰۲۰,۱۸۰,۴۷۳,۱۶۳	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲۷۳,۶۵۲,۵۵۷,۸۶۳	(۴۹۳,۷۷۷,۷۲۵,۷۳۶)	۷۶۷,۴۳۰,۲۸۳,۵۹۹	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	(۴,۷۰۸,۵۴۱,۹۷۵)	(۷۷۲,۱۳۸,۸۲۵,۵۷۴)	۷۶۷,۴۳۰,۲۸۳,۵۹۹	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران
۲۲۵,۵۰۰,۴۳۹,۸۱۸	(۲۲۲,۰۸۷,۰۰۱,۴۷۵)	۴۴۷,۵۸۷,۴۴۱,۲۹۳	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	(۵۴۶,۷۸۵,۲۹۸,۶۶۷)	(۹۹۴,۳۷۲,۷۳۹,۹۶۰)	۴۴۷,۵۸۷,۴۴۱,۲۹۳	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	پالایش نفت اصفهان
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
۱۹۷,۰۹۴,۳۲۴,۱۷۸	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	۱,۵۱۵,۳۱۲,۵۸۷,۸۰۴	۱,۷۵۱,۸۰۰	۲۰,۸۶۰,۱۵۶,۴۱۲	(۱,۴۹۴,۴۵۲,۴۳۱,۳۹۲)	۱,۵۱۵,۳۱۲,۵۸۷,۸۰۴	۱,۷۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱)
۱۴۳,۶۹۸,۹۴۷,۸۴۴	(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 ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۹,۳۵۴,۱۷۹,۳۰۴	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	۹۶۱,۱۹۹,۸۴۲,۹۴۵	۱,۱۲۶,۱۰۰	۱۹,۷۸۱,۹۹۰,۸۶۴	(۹۴۱,۴۱۷,۸۵۲,۰۸۱)	۹۶۱,۱۹۹,۸۴۲,۹۴۵	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۹۴,۲۰۶,۰۶۷,۴۸۹	(۱,۶۲۶,۶۱۹,۸۳۷,۹۰۱)	۱,۷۲۰,۸۲۵,۹۰۵,۳۹۰	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	(۸,۵۴۴,۲۶۷,۲۱۱)	(۱,۷۲۹,۳۷۰,۱۷۲,۶۰۱)	۱,۷۲۰,۸۲۵,۹۰۵,۳۹۰	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۸۷,۹۵۷,۰۵۵,۵۳۰	(۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰)	۲,۰۸۹,۳۱۸,۱۴۷,۲۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۶,۴۰۷,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۶۲۱,۷۴۰,۲۰۰)	۲,۰۸۹,۳۱۸,۱۴۷,۲۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	(۳,۹۱۷,۳۲۴,۱۷۱,۹۲۴)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴۰۰,۳۰۹۱۱	.	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴۰۰,۳۰۹۱۱	صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۶-۳ ماهه 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.خ ۰۷۲۳-۰۵
۶۹,۳۰۲,۱۲۱,۴۱۳	(۱,۱۲۵,۸۹۹,۶۰۰,۰۳۵)	۱,۱۹۵,۲۰۱,۷۲۱,۴۴۸	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	(۶,۴۲۶,۸۶۲,۲۱۸)	(۱,۲۰۱,۶۲۸,۵۸۳,۶۶۶)	۱,۱۹۵,۲۰۱,۷۲۱,۴۴۸	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
۶۱,۳۷۸,۷۹۲,۰۳۷	(۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	۴۴۰,۴۴۱,۰۱۳,۱۷۴	۴۸۶,۷۵۸	۶,۸۴۷,۴۴۳,۷۳۶	(۴۳۳,۵۹۳,۵۶۹,۴۳۸)	۴۴۰,۴۴۱,۰۱۳,۱۷۴	۴۸۶,۷۵۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۹,۱۹۷,۳۳۵,۷۰۸	(۴۳۹,۳۲۲,۳۲۵,۸۶۹)	۴۹۸,۵۱۹,۵۷۱,۵۷۷	۶۰۸,۵۷۳	۲,۱۵۳,۹۵۷,۹۴۴	(۴۹۶,۳۶۵,۶۱۳,۶۳۳)	۴۹۸,۵۱۹,۵۷۱,۵۷۷	۶۰۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
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 ۰۵۹-بدون ضامن
۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۷	(۹۸۰,۱۶۶,۳۲۳,۳۶۶)	۱۵۴,۵۸۹,۴۳۷,۸۳۳	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	(۹۹۴,۹۶۱,۵۱۱)	(۱۵۵,۵۸۴,۳۹۹,۳۴۴)	۱۵۴,۵۸۹,۴۳۷,۸۳۳	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲,۲۰۰,۰۸۶,۵۸۵	(۴۷۰,۵۴۵,۳۷۹,۷۱۱)	۵۲۲,۷۴۵,۳۶۶,۲۹۶	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	(۴,۲۸۱,۴۵۸,۴۲۵)	(۵۲۷,۰۲۶,۸۲۴,۷۲۱)	۵۲۲,۷۴۵,۳۶۶,۲۹۶	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
۴۶,۳۰۴,۱۰۴,۶۲۰	(۶۲۵,۶۶۸,۰۵۱,۰۶۴)	۶۷۱,۹۷۲,۱۵۵,۶۸۴	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	(۷۴۴,۲۰۸,۰۰۷)	(۶۷۲,۷۱۶,۳۶۳,۶۹۱)	۶۷۱,۹۷۲,۱۵۵,۶۸۴	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

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

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

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۱,۲۲۰,۸۸۱,۳۹۱	(۶۲۱,۵۴۶,۱۴۲,۶۶۶)	۶۵۲,۷۶۷,۰۲۴,۰۵۷	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	(۶,۲۰۶,۰۵۲,۷۰۰)	(۶۵۸,۹۷۳,۰۷۶,۷۵۷)	۶۵۲,۷۶۷,۰۲۴,۰۵۷	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
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
۲۹,۳۶۱,۴۱۷,۹۴۵	(۳۱۵,۶۱۸,۴۳۹,۹۶۷)	۳۴۴,۹۷۹,۸۵۷,۹۱۲	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	(۸۵۶,۸۷۱,۵۵۶)	(۳۴۵,۸۳۶,۷۲۹,۴۶۸)	۳۴۴,۹۷۹,۸۵۷,۹۱۲	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۹,۲۷۹,۶۶۴,۹۴۳	(۳۳۴,۱۴۷,۲۱۲,۱۷۷)	۳۶۳,۴۲۶,۸۷۷,۱۲۰	۱۲,۰۱۸۴,۸۱۶	(۲,۹۶۹,۵۸۸,۲۵۱)	(۳۶۶,۳۹۶,۴۶۵,۳۷۱)	۳۶۳,۴۲۶,۸۷۷,۱۲۰	۱۲,۰۱۸۴,۸۱۶	توسعه معادن وفلزات
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	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۲۴,۷۰۲,۲۹۷,۶۴۶	(۲۶۲,۷۳۰,۴۹۷,۹۷۳)	۲۸۷,۴۳۲,۷۹۵,۶۱۹	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۴,۴۹۰,۶۴۶,۰۸۵	(۲۸۲,۹۴۲,۱۴۹,۵۳۴)	۲۸۷,۴۳۲,۷۹۵,۶۱۹	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲۴,۳۰۷,۰۶۵,۵۴۶	(۱,۶۸۰,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	۱۹۳,۲۱۶,۰۷۷,۲۳۷	۲۱۹,۲۰۰	۲,۲۱۷,۹۰۱,۹۳۲	(۱۹۰,۹۹۸,۱۷۵,۳۰۵)	۱۹۳,۲۱۶,۰۷۷,۲۳۷	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
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	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۹,۶۰۳,۰۹۶,۱۴۱	(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 مرابحه کویر ۶-۶ماهه ۱۸٪
۱۷,۶۷۰,۸۸۸,۵۷۰	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	۲۲۸,۵۵۶,۶۵۸,۵۹۵	۳۳۴,۸۰۰	(۳,۱۸۶,۷۱۸,۳۰۳)	(۲۳۱,۷۴۳,۳۷۶,۸۹۸)	۲۲۸,۵۵۶,۶۵۸,۵۹۵	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۵	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	(۱۶,۲۴۲,۰۵۶)	(۱,۶۰۷,۹۶۳,۵۰۳,۷۸۱)	۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۰۳۰۵
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	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۰,۰۸۳,۶۱۱,۱۰۱	(۲۱۸,۴۸۱,۳۶۱,۸۰۴)	۲۲۸,۵۶۴,۹۷۲,۹۰۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	(۸۳۸,۵۸۷,۰۶۹)	(۲۲۹,۴۰۳,۵۵۹,۹۷۴)	۲۲۸,۵۶۴,۹۷۲,۹۰۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۷۶۴,۱۸۴,۲۰۴	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	۶۹,۸۸۳,۰۷۵,۳۹۶	۸۲,۳۰۰	۷۶۲,۷۸۲,۷۲۱	(۶۹,۱۲۰,۲۹۲,۶۷۵)	۶۹,۸۸۳,۰۷۵,۳۹۶	۸۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷,۰۰۲,۳۳۵,۲۹۴	(۲,۵۳۰,۰۵۰,۶۵۶,۵۸۵)	۲,۵۳۷,۰۵۲,۹۹۱,۸۷۹	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	(۱۱,۰۷۷,۰۰۶,۲۸۶)	(۲,۵۴۸,۱۲۹,۹۹۸,۲۶۵)	۲,۵۳۷,۰۵۲,۹۹۱,۸۷۹	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت
۶,۷۲۸,۰۲۲,۳۲۵	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	۴۴,۴۲۶,۵۱۹,۲۳۳	۴۶,۳۰۰	۹۱۷,۴۹۹,۶۷۳	(۴۳,۵۰۹,۰۱۹,۵۶۰)	۴۴,۴۲۶,۵۱۹,۲۳۳	۴۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۵,۸۹۸,۷۳۰,۶۶۲	(۴۳۰,۵۷۰,۱۹۴,۴۶۸)	۴۸,۹۵۵,۹۲۵,۱۳۰	۶۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۳۱,۵۹۷	(۴۸,۵۷۸,۵۹۳,۵۳۳)	۴۸,۹۵۵,۹۲۵,۱۳۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۵,۸۸۹,۹۶۵,۲۴۶	(۱۳۹,۵۸۴,۰۴۲,۴۱۸)	۱۴۵,۴۷۴,۰۰۷,۶۶۴	۵,۷۷۵,۲۴۷	(۵۸,۷۴۴,۸۹۷)	(۱۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۵۶۱)	۱۴۵,۴۷۴,۰۰۷,۶۶۴	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
۵,۰۵۷,۱۰۵,۳۶۸	(۲۷۸,۳۰۵,۵۱۸,۴۲۸)	۲۸۳,۳۶۲,۶۲۳,۷۹۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۴,۴۰۰,۴۶۴,۳۱۸	(۲۷۸,۹۶۴,۱۵۹,۴۷۸)	۲۸۳,۳۶۲,۶۲۳,۷۹۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۴,۹۹۱,۴۰۴,۴۵۳	(۱۱۱,۹۹۷,۲۶۹,۱۹۲)	۱۱۶,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۵	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	(۴۸۹,۵۳۴,۲۰۶)	(۱۱۷,۴۷۸,۲۰۷,۸۵۱)	۱۱۶,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۵	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
۳,۶۰۵,۹۰۸,۲۷۹	(۷۳,۴۸۳,۴۵۸,۳۸۷)	۷۷,۰۸۹,۳۶۶,۶۶۶	۱,۵۲۶,۸۹۱	۲۱,۹۴۸,۵۷۰	(۷۷,۰۶۷,۴۱۸,۰۹۶)	۷۷,۰۸۹,۳۶۶,۶۶۶	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
۳,۲۳۵,۷۷۳,۸۱۴	(۹۰,۷۹۴,۲۳۲,۳۵۶)	۹۴,۰۳۰,۰۰۶,۱۷۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۴۲۵,۷۰۵,۶۵۶	(۹۳,۶۰۴,۳۰۰,۵۱۴)	۹۴,۰۳۰,۰۰۶,۱۷۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

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

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

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳۰.۶۲۰.۷۰۹.۹۹۵	(۴۳۹.۰۰۶.۱۱۹.۲۷۷)	۴۴۲.۰۶۸.۱۹۰.۲۷۲	۵.۷۹۰.۵۵۰	(۲.۲۵۷.۴۴۸.۴۴۹)	(۴۴۴.۳۲۵.۶۳۸.۷۲۱)	۴۴۲.۰۶۸.۱۹۰.۲۷۲	۵.۷۹۰.۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۲.۲۵۹.۶۷۴.۰۳۲	(۵۰.۶۸۶.۷۱۳.۹۶۸)	۵۲.۹۴۶.۳۸۸.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰۳.۲۰۳.۹۷۰)	(۵۳۰.۴۹.۵۹۱.۹۷۰)	۵۲.۹۴۶.۳۸۸.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۲۰.۵۳.۵۰۱.۷۳۵	(۱۵.۰۲۰.۴۷۷.۰۴۵)	۱۷.۰۷۳.۹۷۸.۷۸۰	۲۱.۱۰۰	۱۹۶.۸۲۷.۳۱۹	(۱۶.۸۷۷.۱۵۱.۴۶۱)	۱۷.۰۷۳.۹۷۸.۷۸۰	۲۱.۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱.۶۹۴.۶۳۲.۷۹۲	(۲۰۴.۰۲۹.۴۴۲.۹۵۹)	۲۰۵.۷۲۴.۰۷۵.۷۵۱	۲۱۷.۳۰۰	۴.۹۷۵.۲۶۸.۰۶۹	(۲۰۰.۷۴۸.۸۰۷.۶۸۲)	۲۰۵.۷۲۴.۰۷۵.۷۵۱	۲۱۷.۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۰۳
۶۴.۰۴۲.۶۴۱	(۱۰.۶۱۳.۲۶۲.۹۸۴)	۱۰.۶۷۷.۳۰۵.۶۲۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۵.۸۷۸.۲۹۵)	(۱۰.۷۱۳.۱۸۴.۰۲۰)	۱۰.۶۷۷.۳۰۵.۶۲۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	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 ۰۵-۱۴۰۵
(۳.۲۶۰.۹۷۷)	(۴۰.۱.۹۵۲.۳۰۰)	۳۹۸.۶۹۱.۳۲۳	۳۱۸	۱.۳۴۹.۱۰۰	(۳۹۷.۳۴۲.۲۲۳)	۳۹۸.۶۹۱.۳۲۳	۳۱۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱۰.۹۵۳.۳۸۰)	(۱۸.۸۶۷.۲۳۴.۱۳۰)	۱۸.۷۵۷.۶۹۸.۷۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۷۴.۶۶۶.۳۳۲)	(۱۸.۸۳۲.۳۶۵.۰۸۲)	۱۸.۷۵۷.۶۹۸.۷۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی
(۴۸۶.۴۳۴.۰۷۰)	(۹۰.۳۹۹.۵۳۵.۳۲۰)	۸۹.۹۱۳.۱۰۱.۲۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۱۴.۵۴۱.۸۷۱)	(۹۰.۳۲۷.۶۴۳.۱۲۱)	۸۹.۹۱۳.۱۰۱.۲۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۸۶۵.۲۳۴.۷۱۱)	(۱۱۸.۸۶۳.۵۵۹.۸۹۷)	۱۱۷.۹۹۸.۳۲۳.۱۸۶	۶.۵۷۶.۴۳۳	(۸۹۳.۲۵۶.۸۵۸)	(۱۱۸.۸۹۱.۵۸۰.۰۴۴)	۱۱۷.۹۹۸.۳۲۳.۱۸۶	۶.۵۷۶.۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱.۷۵۵.۹۹۷.۹۸۲)	(۱۳۵.۱۷۴.۶۸۳.۳۶۶)	۱۳۳.۴۱۸.۶۸۵.۳۸۴	۳۲.۲۰۹.۵۷۰	(۱.۱۲۱.۵۵۴.۶۶۹)	(۱۳۴.۵۴۰.۲۴۰.۰۵۳)	۱۳۳.۴۱۸.۶۸۵.۳۸۴	۳۲.۲۰۹.۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱.۸۹۷.۱۵۶.۰۷۹)	(۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰)	۵.۴۹۷.۱۰۵.۹۶۸.۹۲۱	۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۲۳۴.۶۹۴.۳۶۲	(۵.۴۷۸.۸۷۱.۲۷۴.۵۵۹)	۵.۴۹۷.۱۰۵.۹۶۸.۹۲۱	۵.۵۰۰.۰۰۰	مراجعه مطهرضمیر ۱۲۲۳-۱۴۰۶
(۳.۴۸۲.۰۳۱.۶۷۸)	(۳۰.۴۹۵.۵۶۸.۲۸۶)	۲۷.۰۱۳.۵۳۶.۶۰۸	۷۰.۲۳.۸۳۸	(۶۲.۹۲۳.۹۴۵)	(۲۷.۰۷۶.۴۶۰.۵۵۳)	۲۷.۰۱۳.۵۳۶.۶۰۸	۷۰.۲۳.۸۳۸	آسان پرداخت پرشین
(۴.۹۹۸.۳۲۹.۷۰۵)	(۳۶.۴۹۳.۸۰۳.۲۰۹)	۳۱.۴۹۵.۴۷۳.۵۰۴	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	(۱۰.۸۷.۸۴۱)	(۳۱.۴۹۶.۵۶۱.۳۴۵)	۳۱.۴۹۵.۴۷۳.۵۰۴	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۵.۳۵۰.۴۱۷.۸۸۹)	(۷۵.۳۷۲.۴۹۳.۴۲۰)	۷۰.۰۲۲.۰۷۵.۵۳۱	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	(۳۰.۸۵۶۶.۵۸۶)	(۷۰.۳۳۰.۶۴۲.۱۱۷)	۷۰.۰۲۲.۰۷۵.۵۳۱	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	بیمه آسیا
(۵.۹۸۳.۹۱۵.۲۱۸)	(۲۱۵.۹۴۵.۸۵۲.۷۱۸)	۲۰.۹۹۱.۹۳۷.۵۰۰	۲۱۰.۰۰۰	.	(۲۰.۹۹۱.۹۳۷.۵۰۰)	۲۰.۹۹۱.۹۳۷.۵۰۰	۲۱۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
(۶.۲۷۴.۰۷۷.۷۶۷)	(۵۰.۱۵۷.۸۷۷.۷۶۱)	۴۳.۸۸۳.۷۹۹.۹۹۴	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	۲۰.۷۰۱.۱۸۷	(۴۳.۸۶۳.۰۹۸.۸۰۷)	۴۳.۸۸۳.۷۹۹.۹۹۴	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	آتیه داده پرداز
(۷.۹۵۴.۰۷۸.۴۹۷)	(۳۶۷.۹۸۸.۲۸۴.۳۸۷)	۳۶۰.۰۳۴.۲۰۵.۸۹۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	(۲۳۱.۶۷۳.۲۱۵)	(۳۶۰.۲۶۵.۸۷۹.۱۰۵)	۳۶۰.۰۳۴.۲۰۵.۸۹۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۳.۵۸۱.۱۰۷.۹۷۷)	(۱۰.۱۴۳.۹۹۹.۶۷۶.۷۲۷)	۱۰.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰	۱۰۰.۱۰۰۰	.	(۱۰.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰)	۱۰.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰	۱۰۰.۱۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۰۴۱۳-۱۴۰۴
(۱۶.۵۵۱.۵۳۴.۶۱۱)	(۱۲۲.۳۶۳.۲۲۶.۶۲۳)	۱۰۵.۸۱۱.۶۹۲.۰۱۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	(۲۲۶.۰۹۳.۹۵۰)	(۱۰۶.۰۳۷.۷۸۵.۹۶۲)	۱۰۵.۸۱۱.۶۹۲.۰۱۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	کالسیمین
(۱۷.۶۵۳.۹۶۸.۰۱۹)	(۲۰۵.۱۱۱.۹۱۷.۰۱۹)	۱۸۷.۴۵۷.۹۴۹.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۶۴۳.۳۵۲.۴۸۴)	(۱۸۹.۱۰۱.۳۰۱.۴۸۴)	۱۸۷.۴۵۷.۹۴۹.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۸.۳۵۵.۴۲۴.۹۹۸)	(۲۱۲.۶۷۰.۵۳۵.۳۸۶)	۱۹۴.۳۱۵.۱۱۰.۳۸۶	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	۲۰۶.۲۲۰.۰۴۸	(۱۹۴.۱۰۸.۸۹۰.۳۳۸)	۱۹۴.۳۱۵.۱۱۰.۳۸۶	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	بیمه ما
(۲۰.۲۹۲.۶۸۳.۴۱۶)	(۹۱.۵۲۶.۳۰۶.۴۱۶)	۷۱.۲۳۳.۶۲۳.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۳۲.۵۷۰.۷۸۵)	(۷۱.۷۶۶.۱۹۳.۷۸۵)	۷۱.۲۳۳.۶۲۳.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۷۷,۷۶۲,۳۷۸,۲۴۷	(۱۹۸,۴۴۷,۶۸۳,۱۶۵)	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۷۷,۷۶۲,۳۷۸,۲۴۷	(۳۴,۸۹۰,۳۳۷,۳۱۴)	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۹,۰۷۶,۳۵۰	(۲۲۵,۷۰۷,۰۹۰,۴۱۴)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۹,۰۷۶,۳۵۰	(۱,۲۷۹,۵۷۷,۸۱۷)	
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۳,۴۴۲,۳۷۶	۱,۹۸۲,۶۹۰,۱۱۴,۵۹۰	(۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸)	۳,۴۴۲,۳۷۶	۱,۹۸۲,۶۹۰,۱۱۴,۵۹۰	(۴۸,۲۵۱,۲۰۷,۲۰۸)	
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۲۳,۴۷۹,۵۲۸,۰۶۸	(۱,۰۷۶,۰۵۴,۲۱۲,۷۳۰)	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۲۳,۴۷۹,۵۲۸,۰۶۸	(۶,۰۹۳,۶۱۸,۸۴۱)	
صکوک اجاره فولاد-۶۵ بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۱۳,۵۱۰,۹۶۲	(۶۹۳,۴۶۹,۵۴۸,۷۲۸)	۴,۰۶۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۱۳,۵۱۰,۹۶۲	(۲,۰۹۶,۶۵۸,۸۴۰)	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۰۹۳	(۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸)	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۰۹۳	(۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۰۹۳)	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۱۴۲,۳۶۳,۴۰۶	(۱,۶۲۴,۹۷۹,۸۵۱,۲۹۵)	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۱۴۲,۳۶۳,۴۰۶	(۵,۰۰۱,۲۲۸,۲۴۷)	
	۲,۹۹۵,۵۱۱,۹۴۳,۰۴۶	۱۱۵,۴۷۱,۵۲۲,۷۰۰,۵۱۵	(۱۱۱,۴۷۶,۰۱۰,۷۵۷,۴۶۹)	۱۴۷,۳۹۲,۷۸۰,۱۳۴	۱۱۵,۴۷۱,۵۲۲,۷۰۰,۵۱۵	(۱۱۵,۳۲۴,۱۲۹,۹۲۰,۳۸۱)	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳	(۹,۴۳۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)	۱۰,۳۶۶,۱۲۰,۵۱۶,۳۸۱	۴۱,۹۴۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	(۶۵۴,۲۵۶,۷۳۵,۸۳۰)	۱,۲۰۳,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۳	۱۹۶,۱۲۳,۳۴۷	۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	(۶۵۴,۲۵۶,۷۳۵,۸۳۰)	۱,۲۰۳,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۳	۱۹۶,۱۲۳,۳۴۷	پالایش نفت اصفهان
۴۰,۴۵۷,۸۱۲,۶۴۱	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	(۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷)	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷)	۲,۵۴۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۲۲۹	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	(۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰)	۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ. ۰۲۱۰
۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۱۶)	۸۰۱,۴۱۷,۱۷۴,۶۸۱	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰)	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۵,۱۱۱,۱۶۱۹,۷۲۷	(۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳)	۸۳۳,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۴۹	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	(۱,۲۰۰,۸۲۳,۰۴۸۹,۰۷۴)	۱,۲۳۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۲۳	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱)	۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۹۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۱۱
۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۳۷)	۱۷۹,۰۹۲,۵۹۷,۵۴۰	۳,۹۹۸,۷۵۸	پتروشیمی جم
۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	(۱۲۵,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)	۱۲۷,۰۰۶۹۰,۱,۴۶۵	۵,۳۴۶,۵۵۱	پتروشیمی شیراز
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۹۳,۳۸۱,۱۴۱	(۳۳,۵۷۱,۹۳۹,۷۷۱)	۳۴,۵۶۴,۳۲۰,۹۱۲	۴,۳۶۴,۰۸۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۰,۸۰۶,۲۵۰	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۴۰,۶۹۲,۶۲۵	(۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷)	۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۲۲,۳۴۵,۲۳۸	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۸,۱۷۸,۶۵۴	(۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶)	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱,۹۰۸,۵۴۴	(۸۷,۰۷۵,۳۲۶)	۸۸,۹۸۳,۸۷۰	۸۹	صکوک مرابحه خزانه ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۶۸۴)	(۱,۶۸۵)	۱	۱	بیمه آسیا
(۳,۴۹۶)	(۳,۴۹۸)	۲	۲	پالایش نفت تهران
(۴,۶۲۴)	(۴,۶۲۶)	۲	۲	بانک ملت
(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	۲۱۵,۸۳۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۰,۹۴۲,۵۳۰)	(۳۸,۵۴۳,۱۶۹,۴۰۴)	۳۸,۲۳۳,۶۷۶,۸۷۴	۷,۵۳۷,۴۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵۰,۶۱۶,۷۹,۶۷۷)	(۱۰,۲۶۸,۴۹۹,۸۰۷)	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	۹۸,۳۶۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	(۲۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۴۶۰,۷۱۲,۳۷۲,۰۰۵	(۳۳,۷۳۳,۵۹۶,۲۴۸,۷۶۳)	۳۶,۱۹۴,۳۰۸,۶۲۰,۷۶۸		۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	(۶۵۴,۲۵۶,۷۳۵,۸۳۰)	۱,۲۰۳,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۳		

هم‌اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

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

درآمد سود صندوق

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

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
	جمع	جمع	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	(۲۰۹۶۶۵۸۸۴۰)	۰	(۰,۰۱٪)	(۲۰۹۶۶۵۸۸۴۰)	۰,۲۷٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۴۴۹۰۶۴۶۰۰۸۵	۰	۰,۰۱٪	۴۴۹۰۶۴۶۰۰۸۵	۰,۰۸٪
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۰	۴۴۰۰۴۶۴۳۱۸	۰	۰,۰۱٪	۴۴۰۰۴۶۴۳۱۸	۰,۰۲٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	(۱۰۳۰۳۰۳۰۹۷۰)	۰	(۰,۰۰٪)	(۱۰۳۰۳۰۳۰۹۷۰)	۰,۰۱٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	(۳۵۸۷۸۰۳۹۵)	۰	(۰,۰۰٪)	(۳۵۸۷۸۰۳۹۵)	۰,۰۰٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۰	(۷۴۶۶۶۰۳۳۲)	۰	(۰,۰۰٪)	(۷۴۶۶۶۰۳۳۲)	(۰,۰۰٪)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	(۳۱۴۵۴۱۸۷۱)	۰	(۰,۰۰٪)	(۳۱۴۵۴۱۸۷۱)	(۰,۰۰٪)
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۶۰۹۲۶۱۸۸۴۱)	۰	(۰,۰۲٪)	(۶۰۹۲۶۱۸۸۴۱)	(۰,۱۷٪)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	(۵۰۰۱۰۲۲۸۰۲۴۷)	۰	(۰,۰۲٪)	(۵۰۰۱۰۲۲۸۰۲۴۷)	(۰,۴۷٪)
جمع	۰	(۴۸۲۷۶۸۶۰۰۹۳)	۱۶۳.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۰,۰۲٪)	(۴.۸۲۷.۶۸۶.۰۰۹۳)	(۰,۲۶٪)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱,۹۸۴,۵۶۱,۰۸۴,۲۹۱	۸,۸۷۸,۶۵۴	۴۶۰,۵۵۴,۶۶۷,۶۷۸	۱,۵۲۳,۹۹۷,۵۳۷,۹۵۹	۷۸۵,۶۶۵,۱۷۳,۱۴۶	.	۵۷۲,۰۸۳,۷۹۱,۰۱۶	۲۱۳,۵۸۱,۳۸۱,۱۳۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲
۱,۶۵۴,۰۳۰,۴۷۱,۹۹۶	۴۰,۶۹۲,۶۲۵	۳۷۰,۴۷۵,۳۵۸,۹۷۰	۱,۲۸۳,۵۱۴,۴۲۰,۴۰۱	۱۵۶,۲۳۴,۹۱۹,۱۸۸	.	۲,۱۶۹,۶۰۶,۶۸۸	۱۵۴,۰۶۵,۳۱۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴
۱,۳۵۹,۸۷۱,۵۵۹,۶۶۹	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۱۵۸,۳۳۳,۶۵۸,۶۰۰	.	(۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۹)	۱,۱۶۰,۲۳۰,۸۱۴,۶۷۹	۱۴۹,۳۲۹,۹۰۲,۶۶۹	.	۱۸,۲۳۴,۶۹۴,۳۶۲	۱۳۱,۰۹۵,۲۰۸,۳۰۷	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱,۰۳۸,۱۶۶,۲۸۹,۵۸۹	.	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۱,۰۰۲,۶۷۲,۷۲۳,۹۶۴	۱۱۳,۵۱۱,۶۶۰,۹۵۷	.	.	۱۱۳,۵۱۱,۶۶۰,۹۵۷	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۰۰۹,۰۲۹,۱۸۹,۰۱۲	.	(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)	۱,۰۶۸,۰۱۸,۴۹۵,۲۶۲	۶۵,۴۷۸,۱۹۱,۹۲۶	.	(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)	۱۲۴,۴۶۷,۴۹۸,۱۷۶	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۰۰۸,۴۹۴,۸۴۰,۷۲۹	.	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	۹۸۸,۴۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۱۱۱,۳۶۹,۴۵۳,۶۸۷	.	.	۱۱۱,۳۶۹,۴۵۳,۶۸۷	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۹۸۵,۰۲۵,۱۴۴,۲۶۴	.	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۸۴۱,۳۲۶,۱۹۴,۴۲۰	۹۵,۶۸۲,۶۴۲,۰۷۰	.	.	۹۵,۶۸۲,۶۴۲,۰۷۰	صکوک مراجعه کرازلی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۹۴۷,۴۸۹,۲۸۰,۷۲۱	.	۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	۹۲۷,۸۸۵,۳۳۴,۵۸۰	۱۰۲,۳۲۲,۴۶۴,۱۵۲	.	.	۱۰۲,۳۲۲,۴۶۴,۱۵۲	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۸۶۸,۲۵۱,۸۵۳,۵۱۵	.	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۳۸۸	۸۰۹,۹۹۶,۴۱۴,۲۲۷	۹۰,۱۷۹,۸۰۷,۵۵۵	.	.	۹۰,۱۷۹,۸۰۷,۵۵۵	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۸۶۰,۱۵۳,۳۵۲,۹۴۰	۱,۹۰۸,۵۴۴	۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	۷۷۴,۲۹۰,۳۲۵,۱۸۹	۶۰,۶۲۵,۲۱۸,۴۰۶	.	.	۶۰,۶۲۵,۲۱۸,۴۰۶	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۸۲۴,۱۳۰,۹۷۲,۱۵۶	.	۳۰,۳۴۶,۴۹۸,۷۰۰	۷۹۳,۷۸۴,۴۷۳,۴۵۶	۶۰,۴۸۵,۴۲۱,۸۷۵	.	.	۶۰,۴۸۵,۴۲۱,۸۷۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۱۰,۹۲۱,۴۶۳,۳۷۵	.	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	۴۸۸,۰۹۹,۳۵۷,۲۰۳	۵۵,۵۸۳,۸۵۴,۴۳۰	.	.	۵۵,۵۸۳,۸۵۴,۴۳۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	.	۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	.	۳۳,۴۲۰,۳۸۶,۷۴۱	.	۳۳,۴۲۰,۳۸۶,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰
۵۶۱,۹۵۰,۳۱۸,۲۱۳	.	۵۶۱,۹۵۰,۳۱۸,۲۱۳	.	۱۷۵,۸۱۸,۱۴۱,۵۴۷	.	۱۷۵,۸۱۸,۱۴۱,۵۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۱
۴۹۷,۰۲۰,۳۲۲,۲۲۴	.	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۴۶۹,۸۰۷,۰۵۵,۵۲۲	۴۹,۱۰۴,۲۳۴,۳۰۰	.	.	۴۹,۱۰۴,۲۳۴,۳۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹
۴۰۲,۹۴۱,۲۹۹,۰۱۷	.	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۳۸۸,۸۹۱,۸۴۵,۹۴۲	۴۳,۶۸۰,۴۹۸,۳۵۰	.	.	۴۳,۶۸۰,۴۹۸,۳۵۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۳۴۱,۵۱۸,۳۷۹,۷۳۱	.	۴۴,۹۹۵,۹۶۹,۹۰۰	۲۹۷,۲۲۲,۴۰۹,۸۳۱	۳۳,۶۶۵,۸۶۲,۱۲۵	.	.	۳۳,۶۶۵,۸۶۲,۱۲۵	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۲۸,۹۷۷,۸۴۴,۷۸۷	.	۷۶,۰۰۴,۳۲۱,۷۳۸	۲۵۲,۹۷۳,۶۲۳,۰۴۹	۲۸,۹۳۹,۵۴۷,۷۹۴	.	.	۲۸,۹۳۹,۵۴۷,۷۹۴	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹
۲۸۳,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۲۳۷,۲۱۴,۳۰۵,۹۸۸	.	۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۵	۲۲۱,۸۹۸,۰۴۷,۵۶۳	۲۶,۶۰۶,۶۸۵,۸۲۳	.	(۱۶,۲۴۲,۰۵۶)	۲۶,۶۲۲,۹۲۷,۸۷۹	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۲۱۰۲۵-۹۹
۲۱۲,۶۵۵,۸۷۱,۳۳۱	.	.	۲۱۲,۶۵۵,۸۷۱,۳۳۱	۲۳,۹۷۸,۴۳۳,۶۱۴	.	.	۲۳,۹۷۸,۴۳۳,۶۱۴	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۹۷,۰۹۴,۳۳۴,۱۷۸	.	۱۹۷,۰۹۴,۳۳۴,۱۷۸	.	۲۰,۸۶۰,۱۵۶,۴۱۲	.	۲۰,۸۶۰,۱۵۶,۴۱۲	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰
۱۵۳,۹۹۹,۱۵۲,۵۳۷	.	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۱۶۷,۵۸۰,۲۶۰,۵۱۴	۱۹,۵۱۲,۳۰۷,۲۰۲	.	.	۱۹,۵۱۲,۳۰۷,۲۰۲	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۲۹,۳۵۴,۱۷۹,۳۰۴	.	۱۲۹,۳۵۴,۱۷۹,۳۰۴	.	۱۹,۷۸۱,۹۹۰,۸۶۴	.	.	۱۹,۷۸۱,۹۹۰,۸۶۴	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰
۶۱,۳۷۸,۷۹۲,۰۳۷	.	۶۱,۳۷۸,۷۹۲,۰۳۷	.	۶,۸۴۷,۴۴۳,۷۳۶	.	۶,۸۴۷,۴۴۳,۷۳۶	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۵-۰۰-۳۰۶۲۶
۵۹,۱۹۷,۳۳۵,۷۰۸	.	۵۹,۱۹۷,۳۳۵,۷۰۸	.	۲,۱۵۳,۹۵۷,۹۴۴	.	۲,۱۵۳,۹۵۷,۹۴۴	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۲-۰۰-۳۱۰۲۴
۵۷,۶۴۷,۱۲۷,۰۴۲	.	(۸۲,۴۱۴,۶۵۹,۶۳۵)	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۶,۶۷۷	۱۶,۳۹۶,۶۳۳,۷۲۹	.	.	۱۶,۳۹۶,۶۳۳,۷۲۹	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶
۴۶,۶۶۳,۸۳۲,۰۵۷	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	.	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	اسناد خزانه-م.بودجه ۲۰-۹۸-۲۰۸۰۶
۲۹,۴۸۴,۴۰۶,۱۲۸	.	۱,۶۹۴,۶۳۲,۷۹۲	۲۷,۷۸۹,۷۷۳,۳۳۶	۸,۲۸۷,۵۴۹,۸۹۹	.	۴,۹۷۵,۲۶۸,۰۶۹	۳,۳۱۲,۲۸۱,۸۳۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۲۷,۸۴۰,۲۳۱,۸۸۲	.	.	۲۷,۸۴۰,۲۳۱,۸۸۲	اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	اسناد خزانه-م.بودجه ۷-۹۹-۲۰۷۰۴
۲۴,۳۰۷,۰۶۵,۵۴۶	.	۲۴,۳۰۷,۰۶۵,۵۴۶	.	۲,۲۱۷,۹۰۱,۹۳۲	.	۲,۲۱۷,۹۰۱,۹۳۲	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۶-۰۰-۳۰۷۲۳
۲۲,۰۷۷,۷۴۲,۸۹۲	.	(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)	۲۸,۰۶۱,۶۵۸,۱۱۰	۳,۲۳۷,۴۷۳,۹۲۶	.	.	۳,۲۳۷,۴۷۳,۹۲۶	مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶
۱۷,۶۷۰,۸۸۸,۵۷۰	.	۱۷,۶۷۰,۸۸۸,۵۷۰	.	(۳,۱۸۶,۷۱۸,۳۰۳)	.	(۳,۱۸۶,۷۱۸,۳۰۳)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۳-۰۰-۴۰۵۲۰
۸,۷۶۴,۱۸۴,۲۰۴	.	۸,۷۶۴,۱۸۴,۲۰۴	.	۷۶۲,۷۸۲,۷۲۱	.	۷۶۲,۷۸۲,۷۲۱	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۷-۰۰-۳۰۹۱۲
۶,۷۲۸,۰۲۲,۳۲۵	.	۶,۷۲۸,۰۲۲,۳۲۵	.	۹۱۷,۴۹۹,۶۷۳	.	۹۱۷,۴۹۹,۶۷۳	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۳-۰۰-۳۰۴۱۸
۵,۸۹۸,۷۳۰,۶۶۲	.	۵,۸۹۸,۷۳۰,۶۶۲	.	۳۷۷,۳۳۱,۵۹۷	.	۳۷۷,۳۳۱,۵۹۷	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۹-۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۰۵۳,۵۰۱,۷۳۵	.	۲,۰۵۳,۵۰۱,۷۳۵	.	۱۹۶,۸۲۷,۳۱۹	.	۱۹۶,۸۲۷,۳۱۹	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰-۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	اسناد خزانه-م.بودجه ۲۱-۹۸-۲۰۹۰۶
(۴۸,۲۵۱,۲۰۷,۲۰۸)	.	(۴۸,۲۵۱,۲۰۷,۲۰۸)	.	(۴۸,۲۵۱,۲۰۷,۲۰۸)	.	(۴۸,۲۵۱,۲۰۷,۲۰۸)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۸-۰۰-۴۱۲۱۱
۱۹,۷۱۲,۳۶۱,۵۰۱,۱۵۷	۲,۰۱۵,۸۶۹,۲۵۸,۸۸۷	۳,۰۷۸,۱۵۵,۴۲۲,۰۱۳	۱۴,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۲,۳۱۱,۷۹۴,۴۳۰,۷۹۸	.	۷۵۰,۳۷۴,۳۰۶,۸۰۴	۱,۵۶۱,۴۲۰,۱۲۳,۹۹۴	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱.۵۲۳.۹۹۷.۵۳۷.۹۵۹	.	۱.۵۲۳.۹۹۷.۵۳۷.۹۵۹	۲۱۳.۵۸۱.۳۸۱.۱۳۰	.	۲۱۳.۵۸۱.۳۸۱.۱۳۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲
۱.۲۸۳.۵۱۴.۴۲۰.۴۰۱	.	۱.۲۸۳.۵۱۴.۴۲۰.۴۰۱	۱۵۴.۰۶۵.۳۱۲.۵۰۰	.	۱۵۴.۰۶۵.۳۱۲.۵۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴
۱.۱۶۰.۲۳۰.۸۱۴.۶۷۹	.	۱.۱۶۰.۲۳۰.۸۱۴.۶۷۹	۱۳۱.۰۹۵.۲۰۸.۳۰۷	.	۱۳۱.۰۹۵.۲۰۸.۳۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱.۰۶۸.۰۱۸.۴۹۵.۲۶۲	.	۱.۰۶۸.۰۱۸.۴۹۵.۲۶۲	۱۲۴.۴۶۷.۴۹۸.۱۷۶	.	۱۲۴.۴۶۷.۴۹۸.۱۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱.۰۰۲.۶۷۲.۷۲۳.۹۶۴	.	۱.۰۰۲.۶۷۲.۷۲۳.۹۶۴	۱۱۳.۵۱۱.۶۶۰.۹۵۷	.	۱۱۳.۵۱۱.۶۶۰.۹۵۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۹۸۸.۴۷۶.۴۶۹.۷۱۶	.	۹۸۸.۴۷۶.۴۶۹.۷۱۶	۱۱۱.۳۶۹.۴۵۳.۶۸۷	.	۱۱۱.۳۶۹.۴۵۳.۶۸۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۹۲۷.۸۸۵.۳۳۴.۵۸۰	.	۹۲۷.۸۸۵.۳۳۴.۵۸۰	۱۰۲.۳۲۲.۴۶۴.۱۵۲	.	۱۰۲.۳۲۲.۴۶۴.۱۵۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مرابحه کوبر ۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۸۴۱.۳۲۶.۱۹۴.۴۲۰	.	۸۴۱.۳۲۶.۱۹۴.۴۲۰	۹۵.۶۸۲.۶۴۲.۰۷۰	.	۹۵.۶۸۲.۶۴۲.۰۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مرابحه کرازی ۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۸۰۹.۹۹۶.۴۱۴.۲۲۷	.	۸۰۹.۹۹۶.۴۱۴.۲۲۷	۹۰.۱۷۹.۸۰۷.۵۵۵	.	۹۰.۱۷۹.۸۰۷.۵۵۵	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۰۵-بدون ضامن
۷۹۳.۷۸۴.۴۷۳.۴۵۶	.	۷۹۳.۷۸۴.۴۷۳.۴۵۶	۶۰.۴۸۵.۴۲۱.۸۷۵	.	۶۰.۴۸۵.۴۲۱.۸۷۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
۷۷۴.۲۹۰.۳۲۵.۱۸۹	.	۷۷۴.۲۹۰.۳۲۵.۱۸۹	۶۰.۶۲۵.۲۱۸.۴۰۶	.	۶۰.۶۲۵.۲۱۸.۴۰۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۸۸.۰۹۹.۳۵۷.۲۰۲	.	۴۸۸.۰۹۹.۳۵۷.۲۰۲	۵۵.۵۸۳.۸۵۴.۴۳۰	.	۵۵.۵۸۳.۸۵۴.۴۳۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۶۹.۸۰۷.۰۵۵.۵۲۲	.	۴۶۹.۸۰۷.۰۵۵.۵۲۲	۴۹.۱۰۴.۲۳۴.۳۰۰	.	۴۹.۱۰۴.۲۳۴.۳۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۰۵
۴۳۱.۵۱۶.۳۹۱.۰۸۶	.	۴۳۱.۵۱۶.۳۹۱.۰۸۶	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳۸۸.۸۹۱.۸۴۵.۹۴۲	.	۳۸۸.۸۹۱.۸۴۵.۹۴۲	۴۳.۶۸۰.۴۹۸.۳۵۰	.	۴۳.۶۸۰.۴۹۸.۳۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مرابحه پتروپاک مشرق ۰۵-۱۴۰۵
۲۹۷.۲۲۲.۴۰۹.۸۳۱	.	۲۹۷.۲۲۲.۴۰۹.۸۳۱	۳۳.۶۶۵.۸۶۲.۱۲۵	.	۳۳.۶۶۵.۸۶۲.۱۲۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲۵۲.۹۷۳.۶۳۳.۰۴۹	.	۲۵۲.۹۷۳.۶۳۳.۰۴۹	۲۸.۹۳۹.۵۴۷.۷۹۴	.	۲۸.۹۳۹.۵۴۷.۷۹۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۷۲۳
۲۲۱.۸۹۸.۰۴۷.۵۶۳	.	۲۲۱.۸۹۸.۰۴۷.۵۶۳	۲۶.۶۲۲.۹۲۷.۸۷۹	.	۲۶.۶۲۲.۹۲۷.۸۷۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵
۲۱۲.۶۵۵.۸۷۱.۳۳۱	.	۲۱۲.۶۵۵.۸۷۱.۳۳۱	۲۳.۹۷۸.۴۳۳.۶۱۴	.	۲۳.۹۷۸.۴۳۳.۶۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۰۵-۱۴۰۵
۱۹۷.۳۶۶.۸۱۴.۷۴۹	.	۱۹۷.۳۶۶.۸۱۴.۷۴۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مرابحه عام دولتی ۰۶-ش.خ.۰۲۱۰
۱۶۷.۵۸۰.۲۶۰.۵۱۴	.	۱۶۷.۵۸۰.۲۶۰.۵۱۴	۱۹.۵۱۲.۳۰۷.۲۰۲	.	۱۹.۵۱۲.۳۰۷.۲۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مرابحه کرمان موتور ۱۳۰۴۰۴۱۳
۱۴۰.۰۶۱.۷۸۶.۶۷۷	.	۱۴۰.۰۶۱.۷۸۶.۶۷۷	۱۶.۳۹۶.۶۳۳.۷۲۹	.	۱۶.۳۹۶.۶۳۳.۷۲۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۲۱۸
۴۶.۵۷۳.۰۲۵.۸۰۷	.	۴۶.۵۷۳.۰۲۵.۸۰۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۰۲۱۱۰۱۴
۴۵.۸۰۵.۴۶۳.۸۰۲	.	۴۵.۸۰۵.۴۶۳.۸۰۲	.	.	.	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مرابحه عام دولت ۰۳-ش.خ.۰۲۱۱
۲۸.۰۶۱.۶۵۸.۱۱۰	.	۲۸.۰۶۱.۶۵۸.۱۱۰	۳.۲۳۷.۴۷۳.۹۲۶	.	۳.۲۳۷.۴۷۳.۹۲۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مرابحه عام دولت ۰۷-ش.خ.۰۳۰۴
۲۷.۸۴۰.۲۳۱.۸۸۲	.	۲۷.۸۴۰.۲۳۱.۸۸۲	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۲۷.۷۸۹.۷۷۳.۳۳۶	.	۲۷.۷۸۹.۷۷۳.۳۳۶	۳.۳۱۲.۲۸۱.۸۳۰	.	۳.۳۱۲.۲۸۱.۸۳۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مرابحه عام دولت ۰۹-ش.خ.۰۳۰۸
۱۴.۶۱۸.۲۳۶.۸۲۰.۲۵۷	.	۱۴.۶۱۸.۲۳۶.۸۲۰.۲۵۷	۱.۵۶۱.۴۲۰.۱۲۳.۹۹۴	.	۱.۵۶۱.۴۲۰.۱۲۳.۹۹۴				

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۹,۶۵۰,۳۷۱,۴۹۵	(۲۱۸,۰۰۱,۸۵۵)	۴۸۹,۸۶۸,۳۷۳,۳۵۰	۱۴۲,۵۶۱,۲۴۹,۹۱۰	۹۶,۷۶۹,۰۶۴	۱۴۲,۴۶۴,۴۸۰,۸۴۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۳۹,۷۰۹,۵۷۵,۱۷۳	(۸۸,۰۲۰,۸۵۸)	۳۳۹,۷۹۷,۷۷۶,۰۳۱	۵۳,۵۳۹,۴۶۸,۶۱۳	۱۱۱,۵۰۹,۶۲۷	۵۳,۴۲۷,۹۵۸,۹۸۶	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	.	۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	۲۰,۵۹۷,۹۹۶,۹۸۳	۸۷,۸۵۸,۶۳۶	۲۰,۵۱۰,۱۳۸,۳۴۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۰۶,۶۰۱,۵۵۴,۰۲۰	(۱۸۹,۳۹۲,۱۰۳)	۳۰۶,۷۹۰,۹۴۶,۱۲۳	۸۶,۱۷۴,۲۴۲,۵۳۰	۱۷۲,۸۷۶,۴۳۱	۸۶,۰۰۱,۳۶۶,۰۹۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۰۲,۷۷۹,۶۱۶,۷۹۶	(۳۶۷,۱۶۶,۲۴۵)	۳۰۳,۱۴۶,۷۸۳,۰۴۱	۱۰۹,۳۶۴,۱۷۸,۰۸۱	.	۱۰۹,۳۶۴,۱۷۸,۰۸۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	.	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	۷۲۱,۳۷۳	۷۲۱,۳۷۳	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۲۶,۴۳۶,۵۳۰,۸۴۴	.	۲۲۶,۴۳۶,۵۳۰,۸۴۴	۳۷,۶۷۰,۰۸۱,۹۴۹	.	۳۷,۶۷۰,۰۸۱,۹۴۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	.	.	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	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴۰,۲۵۸,۹۵۷,۸۴۰	(۲۴۶,۵۰۶,۶۳۹)	۱۴۰,۵۰۵,۴۶۴,۴۷۹	۱۲۶,۶۶۴,۴۸۱,۶۰۳	(۱۵,۸۴۶,۲۶۴)	۱۲۶,۶۸۰,۳۲۷,۸۶۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۳۱,۱۳۸,۱۰۳,۵۴۷	.	۱۳۱,۱۳۸,۱۰۳,۵۴۷	۶۵,۶۳۴,۳۲۸,۳۰۲	۴۴,۲۶۳,۵۱۷	۶۵,۵۹۰,۰۶۴,۷۸۵	بانک تجارت پتروشیمی
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
۱۰۳,۲۵۲,۳۳۹,۲۴۴	.	۱۰۳,۲۵۲,۳۳۹,۲۴۴	۴۹,۳۸۵,۵۸۶,۸۳۸	۲۶,۰۵۳,۹۲۲	۴۹,۳۵۹,۵۳۲,۹۱۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۷,۴۶۱,۷۸۶,۰۵۶	.	۹۷,۴۶۱,۷۸۶,۰۵۶	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	.	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	.	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	.	.	.	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 قلپک
۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	.	.	بانک ملت نارجستان پاسداران
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
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
۶۲,۲۹۵,۵۳۳,۲۶۸	(۴۷,۸۶۸,۱۶۹)	۶۲,۳۴۳,۴۰۱,۴۳۷	۱۲,۲۸۶,۹۴۵,۸۷۹	۵,۵۲۵,۱۲۶	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۳	بانک اقتصاد نوین قلهدک
۶۰,۲۸۲,۵۱۷,۹۱۵	(۴,۵۴۶,۹۷۵)	۶۰,۲۸۷,۰۶۴,۸۹۰	۳,۲۰۴,۰۳۹,۰۷۰	(۸۷۸,۹۶۱)	۳,۲۰۴,۹۱۸,۰۳۱	بانک ملت ایران کاوه
۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	.	۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	۲,۰۵۵,۶۷۳,۱۷۵	۱۲,۵۳۳,۷۲۶	۲,۰۴۳,۱۳۹,۴۴۹	بانک ملت ائل گلی تبریز
۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱,۰۳۵,۶۴۶,۳۲۷	۱,۳۹۹,۶۹۳	۱,۰۳۴,۲۴۶,۶۳۴	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
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 قلهدک
۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	.	.	بانک ملت سه راه باقرخان
۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۹۵,۹۶۶,۱۰۱	۷۵,۶۵۹	۹۵,۸۹۰,۴۴۲	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	.	.	بانک ملت مرکزی دزفول

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۵۱,۰۰۳,۲۵۷,۳۹۵	(۸۹,۶۳۸,۷۷۸)	۵۱,۰۹۲,۸۹۶,۱۷۳	۴۶,۰۵۹,۸۱۱,۴۹۱	(۵,۷۶۲,۲۷۸)	۴۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۹	بانک ملت مرکزی اصفهان
۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	.	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	۷,۲۷۸,۹۳۵,۲۲۳	۴,۳۴۵,۰۳۹	۷,۲۷۴,۵۹۰,۱۸۴	بانک تجارت پتروشیمی
۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	.	.	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	.	.	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
۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	(۱۵,۱۸۱,۷۷۲)	۴۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱	.	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴۱,۶۰۸,۶۹۵,۰۰۸	(۲۰,۸۱۳,۱۷۰)	۴۱,۶۲۹,۵۰۸,۱۷۸	۴,۳۹۶,۷۷۶,۰۵۵	(۲,۳۱۰,۸۳۰)	۴,۳۹۹,۰۸۶,۸۸۵	بانک ملت مرکزی شهرکرد
۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹	.	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
۴۰,۳۸۱,۷۵۳,۴۹۴	.	۴۰,۳۸۱,۷۵۳,۴۹۴	۸,۷۷۳,۰۷۴,۵۴۹	۵۳,۹۲۰,۷۸۲	۸,۷۱۹,۱۵۳,۷۶۷	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
۳۸,۴۵۰,۵۷۳,۵۱۶	(۲۳۷,۹۵۱,۰۲۸)	۳۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۴۴	۲۴,۹۰۱,۲۸۰,۰۴۱	(۸۵,۰۵۸,۷۲۷)	۲۴,۹۸۶,۳۳۸,۷۶۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۸,۲۵۲,۴۴۳,۰۴۶	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۳۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۹	۳۴,۵۴۴,۸۵۸,۶۲۱	(۴,۳۲۱,۷۰۸)	۳۴,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۹	بانک ملت محمودیه
۳۸,۲۵۲,۴۴۳,۰۴۶	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۳۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۹	۳۴,۵۴۴,۸۵۸,۶۲۱	(۴,۳۲۱,۷۰۸)	۳۴,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۹	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۳۷,۲۹۱,۲۳۹,۵۷۳	(۲۱,۱۷۱,۵۲۲)	۳۷,۳۱۲,۴۱۱,۰۹۵	۱۲,۲۸۶,۹۴۵,۸۷۹	۵,۵۲۵,۱۲۶	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۳	بانک اقتصاد نوین طالقانی
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
۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۳۴,۰۶۳,۵۰,۸۳	۵۷,۰۷۳,۳۲۷	۲۸۳,۵۶۱,۷۵۶	بانک ملت بلوار مرزداران
۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	.	بانک پارسینان میرداماد غربی

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳۲,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	.	۳۲,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	.	.	.	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
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
۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	.	.	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
۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۲۴,۵۲۷,۵۵۸,۴۴۹	(۲۹۶,۶۴۹,۹۲۸)	۲۴,۸۲۴,۲۰۸,۳۷۷	۴,۷۹۰,۶۳۹,۶۷۰	(۱۷۲,۲۰۱,۸۵۵)	۴,۹۶۲,۸۴۱,۵۲۵	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	.	.	بانک ملت علسویه
۲۴,۴۲۵,۳۴۰,۰۲۴	(۱۵,۶۰۹,۸۷۷)	۲۴,۴۴۰,۹۴۹,۹۰۱	۳,۴۰۰,۷۸۴,۹۲۶	(۲,۹۶۵,۳۵۳)	۳,۴۰۳,۷۵۰,۲۷۹	بانک ملت بجنورد
۲۴,۱۶۴,۲۳۲,۷۴۴	(۱۶,۲۴۰,۹۰۹)	۲۴,۱۸۰,۴۷۳,۶۵۳	۳,۲۰۴,۲۲۶,۷۵۰	(۶۹۱,۲۸۱)	۳,۲۰۴,۹۱۸,۰۳۱	بانک ملت فتح المبین دزفول
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۱,۲۴۲,۸۸۸,۰۳۲	۶۳,۹۸۳,۹۱۴	۱۱,۱۷۸,۹۰۴,۱۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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
۲۱,۰۳۱,۵۳۹,۱۸۴	(۲۲,۰۹۵,۰۴۰)	۲۱,۰۵۳,۶۳۴,۲۲۴	۱۰,۶۸۰,۰۹۷,۳۴۵	(۲,۹۶۲,۷۴۳)	۱۰,۶۸۳,۰۶۰,۰۸۸	بانک ملت بلوار مرزداران

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۲۰.۴۱۲.۴۲۱.۶۷۶	(۱۲.۶۱۰.۰۱۱۲)	۲۰.۴۲۵.۰۳۱.۷۸۸	۷.۳۲۳.۸۹۴.۴۸۲	(۹.۴۳۸.۸۳۴)	۷.۳۳۳.۳۳۳.۳۱۶	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	.	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهمک
۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	.	.	بانک ملت محمودیه
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهمک
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
۱۹.۴۸۸.۲۸۷.۵۵۶	(۱۳.۲۴۶.۹۶۲)	۱۹.۵۰۱.۵۳۴.۵۱۸	۴.۲۶۹.۸۶۸.۹۰۲	(۳.۳۵۵.۱۲۴)	۴.۲۷۳.۲۲۴.۰۲۶	بانک ملت میدان چیذر
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	.	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۸.۱۵۹.۵۴۲.۵۹۱	(۶۴.۵۰۱.۰۱۰۸)	۱۸.۲۲۴.۰۴۳.۶۹۹	۱۸.۱۵۹.۵۴۲.۵۹۱	(۶۴.۵۰۱.۰۱۰۸)	۱۸.۲۲۴.۰۴۳.۶۹۹	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱۸.۰۲۳.۵۰۵.۰۷۵	(۳۱.۲۸۹.۴۴۶)	۱۸.۰۵۴.۷۹۴.۵۲۱	.	.	.	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۷.۸۰۵.۹۰۰.۳۰۲	(۲۸.۷۰۳.۵۰۰)	۱۷.۸۳۴.۶۰۳.۸۰۲	۱۷.۸۰۵.۹۰۰.۳۰۲	(۲۸.۷۰۳.۵۰۰)	۱۷.۸۳۴.۶۰۳.۸۰۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۴	.	۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۴	.	.	.	بانک ملت شهرک راه آهن
۱۶.۶۴۲.۷۸۶.۱۲۲	(۷۳.۹۲۱.۷۰۳)	۱۶.۷۱۶.۷۰۷.۸۲۵	۶.۶۶۵.۴۶۷.۰۳۵	۴.۲۶۴.۸۵۳	۶.۶۶۱.۲۰۲.۱۸۲	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷	.	۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷	.	.	.	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۶.۳۰۲.۱۵۲.۱۹۱	(۸.۳۱۲.۶۶۳)	۱۶.۳۱۰.۴۶۴.۸۵۴	۶.۶۲۲.۰۷۸.۰۱۶	۵۲.۹۱۱.۱۵۵	۶.۵۶۹.۱۶۶.۸۶۱	بانک ملت مرکزی کیش
۱۶.۱۲۴.۵۰۵.۶۲۳	(۶.۳۰۵.۰۵۶)	۱۶.۱۳۰.۸۱۰.۶۷۹	۲.۳۴۵.۶۸۱.۱۴۸	(۲.۱۷۴.۲۲۹)	۲.۳۴۷.۸۵۵.۳۷۷	بانک ملت فلکه پونک
۱۵.۲۱۹.۹۸۶.۵۴۵	.	۱۵.۲۱۹.۹۸۶.۵۴۵	.	.	.	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴.۷۴۷.۹۴۵.۲۰۲	.	۱۴.۷۴۷.۹۴۵.۲۰۲	.	.	.	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۴.۶۶۳.۵۹۷.۵۷۰	.	۱۴.۶۶۳.۵۹۷.۵۷۰	.	.	.	بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶۷۳,۵۵۹,۲۰۷	۴۳,۴۲۲,۲۱۴	۶۳۰,۱۳۶,۹۹۳	بانک ملت اصفهان
۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	بانک ملت میدان آزادی اصفهان
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	.	.	بانک ملت بلوار دانش آموز مشهد
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 شیرازی
۱۱,۶۶۸,۳۴۸,۸۲۳	(۱۸,۸۰۹,۶۳۳)	۱۱,۶۸۷,۱۵۸,۴۵۶	۱۱,۶۶۸,۳۴۸,۸۲۳	(۱۸,۸۰۹,۶۳۳)	۱۱,۶۸۷,۱۵۸,۴۵۶	بانک اقتصاد نوین قلهک
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۰,۵۱۲,۵۶۹,۳۷۱	(۴۴,۸۰۷,۶۷۳)	۱۰,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۴	۱۰,۵۱۲,۵۶۹,۳۷۱	(۴۴,۸۰۷,۶۷۳)	۱۰,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۴	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	بانک اقتصاد نوین شیرازی
۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸,۲۳۴,۰۳۸,۸۷۲	(۱۲۰,۲۱۶,۶۶۸)	۸,۳۵۴,۲۵۵,۵۴۰	۳,۳۱۴,۹۷۶,۷۲۳	(۱۰۵,۷۸۸,۲۹۱)	۳,۴۲۰,۷۶۵,۰۱۴	بانک ملت برج آنا کیش
۷,۲۶۳,۸۱۷,۰۳۲	(۲۵,۸۰۰,۴۴۳)	۷,۲۸۹,۶۱۷,۴۷۵	۷,۲۶۳,۸۱۷,۰۳۲	(۲۵,۸۰۰,۴۴۳)	۷,۲۸۹,۶۱۷,۴۷۵	بانک ملت آپادانا اصفهان
۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۳۶,۷۷۹,۶۰۳	۲۱,۷۱۱,۱۰۷	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۳۶,۷۷۹,۶۰۳	۲۱,۷۱۱,۱۰۷	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶	بانک ملت محمودیه
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین شیرازی
۷,۰۴۱,۸۱۴,۱۵۰	(۵۱,۰۸۲,۰۱۲)	۷,۰۹۲,۸۹۶,۱۶۲	۷,۰۴۱,۸۱۴,۱۵۰	(۵۱,۰۸۲,۰۱۲)	۷,۰۹۲,۸۹۶,۱۶۲	بانک اقتصاد نوین شیرازی
۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	بانک ملت میدان ونک
۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	.	بانک ملت میدان ونک
۳,۶۳۱,۹۰۸,۵۰۵	(۱۲,۹۰۰,۲۲۱)	۳,۶۴۴,۸۰۸,۷۲۶	۳,۶۳۱,۹۰۸,۵۰۵	(۱۲,۹۰۰,۲۲۱)	۳,۶۴۴,۸۰۸,۷۲۶	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۳,۲۴۹,۲۹۳,۶۱۵	(۱۸,۴۶۵,۹۳۱)	۳,۲۶۷,۷۵۹,۵۴۶	۳,۲۴۹,۲۹۳,۶۱۵	(۱۸,۴۶۵,۹۳۱)	۳,۲۶۷,۷۵۹,۵۴۶	بانک ملت ائل گلی تبریز

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲.۴۳۶.۹۷۰.۲۲۳	(۱۳.۸۴۹.۴۴۸)	۲.۴۵۰.۸۱۹.۶۷۱	۲.۴۳۶.۹۷۰.۲۲۳	(۱۳.۸۴۹.۴۴۸)	۲.۴۵۰.۸۱۹.۶۷۱	بانک ملت فلکه پونک
۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸	.	۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸	.	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
۱.۲۱۲.۳۲۸.۷۶۸	.	۱.۲۱۲.۳۲۸.۷۶۸	۱.۲۱۲.۳۲۸.۷۶۸	.	۱.۲۱۲.۳۲۸.۷۶۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۷۵۶.۱۶۴.۳۸۳	.	۷۵۶.۱۶۴.۳۸۳	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷	.	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷	.	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۳۰.۱۳۶.۹۸۶	.	۶۳۰.۱۳۶.۹۸۶	۶۳۰.۱۳۶.۹۸۶	.	۶۳۰.۱۳۶.۹۸۶	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۴۸۶.۳۰۹.۵۹۴	(۲۶۹.۸۶۰)	۴۸۶.۵۷۹.۴۵۴	۵۵.۱۳۵.۸۵۶	.	۵۵.۱۳۵.۸۵۶	بانک صادرات لاله زار جنوبی
۴۰۴.۷۵۶.۷۱۳	.	۴۰۴.۷۵۶.۷۱۳	۸۱۴.۱۳۰	.	۸۱۴.۱۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰	.	۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰	.	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶	.	۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶	.	.	.	بانک ملت جیحون
۲۲.۷۷۱.۳۳۸	.	۲۲.۷۷۱.۳۳۸	۳.۵۴۱.۸۶۰	.	۳.۵۴۱.۸۶۰	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۰.۳۹۱.۹۵۱	.	۲۰.۳۹۱.۹۵۱	۱۰.۴۲۷.۹۳۲	.	۱۰.۴۲۷.۹۳۲	بانک پارسین ۱۰۳۰
۳.۵۵۹.۸۸۵	.	۳.۵۵۹.۸۸۵	۱.۴۸۲.۷۸۱	.	۱.۴۸۲.۷۸۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲.۳۶۵.۵۰۰	.	۲.۳۶۵.۵۰۰	۵۱۶.۳۹۱	.	۵۱۶.۳۹۱	بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۰.۷۳۸.۹۹۹	.	۲۰.۷۳۸.۹۹۹	۵۳۵.۵۸۰	.	۵۳۵.۵۸۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۸۰۰.۳۰۴	.	۱.۸۰۰.۳۰۴	۲۰۸.۲۹۳	.	۲۰۸.۲۹۳	بانک ملت کیش
۱.۵۱۵.۲۷۵	.	۱.۵۱۵.۲۷۵	۴۵۰.۰۸۹	.	۴۵۰.۰۸۹	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱.۳۴۳.۱۲۲	.	۱.۳۴۳.۱۲۲	۲۱.۳۳۶	.	۲۱.۳۳۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۹۱۰.۶۲۵	.	۹۱۰.۶۲۵	۱۰۳.۱۳۰	.	۱۰۳.۱۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۵۰.۶۷۹	.	۴۵۰.۶۷۹	.	.	.	بانک ملت مارون
۳۸۳.۰۷۶	.	۳۸۳.۰۷۶	۵۹.۸۹۶	.	۵۹.۸۹۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۳۶۵.۸۱۸	.	۳۶۵.۸۱۸	۴۰.۸۸۳	.	۴۰.۸۸۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۶۱.۱۴۲	.	۳۶۱.۱۴۲	۱۰۰.۵۵۵	.	۱۰۰.۵۵۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۴۲.۸۳۶	.	۳۴۲.۸۳۶	۱۰.۸۷۴	.	۱۰.۸۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۸۱.۴۷۶	.	۲۸۱.۴۷۶	۵۷.۹۸۴	.	۵۷.۹۸۴	بانک تجارت پتروشیمی

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۲,۷۰۷	۰	۱۲۲,۷۰۷	۰	۰	۰	بانک تجارت پتروشیمی
۱۱۸,۴۹۸	۰	۱۱۸,۴۹۸	۰	۰	۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
۸۵,۸۸۴	۰	۸۵,۸۸۴	۰	۰	۰	بانک ملت کوی نصر
۸۴,۸۱۳	۰	۸۴,۸۱۳	۰	۰	۰	بانک ملت بازار پردیس کیش
۵۰,۲۹۴	۰	۵۰,۲۹۴	۰	۰	۰	بانک ملت عسلویه
۳۲,۶۴۸	۰	۳۲,۶۴۸	۳,۰۹۳	۰	۳,۰۹۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳۱,۴۷۱	۰	۳۱,۴۷۱	۰	۰	۰	بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۲۸,۱۸۶	۰	۲۸,۱۸۶	۰	۰	۰	بانک ملت اسلامبول
۱۹,۶۸۳	۰	۱۹,۶۸۳	۰	۰	۰	بانک ملت جیحون
۱۵,۰۳۸	۰	۱۵,۰۳۸	۰	۰	۰	بانک ملت پالایشگاه تهران
۱۲,۵۳۴	۰	۱۲,۵۳۴	۰	۰	۰	بانک ملت ظفر
۸,۵۵۹	۰	۸,۵۵۹	۰	۰	۰	بانک ملت خیابان پارک
۸,۶۵۹,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۹	(۳,۰۷۱,۱۶۱,۴۳۳)	۸,۶۶۲,۷۰۳,۶۲۴,۳۵۲	۱,۰۵۸,۲۴۰,۰۶۹,۰۵۰	۱۹۱,۴۵۷,۲۴۳	۱,۰۵۸,۰۴۸,۶۱۱,۸۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی یادداشت ... سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... سپرده	نام سپرده
.	۴۸۹,۶۵۰,۳۷۱,۴۹۵	.	۱۴۲,۵۶۱,۳۴۹,۹۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۳۳۹,۷۰۹,۵۷۵,۱۷۳	.	۵۳,۵۳۹,۴۶۸,۶۱۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۳۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۰	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
.	۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	.	۲۰,۵۹۷,۹۹۶,۹۸۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۳۰۶,۶۰۱,۵۵۴,۰۲۰	.	۸۶,۱۷۴,۲۴۲,۵۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۳۰۲,۷۷۹,۶۱۶,۷۹۶	.	۱۰۹,۳۶۴,۱۷۸,۰۸۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	.	۷۲۱,۳۷۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۲۲۶,۴۳۶,۵۳۰,۸۴۴	.	۳۷,۶۷۰,۰۸۱,۹۴۹	بانک تجارت تخصصی بورس
.	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	.	.	بانک مسکن مستقل مرکزی
.	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۱۴۰,۲۵۸,۹۵۷,۸۴۰	.	۱۲۶,۶۶۴,۴۸۱,۶۰۳	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۱۳۱,۱۳۸,۱۰۳,۵۴۷	.	۶۵,۶۳۴,۳۲۸,۳۰۲	بانک تجارت پتروشیمی
.	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
.	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۱۰۳,۲۵۲,۳۳۹,۲۴۴	.	۴۹,۳۸۵,۵۸۶,۸۳۸	بانک تجارت تخصصی بورس
.	۹۷,۴۶۱,۷۸۶,۰۵۶	.	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
.	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	.	.	بانک تجارت تخصصی بورس
.	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
.	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
.	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
.	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	.	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	.	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
.	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	.	.	بانک تجارت تخصصی بورس
.	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	نام سپرده
.	۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۷۱.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۶۶.۸۵۱.۰۰۷.۶۹۸	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۶۵.۹۶۴.۸۵۳.۶۸۹	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۳۱۶	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۶۴.۶۹۱.۳۹۱.۹۸۰	.	.	بانک صادرات سردار سلیمانی
.	۶۲.۲۹۵.۵۳۳.۲۶۸	.	۱۲.۲۸۶.۹۴۵.۸۷۹	بانک اقتصاد نوین قلهک
.	۶۰.۲۸۲.۵۱۷.۹۱۵	.	۳.۲۰۴.۰۲۹.۰۷۰	بانک ملت ایران کاوه
.	۵۹.۸۵۶.۶۸۰.۸۷۳	.	۲۰.۵۵.۶۷۳.۱۷۵	بانک ملت ائل گلی تبریز
.	۵۹.۲۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۵۷.۲۱۶.۴۳۸.۳۵۶	.	۱۰.۳۵.۶۶۴.۳۲۷	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
.	۵۷.۰۶۹.۱۶۸.۳۷۸	.	.	بانک مسکن مستقل مرکزی
.	۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۵۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۷	.	.	بانک اقتصاد نوین قلهک
.	۵۵.۶۵۷.۵۳۴.۲۳۷	.	.	بانک ملت سه راه باقرخان
.	۵۴.۸۷۸.۰۸۲.۱۹۲	.	۹۵.۹۶۶.۱۰۱	بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی
.	۵۴.۷۱۱.۶۴۳.۸۳۰	.	.	بانک ملت مرکزی دزفول
.	۵۲.۰۱۵.۰۴۲.۴۶۷	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۵۱.۲۳۹.۷۲۶.۰۲۲	.	.	بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی
.	۵۱.۰۰۳.۲۵۷.۳۹۵	.	۴۶.۰۵۹.۸۱۱.۴۹۱	بانک ملت مرکزی اصفهان
.	۵۰.۹۰۵.۹۲۴.۸۱۸	.	۷.۲۷۸.۹۳۵.۲۲۳	بانک تجارت پتروشیمی
.	۵۰.۷۹۱.۷۸۰.۸۱۸	.	.	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
.	۴۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۱	.	.	بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی
.	۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۴۶.۱۶۷.۴۱۶.۹۷۳	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۴۵.۵۸۴.۹۳۱.۵۰۰	.	.	بانک ملت چیذر
.	۴۳.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۴	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۴۲.۵۶۰.۱۶۰.۷۰۹	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۴۱.۶۰۸.۶۹۵.۰۰۸	.	۴.۳۹۶.۷۷۶.۰۵۵	بانک ملت مرکزی شهرکرد
.	۴۱.۵۸۹.۰۴۱.۰۴۹	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
.	۴۰.۳۸۱.۷۵۳.۴۹۴	.	۸.۷۷۳.۰۷۴.۵۴۹	بانک پاسارگاد کامرانیه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	نام سپرده
.	۴۰.۱۲۰.۲۷۴.۱۷۴	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
.	۳۸.۴۵۰.۵۷۳.۵۱۶	.	۲۴.۹۰۱.۲۸۰.۰۴۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۳۸.۲۵۲.۴۴۳.۰۴۶	.	۳۴.۵۴۴.۸۵۸.۶۲۱	بانک ملت محمودیه
.	۳۸.۲۵۲.۴۴۳.۰۴۶	.	۳۴.۵۴۴.۸۵۸.۶۲۱	بانک ملت نارنجستان پاسداران
.	۳۷.۲۹۱.۲۳۹.۵۷۳	.	۱۲.۲۸۶.۹۴۵.۸۷۹	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۳۵.۶۰۹.۵۸۹.۰۳۷	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
.	۳۴.۹۴۹.۸۶۳.۰۱۰	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۳۳.۴۶۰.۲۷۳.۹۷۰	.	۳۴۰.۶۳۵.۰۸۳	بانک ملت بلوارمزداران
.	۳۳.۴۶۰.۲۷۳.۹۶۹	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
.	۳۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	۳۲.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۳۲.۳۸۰.۹۵۶.۶۴۹	.	.	بانک ملت چهارراه گلزار کرج
.	۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۳۰.۸۹۰.۴۱۰.۹۰۳	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
.	۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴	.	.	بانک ملت محمودیه
.	۲۹.۹۹۴.۵۲۰.۵۴۵	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹	.	.	بانک ملت کوی نصر
.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
.	۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۲۵.۵۲۰.۵۴۷.۹۶۰	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۲۵.۴۵۴.۱۹۱.۸۱۴	.	.	بانک ملت ملاصدرا شیراز
.	۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
.	۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷	.	.	بانک ملت محمودیه
.	۲۴.۵۲۷.۵۵۸.۴۴۹	.	۴.۷۹۰.۶۳۹.۶۷۰	بانک ملت مهستان شهرک قدس
.	۲۴.۴۳۰.۸۳۴.۳۷۱	.	.	بانک ملت علسویه
.	۲۴.۴۲۵.۳۴۰.۰۲۴	.	۳.۴۰۰.۷۸۴.۹۲۶	بانک ملت بجنورد
.	۲۴.۱۶۴.۲۳۲.۷۴۴	.	۳.۲۰۴.۲۲۶.۷۵۰	بانک ملت فتح المبین دزفول
.	۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	.	بانک اقتصاد نوین قلعهک
.	۲۲.۷۷۸.۹۰۴.۱۱۰	.	۱۱.۲۴۲.۸۸۸.۰۳۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	نام سپرده
.	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
.	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
.	۲۱,۰۳۱,۵۳۹,۱۸۴	.	۱۰,۶۸۰,۰۹۷,۳۴۵	بانک ملت بلوار مرزداران
.	۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۲۹	.	.	بانک ملت ملاصدرا شیراز
.	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	.	بانک ملت محمودیه
.	۲۰,۴۱۲,۴۲۱,۶۷۶	.	۷,۳۲۳,۸۹۴,۴۸۲	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
.	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	.	بانک اقتصاد نوین قلعهک
.	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	.	بانک ملت محمودیه
.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	.	بانک اقتصاد نوین قلعهک
.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۱۹,۴۸۸,۲۸۷,۵۵۶	.	۴,۲۶۹,۸۶۸,۹۰۲	بانک ملت میدان چیدر
.	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	.	بانک ملت محمودیه
.	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
.	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	.	.	بانک ملت نارنجستان پاسداران
.	۱۸,۷۶۳,۶۵۷,۴۵۷	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۱۸,۱۵۹,۵۴۲,۵۹۱	.	۱۸,۱۵۹,۵۴۲,۵۹۱	بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	.	.	بانک ملت پالایشگاه تهران
.	۱۷,۸۰۵,۹۰۰,۳۰۲	.	۱۷,۸۰۵,۹۰۰,۳۰۲	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	.	بانک ملت شهرک راه آهن
.	۱۶,۶۴۲,۷۸۶,۱۲۲	.	۶,۶۶۵,۴۶۷,۰۳۵	بانک ملت موزه ملی قرآن کریم
.	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	.	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۱۶,۳۰۲,۱۵۲,۱۹۱	.	۶,۶۲۲,۰۷۸,۰۱۶	بانک ملت مرکزی کیش
.	۱۶,۱۲۴,۵۰۵,۶۲۳	.	۲,۳۴۵,۶۸۱,۱۴۸	بانک ملت فلکه پونک
.	۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵	.	.	بانک تجارت تخصصی بورس
.	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	.	.	بانک ملت بازار عربهای کیش
.	۱۴,۶۶۳,۵۹۷,۵۷۰	.	.	بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
.	۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۶۷۳,۵۵۹,۲۰۷	بانک ملت اصفهان
.	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	بانک ملت میدان آزادی اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	نام سپرده
.	۱۳.۷۹۹.۹۹۹.۹۹۶	.	.	بانک ملت بلواردانش آموزشهد
.	۱۳.۳۴۳.۳۴۶.۹۹۷	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷
.	۱۲.۹۸۰.۵۹۹.۴۱۱	.	.	بانک ملت مرکزی اصفهان
.	۱۲.۹۱۰.۹۵۸.۹۰۳	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۱۲.۷۰۵.۴۷۹.۴۵۲	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی
.	۱۲.۵۹۵.۴۵۴.۸۴۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
.	۱۱.۸۳۵.۶۱۶.۴۳۸	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۱۱.۸۳۵.۶۱۶.۴۳۸	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۱۱.۶۶۸.۳۴۸.۸۲۳	.	۱۱.۶۶۸.۳۴۸.۸۲۳	بانک اقتصاد نوین قلهک
.	۱۱.۱۷۰.۶۴۲.۷۷۳	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
.	۱۰.۷۸۸.۱۷۵.۱۹۸	.	۱۰.۱۴.۶۹۹.۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
.	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	.	.	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۱۰.۵۱۲.۵۶۹.۳۷۱	.	۱۰.۵۱۲.۵۶۹.۳۷۱	بانک ملت مهستان شهرک قدس
.	۱۰.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۶	.	.	بانک ملت دکتر فاطمی
.	۹.۵۹۷.۰۹۶.۸۱۲	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹
.	۹.۵۳۴.۲۴۶.۵۷۵	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۸.۷۵۲.۱۸۷.۶۷۱	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۸.۳۹۰.۸۶۱.۸۶۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳
.	۸.۲۳۴.۰۳۸.۸۷۲	.	۳.۳۱۴.۹۷۶.۷۲۳	بانک ملت برج آنا کیش
.	۷.۲۶۳.۸۱۷.۰۳۲	.	۷.۲۶۳.۸۱۷.۰۳۲	بانک ملت آپادانا اصفهان
.	۷.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۲	.	۳۳۶.۷۷۹.۶۰۳	بانک ملت نارنجستان پاسداران
.	۷.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۲	.	۳۳۶.۷۷۹.۶۰۳	بانک ملت محمودیه
.	۷.۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳	.	.	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۷.۰۴۱.۸۱۴.۱۵۰	.	۷.۰۴۱.۸۱۴.۱۵۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
.	۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰	.	.	بانک ملت میدان ونک
.	۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲	.	.	بانک ملت میدان ونک
.	۵.۳۹۶.۵۳۹.۱۹۲	.	۵.۲۸۰.۴۲۳.۴۸۱	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳
.	۴.۵۰۴.۱۶۷.۰۴۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱ - مرحله ۱
.	۳.۶۳۱.۹۰۸.۵۰۵	.	۳.۶۳۱.۹۰۸.۵۰۵	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
.	۳.۲۴۹.۲۹۳.۶۱۵	.	۳.۲۴۹.۲۹۳.۶۱۵	بانک ملت ائل گلی تبریز
.	۲.۸۷۷.۸۹۱.۳۶۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
.	۲.۴۳۶.۹۷۰.۲۲۳	.	۲.۴۳۶.۹۷۰.۲۲۳	بانک ملت فلکه پونک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	نام سپرده
.	۱,۶۳۲,۶۷۳,۴۱۹	.	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	بانک ملت پتروشیمی مارون
.	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸	.	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	بانک ملت نارنجستان پاسداران
.	۴۸۶,۳۰۹,۵۹۴	.	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	بانک صادرات لاله زار جنوبی
.	۴۰۴,۷۵۶,۷۱۳	.	۸۱۴,۱۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
.	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱
.	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰
.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	.	بانک ملت جیحون
.	۱۲۶,۳۷۸,۲۸۳	.	۱۲۶,۲۹۷,۸۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
.	۲۲,۷۷۱,۳۳۸	.	۳,۵۴۱,۸۶۰	بانک صادرات تئاتر شهر
.	۲۰,۳۹۱,۹۵۱	.	۱۰,۴۲۷,۹۳۲	بانک پارسین ۱۰۳۰
.	۳,۵۵۹,۸۸۵	.	۱,۴۸۲,۷۸۱	بانک ملت برج آنا کیش
.	۲,۳۶۵,۵۰۰	.	۵۱۶,۳۹۱	بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۲,۰۷۳,۸۹۹	.	۵۳۵,۵۸۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
.	۱,۸۰۰,۳۰۴	.	۲۰۸,۲۹۳	بانک ملت کیش
.	۱,۵۱۵,۲۷۵	.	۴۵۰,۰۸۹	بانک صادرات سردار سلیمانی
.	۱,۳۴۳,۱۲۲	.	۲۱,۳۳۶	بانک اقتصاد نوین طالقانی
.	۹۱۰,۶۲۵	.	۱۰۳,۱۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	بانک ملت مارون
.	۳۸۳,۰۷۶	.	۵۹,۸۹۶	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۳۶۵,۸۱۸	.	۴۰,۸۸۳	بانک رفاه خسرو شمالی
.	۳۶۱,۱۴۲	.	۱۰۰,۵۵۵	بانک پاسارگاد کامرانیه
.	۳۴۲,۸۳۶	.	۱۰,۸۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
.	۲۸۱,۴۷۶	.	۵۷,۹۸۴	بانک تجارت پتروشیمی
.	۱۲۲,۷۰۷	.	.	بانک تجارت پتروشیمی
.	۱۱۸,۴۹۸	.	.	بانک ملت مهستان شهرک قدس
.	۸۵,۸۸۴	.	.	بانک ملت کوی نصر
.	۸۴,۸۱۳	.	.	بانک ملت بازار پردیس کیش

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

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
بانک ملت عسلویه	۰	۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۳۰,۰۹۳	۰
بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰	۳۱,۴۷۱
بانک ملت اسلامبول	۰	۲۸,۱۸۶
بانک ملت جیحون	۰	۱۹,۶۸۳
بانک ملت پالایشگاه تهران	۰	۱۵,۰۳۸
بانک ملت ظفر	۰	۱۲,۵۳۴
بانک ملت خیابان پارک	۰	۸,۵۵۹
جمع	۱,۰۶۴,۹۲۷,۷۹۱,۱۲۳	۹۰,۰۸۳,۹۵۵,۸۸۰,۵۵۱

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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