

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ خرداد 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

نعمت



افشار سرکانیان

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۲۹۴۸۴

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۴,۸۰۵,۴۰۱,۳۸۷,۴۱۸	۹,۴۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۳,۸۹۱,۳۹۹,۰۵۰,۸۹۷	۲,۴۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۹۱,۸۸۸,۴۴۹,۰۰۰,۲۹۵	۵۸,۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۴۵,۹۷۵,۳۵۲,۱۰۰,۵۱۰	۲۹,۳۷
جمع		۱۵۶,۵۶۰,۶۰۱,۵۳۹,۱۲۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک ملت	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	۱.۱۲۸.۸۱۹.۷۰۴.۴۷۱	۲.۵۳۷.۰۰۵۲.۹۹۱.۸۸۰	.	.	.	.	.	.	۱.۱۲۸.۸۱۹.۷۰۴.۴۷۱	۲.۵۳۷.۰۰۵۲.۹۹۱.۸۸۰	۱.۶۰٪		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۱.۳۶۱.۰۰۹۱.۶۷۰	۲۰.۸۹۳.۳۱۸.۱۴۷.۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۰.۱.۳۶۱.۰۰۹۱.۶۷۰	۲۰.۸۹۳.۳۱۸.۱۴۷.۲۰۰	۱.۳۳٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷.۶۷۰.۶۸۳	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶	۱.۷۲۰.۸۲۵.۹۰۵.۳۹۱	.	.	.	.	.	.	۶۲۳.۷۷۷.۵۳۵.۵۹۶	۱.۶۷۰.۳۳۸.۸۶۴.۳۶۵	۱.۰۴٪		
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۷.۴۲۰.۳۷۰	۹۳۱.۲۳۸.۳۳۲.۱۵۹	۱.۱۹۵.۲۰۱.۷۲۱.۴۴۸	.	.	.	.	.	.	۹۳۱.۲۳۸.۳۳۲.۱۵۹	۱.۱۸۰.۷۹۵.۰۲۴.۷۶۰	۰.۷۴٪		
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸.۷۳۷.۲۳۹	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۱.۰۲۰.۱۸۰.۴۷۳.۱۶۳	.	.	.	.	.	.	۳۰۵.۷۹۶.۵۷۵.۰۳۲	۱.۰۱۴.۲۶۶.۳۸۳.۴۶۴	۰.۶۳٪		
پالایش نفت تهران	۲۷۷.۷۰۶.۴۱۲	۲۷۷.۷۰۶.۴۱۲	۷۶۷.۴۳۰.۲۸۳.۵۹۹	.	.	.	.	.	.	۲۷۷.۷۰۶.۴۱۲	۷۲۲.۷۰۹.۵۲۶.۰۶۶	۰.۴۵٪		
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳۴۰.۵۹.۸۶۷	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۶۵۲.۷۶۷.۰۲۴.۰۵۷	.	.	.	.	.	.	۳۷۵.۸۵۷.۸۶۹.۷۸۰	۶۶۴.۹۵۵.۶۱۹.۹۴۲	۰.۴۳٪		
پالایش نفت بندرعباس	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۶۷۱.۹۷۲.۱۵۵.۶۸۵	.	.	.	.	.	.	۴۲۶.۱۹۵.۵۸۵.۶۰۹	۶۲۱.۶۷۰.۹۷۷.۰۴۴	۰.۳۹٪		
فولاد خوزستان	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۵۲۲.۷۴۵.۳۶۶.۲۹۷	.	.	.	.	.	.	۲۵۲.۷۸۰.۸۷۷.۷۹۸	۴۷۹.۰۶۱۰.۹۲۳.۳۷	۰.۳۰٪		
پالایش نفت اصفهان	۸۱.۷۱۸.۰۶۳	۴۴۵.۷۷۹.۱۸۶.۲۰۲	۴۴۷.۵۸۷.۴۴۱.۲۹۴	.	.	.	.	.	.	۴۴۵.۷۷۹.۱۸۶.۲۰۲	۴۲۴.۰۳۰.۲۰۷.۵۴۱	۰.۲۶٪		
پلیمر آریا ساسول	۵.۷۹۰.۵۵۰	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۳۶	۴۴۲.۰۶۸.۱۹۰.۲۷۲	.	.	.	.	.	.	۳۵۲.۶۹۹.۸۵۰.۳۳۶	۴۲۳.۹۳۶.۴۸۷.۱۵۵	۰.۲۶٪		
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۲۰.۱۸۴.۸۱۶	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۳۶۳.۴۲۶.۸۷۷.۱۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۰۰.۰۷۴.۲۵۶.۵۳۳	۳۴۹.۴۴۸.۹۲۰.۲۰۹	۰.۲۳٪		
پتروشیمی بوعلی سینا	۵.۱۴۹.۸۵۴	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲	۳۶۰.۰۳۴.۲۰۵.۸۹۱	.	.	.	.	.	.	۱۱۷.۹۱۰.۰۰۰.۹۲۲	۲۸۶.۲۱۵.۱۶۳.۵۳۴	۰.۱۸٪		
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰.۹۷۲.۰۲	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۳۴۴.۹۷۹.۸۵۷.۹۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۸۷.۲۲۷.۳۰۵.۱۹۴	۲۵۸.۴۲۵.۷۷۱.۶۹۸	۰.۱۶٪		
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشت‌گی	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۲۲۸.۵۶۴.۹۷۲.۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۷۱.۹۳۱.۴۰۹.۵۷۶	۲۲۲.۶۵۰.۶۲۳.۲۰۲	۰.۱۴٪		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰۰.۰۰۰	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۰	۱۸۷.۴۵۷.۹۴۹.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۲۶۰	۱۸۱.۴۳۴.۰۰۶۰۰۰	۰.۱۱٪		
سیمان فارس نو	۲.۷۳۵.۱۸۵	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۱۷۷.۷۶۲.۳۷۸.۲۴۸	.	.	.	.	.	.	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۱۷۷.۵۷۲.۰۵۴.۵۰۳	۰.۱۱٪		
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۳۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۸۸.۴۳۹.۰۰۷۶.۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۳۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۷۶.۲۹۸.۷۴۳.۷۰۰	۰.۱۱٪		
بیمه ما	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۱۹۴.۳۱۵.۱۱۰.۰۳۸۶	.	.	.	.	.	.	۱۸۶.۸۳۳.۳۳۸.۶۵۱	۱۶۶.۵۳۰.۰۸۹.۹۶۹	۰.۱۰٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱.۹۰۲.۴۸۶	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۵۴.۵۸۹.۴۳۷.۸۳۴	.	.	.	.	.	.	۱۰۸.۴۰۳.۳۱۸.۵۳۴	۱۴۷.۱۸۶.۵۶۳.۳۴۶	۰.۰۹٪		
سایا	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۱۱۶.۹۸۸.۶۷۳.۶۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۱۲۱.۳۵۳.۱۷۳.۹۰۶	۰.۰۸٪		
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲.۲۰۹.۵۷۰	۷۵.۳۷۳.۹۲۵.۹۵۳	۱۳۳.۴۱۸.۶۸۵.۳۸۵	.	.	.	.	.	.	۷۵.۳۷۳.۹۲۵.۹۵۳	۱۱۷.۵۳۷.۷۹۵.۵۴۸	۰.۰۷٪		
پتروشیمی شیراز	۵.۷۷۵.۲۴۷	۱۲۷.۷۲۶.۷۹۸.۴۱۴	۱۴۵.۴۷۴.۰۰۷.۶۶۴	.	.	.	.	.	.	۱۲۷.۷۲۶.۷۹۸.۴۱۴	۱۱۳.۲۶۷.۶۴۶.۸۵۱	۰.۰۷٪		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶.۵۷۶.۴۳۳	۱۱۷.۸۸۱.۷۶۶.۸۶۳	۱۱۷.۹۹۸.۳۲۳.۱۸۷	.	.	.	.	.	.	۱۱۷.۸۸۱.۷۶۶.۸۶۳	۱۱۰.۴۸۰.۴۲۴.۴۸۰	۰.۰۷٪		
کالسیمین	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۱۰۵.۸۱۱.۶۲۹.۰۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۱۸.۲۲۴.۰۲۳.۳۳۲	۹۶.۰۰۶.۰۰۹.۱۷۰	۰.۰۵٪		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰.۲۴۸.۴۱۱	۶۴.۹۶۸.۷۳۵.۸۶۲	۹۴.۰۳۰.۰۰۶.۱۷۰	.	.	.	.	.	.	۶۴.۹۶۸.۷۳۵.۸۶۲	۸۰.۱۷۵۰.۹۷۳.۵۲	۰.۰۵٪		
پتروشیمی جم	۱.۵۲۶.۸۹۱	۳۷.۶۱۲.۸۱۳.۷۲۱	۷۷.۰۸۹.۳۶۶.۶۶۶	.	.	.	.	.	.	۳۷.۶۱۲.۸۱۳.۷۲۱	۷۴.۲۵۱۰.۶۹۳.۴۴۹	۰.۰۵٪		
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۶.۸۶۷.۸۷۶.۱۹۵	۷۱.۲۳۳.۶۲۳.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۶.۸۶۷.۸۷۶.۱۹۵	۶۹.۶۴۳.۱۴۳.۰۰۰	۰.۰۴٪		
بیمه آسیا	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	۵۹.۶۹۵.۴۴۱.۹۸۶	۷۰.۰۲۲.۰۷۵.۵۳۲	.	.	.	.	.	.	۵۹.۶۹۵.۴۴۱.۹۸۶	۶۱.۶۰۱۰.۵۳۳.۲۲۹	۰.۰۴٪		
آتیه داده پرداز	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۴۳.۸۸۳.۷۹۹.۹۹۵	.	.	.	.	.	.	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۳۷.۹۶۱.۲۸۸.۱۱۷	۰.۰۳٪		
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۳۱.۴۹۵.۴۷۳.۵۰۴	.	.	.	.	.	.	۴۳.۵۸۶.۳۴۰.۵۶۴	۲۷.۸۱۴.۱۸۴.۳۹۳	۰.۰۳٪		
آسان پرداخت پرشین	۷.۰۲۳.۸۳۸	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۲۷.۰۱۳.۵۳۶.۶۰۸	.	.	.	.	.	.	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۲۴.۴۱۶.۲۱۵.۴۳۵	۰.۰۳٪		
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱.۲۵۲.۶۱۳.۹۶۲	۰.۰۱٪		
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۱۸	۴۰.۱.۹۵۲.۳۰۰	۳۹۸.۶۹۱.۳۲۴	.	.	.	.	.	.	۴۰.۱.۹۵۲.۳۰۰	۳۹۷.۴۹۶.۷۷۲	۰.۰۰٪		
جمع	۹.۷۱۴.۷۷۰.۵۷۵.۶۶۵	۱۵.۳۰۱.۵۷۷.۵۲۰.۶۲۷	۴.۲۳۸.۱۰۱	.	.	.	.	.	.	۱۴.۸۰۵.۴۰۱.۲۸۷.۴۱۸	۹.۷۱۹.۷۸۴.۲۴۹.۱۴۸	۹.۳۵٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰,۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۰۲۵	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف ت ومهان-۷۰۲۵-۰۳/۱۱/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
					بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱.۴۸۲.۱۴۲.۳۶۳.۴۰۶	-	-	-	-	-	۱۳۷.۹۱۰	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱.۵۲۲.۰۹۵.۸۶۳.۲۱۹	۰.۹۵٪		
صندوق س در سهام افق ملت	۴.۶۵۷.۴۹۹	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۱.۰۲۳.۴۷۹.۵۲۸.۰۶۸	-	-	-	-	-	۲۱۳.۸۰۰	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۹۹۴.۵۹۰.۸۰۵.۴۲۳	۰.۶۲٪		
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴.۰۶۰.۰۰۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۶۱۳.۹۱۳.۵۱۰.۹۶۳	-	-	-	-	-	۱۵۳.۳۶۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۶۳۱.۹۰۲.۲۱۳.۱۰۰	۰.۳۹٪		
صندوق س. اهرمی کلاریزما-واحد عادی	۱۶.۵۹۲.۵۵۳	۲۴۹.۹۹۹.۹۹۹.۰۵۱	۲۸۷.۴۳۲.۷۹۵.۶۱۹	-	-	-	-	-	۱۷.۷۹۹	۲۴۹.۹۹۹.۹۹۹.۰۵۱	۲۹۵.۳۳۰.۸۵۰.۸۴۷	۰.۱۸٪		
صندوق س. اهرمی مفید س- واحد عادی	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۲۸۳.۳۶۲.۶۲۳.۷۹۶	-	-	-	-	-	۱۴.۸۴۴	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۲۸۹.۸۶۵.۲۵۹.۹۸۴	۰.۱۸٪		
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۱۱۵.۹۹۹.۹۹۵	۸۹.۹۱۳.۱۰۱.۲۵۰	-	-	-	-	-	۸.۵۰۰	۱۰۰.۱۱۵.۹۹۹.۹۹۵	۸۴.۸۹۹.۰۶۲.۵۰۰	۰.۰۵٪		
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۵۲.۹۴۶.۳۸۸.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶.۴۶۲	۳۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۵۲.۸۶۰.۴۹۱.۲۰۰	۰.۰۳٪		
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۲۳.۳۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۵۷.۶۹۸.۷۵۰	-	-	-	-	-	۹.۵۳۰	۳۰.۰۲۳.۳۰۰.۰۰۰	۱۹.۰۳۷.۳۶۶.۲۵۰	۰.۰۱٪		
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۷۷.۳۰۵.۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۰.۸۳۰	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۱۷.۱۳۹.۳۷۵	۰.۰۱٪		
جمع	۲.۴۲۸.۶۹۳.۳۸۱.۰۳۹	۲.۴۲۸.۶۹۳.۳۸۱.۰۳۹	۳.۸۶۲.۶۲۵.۳۱۵.۴۷۷	-	-	-	-	-	۳.۸۹۱.۳۹۹.۰۵۰.۸۹۷	۲.۴۲۸.۶۹۳.۳۸۱.۰۳۹	۳.۸۹۱.۳۹۹.۰۵۰.۸۹۷	۲.۴۳٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۲,۹۰۶,۱۴۲	۹۶۰,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰٪	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۳	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۵,۶۰۲,۸۱۷	۷۶۹,۰۳۰	۸۱۷,۳۹۶	۶,۲۹٪	۴,۵۷۸,۸۹۰,۱۳۰,۲۴۵	
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۹۹۹,۶۵۵	۲,۰۷٪	۵,۴۹۷,۱۰۵,۹۶۸,۹۲۲	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۰	۹۹۵,۰۷۵	۷,۳۱٪	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۹۰	۶۹۵,۷۲۸	۲,۴۸٪	۳,۳۳۸,۸۸۹,۱۱۶,۶۴۰	
					۲۸,۷۵۶,۶۸۳,۵۱۰,۷۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۳,۴۴٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۲٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳ ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴		۰		۴,۵۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۲٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴		۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۹٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱,۲۵٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱,۲۵٪	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۵۲۶۷۹۶۷		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۹۴٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰,۹۴٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰,۹۴٪	
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۳۳۴۳۰۲		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۹۴٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۹۴٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۹۴٪	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳ بانک ملت		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۲۳۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۰,۶۳٪	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰,۶۳٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱		۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۵۰٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲		۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰,۴۸٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۴۴٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱		۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۴۴٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۰		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۴٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلعهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰		۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲		۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت آپادانا اصفهان ۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰,۲۵٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۲۵٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶		۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۲۵٪	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷		۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۲۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳		۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۲۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران	۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۸۳۷۱۶۴۴۵	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش	۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیذر	۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۴۵,۶۲۳,۸۵۸,۶۰۵	۱۰,۸۹۰,۵۰۱,۶۶۰,۷۲۸	۱۰,۸۲۸,۴۴۳,۳۴۴,۴۲۴	.	۲۰۷,۶۸۲,۱۷۴,۹۰۹	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳ ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۵	.	۲۰۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز	۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد	۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور	۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز	۲۲۰۴۰۳۲۷۲۷	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۵۶,۹۱۰,۸۹۷,۲۹۸	۴۷,۰۳۹,۴۳۵,۴۲۶,۹۹۴	۴۷,۰۶۵,۹۳۱,۰۴۲,۶۴۷	.	۳۰,۴۱۵,۲۸۱,۶۴۵	۰,۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۷۹,۴۴۲,۰۰۳	۱,۸۸۱,۳۹۳,۸۴۳,۷۸۳	۱,۸۶۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	.	۲۱,۴۷۲,۷۸۱,۷۸۶	۰,۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۵,۸۴۱,۴۷۵,۰۵۵	۱۲,۲۴۱,۷۱۸,۹۴۹,۹۷۷	۱۲,۲۳۸,۲۳۲,۵۴۱,۰۸۹	.	۹,۳۲۷,۸۸۳,۹۴۳	۰,۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ ۱۰۳۰	۲,۴۷۵,۷۹۲,۰۶۱	۱۰,۴۶۹,۳۵۵	۵۰۴,۰۰۰	.	۲,۴۸۵,۷۵۷,۴۱۶	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۸۹۵,۰۱۳,۷۸۰	۵۸,۹۲۱,۹۵۳	۱۰۰۸,۰۰۰	.	۹۵۲,۹۲۷,۷۳۳	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸	۲,۶۹۹,۵۶۰,۲۱۳	۲۷,۹۰۲,۷۲۳,۰۳۵۵۵	۲۷,۹۰۵,۱۷۶,۳۴۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۰۲۹,۷۶۸	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج انا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۰۸,۰۹۵,۱۴۲	۸۱,۱۹۵,۲۶۴	۵۲۰,۲۰۰	.	۱۸۸,۷۷۰,۲۰۶	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲۷,۵۰۲,۵۷۱	۵۳۷,۷۰۱	.	.	۱۲۸,۰۴۰,۲۷۲	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۱۰۶,۷۲۹,۱۷۹	۴۴۹,۸۲۵	۵۱۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۶۶۹,۰۱۴	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۵۳۶,۸۱۴,۰۸۷	۱,۹۰۴,۴۴۲,۵۱۰,۸۲۵	۱,۹۰۴,۹۰۳,۱۰۸,۰۰۰	.	۷۶,۲۱۶,۹۲۲	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۴۹,۵۸۷,۰۴۸	۲۰۹,۱۱۷	.	.	۴۹,۷۹۶,۱۶۵	۰,۰۰٪

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۴,۷۹۳,۰۶۱	۱,۱۹۰,۱۴۴,۸۱۵,۶۱۹	۱,۱۹۰,۱۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۴۹,۰۹۴,۶۸۰	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۲۴,۴۵۵,۱۳۲	۱۰۱,۴۳۲	۵۰۴,۰۰۰	۲۴,۰۵۲,۵۶۴	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۷۳۲,۸۸۷	۴۱,۰۴۵	.	۹,۷۷۳,۹۳۲	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۱,۰۹۶,۴۶۲	۹,۳۰۶	.	۱,۱۰۵,۷۶۸	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۷۳۴,۲۳۲	۳,۱۰۵	.	۷۳۷,۳۳۷	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۴۹,۷۶۵,۳۶۰	۱,۱۰۷,۶۲۳,۰۱۰,۹۵۳	۱,۱۰۷,۶۷۲,۶۷۳,۹۷۲	۱۰۲,۳۴۱	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلعهک	۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر	۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک	۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران	۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک	۹۱۸۲۷۳۴۳۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
جمع		۳۷,۸۵۸,۵۰۴,۲۴۸,۲۸۵	۱۳۳,۷۲۰,۴۵۵,۹۶۰,۵۵۷	۱۲۵,۶۰۳,۶۰۸,۱۰۸,۳۳۲	۴۵,۹۷۵,۴۵۲,۱۰۰,۵۱۰	۲۸,۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۱.۴۷۳.۰۱۳.۵۲۲.۱۹۹	۴,۳۴٪	۰,۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۶۹.۸۸۰.۶۰۷.۱۰۷)	(۰,۵۰٪)	(۰,۱۱٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۲.۵۰۴.۸۸۶.۲۵۵.۳۶۶	۶۶,۳۱٪	۱۴,۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰.۱۱۶.۳۱۶.۱۰۹.۴۹۴	۲۹,۸۱٪	۶,۳۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴.۸۲۰.۵۸۶.۴۶۷	۰,۰۴٪	۰,۰۱٪
جمع		۳۳.۹۳۹.۱۵۵.۸۶۶.۴۱۹	۱۰۰٪	۲۱٪

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
				مبلغ	درصد از کل درآمد						مبلغ	درصد از کل
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۵,۷۸۳,۴۷۱,۵۷۳)	.	(۱۵,۷۸۳,۴۷۱,۵۷۳)	(۰,۰۵٪)	.	۲۰۹,۷۱۶,۹۶۸,۲۴۵	۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	۷۵۸,۴۹۵,۷۴۸,۲۸۸	۲,۲۳٪		
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۶,۴۸۱,۰۱۳,۱۹۲)	.	(۲۶,۴۸۱,۰۱۳,۱۹۲)	(۰,۰۸٪)	.	۲۶۲,۴۱۸,۶۵۶,۹۰۷	.	۲۶۲,۴۱۸,۶۵۶,۹۰۷	۰,۷۷٪		
پالایش نفت تهران	.	(۱۹,۰۰۲۱,۷۹۳,۹۵۲)	.	(۱۹,۰۰۲۱,۷۹۳,۹۵۲)	(۰,۰۶٪)	.	۲۵۴,۶۳۰,۷۶۳,۹۱۱	(۳,۴۹۶)	۲۵۴,۶۳۰,۷۶۰,۴۱۵	۰,۷۵٪		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۸,۳۴۷,۷۸۴,۳۶۷)	.	(۸,۳۴۷,۷۸۴,۳۶۷)	(۰,۰۲٪)	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	۲۲,۸۷۳,۰۹۷,۰۲۴	.	۱۲۵,۰۵۲,۶۹۸,۰۲۴	۰,۳۷٪		
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۷,۳۵۱,۲۵۹,۳۳۲)	.	(۷,۳۵۱,۲۵۹,۳۳۲)	(۰,۰۳٪)	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۰,۸۶۲,۱۸۱	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	۱۱۷,۶۶۱,۸۰۸,۸۴۶	۰,۳۵٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۳,۵۰۴,۹۹۷,۰۶۶)	.	(۳,۵۰۴,۹۹۷,۰۶۶)	(۰,۰۱٪)	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۵۳,۰۶۷,۸۰۸,۴۰۱	.	۶۳,۰۷۴,۷۸۰,۹۰۱	۰,۱۹٪		
فولاد خوزستان	.	(۷,۴۴۹,۵۱۴,۰۸۷)	.	(۷,۴۴۹,۵۱۴,۰۸۷)	(۰,۰۳٪)	.	۴۴,۷۵۰,۵۷۲,۴۹۸	.	۴۴,۷۵۰,۵۷۲,۴۹۸	۰,۱۳٪		
پلیمر آریا ساسول	.	(۷,۵۱۹,۲۶۸,۹۷۱)	.	(۷,۵۱۹,۲۶۸,۹۷۱)	(۰,۰۲٪)	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	(۴,۴۵۷,۱۹۷,۹۷۶)	.	۳۷,۲۳۴,۷۶۲,۰۲۴	۰,۱۱٪		
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۵۸,۴۱۲,۱۳۸,۲۷۳)	.	(۵۸,۴۱۲,۱۳۸,۲۷۳)	(۰,۱۷٪)	.	۳۵,۸۹۳,۹۲۹,۲۱۶	.	۳۵,۸۹۳,۹۲۹,۲۱۶	۰,۱۱٪		
ایران خودرو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰,۱۰٪		
توسعه معادن وفلزات	.	(۵,۷۳۴,۵۹۷,۲۲۱)	.	(۵,۷۳۴,۵۹۷,۲۲۱)	(۰,۰۳٪)	.	۲۳,۵۴۵,۰۶۷,۷۲۲	.	۲۳,۵۴۵,۰۶۷,۷۲۲	۰,۰۷٪		
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۵۳,۷۰۴,۱۶۱,۰۲۹)	.	(۵۳,۷۰۴,۱۶۱,۰۲۹)	(۰,۱۶٪)	۴۷,۷۷۶,۰۶۲,۸۲۷	(۲۴,۳۴۲,۷۴۳,۰۸۴)	.	۲۳,۴۳۳,۳۱۹,۷۴۳	۰,۰۷٪		
پالایش نفت بندرعباس	.	(۲۵,۵۹۲,۱۰۹,۱۶۵)	.	(۲۵,۵۹۲,۱۰۹,۱۶۵)	(۰,۰۸٪)	.	۲۰,۷۱۱,۹۹۵,۴۵۵	.	۲۰,۷۱۱,۹۹۵,۴۵۵	۰,۰۶٪		
سیمان فارس نو	.	۲۵۴,۳۵۲,۷۹۶	.	۲۵۴,۳۵۲,۷۹۶	۰,۰۰٪	۳۳,۹۵۷,۲۲۸,۷۴۱	(۲۰,۴۳۰,۹۵۲,۱۲۲)	.	۱۳,۵۲۶,۲۷۶,۶۱۹	۰,۰۴٪		
پتروشیمی جم	.	(۱,۴۹۶,۹۳۴,۲۴۶)	.	(۱,۴۹۶,۹۳۴,۲۴۶)	(۰,۰۰٪)	.	۲,۱۰۸,۹۷۴,۰۳۳	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳	۷,۳۲۱,۶۱۶,۷۳۶	۰,۰۳٪		
سرمایه گذاری صندوق بازنگستگی	.	(۳,۷۷۰,۵۰۷,۱۹۴)	.	(۳,۷۷۰,۵۰۷,۱۹۴)	(۰,۰۱٪)	.	۶,۳۱۳,۱۰۳,۹۰۷	.	۶,۳۱۳,۱۰۳,۹۰۷	۰,۰۳٪		
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶,۲۳۸,۹۴۰,۴۷۹	.	۶,۲۳۸,۹۴۰,۴۷۹	۰,۰۲٪	.	۶,۲۳۸,۹۴۰,۴۷۹	.	۶,۲۳۸,۹۴۰,۴۷۹	۰,۰۳٪		
پتروشیمی شیراز	.	(۲۱,۰۰۴,۱۰۰,۸۴۹)	.	(۲۱,۰۰۴,۱۰۰,۸۴۹)	(۰,۰۶٪)	۱۸,۳۲۴,۷۹۷,۶۱۷	(۱۵,۱۱۴,۱۳۵,۶۰۳)	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۴,۸۸۸,۴۶۴,۰۴۵	۰,۰۱٪		
ساپیا	.	(۲,۸۲۷,۳۲۵,۰۲۸)	.	(۲,۸۲۷,۳۲۵,۰۲۸)	(۰,۰۱٪)	.	۲,۱۶۴,۰۷۹,۴۲۵	.	۲,۱۶۴,۰۷۹,۴۲۵	۰,۰۱٪		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۱۴,۱۵۵,۱۲۳,۴۸۱)	.	(۱۴,۱۵۵,۱۲۳,۴۸۱)	(۰,۰۴٪)	۱۰,۷۲۳,۷۵۹,۸۸۱	(۱۰,۹۱۹,۳۴۹,۶۶۷)	۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱	۷۹۶,۷۹۱,۳۵۵	۰,۰۰٪		
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۰,۰۰٪		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۱,۴۲۸,۳۷۵,۰۱۴)	.	(۱,۴۲۸,۳۷۵,۰۱۴)	(۰,۰۰٪)	.	.	(۶۴,۵۶۶,۲۳۷)	(۲,۳۵۸,۱۷۸,۴۵۲)	(۰,۰۰۱٪)		

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

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱۹۷,۹۱۷,۴۸۷)	۰	(۱۹۷,۹۱۷,۴۸۷)	۰	(۳,۶۷۹,۹۴۹,۱۶۵)	۰	(۳,۶۷۹,۹۴۹,۱۶۵)
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	(۱,۱۴۳,۹۳۱,۵۵۴)	۰	(۱,۱۴۳,۹۳۱,۵۵۴)	۰	(۶,۱۴۲,۲۵۱,۲۵۹)	۰	(۶,۱۴۲,۲۵۱,۲۵۹)
آتیه داده پرداز	۰	(۱,۲۵۵,۸۶۳,۹۸۵)	۰	(۱,۲۵۵,۸۶۳,۹۸۵)	۰	(۷,۵۲۹,۹۴۱,۷۵۲)	۰	(۷,۵۲۹,۹۴۱,۷۵۲)
بیمه آسیا	۰	(۲,۲۵۲,۹۰۲,۹۱۸)	۰	(۲,۲۵۲,۹۰۲,۹۱۸)	۰	(۷,۶۰۳,۳۲۰,۸۰۷)	(۱,۶۸۴)	(۷,۶۰۳,۳۲۲,۴۹۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۱,۸۸۲,۵۱۶,۴۴۶)	۰	(۱,۸۸۲,۵۱۶,۴۴۶)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۷۵,۱۹۹,۸۶۲)	۰	(۸,۱۷۵,۱۹۹,۸۶۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۷,۹۶۶,۸۳۹,۱۵۳)	۰	(۷,۹۶۶,۸۳۹,۱۵۳)	۰	(۹,۷۲۲,۸۲۷,۱۳۴)	(۳۰۹,۴۹۲,۵۳۰)	(۱۰,۰۳۲,۳۱۹,۶۶۴)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	(۱,۱۹۶,۵۵۲)	۰	(۱,۱۹۶,۵۵۲)	۰	(۴,۴۵۷,۵۲۹)	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	(۱۵,۰۶۶,۱۳۷,۲۰۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۸,۹۳۹,۲۵۱,۱۰۹)	۰	(۸,۹۳۹,۲۵۱,۱۰۹)	۰	(۱۶,۸۹۳,۳۲۹,۶۰۶)	۰	(۱۶,۸۹۳,۳۲۹,۶۰۶)
کالسیمین	۰	(۳,۵۷۳,۱۲۸,۲۰۰)	۰	(۳,۵۷۳,۱۲۸,۲۰۰)	۰	(۲۰,۱۲۴,۶۶۲,۸۱۱)	۰	(۲۰,۱۲۴,۶۶۲,۸۱۱)
بیمه ما	۰	(۲۱,۳۵۳,۴۳۴,۱۹۳)	۰	(۲۱,۳۵۳,۴۳۴,۱۹۳)	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	(۳۹,۷۰۸,۸۵۹,۱۹۱)	۰	(۲۱,۵۹۷,۸۴۵,۶۹۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۲,۹۱۲,۷۳۳,۱۴۹)	۰	(۲,۹۱۲,۷۳۳,۱۴۹)	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۸۰,۷۴۷,۲۱۳)	۰	(۳۳,۹۸۵,۷۴۷,۲۱۳)
بانک ملت	۰	(۱۷۰,۴۰۹,۳۱۷,۵۰۸)	۰	(۱۷۰,۴۰۹,۳۱۷,۵۰۸)	۹۵,۰۵۲,۰۷۸,۲۹۲	(۱۶۳,۴۰۶,۹۸۲,۲۱۴)	(۴,۶۲۴)	(۶۸,۳۵۴,۹۰۸,۵۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲,۷۰۸,۸۱۷,۹۴۲)	۰	(۲,۷۰۸,۸۱۷,۹۴۲)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۶۲,۷۸۵,۹۶۱)	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	(۱۴۹,۰۰۰,۸۹۳۱,۹۲۶)
جمع	۰	(۵۰۱,۵۸۹,۰۱۰,۸۶۰)	۰	(۵۰۱,۵۸۹,۰۱۰,۸۶۰)	۴۵۶,۸۷۸,۸۹۴,۳۵۸	(۵۷۱,۲۹۱,۵۱۴,۷۲۳)	۴۴۴,۸۴۳,۱۱۳,۱۱۸	۱,۴۷۳,۰۱۳,۵۲۲,۱۹۹
				(۱,۴۸٪)				۴,۳۴٪

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم						
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۴۰.۵۹.۸۶۷	۳.۰۰۰	.	.	.	۱۰۲.۱۷۹.۶۰۱.۰۰۰	.	۱۰۲.۱۷۹.۶۰۱.۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	۸۲	۹۷.۰۷۰.۳۰۷.۳۵۲	(۲۰.۱۸.۲۲۹.۰۶۰)	۹۵.۰۵۲.۰۷۸.۲۹۲	۹۷.۰۷۰.۳۰۷.۳۵۲	(۲۰.۱۸.۲۲۹.۰۶۰)	۹۵.۰۵۲.۰۷۸.۲۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱۰.۹۷.۲۰۲	۱.۶۳۰	۵۰.۶۸۸.۴۳۹.۲۶۰	(۲.۹۱۲.۳۷۶.۴۳۳)	۴۷.۷۷۶.۰۶۲.۸۲۷	۵۰.۶۸۸.۴۳۹.۲۶۰	(۲.۹۱۲.۳۷۶.۴۳۳)	۴۷.۷۷۶.۰۶۲.۸۲۷
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵.۷۹۰.۵۵۰	۷.۲۰۰	.	.	.	۴۱.۶۹۱.۹۶۰.۰۰۰	.	۴۱.۶۹۱.۹۶۰.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۰۰	.	.	.	۴۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲.۷۳۵.۱۸۵	۱۲.۵۰۰	.	.	.	۳۴.۱۸۹.۸۱۲.۵۰۰	.	(۲۳۲.۵۸۳.۷۵۹)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵.۷۷۵.۲۴۷	۳.۲۸۶	۱۸.۹۷۷.۴۶۱.۶۴۲	(۶۵۲.۶۶۴.۰۲۵)	۱۸.۳۲۴.۷۹۷.۶۱۷	۱۸.۹۷۷.۴۶۱.۶۴۲	(۶۵۲.۶۶۴.۰۲۵)	۱۸.۳۲۴.۷۹۷.۶۱۷
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	۳۰۰	۱۸.۱۱۱.۰۱۳.۵۰۰	.	۱۸.۱۱۱.۰۱۳.۵۰۰	۱۸.۱۱۱.۰۱۳.۵۰۰	.	۱۸.۱۱۱.۰۱۳.۵۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴۳۰.۰۱۰.۰۰۰	۴۲	.	.	.	۱۸.۰۶۰.۴۲۰.۰۰۰	.	۱۸.۰۶۰.۴۲۰.۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴.۰۶۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۶.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۰۸.۶۲۷.۴۵۱)	۱۶.۰۳۱.۳۷۲.۵۴۹	۱۶.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۰۸.۶۲۷.۴۵۱)	۱۶.۰۳۱.۳۷۲.۵۴۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰.۲۴۸.۴۱۱	۱۰.۶۰	۱۰.۸۶۳.۳۱۵.۶۶۰	(۱۳۹.۵۵۵.۷۷۹)	۱۰.۷۲۳.۷۵۹.۸۸۱	۱۰.۸۶۳.۳۱۵.۶۶۰	(۱۳۹.۵۵۵.۷۷۹)	۱۰.۷۲۳.۷۵۹.۸۸۱
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
				۲۱۱.۹۵۰.۵۳۷.۴۱۴	(۵.۹۳۱.۴۵۲.۷۴۸)	۲۰۶.۰۱۹.۰۸۴.۶۶۶	۴۷۹.۰۷۴.۳۰۳.۴۱۴	(۶.۱۶۴.۰۳۶.۵۰۷)	۴۷۲.۹۱۰.۲۶۶.۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۹۱۷,۳۲۸,۶۰۴,۷۰۱	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	۴,۵۷۸,۸۹۰,۱۳۰,۲۴۴	۵,۶۰۲,۸۱۷	۳۵۵,۳۷۸,۲۸۶,۴۸۸	(۴,۲۲۳,۵۱۱,۸۴۳,۷۵۶)	۴,۵۷۸,۸۹۰,۱۳۰,۲۴۴	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	(۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴)	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	.	(۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲)	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
۴۶۰,۵۵۴,۶۶۷,۶۷۸	(۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵)	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳)	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۳۳۹,۱۰۹,۱۱۶,۶۴۰	(۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۸,۸۸۹,۱۱۶,۶۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۰۹,۱۱۶,۶۴۰	(۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۸,۸۸۹,۱۱۶,۶۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۲۶۲,۴۱۸,۶۵۶,۹۰۷	(۷۵۱,۸۴۷,۷۲۶,۵۵۶)	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۸۳,۴۶۳	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	(۲۶,۴۸۱,۰۱۳,۱۹۲)	(۱,۰۴۰,۷۴۷,۳۹۶,۶۵۵)	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۸۳,۴۶۳	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲۵۶,۲۴۱,۸۸۷,۷۳۸	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۵۱,۳۶۴	۱,۷۵۱,۸۰۰	۵۹,۱۴۷,۵۶۳,۵۶۰	(۱,۵۱۵,۳۱۲,۵۸۷,۸۰۴)	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۵۱,۳۶۴	۱,۷۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۵۴,۶۳۰,۷۶۳,۹۱۱	(۴۶۸,۰۰۷۸,۷۶۲,۱۵۴)	۷۲۲,۷۰۹,۵۲۶,۰۶۵	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	(۱۹,۰۲۱,۷۹۳,۹۵۳)	(۷۴۱,۷۳۱,۳۲۰,۰۱۷)	۷۲۲,۷۰۹,۵۲۶,۰۶۵	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
۲۰۹,۷۱۶,۹۶۸,۲۴۵	(۲۱۴,۳۱۳,۲۳۹,۲۹۶)	۴۲۴,۰۳۰,۲۰۷,۵۴۱	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	(۱۵,۷۸۳,۴۷۱,۵۷۳)	(۴۳۹,۸۱۳,۶۷۹,۱۱۴)	۴۲۴,۰۳۰,۲۰۷,۵۴۱	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	پالایش نفت اصفهان
۱۷۰,۲۶۵,۶۳۱,۶۷۵	(۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸)	۲,۲۰۱,۲۰۶,۹۵۳,۴۷۳	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲۱۸,۵۱۶,۸۳۸,۸۸۳	(۱,۹۸۲,۶۹۰,۱۱۴,۵۹۰)	۲,۲۰۱,۲۰۶,۹۵۳,۴۷۳	۳,۴۴۲,۳۷۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۱۵۸,۱۴۸,۸۸۲,۹۶۹	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	۹۹۰,۳۶۰,۵۴۶,۶۱۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۲۹,۱۶۰,۷۰۳,۶۶۵	(۹۶۱,۱۹۹,۸۴۲,۹۴۵)	۹۹۰,۳۶۰,۵۴۶,۶۱۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
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 ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۹,۷۱۵,۱۰۷,۹۳۰	(۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰)	۲,۱۳۱,۰۷۶,۱۹۹,۶۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۸,۰۵۲,۴۰۰	(۲,۰۸۹,۳۱۸,۱۴۷,۲۰۰)	۲,۱۳۱,۰۷۶,۱۹۹,۶۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
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 ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۸۴,۹۳۵,۳۰۷,۷۵۵	(۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	۵۲۴,۲۵۷,۵۴۳,۶۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۲۵,۷۳۷,۹۷۲,۰۴۷	(۴۹۸,۵۱۹,۵۷۱,۵۷۷)	۵۲۴,۲۵۷,۵۴۳,۶۲۴	۶۰۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۷۶,۷۸۱,۸۹۰,۴۱۹	(۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	۴۵۵,۸۴۴,۱۱۱,۵۵۶	۴۸۶,۷۵۸	۱۵,۴۰۳,۰۹۸,۳۸۲	(۴۴۰,۴۴۱,۰۱۳,۱۷۴)	۴۵۵,۸۴۴,۱۱۱,۵۵۶	۴۸۶,۷۵۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۷۶,۰۰۴,۳۲۱,۷۳۸	(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.۰۵۰۷۲۳
۶۱,۹۵۰,۸۶۲,۱۸۱	(۱,۱۸۸,۸۴۴,۱۶۲,۵۷۸)	۱,۱۸۰,۷۹۵,۰۲۴,۷۵۹	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	(۷,۳۵۱,۲۵۹,۲۳۲)	(۱,۱۸۸,۱۴۶,۲۸۳,۹۹۱)	۱,۱۸۰,۷۹۵,۰۲۴,۷۵۹	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 ۰۵۹-بدون ضامن
۵۳,۰۶۷,۸۰۸,۰۴۱	(۹۴,۱۱۸,۷۵۴,۹۴۵)	۱۴۷,۱۸۶,۵۶۳,۳۴۶	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	(۳,۵۰۴,۹۹۷,۰۶۶)	(۱۵۰,۶۹۱,۵۶۰,۴۱۲)	۱۴۷,۱۸۶,۵۶۳,۳۴۶	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۴,۷۵۰,۵۷۲,۴۹۸	(۴۳۴,۳۱۰,۵۲۰,۲۳۹)	۴۷۹,۰۶۱,۰۹۲,۸۳۷	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	(۷,۴۴۹,۵۱۴,۰۸۷)	(۴۸۶,۵۱۰,۶۰۶,۹۲۴)	۴۷۹,۰۶۱,۰۹۲,۸۳۷	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
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 ۱۲۲۲-۱۴۰۵
۳۶,۴۴۳,۰۶۹,۴۹۶	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	۲۴۷,۳۲۸,۸۳۹,۵۲۱	۳۳۴,۸۰۰	۱۸,۷۷۲,۱۸۰,۹۲۶	(۲۲۸,۵۵۶,۶۵۸,۵۹۵)	۲۴۷,۳۲۸,۸۳۹,۵۲۱	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۵,۸۹۳,۹۲۹,۲۱۶	(۱,۶۳۴,۴۴۴,۹۳۵,۱۴۹)	۱,۶۷۰,۳۳۸,۸۶۴,۳۶۵	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	(۵۸,۳۱۲,۱۳۸,۲۳۳)	(۱,۷۲۸,۶۵۱,۰۰۲,۶۳۸)	۱,۶۷۰,۳۳۸,۸۶۴,۳۶۵	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۲,۶۴۳,۹۲۲,۲۱۷	(۱,۶۸۰,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	۲۰۱,۵۵۲,۹۳۳,۹۰۸	۲۱۹,۲۰۰	۸,۳۳۶,۸۵۶,۶۷۱	(۱۹۳,۲۱۶,۰۷۷,۲۳۷)	۲۰۱,۵۵۲,۹۳۳,۹۰۸	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۸,۶۵۲,۳۲۴,۱۱۵	(۲۶۶,۶۷۸,۵۲۶,۷۳۳)	۲۹۵,۳۳۰,۸۵۰,۸۴۷	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳,۹۵۰,۰۲۶,۴۶۹	(۲۹۱,۳۸۰,۸۲۴,۳۷۸)	۲۹۵,۳۳۰,۸۵۰,۸۴۷	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۲۳,۵۴۵,۰۶۷,۷۲۲	(۳۲۵,۹۰۳,۸۵۲,۵۸۶)	۳۴۹,۴۴۸,۹۲۰,۳۰۸	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	(۵,۷۳۴,۵۹۷,۲۲۱)	(۳۵۵,۱۸۳,۵۱۷,۵۲۹)	۳۴۹,۴۴۸,۹۲۰,۳۰۸	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	توسعه معادن و فلزات
۲۲,۸۷۳,۰۹۷,۰۲۴	(۶۴۲,۰۸۲,۵۲۲,۹۱۸)	۶۶۴,۹۵۵,۶۱۹,۹۴۲	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	(۸,۳۴۷,۷۸۴,۳۶۷)	(۶۷۳,۳۰۳,۴۰۴,۳۰۹)	۶۶۴,۹۵۵,۶۱۹,۹۴۲	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۰,۷۱۱,۹۹۵,۴۵۵	(۶۰۰,۹۵۸,۹۸۱,۵۸۹)	۶۲۱,۶۷۰,۹۷۷,۰۴۴	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	(۲۵,۵۹۲,۱۰۹,۱۶۵)	(۶۴۷,۲۶۳,۰۸۶,۲۰۹)	۶۲۱,۶۷۰,۹۷۷,۰۴۴	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۵	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	.	(۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵)	۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۳,۵۳۵,۸۹۶,۱۷۴	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	۷۴,۶۵۴,۷۸۷,۳۶۶	۸۲,۳۰۰	۴,۷۷۱,۷۱۱,۹۷۰	(۶۹,۸۸۳,۰۷۵,۳۹۶)	۷۴,۶۵۴,۷۸۷,۳۶۶	۸۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۹,۰۵۴,۹۶۶,۶۴۵	(۲۸۰,۸۱۰,۲۹۳,۳۳۹)	۲۸۹,۸۶۵,۲۵۹,۹۸۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳,۹۹۷,۸۶۱,۲۷۷	(۲۸۵,۸۶۷,۳۹۸,۷۰۷)	۲۸۹,۸۶۵,۲۵۹,۹۸۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۸,۵۰۸,۸۵۷,۴۹۰	(۴۳۰,۵۷۰,۱۹۴,۴۶۸)	۵۱,۵۶۶,۰۵۱,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۱۲۶,۸۲۸	(۴۸,۹۵۵,۹۲۵,۱۳۰)	۵۱,۵۶۶,۰۵۱,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۷,۹۷۴,۶۵۵,۳۳۲	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	۴۵,۶۷۳,۱۵۲,۲۴۰	۴۶,۳۰۰	۱,۲۴۶,۶۳۳,۰۰۷	(۴۴,۴۲۶,۵۱۹,۲۳۳)	۴۵,۶۷۳,۱۵۲,۲۴۰	۴۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۶,۳۱۳,۱۰۳,۰۹۰۷	(۲۱۶,۳۳۷,۵۱۹,۲۹۵)	۲۲۲,۶۵۰,۶۲۳,۲۰۲	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	(۳,۷۷۰,۵۰۷,۱۹۴)	(۲۲۶,۴۲۱,۱۳۰,۳۹۶)	۲۲۲,۶۵۰,۶۲۳,۲۰۲	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۶,۲۳۸,۹۴۰,۴۷۹	(۵۰۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳)	۱۱,۲۵۲,۶۱۳,۹۶۲	۴,۲۳۸,۱۰۱	۶,۲۳۸,۹۴۰,۴۷۹	(۵۰۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳)	۱۱,۲۵۲,۶۱۳,۹۶۲	۴,۲۳۸,۱۰۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۹۱۱,۰۶۱,۲۷۴	(۱۵۰,۲۰۰,۴۷۷,۰۴۵)	۱۷,۹۳۱,۵۳۸,۳۱۹	۲۱,۱۰۰	۸۵۷,۵۵۹,۵۳۹	(۱۷۰,۷۳۰,۹۷۸,۷۸۰)	۱۷,۹۳۱,۵۳۸,۳۱۹	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲,۱۶۴,۰۷۹,۴۲۵	(۱۱۹,۱۸۹,۰۹۴,۴۸۱)	۱۲۱,۳۵۳,۱۷۳,۹۰۶	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	(۲,۸۲۷,۳۲۵,۰۲۸)	(۱۲۴,۱۸۰,۴۹۸,۹۳۴)	۱۲۱,۳۵۳,۱۷۳,۹۰۶	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
۲,۱۰۸,۹۷۴,۰۳۳	(۷۲,۱۴۲,۰۹۵,۴۱۶)	۷۴,۲۵۱,۰۶۹,۴۴۹	۱,۵۲۶,۸۹۱	(۱,۴۹۶,۹۳۴,۲۴۶)	(۷۵,۷۴۸,۰۰۳,۶۹۵)	۷۴,۲۵۱,۰۶۹,۴۴۹	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
۱,۹۷۸,۳۹۸,۲۵۰	(۵۰,۸۸۲,۰۹۲,۹۵۰)	۵۲,۸۶۰,۴۹۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۲۷۵,۷۸۲)	(۵۳,۱۴۱,۷۶۶,۹۸۲)	۵۲,۸۶۰,۴۹۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱,۶۹۴,۶۳۳,۷۹۲	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	۲۰۵,۷۲۴,۰۷۵,۷۵۱	۲۱۷,۳۰۰	.	(۲۰۵,۷۲۴,۰۷۵,۷۵۱)	۲۰۵,۷۲۴,۰۷۵,۷۵۱	۲۱۷,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۱۸	۳۹۷,۴۹۴,۷۷۱	(۳۹۸,۶۹۱,۳۲۳)	(۱,۱۹۶,۵۵۳)	۳۱۸	۳۹۷,۴۹۴,۷۷۱	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	(۴,۴۵۷,۵۲۹)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۱۳۹,۳۷۵	(۱۱,۰۶۶,۵۴۰,۱۲۹)	(۲۴۹,۴۰۰,۷۵۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۱۳۹,۳۷۵	(۱۱,۰۰۲,۴۹۷,۴۸۸)	(۱۸۵,۳۵۸,۱۱۳)
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۳۶۶,۲۵۰	(۱۹,۳۵۰,۲۳۹,۰۲۷)	(۳۱۲,۸۷۲,۷۷۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۳۶۶,۲۵۰	(۱۹,۴۵۹,۷۷۴,۴۰۷)	(۴۲۲,۴۰۸,۱۵۷)
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)
مرباحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۱۰۵,۹۶۸,۹۲۱	(۵,۴۹۷,۱۰۵,۹۶۸,۹۲۱)	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۱۰۵,۹۶۸,۹۲۱	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۱۰,۴۸۰,۴۲۴,۴۷۹	(۱۱۱,۹۰۸,۷۹۹,۴۹۳)	(۱,۴۲۸,۳۷۵,۰۱۴)	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۱۰,۴۸۰,۴۲۴,۴۷۹	(۱۱۲,۷۷۴,۰۳۶,۰۲۴)	(۲,۲۹۳,۶۱۱,۷۲۵)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۹۹,۰۶۲,۵۰۰	(۸۷,۶۶۳,۳۲۹,۸۹۷)	(۲,۷۶۴,۲۶۷,۳۹۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۹۹,۰۶۲,۵۰۰	(۸۸,۱۴۹,۷۶۳,۹۶۷)	(۳,۲۵۰,۷۰۱,۴۶۷)
آسان پرداخت پرشین	۷,۰۲۳,۸۳۸	۲۴,۴۱۶,۲۱۵,۴۳۵	(۲۴,۶۱۴,۱۳۲,۹۲۲)	(۱۹۷,۹۱۷,۴۸۷)	۷,۰۲۳,۸۳۸	۲۴,۴۱۶,۲۱۵,۴۳۵	(۲۸,۰۹۶,۱۶۴,۶۰۰)	(۳,۶۷۹,۹۴۹,۱۶۵)
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۲۳,۹۳۶,۴۸۷,۱۵۵	(۴۳۱,۴۵۵,۷۵۶,۱۲۶)	(۷,۵۱۹,۲۶۸,۹۷۱)	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۲۳,۹۳۶,۴۸۷,۱۵۵	(۴۲۸,۳۹۳,۶۸۵,۱۳۱)	(۴,۴۵۷,۱۹۷,۹۷۶)
مرباحه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰)	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)
داده گسترعصر نوین-های وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۷,۸۱۴,۱۸۴,۳۹۳	(۲۸,۹۵۸,۱۰۵,۹۴۷)	(۱,۱۴۳,۹۲۱,۵۵۴)	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۷,۸۱۴,۱۸۴,۳۹۳	(۳۳,۹۵۶,۴۳۵,۶۵۲)	(۶,۱۴۲,۲۵۱,۲۵۹)
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۷,۹۶۱,۲۸۸,۱۱۶	(۳۹,۲۱۷,۱۵۳,۱۰۱)	(۱,۲۵۵,۸۶۳,۹۸۵)	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۷,۹۶۱,۲۸۸,۱۱۶	(۴۵,۴۹۱,۲۲۹,۸۶۸)	(۷,۵۲۹,۹۴۱,۷۵۳)
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۶۱,۶۰۱,۰۵۳,۳۲۸	(۶۳,۸۵۳,۹۵۶,۲۴۶)	(۲,۲۵۲,۹۰۲,۹۱۸)	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۶۱,۶۰۱,۰۵۳,۳۲۸	(۶۹,۲۰۴,۳۷۴,۱۳۵)	(۷,۶۰۳,۳۲۰,۸۰۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۱۱۷,۵۳۷,۷۹۵,۵۴۷	(۱۲۵,۵۰۴,۶۲۴,۶۹۹)	(۷,۹۶۶,۸۲۹,۱۵۲)	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۱۱۷,۵۳۷,۷۹۵,۵۴۷	(۱۲۷,۲۶۰,۶۲۲,۶۸۱)	(۹,۷۲۲,۸۲۷,۱۳۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۸۰,۱۷۵,۰۹۷,۳۵۲	(۹۴,۳۳۰,۲۲۰,۸۳۳)	(۱۴,۱۵۵,۱۲۳,۴۸۱)	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۸۰,۱۷۵,۰۹۷,۳۵۲	(۹۱,۰۹۴,۴۴۷,۰۱۹)	(۱۰,۹۱۹,۳۴۹,۶۶۷)
مرباحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۸۱,۵۶۸,۷۵۰	(۱۰۰,۰۸۱,۵۶۸,۷۵۰)	۰	۱۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۸۱,۵۶۸,۷۵۰	(۱۰۰,۱۴۳,۹۹۶,۷۲۷)	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)
پتروشیمی شیراز	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۱۳,۲۶۷,۶۴۶,۸۵۱	(۱۳۴,۲۷۱,۷۴۷,۷۰۰)	(۲۱,۰۰۴,۱۰۰,۸۴۹)	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۱۳,۲۶۷,۶۴۶,۸۵۱	(۱۲۸,۳۸۱,۷۸۲,۴۵۴)	(۱۵,۱۱۴,۱۳۵,۶۰۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۸۶,۲۱۵,۱۶۳,۵۳۴	(۲۹۵,۱۵۴,۴۱۴,۶۴۳)	(۸,۹۳۹,۲۵۱,۱۰۹)	۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۸۶,۲۱۵,۱۶۳,۵۳۴	(۳۰۳,۱۰۸,۴۹۳,۱۴۰)	(۱۶,۸۹۳,۳۲۹,۶۰۶)
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۰,۰۶۱,۵۱۲	(۹۹,۶۳۳,۱۸۹,۷۱۲)	(۳,۵۷۳,۱۲۸,۲۰۰)	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۰,۰۶۱,۵۱۲	(۱۱۶,۱۸۴,۷۲۴,۳۲۳)	(۲۰,۱۲۴,۶۶۲,۸۱۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۳۴,۰۰۶,۰۰۰	(۱۸۴,۱۴۲,۸۲۳,۹۴۲)	(۲,۷۰۸,۸۱۷,۹۴۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۳۴,۰۰۶,۰۰۰	(۲۰۱,۷۹۶,۷۹۱,۹۶۱)	(۲۰,۳۶۲,۷۸۵,۹۶۱)
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۷۷,۵۷۲,۰۵۴,۵۰۲	(۱۷۷,۳۱۷,۷۰۱,۷۰۶)	۲۵۴,۳۵۲,۷۹۶	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۷۷,۵۷۲,۰۵۴,۵۰۲	(۱۹۸,۰۰۳,۰۰۶,۶۲۴)	(۲۰,۴۳۰,۹۵۲,۱۲۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۳,۱۴۳,۰۰۰	(۷۱,۵۲۵,۶۵۹,۴۴۶)	(۱,۸۸۲,۵۱۶,۴۴۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۳,۱۴۳,۰۰۰	(۹۱,۸۱۸,۳۴۲,۸۶۲)	(۲۲,۱۷۵,۱۹۹,۸۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۲۴.۳۴۲.۷۴۳.۰۸۴)	(۲۸۲.۷۶۸.۵۱۴.۷۸۲)	۲۵۸.۴۲۵.۷۷۱.۶۹۸	۳۱.۰۹۷.۲۰۲	(۵۳.۷۰۴.۱۶۱.۰۰۲۹)	(۳۱۲.۱۲۹.۹۳۲.۷۲۷)	۲۵۸.۴۲۵.۷۷۱.۶۹۸	۳۱.۰۹۷.۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۹.۷۰۸.۸۵۹.۱۹۱)	(۲۰۶.۲۳۸.۹۴۹.۱۶۰)	۱۶۶.۵۳۰.۰۸۹.۹۶۹	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	(۲۱.۳۵۳.۴۳۴.۱۹۳)	(۱۸۷.۸۸۳.۵۲۴.۱۶۲)	۱۶۶.۵۳۰.۰۸۹.۹۶۹	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	بیمه ما
(۴۰.۱۸۰.۷۴۷.۲۱۳)	(۲۱۶.۴۷۹.۴۹۰.۹۱۳)	۱۷۶.۲۹۸.۷۴۳.۷۰۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	(۲.۹۱۲.۷۳۳.۱۴۹)	(۱۷۹.۲۱۱.۴۷۶.۸۴۹)	۱۷۶.۲۹۸.۷۴۳.۷۰۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۵۸.۹۸۹.۳۰۶.۲۵۰)	(۵۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰)	۵۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	.	(۵۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰)	۵۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۶۷.۴۲۶.۵۸۸.۶۶۴)	(۱.۰۶۲.۰۱۷.۳۹۴.۰۸۶)	۹۹۴.۵۹۰.۸۰۵.۴۲۲	۴.۶۵۷.۴۹۹	(۱۴.۸۵۱.۹۰۴.۰۰۲)	(۱.۰۰۹.۴۴۲.۷۰۹.۴۲۴)	۹۹۴.۵۹۰.۸۰۵.۴۲۲	۴.۶۵۷.۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
(۸۲.۴۱۴.۶۵۹.۶۳۵)	(۹۶۹.۴۵۸.۸۵۳.۷۲۸)	۸۸۷.۰۴۴.۱۹۴.۰۹۳	۱.۰۴۵.۰۰۰	.	(۸۸۷.۰۴۴.۱۹۴.۰۹۳)	۸۸۷.۰۴۴.۱۹۴.۰۹۳	۱.۰۴۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۱۸۰۶
(۱۲۳.۹۵۶.۳۶۱.۰۵۵)	(۷۴۵.۸۵۸.۵۷۴.۱۵۵)	۶۲۱.۹۰۲.۲۱۳.۱۰۰	۴.۰۶۰.۰۰۰	(۴۴.۴۰۰.۳۲۳.۲۸۹)	(۶۶۶.۳۰۲.۵۳۶.۳۸۹)	۶۲۱.۹۰۲.۲۱۳.۱۰۰	۴.۰۶۰.۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۱۶۳.۴۰۶.۹۸۲.۲۱۴)	(۲.۷۲۳.۹۹۴.۷۸۸.۴۸۹)	۲.۵۶۰.۵۸۷.۸۰۶.۲۷۵	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	(۱۷۰.۴۰۹.۳۱۷.۵۰۸)	(۲.۷۳۰.۹۹۷.۱۲۳.۷۸۳)	۲.۵۶۰.۵۸۷.۸۰۶.۲۷۵	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	بانک ملت
(۱۹۳.۸۹۶.۲۵۱.۲۱۰)	(۱.۷۱۵.۹۹۲.۱۱۳.۴۲۸)	۱.۵۲۲.۰۹۵.۸۶۲.۲۱۸	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	(۵۱.۰۵۸.۷۶۳.۳۲۱)	(۱.۵۷۳.۱۵۴.۶۲۵.۵۳۹)	۱.۵۲۲.۰۹۵.۸۶۲.۲۱۸	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۴.۱۰۶.۹۳۹.۹۸۰.۹۴۶	(۱۰۶.۴۷۸.۳۰۹.۴۵۷.۶۴۰)	۱۱۰.۵۸۵.۲۴۹.۴۳۸.۵۸۶		۵۱۲.۲۴۹.۸۹۵.۵۷۰	(۱۱۰.۰۷۲.۹۹۹.۵۴۳.۰۱۶)	۱۱۰.۵۸۵.۲۴۹.۴۳۸.۵۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۹۲۸,۳۵۵,۱۶۷,۵۴۳	(۹,۴۳۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)	۱۰,۳۶۶,۱۲۰,۵۱۵,۳۴۱	۴۱,۹۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	(۵۴۴,۲۵۶,۷۳۵,۸۳۰)	۱,۲۰۳,۰۳۵,۱۵۸,۷۷۳	۱۹۶,۱۲۳,۳۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۳۷۳,۰۸۸,۴۱۳,۸۴۵	(۹,۶۳۱,۷۶۵,۷۰۶,۱۸۷)	۱۰,۰۰۴,۸۵۴,۱۲۰,۰۳۲	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۳۷۳,۰۴۷,۷۲۱,۲۲۰	(۹,۶۲۶,۹۵۲,۳۷۸,۷۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۰۳۰۳
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	(۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷)	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۸۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۷
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷)	۲,۵۴۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۲۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	(۲,۷۴۵,۰۲۶۰۰۱۱,۸۴۰)	۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰
۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۱۶)	۸۰۱,۴۱۷,۱۷۴,۶۸۱	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۳۵,۳۹۰,۵۳۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰)	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	(۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳)	۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۴۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۸
۳۱۰,۵۱۴,۹۸۸,۷۰۰	(۳,۹۶۸,۹۲۸,۵۰۱,۳۰۰)	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۱۴,۹۸۸,۷۰۰	(۳,۹۶۸,۹۲۸,۵۰۱,۳۰۰)	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	(۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۱,۰۷۴)	۱,۲۳۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۰۷
۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱)	۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۹۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۵,۳۱۲,۶۴۲,۷۰۳	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۳۷)	۱۷۹,۰۹۲,۵۹۷,۵۴۰	۳,۹۹۸,۷۵۸	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	(۱۲۵,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)	۱۲۷,۰۰۶,۹۰۱,۴۶۵	۵,۳۴۶,۵۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۲۰۰۹
۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱	(۳۳,۵۷۱,۹۳۹,۷۷۱)	۳۴,۵۶۴,۳۲۰,۹۱۲	۴,۳۶۴,۰۸۸	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۰۸,۰۶۳,۵۰	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱
۲۲,۳۴۵,۲۳۸	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۸,۸۷۸,۶۵۴	(۴,۷۹۰,۳۵۱,۳۴۶)	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۲۰۲-۴۰۳
۱,۹۰۸,۵۴۴	(۸۷,۰۷۵,۳۲۶)	۸۸,۹۸۳,۸۷۰	۸۹	.	.	.	.	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۶۸۴)	(۱,۶۸۵)	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۳,۴۹۶)	(۳,۴۹۸)	۳	۳	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۴,۶۲۴)	(۴,۶۲۶)	۳	۳	.	.	.	.	بانک ملت
(۶۴,۵۶۶,۷۳۷)	(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
(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	(۱۰۲,۳۳۸,۴۹۹,۸۰۷)	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	۹۸,۴۶۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	(۲۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۸۶۴,۸۱۱,۵۹۰,۸۸۵	(۴۷,۳۳۹,۴۷۷,۰۲۸,۸۴۳)	۵۰,۱۹۳,۳۸۸,۶۱۹,۷۳۸		۴۰۴,۰۹۹,۲۱۹,۹۲۰	(۱۳,۵۹۵,۸۸۰,۷۸۰,۰۸۰)	۱۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

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

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۳۷۲,۵۴۹	۱۷۹,۵۷۱,۳۷۲,۵۴۹
				۱۶,۰۳۱,۳۷۲,۵۴۹	۱۷۹,۵۷۱,۳۷۲,۵۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

صندوق	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	مبلغ	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۶,۰۳۱,۳۷۲,۵۴۹	(۴۴,۴۰۰,۳۲۳,۲۸۹)	.	(۰,۰۸٪)	۱۷۹,۵۷۱,۳۷۲,۵۴۹	(۱۲۳,۹۵۶,۳۶۱,۰۵۵)	.	۵۵,۶۱۵,۰۱۱,۴۹۴
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	۳,۹۵۰,۰۲۶,۴۶۹	.	۰,۰۱٪	.	۲۸,۶۵۲,۳۲۴,۱۱۵	.	۲۸,۶۵۲,۳۲۴,۱۱۵
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	.	۳,۹۹۷,۸۶۱,۲۷۷	.	۰,۰۱٪	.	۹۰,۵۴,۹۶۶,۶۴۵	.	۹۰,۵۴,۹۶۶,۶۴۵
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	(۲۸۱,۲۷۵,۷۸۲)	.	(۰,۰۰٪)	.	۱,۹۷۸,۳۹۸,۲۵۰	.	۱,۹۷۸,۳۹۸,۲۵۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	(۲۴۹,۴۰۰,۷۵۴)	.	(۰,۰۰٪)	.	(۱۸۵,۳۵۸,۱۱۳)	.	(۱۸۵,۳۵۸,۱۱۳)
صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی	.	(۳۱۲,۸۷۲,۷۷۷)	.	(۰,۰۰٪)	.	(۴۲۲,۴۰۸,۱۵۷)	.	(۴۲۲,۴۰۸,۱۵۷)
صندوق س. بخشی کیان-ب	.	(۲,۷۶۴,۲۶۷,۳۹۷)	.	(۰,۰۱٪)	.	(۳,۲۵۰,۷۰۱,۴۶۷)	.	(۳,۲۵۰,۷۰۱,۴۶۷)
صندوق س در سهام افق ملت	.	(۱۴,۸۵۱,۹۰۴,۰۰۲)	.	(۰,۰۴٪)	.	(۶۷,۴۲۶,۵۸۸,۶۶۴)	.	(۶۷,۴۲۶,۵۸۸,۶۶۴)
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	(۵۱۰,۵۸,۷۶۳,۳۲۱)	.	(۰,۱۵٪)	.	(۱۹۳,۸۹۶,۲۵۱,۲۱۰)	.	(۱۹۳,۸۹۶,۲۵۱,۲۱۰)
جمع	۱۶,۰۳۱,۳۷۲,۵۴۹	(۱۰۵,۹۷۰,۹۱۹,۵۷۶)	.	(۰,۲۷٪)	۱۷۹,۵۷۱,۳۷۲,۵۴۹	(۳۴۹,۴۵۱,۹۷۹,۶۵۶)	.	(۱۶۹,۸۸۰,۶۰۷,۱۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲,۲۰۳,۱۷۲,۳۴۲,۹۴۳	۸,۸۷۸,۶۵۴	۴۶۰,۵۵۴,۶۶۷,۶۷۸	۱,۷۴۲,۶۰۸,۶۹۶,۶۱۱	۲۱۸,۶۱۱,۱۵۸,۶۵۲	.	.	۲۱۸,۶۱۱,۱۵۸,۶۵۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴.۳۰۲
۱,۶۷۶,۷۹۰,۰۹۸,۴۹۱	۳۷۳,۰۸۸,۴۱۳,۸۴۵	.	۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	۳۹۳,۲۳۴,۹۸۵,۴۶۵	۳۷۳,۰۴۷,۷۲۱,۱۲۰	.	۲۰,۱۸۷,۲۶۴,۲۴۵	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳.۳۰۴
۱,۳۵۹,۸۷۱,۵۵۸,۶۲۹	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۷,۵۴۳	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۲۹۱,۶۰۶,۶۷۵,۹۱۸	.	(۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۹)	۱,۲۹۳,۵۰۳,۸۳۱,۹۹۷	۱۳۳,۲۷۳,۰۱۷,۳۱۸	.	.	۱۳۳,۲۷۳,۰۱۷,۳۱۸	مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱,۱۵۳,۶۹۶,۲۰۰,۷۳۵	.	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۱,۱۱۸,۲۰۲,۶۳۵,۱۱۰	۱۱۵,۵۲۹,۹۱۱,۱۴۶	.	.	۱۱۵,۵۲۹,۹۱۱,۱۴۶	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۱۲۸,۷۳۶,۵۶۵,۹۵۹	.	(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)	۱,۱۸۷,۷۲۵,۸۷۲,۳۰۹	۱۱۹,۷۰۷,۳۷۶,۹۴۷	.	.	۱۱۹,۷۰۷,۳۷۶,۹۴۷	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
۱,۱۲۳,۳۱۸,۷۱۳,۱۷۳	.	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	۱,۱۰۳,۳۰۰,۳۴۲,۱۶۰	۱۱۴,۸۲۳,۸۷۲,۴۴۴	.	.	۱۱۴,۸۲۳,۸۷۲,۴۴۴	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۰۷۸,۷۱۹,۰۹۱,۹۳۳	.	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۹۳۵,۰۲۰,۱۴۲,۰۸۹	۹۳,۶۹۳,۹۴۷,۶۶۹	.	.	۹۳,۶۹۳,۹۴۷,۶۶۹	صکوک مرابحه کراز۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
۱,۰۵۲,۰۹۲,۴۶۳,۷۹۶	.	۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	۱,۰۳۳,۴۸۸,۵۱۷,۶۵۵	۱۰۵,۶۰۳,۱۸۳,۰۷۵	.	.	۱۰۵,۶۰۳,۱۸۳,۰۷۵	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۹۵۵,۰۵۸,۷۶۸,۱۳۰	.	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۸۹۶,۸۰۳,۳۲۸,۸۴۲	۸۶۸,۰۶۹,۱۴۶,۱۵	.	.	۸۶۸,۰۶۹,۱۴۶,۱۵	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۹۳۳,۸۶۸,۵۷۹,۳۹۵	۳۱۰,۵۱,۴۹۸,۷۰۰	.	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	۱۴۰,۰۸۴,۱۰۵,۹۳۹	۳۱۰,۵۱,۴۹۸,۷۰۰	.	۱۰۹,۰۳۲,۶۰۷,۲۳۹	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
۹۲۲,۶۲۹,۷۷۰,۲۱۲	۱,۹۰۸,۵۴۴	۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	۸۳۶,۷۶۶,۷۴۲,۴۶۱	۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	.	.	۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪
۹۱۷,۳۲۸,۶۰۴,۷۰۱	.	۹۱۷,۳۲۸,۶۰۴,۷۰۱	.	۳۵۵,۳۷۸,۲۸۶,۴۸۸	.	۳۵۵,۳۷۸,۲۸۶,۴۸۸	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴.۳۲۶
۷۶۷,۴۰۴,۳۴۲,۷۲۸	.	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	۵۴۴,۵۸۲,۲۳۶,۵۵۶	۵۶,۴۸۲,۸۷۹,۳۵۳	.	.	۵۶,۴۸۲,۸۷۹,۳۵۳	صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن
۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	.	۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳.۵۲۲
۵۴۵,۹۰۳,۱۷۹,۶۹۹	.	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۵۱۸,۶۸۹,۹۱۲,۹۹۷	۴۸,۸۸۲,۸۵۷,۴۷۵	.	.	۴۸,۸۸۲,۸۵۷,۴۷۵	مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷
۴۴۷,۹۹۰,۸۵۳,۴۹۹	.	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۴۳۳,۹۴۱,۴۰۰,۴۲۴	۴۵,۰۴۹,۵۵۴,۴۸۲	.	.	۴۵,۰۴۹,۵۵۴,۴۸۲	مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۷۵,۶۴۰,۴۰۰,۸۰۴	.	۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	۳۳۱,۳۴۴,۳۰۰,۹۰۴	۳۴,۱۲۲,۰۲۱,۰۷۳	.	.	۳۴,۱۲۲,۰۲۱,۰۷۳	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۵۸,۸۱۲,۶۱۹,۲۷۹	.	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	۲۸۲,۸۰۸,۳۹۷,۵۴۱	۲۹,۸۴۴,۷۷۴,۴۹۲	.	.	۲۹,۸۴۴,۷۷۴,۴۹۲	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵.۷۲۳
۳۳۹,۱۰۹,۱۱۶,۶۴۰	.	۳۳۹,۱۰۹,۱۱۶,۶۴۰	.	۳۳۹,۱۰۹,۱۱۶,۶۴۰	.	۳۳۹,۱۰۹,۱۱۶,۶۴۰	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴.۹۱۰
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۸۳,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۲۶۱,۸۸۷,۹۴۸,۰۹۲	.	۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۵	۲۴۶,۵۷۱,۶۸۹,۶۶۷	۲۴,۶۷۳,۶۴۲,۱۰۴	.	.	۲۴,۶۷۳,۶۴۲,۱۰۴	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳.۵۰۳
۲۵۶,۲۴۱,۸۸۷,۷۳۸	.	۲۵۶,۲۴۱,۸۸۷,۷۳۸	.	۵۹,۱۴۷,۵۶۳,۵۶۰	.	۵۹,۱۴۷,۵۶۳,۵۶۰	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳.۸۲۱
۲۳۷,۳۷۷,۴۹۲,۲۰۶	.	.	۲۳۷,۳۷۷,۴۹۲,۲۰۶	۲۴,۷۲۱,۶۲۰,۸۷۵	.	.	۲۴,۷۲۱,۶۲۰,۸۷۵	اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۷۴,۱۰۷,۵۶۸,۰۷۷	.	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۱۸۷,۶۸۸,۶۷۶,۰۵۴	۲۰,۱۰۸,۴۱۵,۵۴۰	.	.	۲۰,۱۰۸,۴۱۵,۵۴۰	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲		۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲		
۰	۲۱۸,۵۱۶,۸۳۸,۸۸۳	۰	۲۱۸,۵۱۶,۸۳۸,۸۸۳	۰	۲۱۸,۵۱۶,۸۳۸,۸۸۳	۰	۲۱۸,۵۱۶,۸۳۸,۸۸۳	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۴۱۲۱۱۰
۱۲,۱۵۵,۵۹۴,۲۰۲	۴۱,۷۵۸,۰۵۲,۴۰۰	۰	۵۳,۹۱۳,۶۴۶,۶۰۲	۰	۴۱,۷۵۸,۰۵۲,۴۰۰	۰	۴۱,۷۵۸,۰۵۲,۴۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰	۲۹,۱۶۰,۷۰۳,۶۶۵	۰	۲۹,۱۶۰,۷۰۳,۶۶۵	۰	۲۹,۱۶۰,۷۰۳,۶۶۵	۰	۲۹,۱۶۰,۷۰۳,۶۶۵	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰-۳۰۹۱۹
۰	۲۵,۷۳۷,۹۷۲,۰۴۷	۰	۲۵,۷۳۷,۹۷۲,۰۴۷	۰	۲۵,۷۳۷,۹۷۲,۰۴۷	۰	۲۵,۷۳۷,۹۷۲,۰۴۷	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴
۸۲,۳۱۲,۲۳۵,۳۴۰	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۸۱,۳۱۵,۳۶۰,۳۴۰	۰	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۸۱,۳۱۵,۳۶۰,۳۴۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۰	۱۵,۴۰۳,۰۹۸,۳۸۲	۰	۱۵,۴۰۳,۰۹۸,۳۸۲	۰	۱۵,۴۰۳,۰۹۸,۳۸۲	۰	۱۵,۴۰۳,۰۹۸,۳۸۲	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶
۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۶۶	۰	۰	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۶۶	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ۰۲۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ۰۲۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۰	۱۸,۷۷۲,۱۸۰,۹۲۶	۰	۱۸,۷۷۲,۱۸۰,۹۲۶	۰	۱۸,۷۷۲,۱۸۰,۹۲۶	۰	۱۸,۷۷۲,۱۸۰,۹۲۶	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۱۶۵,۹۳۲,۷۷۳	۰	۰	۳,۱۶۵,۹۳۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۳,۱۶۵,۹۳۲,۷۷۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶
۰	۸,۳۳۶,۸۵۶,۶۷۱	۰	۸,۳۳۶,۸۵۶,۶۷۱	۰	۸,۳۳۶,۸۵۶,۶۷۱	۰	۸,۳۳۶,۸۵۶,۶۷۱	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۳۳۶,۱۷۴,۱۶۶	۰	۰	۳,۳۳۶,۱۷۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۳,۳۳۶,۱۷۴,۱۶۶	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶
۰	۴,۷۷۱,۷۱۱,۹۷۰	۰	۴,۷۷۱,۷۱۱,۹۷۰	۰	۴,۷۷۱,۷۱۱,۹۷۰	۰	۴,۷۷۱,۷۱۱,۹۷۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲
۰	۲,۶۱۰,۱۲۶,۸۲۸	۰	۲,۶۱۰,۱۲۶,۸۲۸	۰	۲,۶۱۰,۱۲۶,۸۲۸	۰	۲,۶۱۰,۱۲۶,۸۲۸	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۳۱۱۰۱
۰	۱,۲۴۶,۶۳۳,۰۰۷	۰	۱,۲۴۶,۶۳۳,۰۰۷	۰	۱,۲۴۶,۶۳۳,۰۰۷	۰	۱,۲۴۶,۶۳۳,۰۰۷	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸
۰	۸۵۷,۵۵۹,۵۳۹	۰	۸۵۷,۵۵۹,۵۳۹	۰	۸۵۷,۵۵۹,۵۳۹	۰	۸۵۷,۵۵۹,۵۳۹	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۳۱۱۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۵۸۱,۴۸۰,۵۱۱,۴۶۳	۱,۱۱۹,۸۰۹,۸۲۶,۰۰۶	۴۰۴,۰۹۹,۲۱۹,۹۲۰	۳,۱۰۵,۳۸۹,۵۵۷,۳۸۹	۱۶,۱۹۹,۸۱۷,۳۳۱,۷۲۰	۳,۸۸۵,۱۰۰,۴۴۵,۸۷۹	۲,۴۱۹,۹۶۸,۴۷۷,۷۶۷	۲۲,۵۰۴,۸۸۶,۲۵۵,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۷۴۲,۶۰۸,۶۹۶,۶۱۱	.	۱,۷۴۲,۶۰۸,۶۹۶,۶۱۱	۲۱۸,۶۱۱,۱۵۸,۶۵۲	.	۲۱۸,۶۱۱,۱۵۸,۶۵۲	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	.	۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	۲۰,۱۸۷,۲۶۴,۲۴۵	.	۲۰,۱۸۷,۲۶۴,۲۴۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۲۹۳,۵۰۳,۸۳۱,۹۹۷	.	۱,۲۹۳,۵۰۳,۸۳۱,۹۹۷	۱۳۳,۲۷۳,۰۱۷,۳۱۸	.	۱۳۳,۲۷۳,۰۱۷,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱,۱۸۷,۷۲۵,۸۷۲,۲۰۹	.	۱,۱۸۷,۷۲۵,۸۷۲,۲۰۹	۱۱۹,۷۰۷,۳۷۶,۹۴۷	.	۱۱۹,۷۰۷,۳۷۶,۹۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۱۱۸,۲۰۲,۶۳۵,۱۱۰	.	۱,۱۱۸,۲۰۲,۶۳۵,۱۱۰	۱۱۵,۵۲۹,۹۱۱,۱۴۶	.	۱۱۵,۵۲۹,۹۱۱,۱۴۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۱۰۳,۳۰۰,۳۴۲,۱۶۰	.	۱,۱۰۳,۳۰۰,۳۴۲,۱۶۰	۱۱۴,۸۲۳,۸۷۲,۴۴۴	.	۱۱۴,۸۲۳,۸۷۲,۴۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۰۳۳,۴۸۸,۵۱۷,۶۵۵	.	۱,۰۳۳,۴۸۸,۵۱۷,۶۵۵	۱۰۵,۶۰۳,۱۸۳,۰۷۵	.	۱۰۵,۶۰۳,۱۸۳,۰۷۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۹۳۵,۰۲۰,۱۴۲,۰۸۹	.	۹۳۵,۰۲۰,۱۴۲,۰۸۹	۹۳,۶۹۳,۹۴۷,۶۶۹	.	۹۳,۶۹۳,۹۴۷,۶۶۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	.	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	۱۰۹,۰۳۲,۶۰۷,۲۳۹	.	۱۰۹,۰۳۲,۶۰۷,۲۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۹۶,۸۰۳,۳۲۸,۸۴۲	.	۸۹۶,۸۰۳,۳۲۸,۸۴۲	۸۶,۸۰۶,۹۱۴,۶۱۵	.	۸۶,۸۰۶,۹۱۴,۶۱۵	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۵۹۰-بدون ضامن
۸۳۶,۷۶۶,۷۴۲,۴۶۱	.	۸۳۶,۷۶۶,۷۴۲,۴۶۱	۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	.	۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۵۴۴,۵۸۲,۲۳۶,۵۵۶	.	۵۴۴,۵۸۲,۲۳۶,۵۵۶	۵۶,۴۸۲,۸۷۹,۳۵۳	.	۵۶,۴۸۲,۸۷۹,۳۵۳	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵۱۸,۶۸۹,۹۱۲,۹۹۷	.	۵۱۸,۶۸۹,۹۱۲,۹۹۷	۴۸,۸۸۲,۸۵۷,۴۷۵	.	۴۸,۸۸۲,۸۵۷,۴۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۴۳۳,۹۴۱,۴۰۰,۴۲۴	.	۴۳۳,۹۴۱,۴۰۰,۴۲۴	۴۵,۰۴۹,۵۵۴,۴۸۲	.	۴۵,۰۴۹,۵۵۴,۴۸۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵۱۴۰
۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.				سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲۰
۳۳۱,۳۴۴,۴۳۰,۹۰۴	.	۳۳۱,۳۴۴,۴۳۰,۹۰۴	۳۴,۱۲۲,۰۲۱,۰۷۳	.	۳۴,۱۲۲,۰۲۱,۰۷۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲۸۲,۸۰۸,۳۹۷,۵۴۱	.	۲۸۲,۸۰۸,۳۹۷,۵۴۱	۲۹,۸۳۴,۷۷۴,۴۹۲	.	۲۹,۸۳۴,۷۷۴,۴۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲۴۶,۵۷۱,۶۸۹,۶۶۷	.	۲۴۶,۵۷۱,۶۸۹,۶۶۷	۲۴,۶۷۳,۶۴۲,۱۰۴	.	۲۴,۶۷۳,۶۴۲,۱۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۲۳۷,۳۷۷,۴۹۲,۲۰۶	.	۲۳۷,۳۷۷,۴۹۲,۲۰۶	۲۴,۷۲۱,۶۲۰,۸۷۵	.	۲۴,۷۲۱,۶۲۰,۸۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۱۸۷,۶۸۸,۶۷۶,۰۵۴	.	۱۸۷,۶۸۸,۶۷۶,۰۵۴	۲۰,۱۰۸,۴۱۵,۵۴۰	.	۲۰,۱۰۸,۴۱۵,۵۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۵۶,۹۵۰,۹۲۵,۶۴۳	.	۱۵۶,۹۵۰,۹۲۵,۶۴۳	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۶۶	.	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۶۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۸۲,۳۱۲,۲۳۵,۳۴۰	.	۸۲,۳۱۲,۲۳۵,۳۴۰	۸۲,۳۱۲,۲۳۵,۳۴۰	.	۸۲,۳۱۲,۲۳۵,۳۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	.	.	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۳۹,۹۹۵,۸۲۶,۰۸۴	.	۳۹,۹۹۵,۸۲۶,۰۸۴	۱۲,۱۵۵,۵۹۴,۲۰۲	.	۱۲,۱۵۵,۵۹۴,۲۰۲				گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳۱,۳۹۷,۸۳۲,۲۷۶	.	۳۱,۳۹۷,۸۳۲,۲۷۶	۳,۳۳۶,۱۷۴,۱۶۶	.	۳,۳۳۶,۱۷۴,۱۶۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۳۰,۹۵۵,۷۰۶,۱۰۹	.	۳۰,۹۵۵,۷۰۶,۱۰۹	۳,۱۶۵,۹۳۲,۷۷۳	.	۳,۱۶۵,۹۳۲,۷۷۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۱۶,۱۹۹,۸۱۷,۲۳۱,۷۲۰	.	۱۶,۱۹۹,۸۱۷,۲۳۱,۷۲۰	۱,۵۸۱,۴۸۰,۵۱۱,۴۶۳	.	۱,۵۸۱,۴۸۰,۵۱۱,۴۶۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰۰,۸۸۱,۸۱۸,۹۹۰	(۱۵۳,۲۲۱,۰۱۷)	۶۰۱,۰۳۵,۰۴۰,۰۰۷	۱۱۱,۲۳۱,۴۴۷,۴۹۵	۶۴,۷۸۰,۸۳۸	۱۱۱,۱۶۶,۶۶۶,۶۵۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴
۳۵۰,۱۲۴,۴۳۸,۳۷۹	۰	۳۵۰,۱۲۴,۴۳۸,۳۷۹	۱۰,۴۱۴,۸۶۳,۲۰۶	۸۸,۲۰۰,۸۵۸	۱۰,۳۲۶,۶۶۲,۳۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹
۳۴۷,۳۸۳,۲۳۹,۴۶۰	(۱۱۱,۲۵۸,۵۵۸)	۳۴۷,۴۹۴,۴۹۸,۰۱۸	۴۰,۷۸۱,۶۸۵,۴۴۰	۷۸,۱۳۳,۵۴۵	۴۰,۷۰۳,۵۵۱,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۵۲۶۷۹۶۷
۳۴۵,۹۱۵,۹۷۹,۶۸۷	(۵۵,۵۵۵,۲۱۵)	۳۴۵,۹۷۱,۵۳۴,۹۰۲	۴۳,۱۳۶,۳۶۲,۸۹۱	۳۱۱,۶۱۱,۰۳۰	۴۲,۸۲۴,۷۵۱,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱
۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	۰	۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳
۲۶۸,۳۶۶,۸۸۱,۳۳۶	(۲۴۶,۵۰۶,۶۳۹)	۲۶۸,۶۱۳,۳۸۷,۹۷۵	۱۲۸,۱۰۷,۹۲۳,۴۹۶	۰	۱۲۸,۱۰۷,۹۲۳,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰
۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	۰	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱
۲۲۹,۷۴۸,۰۰۶,۲۵۴	۰	۲۲۹,۷۴۸,۰۰۶,۲۵۴	۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۰	۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵
۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	۰	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶
۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۷
۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	۰	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳
۱۸۳,۴۳۰,۰۲۴,۴۲۲	(۵۲,۳۴۱,۳۹۲)	۱۸۳,۴۸۲,۳۶۵,۸۱۴	۵۲,۲۹۱,۹۲۰,۸۷۵	(۵۲,۳۴۱,۳۹۲)	۵۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸
۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۰	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶
۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۶
۱۳۶,۷۸۹,۳۰۸,۲۸۰	(۱۷,۶۷۵,۷۵۱)	۱۳۶,۸۰۶,۹۸۴,۰۳۱	۳۳,۵۳۶,۹۶۹,۰۳۶	(۱۷,۶۷۵,۷۵۱)	۳۳,۵۵۴,۶۴۴,۷۸۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸
۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	۰	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸
۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	۰	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸
۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰
۱۱۶,۷۱۸,۶۱۶,۶۵۶	۰	۱۱۶,۷۱۸,۶۱۶,۶۵۶	۱۹,۲۵۶,۸۳۰,۶۰۰	۰	۱۹,۲۵۶,۸۳۰,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷
۱۱۲,۸۳۷,۸۷۲,۱۸۸	(۳,۶۵۷,۸۴۴)	۱۱۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۳۲	۱۱۲,۸۳۷,۸۷۲,۱۸۸	(۳,۶۵۷,۸۴۴)	۱۱۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴
۱۰۳,۲۲۲,۸۱۲,۷۴۷	(۲۵۳,۸۲۶,۵۸۹)	۱۰۳,۴۷۶,۶۳۹,۳۳۶	۱۰۳,۲۲۲,۸۱۲,۷۴۷	(۲۵۳,۸۲۶,۵۸۹)	۱۰۳,۴۷۶,۶۳۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴
۹۷,۵۸۷,۹۵۶,۸۴۸	(۸۹,۶۳۸,۷۷۸)	۹۷,۶۷۷,۵۹۵,۶۲۶	۴۶,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۳	۰	۴۶,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰
۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	۰	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷
۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	۰	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷
۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	۰	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶
۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۴
۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	۰	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵
۸۶,۷۶۰,۰۲۷۳,۹۷۳	۰	۸۶,۷۶۰,۰۲۷۳,۹۷۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۹۲۸۶۸۵۸۱
۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳
۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۱۲۶۲۴۴۹
۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۱۱۸۸۷۵۴
۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۲
۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶
۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	.	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹
۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱
۷۳,۱۹۰,۹۶۷,۶۳۵	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۷۳,۲۵۸,۱۹۶,۷۱۸	۳۴,۹۳۸,۵۲۴,۵۸۹	.	۳۴,۹۳۸,۵۲۴,۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴
۷۳,۱۹۰,۹۶۷,۶۳۵	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۷۳,۲۵۸,۱۹۶,۷۱۸	۳۴,۹۳۸,۵۲۴,۵۸۹	.	۳۴,۹۳۸,۵۲۴,۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸
۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	.	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷
۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۰
۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	(۱۲,۰۰۶,۰۱۸)	۶۶,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹
۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	(۱۴,۵۹۸,۳۵۸)	۶۵,۹۷۹,۴۵۲,۰۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸
۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۵
۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸
۶۳,۵۸۵,۷۹۶,۶۰۲	(۴,۵۴۶,۹۷۵)	۶۳,۵۹۰,۳۴۳,۵۷۷	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶
۶۳,۵۳۱,۴۲۱,۹۸۲	(۱۴۳,۴۴۱,۳۳۰)	۶۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۱۲	۲۵,۰۸۰,۸۴۸,۴۶۶	۹۴,۵۰۹,۶۹۸	۲۴,۹۸۶,۳۳۸,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰
۶۲,۳۲۲,۷۶۴,۶۰۵	(۲۰,۶۳۶,۸۳۲)	۶۲,۳۴۳,۴۰۱,۴۳۷	۲۷,۲۳۱,۳۳۷	۲۷,۲۳۱,۳۳۷	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶
۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	.	۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳
۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۴
۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹
۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	(۱,۲۸۳,۵۸۵)	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸
۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰
۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۳
۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶
۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱
۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی دزفول ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲۰.۱۵۰.۴۲.۴۶۷	.	۵۲۰.۱۵۰.۴۲.۴۶۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۱۵
۵۱.۲۳۹.۷۲۶.۰۲۲	.	۵۱.۲۳۹.۷۲۶.۰۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰
۵۰.۹۰۵.۹۲۴.۸۱۸	.	۵۰.۹۰۵.۹۲۴.۸۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰.۴۷۹۶۰۲۰۶۵۹۸۴
۵۰.۷۹۱.۷۸۰.۸۱۸	.	۵۰.۷۹۱.۷۸۰.۸۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳
۴۹.۵۷۳.۵۶۹.۹۷۲	(۲۰.۲۶۱.۸۷۶)	۴۹.۵۹۳.۸۳۱.۸۴۸	۱۲.۲۸۲.۳۳۰.۳۹۹	۹۰.۹۶۴۶	۱۲.۲۸۱.۴۲۰.۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴
۴۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۱	.	۴۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بالای فلکه دوم هوائی ۰.۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴
۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷	.	۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۲
۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸	.	۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۴
۴۶.۱۶۷.۴۱۶.۹۷۳	(۱۰۶.۵۵۵.۶۳۴)	۴۶.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۳
۴۶.۱۵۳.۲۵۰.۹۸۷	(۲۲.۷۰۵.۲۷۶)	۴۶.۱۷۵.۹۵۶.۲۶۳	۴۵.۴۴۵.۵۵۵.۹۷۹	(۱.۸۹۲.۱۰۶)	۴۵.۴۴۶.۴۴۸.۰۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱
۴۵.۵۸۴.۹۳۱.۵۰۰	.	۴۵.۵۸۴.۹۳۱.۵۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳
۴۳.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۴	.	۴۳.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۰.۹۲۱۱۰۰۸۲
۴۲.۵۶۰.۱۶۰.۷۰۹	(۱۵.۱۸۱.۷۷۲)	۴۲.۵۷۵.۳۴۲.۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴
۴۱.۵۸۹.۰۴۱.۰۴۹	.	۴۱.۵۸۹.۰۴۱.۰۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۹۵۳۶۲
۴۰.۳۸۱.۷۵۳.۴۹۴	.	۴۰.۳۸۱.۷۵۳.۴۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۲۰
۴۰.۱۲۰.۲۷۴.۱۷۴	(۵۷.۸۰۸.۰۱۸)	۴۰.۱۷۸.۰۸۲.۱۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۸۷۷۰.۱۳۱۸۳
۳۸.۱۵۰.۷۰۱.۶۴۴	(۳۰.۶۸۳.۰۵۲)	۳۸.۱۸۱.۳۸۴.۶۹۶	۲۰.۳۴۴.۸۰۱.۳۴۲	(۱.۹۷۹.۵۵۲)	۲۰.۳۴۶.۷۸۰.۸۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۲۲
۳۶.۷۶۵.۱۲۳.۹۹۰	(۷۰.۹۴۱.۵۴۸)	۳۶.۸۳۶.۰۶۵.۵۳۸	۱۸.۶۰۵.۵۸۱.۳۹۹	(۶.۴۴۰.۴۴۰)	۱۸.۶۱۲.۰۲۱.۸۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱
۳۵.۶۰۹.۵۸۹.۰۳۷	.	۳۵.۶۰۹.۵۸۹.۰۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶
۳۴.۹۴۹.۸۶۳.۰۱۰	.	۳۴.۹۴۹.۸۶۳.۰۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲
۳۴.۳۹۴.۲۶۰.۲۶۴	(۳۱.۹۶۹.۲۲۴)	۳۴.۴۲۶.۲۲۹.۴۸۸	۳۴.۳۹۴.۲۶۰.۲۶۴	(۳۱.۹۶۹.۲۲۴)	۳۴.۴۲۶.۲۲۹.۴۸۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲
۳۳.۴۶۰.۲۷۳.۹۷۰	.	۳۳.۴۶۰.۲۷۳.۹۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمزداران ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴
۳۳.۴۶۰.۲۷۳.۹۶۹	.	۳۳.۴۶۰.۲۷۳.۹۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۰۶۰.۵۸۶۴۳
۳۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	.	۳۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۴۰.۷۸۷۶۰۶
۳۲.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	۳۲.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱۱
۳۲.۳۸۰.۹۵۶.۶۴۹	.	۳۲.۳۸۰.۹۵۶.۶۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه گلزار کرج ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶
۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۳۲.۲۱۳.۸۳۵.۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۱۲
۳۰.۸۹۰.۴۱۰.۹۰۳	.	۳۰.۸۹۰.۴۱۰.۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴	.	۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲
۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴	.	۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵
۲۹.۹۹۴.۵۲۰.۵۴۵	.	۲۹.۹۹۴.۵۲۰.۵۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰
۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹	.	۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت کوی نصر ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰
۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰
۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹
۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸	.	۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵
۲۷.۸۳۳.۷۵۷.۰۰۹	(۱۷.۰۲۸.۹۵۷)	۲۷.۸۵۰.۷۸۵.۹۶۶	۳.۴۰۸.۴۱۶.۹۸۵	(۱.۴۱۹.۰۸۰)	۳.۴۰۹.۸۳۶.۰۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
۲۷.۵۲۵.۸۹۷.۱۵۱	(۱۷.۰۲۸.۹۵۷)	۲۷.۵۴۲.۹۲۶.۱۰۸	۳.۳۶۱.۶۶۴.۴۰۷	(۷۸۸.۰۴۸)	۳.۳۶۲.۴۵۲.۴۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	.	۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۳
۲۵.۵۲۰.۵۴۷.۹۶۰	.	۲۵.۵۲۰.۵۴۷.۹۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳
۲۵.۴۵۴.۱۹۱.۸۱۴	(۱۱.۵۶۱.۶۰۴)	۲۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵
۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸	.	۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶
۲۵.۲۲۹.۷۵۵.۲۱۷	.	۲۵.۲۲۹.۷۵۵.۲۱۷	۷۰۲.۱۹۶.۷۶۸	۲۹۶.۶۴۹.۹۲۸	۴۰۵.۵۴۶.۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰
۲۵.۰۰۰.۴۵۹.۷۹۵	(۲۰.۱۰۶.۸۴۹)	۲۵.۰۲۰.۵۶۶.۶۴۴	۱۳.۳۳۲.۱۱۰.۹۷۲	(۱.۲۹۷.۲۱۶)	۱۳.۳۳۳.۴۰۸.۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۷
۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷	.	۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۹۲۶۸۳۴۶
۲۴.۴۳۰.۸۳۴.۳۷۱	(۱۳.۰۰۰.۲۴۴)	۲۴.۴۴۳.۸۳۵.۶۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت علسویه ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳
۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۵
۲۳.۳۶۰.۶۵۵.۷۳۶	.	۲۳.۳۶۰.۶۵۵.۷۳۶	۲۳.۳۶۰.۶۵۵.۷۳۶	.	۲۳.۳۶۰.۶۵۵.۷۳۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸
۲۲.۹۰۸.۷۰۹.۵۶۷	(۸.۳۱۲.۶۶۳)	۲۲.۹۱۷.۰۲۲.۲۳۰	۶.۶۰۶.۵۵۷.۳۷۶	.	۶.۶۰۶.۵۵۷.۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶
۲۲.۷۷۸.۹۰۴.۱۱۰	.	۲۲.۷۷۸.۹۰۴.۱۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۵
۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	.	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶
۲۲.۱۷۰.۱۱۲.۰۷۹	(۲۱.۶۶۸.۷۴۳)	۲۲.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸
۲۱.۵۷۳.۶۲۰.۷۷۸	.	۲۱.۵۷۳.۶۲۰.۷۷۸	۵۴۲.۰۸۱.۵۹۴	۲۲۰.۹۵۰.۴۰	۵۱۹.۹۸۶.۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران ۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸
۲۰.۹۵۱.۸۳۰.۶۲۹	(۴.۳۳۳.۷۴۵)	۲۰.۹۵۶.۱۶۴.۳۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳
۲۰.۷۳۱.۴۳۵.۷۳۱	.	۲۰.۷۳۱.۴۳۵.۷۳۱	۱.۲۴۳.۱۴۸.۱۷۵	۱۳.۲۴۶.۹۶۲	۱.۲۲۹.۹۰۱.۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیذر ۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳
۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳	.	۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵
۲۰.۴۷۳.۶۰۲.۵۹۷	(۲۹.۱۲۹.۶۲۶)	۲۰.۵۰۲.۷۳۲.۲۲۳	۹.۹۶۱.۰۳۳.۲۲۶	۱۵.۶۷۸.۰۴۷	۹.۹۴۵.۳۵۵.۱۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	.	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱
۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۸۱۱۸۰.۹۴۶
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۲
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶۸
۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	(۱۱۵.۵۳۰.۹۲۷)	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶۱۰
۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸	.	۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳
۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰	.	۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶
۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	.	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶۷
۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴	.	۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷
۱۸.۷۶۳.۶۵۷.۴۵۷	.	۱۸.۷۶۳.۶۵۷.۴۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۹۶۱۴۰۶۷۶
۱۸.۱۴۶.۳۴۳.۲۷۸	.	۱۸.۱۴۶.۳۴۳.۲۷۸	(۲.۲۶۶.۰۷۸.۳۹۸)	۱۲.۶۱۰.۱۱۲	(۲.۲۷۸.۶۸۸.۵۱۰)	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۰.۹۲۱۲۶۱۱۷
۱۸.۰۲۳.۵۰۵.۰۷۵	(۳۱.۲۸۹.۴۴۶)	۱۸.۰۵۴.۷۹۴.۵۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱
۱۷.۴۶۷.۳۷۶.۴۰۳	.	۱۷.۴۶۷.۳۷۶.۴۰۳	۸۲۴.۵۹۰.۲۸۱	۷۳.۹۲۱.۷۰۳	۷۵۰.۶۶۸.۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۱۱۲۶۳۰.۶۳۹
۱۶.۸۹۴.۷۰۷.۵۹۱	(۱۸.۶۰۳.۶۴۷)	۱۶.۹۱۳.۳۱۱.۲۳۸	۹.۸۵۲.۸۹۳.۴۴۱	۳۲.۴۷۸.۳۶۵	۹.۸۲۰.۴۱۵.۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۲۶
۱۶.۸۴۳.۹۲۵.۴۴۰	.	۱۶.۸۴۳.۹۲۵.۴۴۰	۷۱۹.۴۱۹.۸۱۷	۶.۳۰۵.۰۵۶	۷۱۳.۱۱۴.۷۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۰.۹۲۱۳۰.۴۲۷
۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۴	.	۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک راه آهن ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹
۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷	.	۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۹۱۲۹۳۳۷
۱۶.۰۷۲.۵۶۰.۱۸۷	(۲۵.۸۰۰.۴۴۳)	۱۶.۰۹۸.۳۶۰.۶۳۰	۸.۸۰۸.۷۴۳.۱۵۵	.	۸.۸۰۸.۷۴۳.۱۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملت آپادانا اصفهان ۹۱۵۷۷۰.۰۷۷۵
۱۵.۲۱۹.۹۸۶.۵۴۵	.	۱۵.۲۱۹.۹۸۶.۵۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵
۱۴.۷۴۷.۹۴۵.۲۰۲	.	۱۴.۷۴۷.۹۴۵.۲۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶
۱۴.۶۶۳.۵۹۷.۵۷۰	.	۱۴.۶۶۳.۵۹۷.۵۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۹۰.۹۲۱۳۰.۳۲۰
۱۴.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	.	۱۴.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت اصفهان ۹۰.۹۲۱۱۸۱۱۶
۱۴.۰۸۹.۰۴۱.۰۹۴	.	۱۴.۰۸۹.۰۴۱.۰۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰.۳۲۰.۶۸۵۸
۱۳.۷۹۹.۹۹۹.۹۹۸	.	۱۳.۷۹۹.۹۹۹.۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان آزادی اصفهان ۹۹۱۵۲۱۰.۱۵۵
۱۳.۷۹۹.۹۹۹.۹۹۶	.	۱۳.۷۹۹.۹۹۹.۹۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلور دانش آموزش مشهد ۹۹۱۵۳۰.۱۹۱۳
۱۲.۹۸۰.۵۹۹.۴۱۱	(۵.۷۰۱.۹۶۰)	۱۲.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۲ ۹۸۰.۳۴۱۸۴۸۲
۱۲.۹۱۰.۹۵۸.۹۰۳	.	۱۲.۹۱۰.۹۵۸.۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۱۷
۱۲.۷۰۵.۴۷۹.۴۵۲	.	۱۲.۷۰۵.۴۷۹.۴۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱,۰۸۵۳۶۵۲۶,۶۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۳
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۹
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۹
۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹
۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۲۳
۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۴
۸,۵۸۹,۶۳۹,۹۴۱	.	۸,۵۸۹,۶۳۹,۹۴۱	۳۵۵,۶۰۱,۰۶۹	۱۲۰,۲۱۶,۶۶۸	۲۳۵,۳۸۴,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت برج آنا کیش ۹۱۱۲۷۹۰,۱۴۹
۸,۱۷۶,۲۲۹,۵۰۷	.	۸,۱۷۶,۲۲۹,۵۰۷	۸,۱۷۶,۲۲۹,۵۰۷	.	۸,۱۷۶,۲۲۹,۵۰۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰,۴۷۹۶۰,۲۸۴۲۲۷۱
۸,۰۳۶,۲۸۰,۰۶۷	(۱۲,۹۰۰,۳۲۱)	۸,۰۴۹,۱۸۰,۲۸۸	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰
۷,۶۵۳,۶۶۵,۱۷۷	(۱۸,۴۶۵,۹۳۱)	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۰۸	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت اثل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳
۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارتجستان پاسداران ۹۰۹۲۱۱۹۶۵۴
۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۰۹۲۱۲۷۷۶۲
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲
۶,۹۴۶,۹۴۳,۶۵۰	(۱۴,۸۰۴,۹۶۲)	۶,۹۶۱,۷۴۸,۶۱۲	۶,۹۴۶,۹۴۳,۶۵۰	(۱۴,۸۰۴,۹۶۲)	۶,۹۶۱,۷۴۸,۶۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳
۶,۹۴۶,۹۴۳,۶۵۰	(۱۴,۸۰۴,۹۶۲)	۶,۹۶۱,۷۴۸,۶۱۲	۶,۹۴۶,۹۴۳,۶۵۰	(۱۴,۸۰۴,۹۶۲)	۶,۹۶۱,۷۴۸,۶۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران ۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴
۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۷۷۰,۳۲۱۹۴
۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳
۴,۷۵۱,۷۵۷,۹۴۹	(۱۱,۶۸۴,۶۵۱)	۴,۷۶۳,۴۴۲,۶۰۰	۴,۷۵۱,۷۵۷,۹۴۹	(۱۱,۶۸۴,۶۵۱)	۴,۷۶۳,۴۴۲,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۲۵
۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	.	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۹۷۲,۸۶۵,۸۴۱	۱۳,۸۴۹,۴۴۸	۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷
۳,۰۸۵,۲۶۶,۹۸۱	(۱۳,۰۹۳,۶۶۹)	۳,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	۳,۰۸۵,۲۶۶,۹۸۱	(۱۳,۰۹۳,۶۶۹)	۳,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰,۴۷۹۶۰,۲۸۹۰,۱۸۴
۲,۰۸۸,۱۲۹,۷۸۴	(۴۳,۰۱۷,۷۵۶)	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۲,۰۸۸,۱۲۹,۷۸۴	(۴۳,۰۱۷,۷۵۶)	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰,۳۹۸۹۱۶۵
۱,۹۹۵,۱۷۲,۹۶۳	(۳۷,۶۱۳,۹۱۷)	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۱,۹۹۵,۱۷۲,۹۶۳	(۳۷,۶۱۳,۹۱۷)	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵
۱,۴۴۴,۶۲۲,۷۹۲	(۳۰,۷۸۷,۰۴۳)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۱,۴۴۴,۶۲۲,۷۹۲	(۳۰,۷۸۷,۰۴۳)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰,۸۸۷۳۳۵۳۰۷
۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۰,۶۶۳۹۷۵۰
۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸	.	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۶
۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۱۲۰,۴۴۸۵۴
۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	(۱۴,۳۳۹,۲۵۲)	۷۱۰,۳۸۲,۵۱۲	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	(۱۴,۳۳۹,۲۵۲)	۷۱۰,۳۸۲,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰,۴۰۱۳۷۲۰
۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	(۱۴,۳۳۹,۲۵۲)	۷۱۰,۳۸۲,۵۱۲	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	(۱۴,۳۳۹,۲۵۲)	۷۱۰,۳۸۲,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰,۳۹۹۵۸۱۲

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱,۴۰۷,۱۴۰,۳۲۸
۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۴۰۷,۳۵۹,۱۱۲
۵۵۶,۸۳۴,۶۰۹	(۱۱,۴۷۱,۴۰۱)	۵۶۸,۳۰۶,۰۱۰	۵۵۶,۸۳۴,۶۰۹	(۱۱,۴۷۱,۴۰۱)	۵۶۸,۳۰۶,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۴۰۹,۳۷۷,۲۲۰
۵۴۱,۴۴۵,۴۵۰	(۲۶۹,۸۶۰)	۵۴۱,۷۱۵,۳۱۰	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	.	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۷,۷۷۴,۰۴۰,۶۵۶
۴۱۷,۶۲۵,۹۵۷	(۸,۶۰۳,۵۵۱)	۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۴۱۷,۶۲۵,۹۵۷	(۸,۶۰۳,۵۵۱)	۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیذر ۰۳,۹۹۳,۲۲۰,۴۰۴
۴۰۵,۱۵۷,۸۷۳	.	۴۰۵,۱۵۷,۸۷۳	۴۰۱,۱۶۰	.	۴۰۱,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۰۴,۳۰۳,۲۲۱,۴۲۰
۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۰۶,۴۳۴,۱۶۱,۹۸۱
۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت جیحون ۸۵۸,۴۵۳,۹۸۴
۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۰۴۱,۳۹۹,۲۲۰,۳۹۹
۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۷۷,۴۷۸,۳۰۳,۲۲۰
۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۰۹,۳۹۷,۲۲۰,۳۹۷
۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	(۵,۷۳۵,۷۰۱)	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۲۲۰,۴۰۴,۲۳۷,۲۲۰
۳۰,۸۶۱,۳۰۶	.	۳۰,۸۶۱,۳۰۶	۱۰,۴۶۹,۳۵۵	.	۱۰,۴۶۹,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۰۳۰,۱۰۳,۰۶۳,۴۷۰,۰۱۵
۲۶,۵۵۷,۴۲۸	.	۲۶,۵۵۷,۴۲۸	۳,۷۸۶,۰۹۰	.	۳,۷۸۶,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تاتار شهر ۰۴,۴۷۲,۳۶۷,۲۱۶
۳,۷۵۵,۱۴۹	.	۳,۷۵۵,۱۴۹	۱۹۵,۲۶۴	.	۱۹۵,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۱۳,۸۰۱,۵۶۶
۲,۷۷۴,۴۴۹	.	۲,۷۷۴,۴۴۹	۴۰۸,۹۴۹	.	۴۰۸,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۱۴,۴۳۱,۳۴۴,۹۴۴
۲۰,۷۳,۸۹۹	.	۲۰,۷۳,۸۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۵,۴۲۷,۲۸۷
۲۰,۰۹,۴۲۱	.	۲۰,۰۹,۴۲۱	۲۰,۹,۱۱۷	.	۲۰,۹,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۲۸,۵۸۶,۷۷۸
۱,۹۶۵,۱۱۰	.	۱,۹۶۵,۱۱۰	۴۴۹,۸۳۵	.	۴۴۹,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۰,۱۲۰,۲۱۸,۱۷۴
۱,۳۸۸,۲۰۷	.	۱,۳۸۸,۲۰۷	۴۵,۰۸۵	.	۴۵,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۸۵۰-۱۶۶,۰۶۲,۱۶۰
۱۰,۱۲۰,۵۷	.	۱۰,۱۲۰,۵۷	۱۰,۱,۴۳۲	.	۱۰,۱,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۹۴,۷۷۰,۷۰۷,۸۱۰,۱۰۰
۵۳۷,۷۰۱	.	۵۳۷,۷۰۱	۵۳۷,۷۰۱	.	۵۳۷,۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۱۱۰,۲۸۷,۳۴۶,۲۰۲
۴۵۰,۶۷۹	.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مارون ۷۷۶,۲۶۰,۹۶۱
۴۴۳,۲۱۰	.	۴۴۳,۲۱۰	۶۰,۱۳۴	.	۶۰,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۱۵۳,۴۱۱,۸۱۹,۵۵۵
۴۰۶,۸۶۳	.	۴۰۶,۸۶۳	۴۱,۰۴۵	.	۴۱,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۱۰,۴۳۸,۲۶۲
۳۸۱,۳۲۱	.	۳۸۱,۳۲۱	۲۰,۱۷۹	.	۲۰,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۷۱۹,۰۷۱,۴۰۷
۳۴۹,۷۱۲	.	۳۴۹,۷۱۲	۶,۸۷۶	.	۶,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۰۷,۶۶۷,۲۶۲,۳۶۶
۲۹۶,۲۰۸	.	۲۹۶,۲۰۸	۱۴,۷۳۲	۳۰	۱۴,۷۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۵۸۱,۳۶۷,۲۸۴

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲۲,۷۰۷	.	۱۲۲,۷۰۷	.	.	.
۱۱۸,۴۹۸	.	۱۱۸,۴۹۸	.	.	.
۸۵,۸۸۴	.	۸۵,۸۸۴	.	.	.
۸۴,۸۱۳	.	۸۴,۸۱۳	.	.	.
۵۰,۲۹۴	.	۵۰,۲۹۴	.	.	.
۴۰,۷۷۷	.	۴۰,۷۷۷	۹,۳۰۶	.	۹,۳۰۶
۳۵,۷۵۳	.	۳۵,۷۵۳	۳,۱۰۵	.	۳,۱۰۵
۲۸,۱۸۶	.	۲۸,۱۸۶	.	.	.
۱۹,۶۸۳	.	۱۹,۶۸۳	.	.	.
۱۵,۰۳۸	.	۱۵,۰۳۸	.	.	.
۱۲,۵۳۴	.	۱۲,۵۳۴	.	.	.
۸,۵۵۹	.	۸,۵۵۹	.	.	.
۹,۶۸۲,۳۸۹,۰۰۸۵,۱۸۱	(۲,۴۰۹,۵۲۳,۶۰۴)	۹,۶۸۴,۷۹۸,۶۰۸,۷۸۵	۱,۰۲۲,۷۵۶,۶۲۲,۲۵۲	۶۶۱,۶۳۷,۸۱۹	۱,۰۲۲,۰۹۴,۹۸۴,۴۳۳

شرح
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰ ۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کوی نصر ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت عسلویه ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اسلامبول ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت جیحون ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ظفر ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده
	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴	.	.	.	۳۰.۸۹۰.۴۱۰.۹۰۳	.
سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲	.	.	.	۳۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵	.	.	.	۳۰.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰	.	.	.	۲۹.۹۹۴.۵۲۰.۵۴۵	.
سپرده بلند مدت بانک ملت کوی نصر ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	.	.	.	۲۹.۹۶۳.۰۱۳.۶۰۹	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	.	.	.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۸	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	.	.	.	۲۹.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۶	.
سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵	.	.	.	۲۹.۰۵۶.۱۶۴.۸۱۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۳.۴۰۸.۴۱۶.۹۸۵	.	.	۲۷.۸۳۳.۷۵۷.۰۰۹	.
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۳.۳۶۱.۶۶۴.۴۰۷	.	.	۲۷.۵۲۵.۸۹۷.۱۵۱	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۳	.	.	.	۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳	.	.	.	۲۵.۵۲۰.۵۴۷.۹۶۰	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵	.	.	.	۲۵.۴۵۴.۹۱۱.۸۱۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۸۶۶۷۶۶۶۶۷۶	.	.	.	۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۲۱۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰	۷۰۲.۱۹۶.۷۶۸	.	.	۲۵.۲۲۹.۷۵۵.۲۱۷	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۷	۱۳.۳۳۲.۱۱۰.۹۷۲	.	.	۲۵.۰۰۰.۴۵۹.۷۹۵	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۹۲۶۸۳۴۶	.	.	.	۲۴.۸۹۰.۴۱۰.۹۵۷	.
سپرده بلند مدت بانک ملت علسویه ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	.	.	.	۲۴.۴۳۰.۸۳۴.۳۷۱	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۵	.	.	.	۲۳.۶۷۱.۲۳۲.۸۷۷	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸	۲۳.۳۶۰.۶۵۵.۷۳۶	.	.	۲۳.۳۶۰.۶۵۵.۷۳۶	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶	۶۶۰۶.۵۵۷.۳۷۶	.	.	۲۲.۹۰۸.۷۰۹.۵۶۷	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۵	.	.	.	۲۲.۷۷۸.۹۰۴.۱۱۰	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	.	.	.	۲۲.۳۳۷.۹۸۸.۱۳۷	.
سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	.	.	.	۲۲.۱۷۰.۱۱۲۰۷۹	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران ۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸	۵۴۲۰۸۱.۵۹۴	.	.	۲۱.۵۷۳.۶۲۰.۷۷۸	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	.	.	.	۲۱.۰۳۴.۹۷۷.۳۴۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	.	.	.	۲۰.۹۵۱.۸۳۰.۶۲۹	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳	۱.۲۴۳.۱۴۸.۱۷۵	.	.	۲۰.۷۳۱.۴۳۵.۷۳۱	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	.	.	.	۲۰.۴۷۹.۴۵۲۰۵۳	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵	۹.۹۶۱.۰۳۳.۲۲۶	.	.	۲۰.۴۷۳.۶۰۲.۵۹۷	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱	.	.	.	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	.	.	.	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲	.	.	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	.	.	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	.	.	.	۱۹.۸۲۹.۶۷۴.۵۵۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	.	.	.	۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	.	.	.	۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۲۰	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	.	.	.	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	.	.	.	۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۹۶۱۴۰۶۷۶	.	.	.	۱۸.۷۶۳.۶۵۷.۴۵۷	.
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷	(۲.۲۶۶.۰۷۸.۳۹۸)	.	.	۱۸.۱۴۶.۳۴۳.۲۷۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۵	۴,۷۵۱,۷۵۷,۹۴۹	.	۴,۷۵۱,۷۵۷,۹۴۹	.	۴,۷۵۱,۷۵۷,۹۴۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱- مرحله ۱	.	.	.	.	۴,۵۰۴,۱۶۷,۰۴۵
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷	۹۷۲,۸۶۵,۸۴۱	.	۹۷۲,۸۶۵,۸۴۱	.	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴	۳۰,۸۵,۲۶۶,۹۸۱	.	۳۰,۸۵,۲۶۶,۹۸۱	.	۳۰,۸۵,۲۶۶,۹۸۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	.	.	.	.	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵	۲۰,۸۸,۱۲۹,۷۸۴	.	۲۰,۸۸,۱۲۹,۷۸۴	.	۲۰,۸۸,۱۲۹,۷۸۴
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵	۱,۹۹۵,۱۷۲,۹۶۳	.	۱,۹۹۵,۱۷۲,۹۶۳	.	۱,۹۹۵,۱۷۲,۹۶۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	.	.	.	.	۱,۶۳۲,۶۷۳,۴۱۹
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷	۱,۴۴۴,۶۲۲,۷۹۲	.	۱,۴۴۴,۶۲۲,۷۹۲	.	۱,۴۴۴,۶۲۲,۷۹۲
سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	.	.	.	.	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	.	.	.	.	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۱۲۰۴۴۸۵۴	.	.	.	.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	.	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	.	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	.	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰	.	۶۹۶,۰۴۳,۲۶۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱	.	.	.	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۱۲۰۴۰۷۳۵	.	.	.	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶	۵۵۶,۸۳۴,۶۰۹	.	۵۵۶,۸۳۴,۶۰۹	.	۵۵۶,۸۳۴,۶۰۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	.	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	.	۵۴۱,۴۴۵,۴۵۰
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیذر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	۴۱۷,۶۲۵,۹۵۷	.	۴۱۷,۶۲۵,۹۵۷	.	۴۱۷,۶۲۵,۹۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۴۰۱,۱۶۰	.	۴۰۱,۱۶۰	.	۴۰۵,۱۵۷,۸۷۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱	.	.	.	.	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰	.	.	.	.	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	.	.	.	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰
سپرده بلند مدت بانک ملت جیحون ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	.	.	.	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳	.	۲۷۸,۴۱۷,۳۰۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵	.	.	.	.	۱۲۶,۳۷۸,۲۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰	۱۰,۴۶۹,۳۵۵	.	۱۰,۴۶۹,۳۵۵	.	۳۰,۸۶۱,۳۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاترشهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۳,۷۸۶,۰۹۰	.	۳,۷۸۶,۰۹۰	.	۲۶,۵۵۷,۴۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۹۵,۲۶۴	.	۱۹۵,۲۶۴	.	۳,۷۵۵,۱۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۴۰۸,۹۴۹	.	۴۰۸,۹۴۹	.	۲,۷۷۴,۴۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	.	.	.	.	۲۰,۰۷۳,۸۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۰۹,۱۱۷	.	۲۰۹,۱۱۷	.	۲۰,۰۰۹,۴۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۴۴۹,۸۳۵	.	۴۴۹,۸۳۵	.	۱,۹۶۵,۱۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۴۵۰,۸۵	.	۴۵۰,۸۵	.	۱,۳۸۸,۲۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۷۹۴	۱۰۱,۴۳۲	.	۱۰۱,۴۳۲	.	۱,۰۱۲,۰۵۷
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۵۳۷,۷۰۱	.	۵۳۷,۷۰۱	.	۵۳۷,۷۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مارون ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	.	.	.	.	۴۵۰,۶۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۶۰,۱۳۴	.	۶۰,۱۳۴	.	۴۴۳,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۴۱۰۴۵	۰	۴۰۶۸۶۳	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰-۲۱۴۰۷۱۹۸۶	۲۰۱۷۹	۰	۳۸۱۰۳۲۱	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۶۸۷۶	۰	۳۴۹۰۷۱۲	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۴۷۳۲	۰	۲۹۶۰۲۰۸	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	۰	۰	۱۲۲۰۷۰۷	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۰	۰	۱۱۸۰۴۹۸	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کوی نصر ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۰	۰	۸۵۰۸۸۴	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۰	۰	۸۴۰۸۱۳	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت عسلویه ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۰	۰	۵۰۰۲۹۴	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۹۰۳۰۶	۰	۴۰۰۷۷۷	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۳۰۱۰۵	۰	۳۵۰۷۵۳	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اسلامبول ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۰	۰	۲۸۰۱۸۶	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت جیحون ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۰	۰	۱۹۰۶۸۳	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۰	۰	۱۵۰۰۳۸	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ظفر ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۰	۰	۱۲۰۵۳۴	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۰	۰	۸۰۵۵۹	۰	۰
جمع	۱۰۳۲۰۲۱۵۰۴۰۹۰۱۹۰		۱۰۰۱۱۶۰۳۱۶۰۱۰۹۰۴۹۴		

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد 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 خرداد ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی خرداد ماه											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال
شپنا ۱	ظشپنا ۳۰۲۱		.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۸.۷۷۸.۷۸۰.۰۴۳
خودرو ۱	ظخود ۲۰۸۱		.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰
جمع											
											۵۸۴.۱۶۹.۳۰۰.۰۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه