

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه

بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری



افشار سرکانیان

اوج ملت

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

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹,۶۰	۱۴,۷۹۸,۵۰۲,۰۱۹,۵۹۴	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۵۵	۳,۹۲۸,۶۴۵,۶۳۷,۰۶۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۳,۳۴	۹۷,۶۳۵,۷۵۸,۵۸۰,۱۰۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۴,۵۱	۳۷,۷۸۹,۳۲۳,۶۸۸,۹۸۶	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۵۴,۱۵۲,۲۲۹,۹۲۵,۷۴۶</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۱,۶۵%	۲,۵۱۲,۳۴۱,۴۳۶,۷۶۴	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲,۱۳۵	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	.	.	.	.	بانک ملت	
۱,۳۹%	۱,۹۶۶,۱۶۷,۲۸۰,۸۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۵,۵۵۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۱,۱۲%	۱,۷۰۶,۶۰۴,۲۰۳,۶۹۴	۶۳۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۴,۸۰۰	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۰,۷۷%	۱,۱۸۱,۳۴۹,۱۲۸,۴۷۸	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۲,۱۳۲	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت	
۰,۷۴%	۱,۱۳۶,۹۸۳,۷۴۴,۷۲۸	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۷,۶۹۰	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۰,۵۱%	۷۷۸,۱۹۶,۳۹۱,۸۹۴	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۲,۸۱۹	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران	
۰,۴۹%	۷۴۷,۲۲۸,۶۴۲,۱۶۵	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۲۲,۰۷۰	۳۴۰,۵۹,۸۶۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	
۰,۳۵%	۵۴۱,۷۰۵,۰۰۰,۷۴۴	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۸,۴۰۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
۰,۳۰%	۴۵۳,۰۰۴,۷۷۳,۱۰۴	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۷۸,۷۰۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول	
۰,۳۹%	۴۳۶,۸۴۲,۷۳۴,۵۹۵	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۲,۹۸۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان	
۰,۳۴%	۳۷۰,۴۹۸,۴۲۴,۶۳۵	۴۴۵,۷۷۹,۱۸۶,۳۰۲	۴,۵۶۱	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	
۰,۳۳%	۳۴۵,۵۹۴,۹۰۴,۲۰۸	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۲,۸۷۶	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	.	.	.	.	توسعه‌معدان‌وفلزات	
۰,۱۹%	۲۸۷,۵۴۶,۱۵۸,۷۵۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۵۶,۱۷۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰,۱۶%	۲۴۴,۵۱۵,۲۹۳,۵۵۶	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۷,۹۱۰	۳۱۰,۰۹۷,۲۰۲	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰,۱۴%	۲۱۳,۰۳۹,۸۰۹,۴۳۵	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۷,۲۹۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	
۰,۱۳%	۱۹۵,۹۸۶,۸۹۸,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۳۲,۸۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰,۱۲%	۱۹۰,۲۶۹,۳۶۷,۲۳۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۶۹,۹۸۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو	
۰,۱۲%	۱۸۵,۹۷۵,۸۲۰,۴۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۰,۵۷۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)	
۰,۱۱%	۱۶۶,۸۳۰,۱۴۴,۱۸۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲,۷۸۰	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	.	.	.	.	بیمه ما	
۰,۱۱%	۱۶۲,۴۲۷,۷۷۵,۵۲۷	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۷,۴۶۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰,۰۹%	۱۳۷,۵۵۱,۵۸۷,۲۵۷	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۲۳,۹۶۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
۰,۰۸%	۱۳۴,۳۱۳,۰۰۷,۴۱۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۴۷۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	.	.	.	.	سایپا	
۰,۰۷%	۱۱۱,۰۰۶,۱۳۹,۲۴۴	۷۰,۳۶۰,۲۵۲,۴۷۰	۳,۴۶۷	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰,۰۷%	۱۰۶,۱۶۵,۸۰۶,۳۵۲	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۶,۲۴۰	۶,۵۷۶,۴۳۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰,۰۶%	۹۱,۷۶۹,۳۴۴,۰۹۲	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۳,۳۳۲	۳,۵۲۹	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین	
۰,۰۵%	۸۳,۲۳۱,۳۲۷,۳۳۹	۶۴,۹۶۸,۷۳۵,۸۶۲	۸,۱۷۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰,۰۵%	۷۵,۱۱۰,۴۱۸,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۳,۷۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس	
۰,۰۵%	۷۲,۷۱۸,۰۸۵,۳۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۴۷,۹۱۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	.	.	.	.	پتروشیمی جم	
۰,۰۴%	۶۱,۶۵۲,۰۸۹,۸۲۷	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۲۰۸	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	.	.	.	.	بیمه آسیا	
۰,۰۳%	۳۶,۰۹۶,۵۹۷,۴۳۶	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵	۳,۴۰۷	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	.	.	.	.	آتیه داده پرداز	
۰,۰۳%	۲۸,۳۳۴,۷۷۰,۷۳۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۷۶۲	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۰,۰۱%	۲۱,۱۴۱,۶۳۵,۷۸۴	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۳,۰۲۸	۷۰,۲۳۸,۳۸۸	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین	
۰,۰۱%	۱۷,۵۱۹,۴۱۰,۴۵۸	۲۱,۶۳۹,۳۴۶,۲۲۴	۱,۲۱۴,۴۳۳	۱۴,۴۲۶	.	.	۲۱,۶۳۹,۳۴۶,۲۲۴	۱۴,۴۲۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۰,۰۱%	۱۰,۳۹۳,۱۸۵,۵۶۶	۵۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۲,۴۶۷	۴,۳۳۸,۱۰۱	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰,۰۰%	۳۹۰,۶۸۸,۲۵۲	۴۰,۱,۹۵۲,۳۰۰	۱,۲۲۹,۳۱۷	۳۱۸	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۹,۷۰%	۱۴,۷۹۸,۵۰۲,۰۱۹,۵۹۴	۹,۷۳۶,۴۰۹,۹۲۱,۸۸۹	.	.	.	.	۲۱,۶۳۹,۳۴۶,۲۲۴	۱۴,۴۲۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

**اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:**

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰,۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۰۲۵	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ومهان-۷۰۲۵-۰۳/۱۱/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		صندوق		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید/ صدور طی دوره	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	بهای تمام شده				
۰.۹۷٪	۱.۴۷۹۶۰۳۸۸۱.۴۳۸	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۳۴.۰۶۰	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	-	-	۱.۵۳۲.۰۹۵.۸۶۲.۲۱۹	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۶۸٪	۱.۰۳۵.۲۹۵.۵۲۷.۳۴۷	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۲۲۳.۵۵۰	۴.۶۵۷.۴۹۹	-	-	۹۹۴.۵۹۰.۸۰۵.۴۲۳	۶۲۴.۲۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۴.۶۵۷.۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۴۲٪	۶۴۰.۵۵۶.۰۳۵.۳۵۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۱۵۷.۹۶۰	۴.۰۶۰.۰۰۰	-	-	۶۲۱.۹۰۲.۲۱۳.۱۰۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۴.۰۶۰.۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۳۰٪	۳۰۳.۵۶۰.۷۵۷.۱۳۵	۲۴۹.۹۹۹.۹۹۹.۰۵۱	۱۸.۲۹۵	۱۶.۵۹۲.۵۵۳	-	-	۲۹۵.۳۳۰.۸۵۰.۸۴۷	۲۴۹.۹۹۹.۹۹۹.۰۵۱	۱۶.۵۹۲.۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۰.۱۹٪	۲۹۶.۴۴۶.۰۰۵.۹۱۶	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۵.۱۸۱	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	-	-	۲۸۹.۸۶۵.۲۵۹.۹۸۴	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۹.۵۲۷.۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی
۰.۰۶٪	۸۶.۷۷۶.۸۳۰.۰۰۰	۱۰۰.۱۱۵.۹۹۹.۹۹۵	۸.۶۸۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۴.۸۹۹.۰۶۲.۵۰۰	۱۰۰.۱۱۵.۹۹۹.۹۹۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۴٪	۵۳.۴۹۵.۷۲۸.۰۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۲۶.۷۸۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۲.۸۶۰.۴۹۱.۲۰۰	۲۰.۰۲۲.۹۹۹.۹۹۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۱٪	۲۱.۱۵۴.۸۴۸.۷۵۰	۲۰.۰۲۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۹۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۹.۰۰۳۷.۳۶۶.۲۵۰	۲۰.۰۲۳.۲۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی
۰.۰۱٪	۱۱.۷۵۶.۰۲۳.۱۲۵	۱۰۰.۱۱۶۰.۰۰۰	۱۱.۷۷۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰.۸۱۷.۱۳۹.۳۷۵	۱۰۰.۱۱۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲.۵۷٪	۳.۹۲۸.۶۴۵.۶۳۷.۰۶۱	۲.۴۲۸.۶۹۳.۳۸۱.۰۳۹			-	-	۳.۸۹۱.۳۹۹.۰۵۰.۸۹۷	۲.۴۲۸.۶۹۳.۳۸۱.۰۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						خرید طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره	فروش طی دوره				
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۰.۵	-	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	-	-	۹۹۵,۰۷۵	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	۸.۱۵٪	
مراجعه بهمن دیول ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	-	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۹۳٪	
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	-	۵,۸۳۹,۹۶۱,۳۱۸,۷۵۰	۵,۸۳۹,۹۶۱,۳۱۸,۷۵۰	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۶۱,۳۱۸,۷۵۰	۳.۸۳٪	
صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۳	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۶۰٪	
صکوک مراجعه کویر ۶۰-مجموعه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	-	۵,۲۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۶۰٪	
مراجعه مظهر نصیر ۱۴۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۶۵۵	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۶۰٪	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	-	-	-	۵,۲۶۴,۸۵۰,۳۹۵,۸۴۰	۹۶۳,۲۲۹	۵,۵۵۹,۳۲۸	۵,۲۶۴,۸۵۰,۳۹۵,۸۴۰	۳.۵۱٪	
صکوک مراجعه کرازی ۳۰۵-۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۲۸٪	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۲۸٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۰۱-۲۰۲۶)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۴,۵۷۸,۸۹۰,۱۳۰,۲۴۴	۴,۵۷۸,۸۹۰,۱۳۰,۲۴۴	-	-	۸۶۳,۴۰۲	۴,۵۷۸,۸۹۰,۱۳۰,۲۴۴	۳.۱۷٪	
صکوک اجاره کگل ۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸.۵	-	۴,۴۹۹,۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۳.۹۵٪	
صکوک مراجعه خزامیا ۱-۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	-	۴,۰۰۰,۳۱۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۰,۳۱۵,۲۹۱,۱۳۱	-	-	۴۰۰,۳۹۱	۴,۰۰۰,۳۱۵,۲۹۱,۱۳۱	۲.۶۳٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۰۲-۰۹۰۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	-	-	۳,۳۳۸,۸۸۹,۱۱۶,۶۴۰	۳,۳۳۸,۸۸۹,۱۱۶,۶۴۰	-	-	۷۵۰,۹۹۸	۳,۳۳۸,۸۸۹,۱۱۶,۶۴۰	۲.۶۶٪	
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۵۲۲)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	-	-	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	۱.۹۰٪		
صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۹۴٪	
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	-	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۵۱٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۰)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	-	-	۲,۲۰۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۲۰۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	-	-	۶۴۸,۳۸۰	۲,۲۰۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۱.۴۶٪	
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪	
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	-	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱.۳۵٪		
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۸۲۱)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۵۱,۳۶۴	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۵۱,۳۶۴	-	-	۹۱۹,۴۳۰	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۵۱,۳۶۴	۱.۰۶٪	
مراجعه عام دولت ۰۵-شخ ۰۳-۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸	-	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	-	-	۹۸۹,۹۹۰	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱.۰۵٪	
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۹۸٪	
اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۸	-	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰.۸۵٪		
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۹۱۹)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	-	-	۹۹۰,۳۶۰,۵۴۶,۶۱۰	۹۹۰,۳۶۰,۵۴۶,۶۱۰	-	-	۹۰۰,۸۲۰	۹۹۰,۳۶۰,۵۴۶,۶۱۰	۰.۶۶٪	
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	-	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۰.۶۶٪	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	-	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۹۳	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۹۳	-	-	۸۴۹,۷۰۰	۸۸۷,۰۴۴,۱۹۴,۹۳	۰.۵۸٪	
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۱۰۲۴)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۵۲۴,۲۵۷,۵۴۳,۶۲۴	۵۲۴,۲۵۷,۵۴۳,۶۲۴	-	-	۶۰۸,۵۷۳	۵۲۴,۲۵۷,۵۴۳,۶۲۴	۰.۳۵٪	
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۳۲۶)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	-	-	۴۵۸,۸۴۴,۱۱۱,۵۵۶	۴۵۸,۸۴۴,۱۱۱,۵۵۶	-	-	۴۸۶,۷۵۸	۴۵۸,۸۴۴,۱۱۱,۵۵۶	۰.۳۱٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۰۳-۰۵۲۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	-	-	۲۲۷,۳۲۸,۸۲۹,۵۲۱	۲۲۷,۳۲۸,۸۲۹,۵۲۱	-	-	۲۳۴,۸۰۰	۲۲۷,۳۲۸,۸۲۹,۵۲۱	۰.۱۷٪	
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷	-	۲۰۵,۷۲۴,۰۷۵,۷۵۱	۲۰۵,۷۲۴,۰۷۵,۷۵۱	-	-	۲۱۷,۳۰۰	۲۰۵,۷۲۴,۰۷۵,۷۵۱	۰.۱۴٪	
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۷۲۳)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	-	۲۰۱,۵۵۲,۹۳۳,۹۰۸	۲۰۱,۵۵۲,۹۳۳,۹۰۸	-	-	۲۱۹,۳۰۰	۲۰۱,۵۵۲,۹۳۳,۹۰۸	۰.۱۳٪	
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۹۱۲)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	-	۷۴,۳۴۲,۱۰۴,۰۴۰	۷۴,۳۴۲,۱۰۴,۰۴۰	-	-	۸۲,۳۰۰	۷۴,۳۴۲,۱۰۴,۰۴۰	۰.۰۵٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۰۳-۰۳۱۰)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	-	۵۲,۳۴۲,۹۱۱,۱۲۷	۵۲,۳۴۲,۹۱۱,۱۲۷	-	-	۸۷۲,۵۴۰	۵۲,۳۴۲,۹۱۱,۱۲۷	۰.۰۳٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۰۳-۰۳۱۱۵)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	-	۱۸,۲۴۴,۸۱۶,۵۲۷	۱۸,۲۴۴,۸۱۶,۵۲۷	-	-	۲۱,۱۰۰	۱۸,۲۴۴,۸۱۶,۵۲۷	۰.۰۱٪	
اسنادخزانه م (پودجه ۰۳-۰۴۱۸)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	-	-	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۴۶۳,۰۰۰	-	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	۰.۰۰٪	
مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳-۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸	-	۱۹۶,۷۰۶,۵۱,۳۳۷	۱۹۶,۷۰۶,۵۱,۳۳۷	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۰۶,۵۱,۳۳۷	۰.۰۰٪	
جمع							۲۳۱,۱۱۰,۴۰۷,۹۹۵	۲۳۱,۱۱۰,۴۰۷,۹۹۵	۲۵۶,۳۰۰	۵,۲۶۴,۸۵۰,۳۹۵,۸۴۰	۵,۵۵۹,۳۲۸	۹۱,۸۸۸,۴۴۹,۰۰۰,۲۸۴	۸۶,۹۲۵,۱۲۷,۰۷۸,۴۸۲	

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴		۴,۵۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴		۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱٪
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳		۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۸٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۸٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵		.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۹٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲		۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلعهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۵۸۱۲		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹		.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۶٪

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰٪	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیتزر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 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 ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۶
۲۰۷,۶۸۲,۱۷۴,۹۰۹	۴,۴۴۴,۰۰۴,۶۲۵,۳۰۴	۴,۵۰۸,۲۹۴,۶۱۶,۸۲۸	۱۴۳,۳۹۲,۱۸۳,۳۸۵	۰,۰۹٪	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸
۳۰,۴۱۵,۲۸۱,۶۴۵	۴۱,۴۲۵,۲۹۵,۷۹۶,۵۰۷	۴۱,۴۱۸,۳۰۲,۷۸۵,۷۴۴	۳۷,۴۰۸,۲۹۲,۴۰۸	۰,۰۲٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲
۹,۳۲۷,۸۸۳,۹۴۳	۱۰,۶۷۷,۷۸۴,۵۷۱,۰۷۱	۱۰,۶۸۰,۹۱۲,۹۱۹,۳۱۰	۶,۱۹۹,۵۳۵,۷۰۴	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲
۲۱,۴۷۲,۷۸۱,۷۸۶	۷۹۱,۷۴۴,۴۳۹,۰۳۰	۸۰۷,۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۳۲۰,۸۱۶	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷
۹۵۲,۹۲۷,۷۳۳	۵۹,۱۷۱,۴۸۶	.	۱۰۰۱۲,۰۹۹,۲۱۹	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاترشهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴
۲۴۷,۰۲۹,۷۶۸	۱,۵۷۹,۷۸۲,۷۹۶,۳۹۶	۱,۵۷۹,۲۷۳,۳۱۰,۹۶۰	۷۵۶,۵۱۵,۲۰۴	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶
۱۸۸,۷۷۰,۲۰۶	۳۵,۴۵۷,۷۷۹	۷,۰۰۰	۲۲۴,۲۲۰,۹۸۵	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۲۸,۰۴۰,۲۷۲	۵۳۹,۹۶۹	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۲۴۱	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
۱۰۶,۶۶۹,۰۱۴	۴۵۱,۷۴۰	.	۱۰۷,۱۲۰,۷۵۴	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰
۷۶,۲۱۶,۹۲۲	۱,۱۱۶,۱۰۸,۴۰۶,۴۹۶	۱,۱۱۶,۰۸۶,۷۳۱,۵۰۶	۹۷,۸۹۱,۹۱۲	۰,۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶



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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۴۹,۷۹۶,۱۶۵	۲۰۹,۹۹۹	.	۵۰,۰۰۶,۱۶۴	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۲۴,۰۵۲,۵۶۴	۱۰۱,۸۶۱	.	۲۴,۱۵۴,۴۲۵	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۷۷۳,۹۳۲	۴۱,۳۱۸	.	۹,۸۱۵,۱۵۰	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰	۲,۴۸۵,۷۵۷,۴۱۶	۱۰,۵۱۱,۴۹۷	۲,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸,۹۱۳	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۴۹,۰۹۴,۶۸۰	۲,۷۸۰,۷۱۶,۵۵۰,۳۵۳	۲,۷۸۰,۷۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۳۳	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۱,۰۱۰,۵,۷۶۸	.	.	۱,۰۱۰,۵,۷۶۸	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۷۳۷,۳۳۷	۳,۱۱۸	.	۷۴۰,۴۵۵	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۰۲,۳۴۱	.	.	۱۰۲,۳۴۱	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۷۵۲۶۷۹۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش	۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی	۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت آپادانا اصفهان	۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس	۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم	۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار مرزداران	۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۵	۲۰۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰۰٪
جمع		۴۵,۹۷۵,۳۵۲,۱۰۰,۵۱۰	۷۱,۳۷۹,۴۴۳,۶۷۳,۸۲۴	۷۹,۵۶۵,۴۷۲,۰۸۵,۳۴۸	۳۷,۷۸۹,۳۲۳,۶۸۸,۹۸۶	۲۴,۷۶٪

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱,۰۹٪	۴,۴۷٪	۱,۶۶۵,۸۲۵,۹۸۴,۵۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰,۱۱٪)	(۰,۴۳٪)	(۱۶۱,۵۹۵,۲۲۶,۰۰۸۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۶,۱۴٪	۶۶,۱۵٪	۲۴,۶۳۳,۵۰۳,۹۳۵,۵۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷,۳۷٪	۲۹,۷۸٪	۱۱,۰۸۸,۵۵۹,۴۱۳,۰۱۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱٪	۰,۰۴٪	۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۲۴٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۳۷,۲۴۱,۱۱۴,۶۹۳,۵۵۷</b>		<b>جمع</b>

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

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

سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
پالایش نفت اصفهان	(۴۸,۴۰۶,۰۸۲,۳۵۸)	(۰,۱۳٪)	(۴۸,۴۰۶,۰۸۲,۳۵۸)	(۰,۱۳٪)	۷۵۲,۹۰۰,۳۱۷,۱۵۱	۲,۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۹۴۱,۸۷۴,۰۵۶	۰,۰۲٪	۵,۹۴۱,۸۷۴,۰۵۶	۰,۰۲٪	۲۶۸,۳۶۰,۵۳۰,۹۶۳	۰,۷۲٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۵۷,۴۲۲,۹۲۶	۰,۰۰٪	۱,۰۵۷,۴۲۲,۹۲۶	۰,۰۰٪	۲۵۵,۶۸۸,۱۸۳,۳۴۱	۰,۶۹٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	(۱۶۴,۹۰۸,۹۱۸,۸۰۰)	(۰,۴۴٪)	(۱۶۴,۹۰۸,۹۱۸,۸۰۰)	(۰,۴۴٪)	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۵۶,۲۸۹,۱۱۶	۰,۰۰٪	۸۵۶,۲۸۹,۱۱۶	۰,۰۰٪	۱۲۵,۹۰۸,۹۸۷,۱۴۰	۰,۳۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	(۶۰,۴۳,۴۵۳,۰۰۰)	(۰,۰۲٪)	(۶۰,۴۳,۴۵۳,۰۰۰)	(۰,۰۲٪)	۱۱۱,۶۱۸,۳۵۵,۸۴۵	۰,۳۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۲,۳۳۵,۴۲۳	۰,۰۰٪	۵۲,۳۳۵,۴۲۳	۰,۰۰٪	۶۳,۱۲۷,۱۱۶,۳۲۴	۰,۱۷٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۹۶,۳۳۱,۲۴۴	۰,۰۰٪	۱,۵۹۶,۳۳۱,۲۴۴	۰,۰۰٪	۳۸,۸۳۱,۰۹۳,۲۶۸	۰,۱۰٪
فولاد خوزستان	(۳۸,۸۴۹,۳۴۲,۰۲۹)	(۰,۱۰٪)	(۳۸,۸۴۹,۳۴۲,۰۲۹)	(۰,۱۰٪)	۳۸,۱۵۸,۹۸۳,۸۴۹	۰,۱۰٪
ایران خودرو	.	۰,۰۰٪	.	۰,۰۰٪	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰,۱۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۶۷۱,۶۰۹,۴۸۴)	(۰,۰۰٪)	(۶۷۱,۶۰۹,۴۸۴)	(۰,۰۰٪)	۲۳,۷۳۷,۳۷۴,۲۵۶	۰,۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۳۷,۱۱۷,۲۹۸,۴۱۵)	(۰,۳۷٪)	(۱۳۷,۱۱۷,۲۹۸,۴۱۵)	(۰,۳۷٪)	۲۱,۵۰۲,۶۴۶,۵۸۸	۰,۰۶٪
توسعه‌معدن وفلزات	(۴۱,۸۲۳,۰۹۴,۷۵۵)	(۰,۱۱٪)	(۴۱,۸۲۳,۰۹۴,۷۵۵)	(۰,۱۱٪)	۱۹۰,۷۸۰,۵۷۷,۰۰۳	۰,۰۵٪
سیمان فارس نو	۸۷۱,۴۹۹,۴۲۹	۰,۰۰٪	۸۷۱,۴۹۹,۴۲۹	۰,۰۰٪	۱۴,۶۳۰,۳۵۹,۸۰۷	۰,۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	(۹۵,۶۳۹,۵۹۹,۶۳۵)	(۰,۲۶٪)	(۹۵,۶۳۹,۵۹۹,۶۳۵)	(۰,۲۶٪)	۸,۸۴۳,۳۷۵,۸۰۱	۰,۰۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	(۳۴,۱۸۸,۶۰۱,۰۱۵)	(۰,۰۹٪)	(۳۴,۱۸۸,۶۰۱,۰۱۵)	(۰,۰۹٪)	۷,۷۸۱,۵۲۲,۲۱۹	۰,۰۲٪
پتروشیمی جم	(۶,۸۲۹,۴۹۷,۴۹۲)	(۰,۰۲٪)	(۶,۸۲۹,۴۹۷,۴۹۲)	(۰,۰۲٪)	۷,۴۱۳,۰۷۵,۶۷۷	۰,۰۲٪
پتروشیمی شیراز	۱,۱۹۹,۱۳۲,۳۷۲	۰,۰۰٪	۱,۱۹۹,۱۳۲,۳۷۲	۰,۰۰٪	۶,۴۷۱,۱۶۷,۴۶۸	۰,۰۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	(۸۵۹,۴۲۸,۳۹۶)	(۰,۰۰٪)	(۸۵۹,۴۲۸,۳۹۶)	(۰,۰۰٪)	۵,۳۷۹,۵۱۲,۰۸۲	۰,۰۱٪
سایپا	۲۷۱,۸۵۵,۷۱۶	۰,۰۰٪	۲۷۱,۸۵۵,۷۱۶	۰,۰۰٪	۲,۴۳۵,۹۳۵,۱۴۱	۰,۰۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷۸,۹۸۷,۷۷۶	۰,۰۰٪	۲۷۸,۹۸۷,۷۷۶	۰,۰۰٪	۱,۲۱۵,۳۳۴,۹۱۰	۰,۰۰٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	۰,۰۰٪	.	۰,۰۰٪	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۰,۰۰٪

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

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

سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۱۲,۷۰۶,۲۹۹,۹۹۵)	۰	(۱۲,۷۰۶,۲۹۹,۹۹۵)	(۱۴,۹۹۹,۹۱۱,۷۲۱)	(۰,۰۳٪)	(۲,۳۳۸,۷۱۰,۱۵۱)
آسان پرداخت پرشین	(۶۰۲,۱۹۰,۷۴۹)	۰	(۶۰۲,۱۹۰,۷۴۹)	(۴,۲۸۲,۱۳۹,۹۱۵)	(۰,۰۰٪)	(۳,۸۳۲,۵۴۱,۸۲۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	(۴,۲۲۴,۱۷۶,۲۵۸)	۰	(۴,۲۲۴,۱۷۶,۲۵۸)	(۴,۲۲۴,۱۷۶,۲۵۹)	(۰,۰۱٪)	(۴,۲۲۴,۱۷۶,۲۵۹)
داده گسترعصرنوین-های وب	(۸۳۳,۲۶۵,۹۲۳)	۰	(۸۳۳,۲۶۵,۹۲۳)	(۶,۹۷۵,۵۱۷,۱۸۳)	(۰,۰۰٪)	(۶,۲۱۴,۰۹۵,۸۵۱)
آتیه داده پرداز	(۶۳۴,۶۹۷,۳۳۱)	۰	(۶۳۴,۶۹۷,۳۳۱)	(۸,۱۶۴,۶۳۹,۰۸۴)	(۰,۰۰٪)	(۷,۶۱۶,۰۷۱,۱۰۵)
بیمه آسیا	(۲۰,۴۱,۲۲۴,۶۹۳)	۰	(۲۰,۴۱,۲۲۴,۶۹۳)	(۹,۶۴۴,۵۴۵,۵۰۱)	(۰,۰۱٪)	(۷,۶۴۲,۹۶۳,۸۶۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۳۱۲,۱۰۵,۹۵۴	۰	۳۱۲,۱۰۵,۹۵۴	(۲۱,۸۶۳,۰۹۳,۹۰۸)	(۰,۰۲٪)	(۷,۸۶۳,۰۹۳,۹۰۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	(۱۲,۳۹۶,۷۹۲,۷۶۷)	۰	(۱۲,۳۹۶,۷۹۲,۷۶۷)	(۲۲,۱۱۹,۶۱۹,۹۰۲)	(۰,۰۳٪)	(۱۱,۷۹۲,۲۸۵,۳۸۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	(۶,۸۰۶,۵۱۸)	۰	(۶,۸۰۶,۵۱۸)	(۱۱,۲۶۴,۰۴۸)	(۰,۰۴٪)	(۱۵,۰۷۲,۹۴۳,۷۲۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	(۳۵,۳۴۹,۱۸۹,۳۵۶)	۰	(۳۵,۳۴۹,۱۸۹,۳۵۶)	(۵۲,۲۴۲,۵۱۸,۹۶۳)	(۰,۰۹٪)	(۱۶,۴۳۸,۷۷۲,۱۰۶)
کالسیمین	(۱۷۳,۶۲۳,۴۰۳)	۰	(۱۷۳,۶۲۳,۴۰۳)	(۲۰,۲۹۸,۲۸۶,۲۱۴)	(۰,۰۵٪)	(۲۰,۲۹۸,۲۸۶,۲۱۴)
بیمه ما	(۵۲۳,۳۳۵,۷۰۵)	۰	(۵۲۳,۳۳۵,۷۰۵)	(۴۰,۲۳۲,۱۹۴,۸۹۷)	(۰,۰۶٪)	(۳۲,۱۲۱,۱۸۱,۳۹۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۱۸۰,۵۶۰	۰	۱۵,۱۸۰,۵۶۰	(۴۰,۱۶۵,۵۶۶,۶۵۳)	(۰,۰۹٪)	(۳۳,۹۷۰,۵۶۶,۶۵۳)
بانک ملت	(۸۰,۸۴,۱۸۷,۵۰۶)	۰	(۸۰,۸۴,۱۸۷,۵۰۶)	(۱۷۱,۴۹۱,۱۶۹,۷۲۱)	(۰,۲۰٪)	(۷۴,۴۲۰,۸۶۶,۹۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۶۶,۶۶۸,۱۹۴	۰	۱,۶۶۶,۶۶۸,۱۹۴	(۱۸,۶۹۶,۱۱۷,۷۶۷)	(۰,۴۰٪)	(۱۴۷,۳۴۲,۲۵۳,۷۲۲)
جمع	(۶۳۸,۷۹۳,۰۳۲,۷۱۷)	۰	(۶۳۸,۷۹۳,۰۳۲,۷۱۷)	(۹۷,۴۰۷,۴۰۰,۷۸۵)	(۱,۷۲٪)	(۱,۶۶۵,۸۲۵,۹۸۴,۵۹۵)
				۱۲,۷۲۵,۷۶۸,۲۹۷		۴۴۴,۸۴۳,۱۱۳,۱۱۸
				۴۴۹,۵۹۸,۰۸۹		
				۰		
				۷۶۱,۴۲۱,۳۳۲		
				۵۴۸,۵۶۷,۹۷۹		
				۲,۰۰۱,۵۸۳,۳۱۶		
				۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
				۱۰,۶۳۶,۸۲۷,۰۴۵		
				۰		
				۳۵۸,۰۳,۷۴۶,۸۵۷		
				۰		
				۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰		
				۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
				۹۷,۰۷۰,۲۰۷,۳۵۲		
				۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
				۱,۱۲۳,۵۷۵,۴۷۰,۶۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۲۳۸.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	*	۲۳۸.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۸.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	*	۲۳۸.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۰	۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۲۲.۷۲۶.۰۱۵.۷۸۸	(۲۰.۳۴۲.۲۵۷.۴۱۲)	۱۴۳.۰۶۸.۲۷۳.۲۰۰	۱۲۲.۷۲۶.۰۱۵.۷۸۸	(۲۰.۳۴۲.۲۵۷.۴۱۲)	۱۴۳.۰۶۸.۲۷۳.۲۰۰	۴۰۰	۳۵۷.۶۷۰.۶۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۲.۱۷۹.۶۰۱.۰۰۰	*	۱۰۲.۱۷۹.۶۰۱.۰۰۰	.	*	.	۳.۰۰۰	۳۴۰.۵۹۸.۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹۷.۰۷۰.۳۰۷.۳۵۲	*	۹۷.۰۷۰.۳۰۷.۳۵۲	.	*	.	۸۲	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۸۳.۷۷۰.۹۷۹.۹۸۲	(۱۳.۵۴۱.۰۶۲.۵۱۸)	۹۷.۳۱۲.۰۴۲.۵۰۰	۸۳.۷۷۰.۹۷۹.۹۸۲	(۱۳.۵۴۱.۰۶۲.۵۱۸)	۹۷.۳۱۲.۰۴۲.۵۰۰	۱.۵۰۰	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۴۸.۷۵۱.۷۲۶.۸۲۵	(۱.۹۳۶.۷۱۲.۴۳۵)	۵۰.۶۸۸.۴۳۹.۲۶۰	.	*	.	۱.۶۳۰	۳۱۰.۹۷۲.۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۲.۸۱۰.۶۵۱.۱۲۲	(۷۰.۳۷۰.۳۶۷.۳۰۸)	۴۹.۸۴۸.۰۱۸.۴۳۰	۴۲.۸۱۰.۶۵۱.۱۲۲	(۷۰.۳۷۰.۳۶۷.۳۰۸)	۴۹.۸۴۸.۰۱۸.۴۳۰	۶۱۰	۸۱.۷۱۸.۰۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
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	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷.۳۵۶.۰۸۴.۷۳۷	(۵.۹۱۰.۴۴۹.۰۲۳)	۴۲.۲۶۶.۵۳۳.۷۶۰	۳۷.۳۵۶.۰۸۴.۷۳۷	(۵.۹۱۰.۴۴۹.۰۲۳)	۴۲.۲۶۶.۵۳۳.۷۶۰	۳۶۰	۱۲۰.۱۸۴.۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۳۵.۸۰۳.۷۴۶.۸۵۷	(۲۴۵.۲۳۱.۱۴۳)	۳۶.۰۴۸.۹۷۸.۰۰۰	۳۵.۸۰۳.۷۴۶.۸۵۷	(۲۴۵.۲۳۱.۱۴۳)	۳۶.۰۴۸.۹۷۸.۰۰۰	۷.۰۰۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵.۶۵۷.۰۱۹.۳۲۸	(۵۳۷.۲۹۷.۵۵۲)	۳۶.۱۹۴.۳۱۶.۸۸۰	۳۵.۶۵۷.۰۱۹.۳۲۸	(۵۳۷.۲۹۷.۵۵۲)	۳۶.۱۹۴.۳۱۶.۸۸۰	۲.۹۲۰	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۴.۱۸۹.۸۱۲.۵۰۰	*	۳۴.۱۸۹.۸۱۲.۵۰۰	.	*	.	۱۲.۵۰۰	۲.۷۳۵.۱۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۳۲.۲۵۷.۷۵۲.۳۸۱	(۵.۳۴۶.۸۳۲.۹۲۹)	۳۷.۶۰۴.۵۸۵.۳۱۰	۳۲.۲۵۷.۷۵۲.۳۸۱	(۵.۳۴۶.۸۳۲.۹۲۹)	۳۷.۶۰۴.۵۸۵.۳۱۰	۲۵۵	۱۴۷.۴۶۸.۹۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان
۱۸.۷۰۸.۳۶۸.۶۶۸	(۲۶۹.۰۹۲.۹۷۴)	۱۸.۹۷۷.۴۶۱.۶۴۲	.	*	.	۳.۲۸۶	۵.۷۷۵.۲۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی شیراز
۱۸.۱۱۱.۰۱۳.۵۰۰	*	۱۸.۱۱۱.۰۱۳.۵۰۰	.	*	.	۳۰۰	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	بیمه ما
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	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۱۲.۷۲۵.۷۶۸.۲۹۷	(۴۲۷.۰۹۷.۷۰۳)	۱۳.۱۵۲.۸۶۶.۰۰۰	۱۲.۷۲۵.۷۶۸.۲۹۷	(۴۲۷.۰۹۷.۷۰۳)	۱۳.۱۵۲.۸۶۶.۰۰۰	۲.۰۰۰	۶.۵۷۶.۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰.۸۶۳.۳۱۵.۶۶۰	*	۱۰.۸۶۳.۳۱۵.۶۶۰	.	*	.	۱.۰۶۰	۱۰.۲۴۸.۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰.۶۳۶.۸۲۷.۰۴۵	(۱.۶۰۲.۸۰۹.۵۵۵)	۱۲.۲۳۹.۶۳۶.۶۰۰	۱۰.۶۳۶.۸۲۷.۰۴۵	(۱.۶۰۲.۸۰۹.۵۵۵)	۱۲.۲۳۹.۶۳۶.۶۰۰	۳۸۰	۳۲.۲۰۹.۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰.۰۰۰.۶۹۷۲.۵۰۰	*	۱۰.۰۰۰.۶۹۷۲.۵۰۰	.	*	.	۷۰۰	۱۴.۲۹۵.۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶.۹۲۰.۹۵۶.۴۳۴	(۱۹۴.۳۵۵.۶۲۶)	۷.۱۱۵.۳۱۲.۰۶۰	۶.۹۲۰.۹۵۶.۴۳۴	(۱۹۴.۳۵۵.۶۲۶)	۷.۱۱۵.۳۱۲.۰۶۰	۴.۶۶۰	۱.۵۲۶.۸۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۶.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰	*	۶.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰	.	*	.	۳۵۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۰۰۰.۱۵۸.۳۱۶	(۵۲۰.۰۹۶.۰۰۴)	۲.۰۵۳.۶۷۹.۳۲۰	۲.۰۰۰.۱۵۸.۳۱۶	(۵۲۰.۰۹۶.۰۰۴)	۲.۰۵۳.۶۷۹.۳۲۰	۴۰	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه آسیا
۷۶۱.۴۲۱.۳۳۲	(۶۱.۵۳۹.۵۳۲)	۸۲۲.۹۶۰.۸۶۴	۷۶۱.۴۲۱.۳۳۲	(۶۱.۵۳۹.۵۳۲)	۸۲۲.۹۶۰.۸۶۴	۲۲	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبن-های وب
۵۴۸.۵۶۷.۹۷۹	(۹۰.۹۲۷.۰۲۱)	۶۳۹.۴۹۵.۰۰۰	۵۴۸.۵۶۷.۹۷۹	(۹۰.۹۲۷.۰۲۱)	۶۳۹.۴۹۵.۰۰۰	۶۰	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	آتیه داده پرداز
۴۴۹.۵۹۸.۰۸۹	(۲۸.۰۲۲.۸۹۵)	۴۷۷.۶۲۰.۹۸۴	۴۴۹.۵۹۸.۰۸۹	(۲۸.۰۲۲.۸۹۵)	۴۷۷.۶۲۰.۹۸۴	۶۸	۷۰.۲۳۸.۸۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۱.۱۲۳.۵۷۵.۴۷۰.۶۹۲	(۵۷.۶۲۳.۱۵۱.۶۳۰)	۱.۱۸۱.۱۹۸.۶۲۲.۳۲۲	۶۶۲.۹۴۶.۹۷۲.۶۸۷	(۵۵.۴۱۷.۲۴۶.۲۲۱)	۷۱۸.۳۶۴.۳۱۸.۹۰۸				

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۱۷۵,۰۴۵,۰۸۴,۰۲۴	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	۴,۸۳۶,۶۰۶,۶۰۹,۵۶۷	۵,۶۰۲,۸۱۷	۲۵۷,۷۱۶,۴۷۹,۳۲۳	(۴,۵۷۸,۸۹۰,۱۳۰,۲۴۴)	۴,۸۳۶,۶۰۶,۶۰۹,۵۶۷	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۰۴,۰۱۷,۰۷۵,۲۴۰	(۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۳,۸۹۷,۰۷۵,۲۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۷,۹۵۸,۶۰۰	(۳,۳۳۸,۸۸۹,۱۱۶,۶۴۰)	۳,۶۰۳,۸۹۷,۰۷۵,۲۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
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-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
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 ۰۲-۰۴۰۳۰۲
۲۹۲,۱۴۷,۲۷۸,۷۰۶	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	۱,۶۱۰,۳۶۵,۵۴۲,۳۳۲	۱,۷۵۱,۸۰۰	۳۵,۹۰۵,۳۹۰,۹۶۸	(۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۵۱,۳۶۴)	۱,۶۱۰,۳۶۵,۵۴۲,۳۳۲	۱,۷۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۶۸,۳۶۰,۵۳۰,۹۶۳	(۸۶۸,۶۲۳,۲۱۳,۷۶۵)	۱,۱۳۶,۹۸۳,۷۴۴,۷۲۸	۱,۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۵,۹۴۱,۸۷۴,۰۵۶	(۱,۱۳۱,۰۴۱,۸۷۰,۶۷۲)	۱,۱۳۶,۹۸۳,۷۴۴,۷۲۸	۱,۴۸,۷۳۷,۲۲۹	ملی صنایع مس ایران
۲۵۵,۶۸۸,۱۸۶,۸۳۷	(۵۲۲,۵۰۸,۲۰۵,۰۵۷)	۷۷۸,۱۹۶,۳۹۱,۸۹۴	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۱,۰۵۷,۴۲۲,۹۲۶	(۷۷۷,۱۳۸,۹۶۸,۹۶۸)	۷۷۸,۱۹۶,۳۹۱,۸۹۴	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
۲۰۰,۲۷۷,۷۰۹,۷۲۰	(۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸)	۲,۲۳۱,۲۱۹,۰۳۱,۵۱۸	۳,۴۴۲,۳۷۶	۳۰,۰۱۲,۰۷۸,۰۴۵	(۲,۲۰۱,۲۰۶,۹۵۳,۴۷۳)	۲,۲۳۱,۲۱۹,۰۳۱,۵۱۸	۳,۴۴۲,۳۷۶	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۸۲,۳۸۳,۸۷۵,۹۲۹	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	۱,۰۱۴,۲۲۹,۵۳۹,۵۷۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۲۳,۸۶۸,۹۹۲,۹۶۰	(۹۹۰,۳۶۰,۵۴۶,۶۱۰)	۱,۰۱۴,۲۲۹,۵۳۹,۵۷۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۶۱,۳۱۰,۸۸۵,۹۸۶	(۲۰۹,۱۸۷,۵۳۸,۶۴۹)	۳۷۰,۴۹۸,۴۲۴,۶۳۵	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	(۴۸,۴۰۶,۰۸۲,۲۵۸)	(۴۱۸,۹۰۴,۵۰۶,۸۹۳)	۳۷۰,۴۹۸,۴۲۴,۶۳۵	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	پالایش نفت اصفهان
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 ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴,۶۲۸,۱۱۸,۵۰۴	(۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	۵۳۳,۹۵۰,۳۵۴,۳۷۳	۶۰۸,۵۷۳	۹,۶۹۲,۸۱۰,۷۴۹	(۵۲۴,۲۵۷,۵۴۳,۶۲۴)	۵۳۳,۹۵۰,۳۵۴,۳۷۳	۶۰۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۸۹,۰۸۴,۹۷۷,۵۶۸	(۵,۲۶۴,۸۵۰,۳۹۵,۸۴۰)	۵,۳۵۳,۹۳۵,۳۷۳,۴۰۸	۵,۵۵۹,۳۲۸	۸۹,۰۸۴,۹۷۷,۵۶۸	(۵,۲۶۴,۸۵۰,۳۹۵,۸۴۰)	۵,۳۵۳,۹۳۵,۳۷۳,۴۰۸	۵,۵۵۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۲-۰۵۰۳۲۹
۸۷,۵۱۲,۹۵۸,۹۶۱	(۳۷۹,۰۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	۴۶۶,۵۷۵,۱۸۰,۰۹۸	۴۸۶,۷۵۸	۱۰,۷۳۱,۰۶۸,۵۴۲	(۴۵۵,۸۴۴,۱۱۱,۵۵۶)	۴۶۶,۵۷۵,۱۸۰,۰۹۸	۴۸۶,۷۵۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
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 ۶۰-۳ 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 ۰۲-۰۵۰۷۲۳
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
۵۵,۹۰۷,۴۰۹,۱۸۰	(۱,۱۲۵,۴۴۱,۷۱۹,۲۹۸)	۱,۱۸۱,۳۴۹,۱۲۸,۴۷۸	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	(۶۰,۴۳,۴۵۳,۰۰۰)	(۱,۱۸۷,۳۹۲,۵۸۱,۴۷۸)	۱,۱۸۱,۳۴۹,۱۲۸,۴۷۸	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵۳,۱۲۰,۱۴۳,۸۲۴	(۱۰,۹۳۰,۷۶۳۱,۷۰۲)	۱,۶۲,۴۲۷,۷۷۵,۵۲۶	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	۵۲,۳۳۵,۴۲۳	(۱,۶۲,۳۷۵,۴۴۰,۱۰۳)	۱,۶۲,۴۲۷,۷۷۵,۵۲۶	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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
۴۱,۲۹۰,۰۹۴,۸۱۳	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	۲۵۲,۱۷۵,۸۶۴,۸۳۸	۳۳۴,۸۰۰	۴,۸۴۷,۰۲۵,۳۱۷	(۲۴۷,۳۲۸,۸۳۹,۵۲۱)	۲۵۲,۱۷۵,۸۶۴,۸۳۸	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳۶,۹۷۴,۵۲۹,۱۵۲	(۱,۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	۲۰,۵۸۸۳,۵۴۰,۸۴۳	۲۱۹,۲۰۰	۴,۳۳۰,۶۰۶,۹۳۵	(۲۰۱,۵۵۲,۹۳۳,۹۰۸)	۲۰,۵۸۸۳,۵۴۰,۸۴۳	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	۰	۲۵,۴۹۳,۵۶۶,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	۰	۲۵,۴۹۳,۵۶۶,۶۲۵
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۰۳,۵۶۰,۷۵۷,۱۳۵	(۲۷۰,۱۷۲,۷۱۲,۲۹۳)	۴,۷۳۵,۷۲۰,۷۲۷	۳۳,۳۸۸,۰۴۴,۸۴۲	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۰۳,۵۶۰,۷۵۷,۱۳۵	(۲۷۰,۱۷۲,۷۱۲,۲۹۳)	۴,۷۳۵,۷۲۰,۷۲۷	۳۳,۳۸۸,۰۴۴,۸۴۲
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	۰	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	۰	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۷۴۷,۲۲۸,۶۴۲,۱۶۵	(۷۲۳,۴۹۹,۲۵۶,۰۲۵)	۸۵۶,۲۸۹,۱۱۶	۲۳,۷۲۹,۳۸۶,۱۴۰	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۷۴۷,۲۲۸,۶۴۲,۱۶۵	(۷۲۳,۴۹۹,۲۵۶,۰۲۵)	۸۵۶,۲۸۹,۱۱۶	۲۳,۷۲۹,۳۸۶,۱۴۰
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	۰	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	۰	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳
صکوک مرابحه کویر ۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	۰	۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	۰	۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	۰	۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۵	۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۷,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	۰	۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۵
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	۰	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	۰	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۹۶,۴۴۶,۰۰۵,۹۱۶	(۲۸۲,۳۱۰,۹۶۱,۸۰۹)	۴,۵۵۹,۰۷۷,۴۶۲	۱۳,۶۱۴,۰۴۴,۱۰۷	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۹۶,۴۴۶,۰۰۵,۹۱۶	(۲۸۲,۳۱۰,۹۶۱,۸۰۹)	۴,۵۵۹,۰۷۷,۴۶۲	۱۳,۶۱۴,۰۴۴,۱۰۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲	۸۲,۳۰۰	۷۴,۳۴۲,۱۰۴,۰۵۰	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	(۳۱۲,۶۸۳,۳۱۵)	۱۳,۲۲۳,۲۱۲,۸۵۸	۸۲,۳۰۰	۷۴,۳۴۲,۱۰۴,۰۵۰	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	(۳۱۲,۶۸۳,۳۱۵)	۱۳,۲۲۳,۲۱۲,۸۵۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱	۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۲,۹۱۱,۱۲۷	(۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸)	۷۷۶,۸۵۹,۱۶۹	۹,۲۸۵,۷۱۶,۶۵۹	۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۲,۹۱۱,۱۲۷	(۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸)	۷۷۶,۸۵۹,۱۶۹	۹,۲۸۵,۷۱۶,۶۵۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۲۱۷,۳۰۰	۲۱۱,۱۱۲,۱۳۸,۹۸۸	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	۵,۳۸۸,۰۶۳,۲۳۷	۷,۰۸۲,۶۹۶,۰۲۹	۲۱۷,۳۰۰	۲۱۱,۱۱۲,۱۳۸,۹۸۸	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	۵,۳۸۸,۰۶۳,۲۳۷	۷,۰۸۲,۶۹۶,۰۲۹
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۳۶,۸۴۲,۷۳۴,۵۹۴	(۴۳۰,۹۴۱,۵۰۴,۱۲۶)	(۳۸,۸۴۹,۳۴۲,۰۲۹)	۵۹,۰۱۲,۳۰۴,۶۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۳۶,۸۴۲,۷۳۴,۵۹۴	(۴۳۰,۹۴۱,۵۰۴,۱۲۶)	(۳۸,۸۴۹,۳۴۲,۰۲۹)	۵۹,۰۱۲,۳۰۴,۶۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۳۸,۱۰۱	۱۰,۳۹۳,۱۸۵,۵۶۵	(۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳)	(۱۱,۲۵۲,۶۱۳,۹۶۱)	۵,۳۷۹,۵۱۲,۰۸۲	۴,۲۳۸,۱۰۱	۱۰,۳۹۳,۱۸۵,۵۶۵	(۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳)	(۱۱,۲۵۲,۶۱۳,۹۶۱)	۵,۳۷۹,۵۱۲,۰۸۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۱,۱۰۰	۱۸,۲۴۴,۸۱۶,۵۲۷	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵)	(۱۷,۹۳۱,۵۳۸,۳۱۹)	۳,۲۲۴,۳۳۹,۴۸۲	۲۱,۱۰۰	۱۸,۲۴۴,۸۱۶,۵۲۷	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵)	(۱۷,۹۳۱,۵۳۸,۳۱۹)	۳,۲۲۴,۳۳۹,۴۸۲
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۲۴,۳۱۳,۰۰۷,۴۱۵	(۱۲۱,۸۷۷,۰۷۲,۲۷۴)	(۱۲۴,۰۴۱,۱۵۱,۶۹۹)	۲,۴۳۵,۹۳۵,۱۴۱	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۲۴,۳۱۳,۰۰۷,۴۱۵	(۱۲۱,۸۷۷,۰۷۲,۲۷۴)	(۱۲۴,۰۴۱,۱۵۱,۶۹۹)	۲,۴۳۵,۹۳۵,۱۴۱
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۵,۷۲۸,۰۰۰	(۵۱,۳۵۳,۱۱۰,۱۷۲)	(۵۳,۳۳۱,۵۰۸,۴۲۲)	۲,۱۴۲,۶۱۷,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۵,۷۲۸,۰۰۰	(۵۱,۳۵۳,۱۱۰,۱۷۲)	(۵۳,۳۳۱,۵۰۸,۴۲۲)	۲,۱۴۲,۶۱۷,۸۲۸
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۰	۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۰	۰
ظلمهان ۳۱۲۱	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۰	۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۱۸	۳۹۰,۶۸۸,۲۵۲	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	(۶۸,۰۶۵,۱۸)	(۱۱,۲۶۴,۰۴۸)	۳۱۸	۳۹۰,۶۸۸,۲۵۲	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	(۶۸,۰۶۵,۱۸)	(۱۱,۲۶۴,۰۴۸)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۰۲۳,۱۲۵	(۱۱,۸۸۱,۲۴۲,۳۲۵)	۶۰,۱۳۸,۹۱۳	(۱۲۵,۲۱۹,۲۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۰۲۳,۱۲۵	(۱۱,۸۸۱,۲۴۲,۳۲۵)	۶۰,۱۳۸,۹۱۳	(۱۲۵,۲۱۹,۲۰۰)
صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴,۸۴۸,۷۵۰	(۲۱,۴۶۱,۸۷۲,۰۲۴)	۱۱۵,۳۸۴,۸۸۳	(۳۰۷,۰۲۳,۲۷۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴,۸۴۸,۷۵۰	(۲۱,۴۶۱,۸۷۲,۰۲۴)	۱۱۵,۳۸۴,۸۸۳	(۳۰۷,۰۲۳,۲۷۴)
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱.۸۹۷.۱۵۶.۰۷۹)	(۵.۴۹۹.۰۰۳.۱۲۵.۰۰۰)	۵.۴۹۷.۱۰۵.۹۶۸.۹۲۱	۵.۵۰۰.۰۰۰	۰	(۵.۴۹۷.۱۰۵.۹۶۸.۹۲۱)	۵.۴۹۷.۱۰۵.۹۶۸.۹۲۱	۵.۵۰۰.۰۰۰	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
(۲.۸۶۰.۸۶۶.۷۳۲)	(۴۵۵.۸۶۵.۶۳۹.۸۳۶)	۴۵۳.۰۰۴.۷۷۳.۱۰۴	۵.۷۹۰.۵۵۰	۱.۵۹۶.۳۳۱.۳۴۴	(۴۵۱.۴۰۸.۴۴۱.۸۶۰)	۴۵۳.۰۰۴.۷۷۳.۱۰۴	۵.۷۹۰.۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۳.۲۲۰.۲۷۳.۲۵۴)	(۸۹.۹۹۷.۱۰۳.۲۵۴)	۸۶.۷۷۶.۸۳۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۴۲۸.۲۱۳	(۸۶.۷۴۶.۴۰۱.۷۸۷)	۸۶.۷۷۶.۸۳۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۴.۲۲۴.۱۷۶.۲۵۹)	(۲۱.۶۳۹.۳۴۶.۲۲۴)	۱۷.۴۱۵.۱۶۹.۹۶۵	۱۴.۴۲۶	(۴.۲۲۴.۱۷۶.۲۵۹)	(۲۱.۶۳۹.۳۴۶.۲۲۳)	۱۷.۴۱۵.۱۶۹.۹۶۵	۱۴.۴۲۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۴.۲۸۲.۱۳۹.۹۱۵)	(۲۵.۴۲۳.۷۷۵.۶۹۹)	۲۱.۱۴۱.۶۳۵.۷۸۴	۷۰.۲۳.۸۳۸	(۶۰۲.۱۹۰.۷۴۹)	(۲۱.۷۴۳.۸۲۶.۵۳۳)	۲۱.۱۴۱.۶۳۵.۷۸۴	۷۰.۲۳.۸۳۸	آسان پرداخت پرشین
(۴.۷۲۰.۵۲۳.۴۶۰)	(۷۷.۴۳۸.۶۰۸.۸۵۰)	۷۲.۷۱۸.۰۸۵.۳۹۰	۱.۵۲۶.۸۹۱	(۶.۸۲۹.۴۹۷.۴۹۲)	(۷۹.۵۴۷.۵۸۲.۸۸۲)	۷۲.۷۱۸.۰۸۵.۳۹۰	۱.۵۲۶.۸۹۱	پتروشیمی جم
(۶.۹۷۵.۵۱۷.۱۸۳)	(۳۵.۳۱۰.۲۸۷.۹۱۵)	۲۸.۳۳۴.۷۷۰.۷۳۲	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	(۸۳۳.۲۶۵.۹۲۳)	(۲۹.۱۶۸.۰۳۶.۶۵۵)	۲۸.۳۳۴.۷۷۰.۷۳۲	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	داده گسترعصرنوین-های وب
(۸.۱۶۴.۶۳۹.۰۸۴)	(۴۴.۲۶۱.۲۳۶.۵۲۰)	۳۶.۰۹۶.۵۹۷.۴۳۶	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	(۶۳۴.۶۹۷.۳۳۱)	(۳۶.۷۳۱.۲۹۴.۷۶۷)	۳۶.۰۹۶.۵۹۷.۴۳۶	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	آتیه داده پرداز
(۹.۶۴۴.۵۴۵.۵۰۱)	(۷۱.۳۹۶.۶۳۵.۳۲۷)	۶۱.۶۵۲.۰۸۹.۸۲۶	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	(۲۰.۴۱۲.۲۲۴.۶۹۳)	(۶۳.۶۹۳.۳۱۴.۵۱۹)	۶۱.۶۵۲.۰۸۹.۸۲۶	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	بیمه آسیا
(۱۰.۶۴۰.۳۶۱.۸۹۱)	(۹۳.۸۷۱.۶۸۹.۱۲۹)	۸۳.۳۳۱.۳۲۷.۲۳۸	۱۰.۲۴۸.۴۱۱	۲۷۸.۹۸۷.۷۷۶	(۸۲.۹۵۲.۳۳۹.۴۶۲)	۸۳.۳۳۱.۳۲۷.۲۳۸	۱۰.۲۴۸.۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۳.۵۸۱.۱۰۷.۹۷۷)	(۱۰.۱۴.۳۹۹.۶۷۶.۷۲۷)	۱۰.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰	۱۰.۰۰۱.۰۰۰	۰	(۱۰.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰)	۱۰.۰۰۰.۸۱۸.۵۶۸.۷۵۰	۱۰.۰۰۱.۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
(۱۳.۹۱۵.۰۰۳.۲۳۱)	(۱۵۱.۴۶۶.۵۹۰.۵۸۸)	۱۳۷.۵۵۱.۵۸۷.۳۵۷	۵.۷۷۵.۲۴۷	۱.۱۹۹.۱۳۲.۳۷۲	(۱۳۶.۳۵۲.۴۵۴.۹۸۵)	۱۳۷.۵۵۱.۵۸۷.۳۵۷	۵.۷۷۵.۲۴۷	پتروشیمی شیراز
(۱۴.۹۹۹.۹۱۱.۷۲۱)	(۱۲۱.۱۶۵.۷۱۶.۰۷۳)	۱۰۶.۱۶۵.۸۰۴.۳۵۲	۶.۵۷۶.۴۳۳	(۱۲.۷۰۶.۲۹۹.۹۹۵)	(۱۱۸.۸۷۲.۱۰۴.۳۴۷)	۱۰۶.۱۶۵.۸۰۴.۳۵۲	۶.۵۷۶.۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۸.۲۷۸.۰۲۷.۰۳۴)	(۳۶۱.۸۷۲.۹۳۱.۲۴۱)	۳۴۳.۵۹۴.۹۰۴.۲۰۷	۱۲۰.۱۸۴.۸۱۶	(۴۱.۸۲۳.۰۹۴.۷۵۵)	(۳۸۵.۴۱۷.۹۹۸.۹۶۲)	۳۴۳.۵۹۴.۹۰۴.۲۰۷	۱۲۰.۱۸۴.۸۱۶	توسعه معادن و فلزات
(۱۸.۶۹۶.۱۱۷.۷۶۷)	(۲۱۴.۶۸۳.۰۱۵.۷۶۷)	۱۹۵.۹۸۶.۸۹۸.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۶۶.۶۶۸.۱۹۴	(۱۹۴.۳۲۰.۲۲۹.۸۰۶)	۱۹۵.۹۸۶.۸۹۸.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۹.۵۵۹.۴۵۲.۶۹۳)	(۲۰۹.۸۲۸.۸۱۹.۹۲۷)	۱۹۰.۲۶۹.۳۶۷.۲۳۴	۲.۷۳۵.۱۸۵	۸۷۱.۴۹۹.۴۲۹	(۱۸۹.۳۹۷.۸۶۷.۸۰۵)	۱۹۰.۲۶۹.۳۶۷.۲۳۴	۲.۷۳۵.۱۸۵	سیمان فارس نو
(۲۰.۲۹۸.۲۸۶.۲۱۴)	(۱۱۲.۰۶۷.۶۳۰.۳۰۶)	۹۱.۷۶۹.۳۴۴.۰۹۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	(۱۷۳.۶۲۳.۴۰۳)	(۹۱.۹۴۲.۹۶۷.۴۹۵)	۹۱.۷۶۹.۳۴۴.۰۹۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	کالسیمین
(۲۱.۸۶۳.۰۹۳.۹۰۸)	(۹۶.۹۷۳.۵۱۱.۹۰۸)	۷۵.۱۱۰.۴۱۸.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۲.۱۰۵.۹۵۴	(۷۴.۷۹۸.۳۱۲.۰۴۶)	۷۵.۱۱۰.۴۱۸.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۲۲.۱۱۹.۶۱۹.۹۰۲)	(۱۳۳.۱۲۵.۷۵۹.۱۴۵)	۱۱۱.۰۰۶.۱۳۹.۲۴۳	۳۲.۲۰۹.۵۷۰	(۱۲.۳۹۶.۷۹۲.۷۶۷)	(۱۲۳.۴۰۲.۹۳۲.۰۱۰)	۱۱۱.۰۰۶.۱۳۹.۲۴۳	۳۲.۲۰۹.۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۵.۰۱۴.۳۵۲.۵۶۹)	(۲۶۹.۵۲۹.۶۴۶.۱۲۵)	۲۴۴.۵۱۵.۲۹۳.۵۵۶	۳۱۰.۹۷.۲۰۲	(۶۷۱.۶۰۹.۴۸۴)	(۲۴۵.۱۸۶.۹۰۳.۰۴۰)	۲۴۴.۵۱۵.۲۹۳.۵۵۶	۳۱۰.۹۷.۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۷.۸۷۵.۴۹۷.۱۰۹)	(۲۴۰.۹۱۵.۳۰۲.۰۴۳)	۲۱۳.۰۳۹.۸۰۴.۹۳۴	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	(۳۴.۱۸۸.۶۰۱.۰۱۵)	(۲۴۷.۲۲۸.۴۰۵.۹۴۹)	۲۱۳.۰۳۹.۸۰۴.۹۳۴	۱۲.۳۹۵.۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
(۳۵.۱۹۳.۸۱۰.۸۷۰)	(۲۰۰.۱۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰)	۱.۹۶۶.۱۶۷.۲۸۰.۸۰۰	۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	(۱۶۴.۹۰۸.۹۱۸.۸۰۰)	(۲.۱۳۱.۰۷۶.۱۹۹.۶۰۰)	۱.۹۶۶.۱۶۷.۲۸۰.۸۰۰	۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآبندگان
(۴۰.۱۶۵.۵۶۶.۶۵۳)	(۲۲۶.۱۴۱.۳۸۷.۱۰۳)	۱۸۵.۹۷۵.۸۲۰.۴۵۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۱۵.۱۸۰.۵۶۰	(۱۸۵.۹۶۰.۶۳۹.۸۹۰)	۱۸۵.۹۷۵.۸۲۰.۴۵۰	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۴۰.۲۳۲.۱۹۴.۸۹۷)	(۲۰۷.۰۶۲.۳۳۹.۰۸۲)	۱۶۶.۸۳۰.۱۴۴.۱۸۵	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	(۵۲۳.۳۳۵.۷۰۵)	(۱۶۷.۳۵۳.۴۷۹.۸۹۰)	۱۶۶.۸۳۰.۱۴۴.۱۸۵	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	بیمه ما
(۵۲.۲۴۲.۵۱۸.۹۶۳)	(۳۳۹.۷۸۸.۶۷۷.۷۱۲)	۲۸۷.۵۴۶.۱۵۸.۷۴۹	۵.۱۴۹.۸۵۴	(۳۵.۳۴۹.۱۸۹.۳۵۶)	(۳۲۲.۸۹۵.۳۴۸.۱۰۵)	۲۸۷.۵۴۶.۱۵۸.۷۴۹	۵.۱۴۹.۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۵۸.۹۸۹.۳۰۶.۲۵۰)	(۵۸۹۸.۹۳۰.۶۲۵.۰۰۰)	۵.۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	.	(۵.۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰)	۵.۸۳۹.۹۴۱.۳۱۸.۷۵۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۶۶.۱۹۷.۱۷۴.۱۱۴)	(۱.۱۰۱.۴۹۲.۷۰۱.۴۶۱)	۱.۰۳۵.۲۹۵.۵۲۷.۳۴۷	۴.۶۵۷.۴۹۹	۱.۲۲۹.۴۱۴.۵۵۰	(۱.۰۳۴.۰۶۶.۱۱۲.۷۹۷)	۱.۰۳۵.۲۹۵.۵۲۷.۳۴۷	۴.۶۵۷.۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
(۷۴.۹۲۷.۶۰۴.۱۸۱)	(۶۱۶.۶۳۲.۶۰۴.۹۲۴)	۵۴۱.۷۰۵.۰۰۰.۷۴۳	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	(۹۵.۶۳۹.۵۹۹.۶۳۵)	(۶۳۷.۳۴۴.۶۰۰.۳۷۸)	۵۴۱.۷۰۵.۰۰۰.۷۴۳	۶۴.۸۷۴.۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
(۸۱.۶۸۳.۲۹۲.۲۱۹)	(۹۶۹.۴۵۸.۸۵۳.۷۲۸)	۸۸۷.۷۷۵.۵۶۱.۵۰۹	۱.۰۴۵.۰۰۰	۷۳۱.۳۶۷.۴۱۶	(۸۸۷.۰۴۴.۱۹۴.۰۹۳)	۸۸۷.۷۷۵.۵۶۱.۵۰۹	۱.۰۴۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶
(۱۰۱.۲۲۳.۳۶۹.۲۰۰)	(۱.۸۰۷.۸۲۷.۵۷۲.۸۹۳)	۱.۷۰۶.۶۰۴.۲۰۳.۶۹۳	۳۵۷.۶۷۰.۶۸۳	(۱۳۷.۱۱۷.۲۹۸.۴۱۵)	(۱.۸۴۳.۷۲۱.۵۰۲.۱۰۸)	۱.۷۰۶.۶۰۴.۲۰۳.۶۹۳	۳۵۷.۶۷۰.۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲۳.۶۱۵.۲۱۳.۹۱۶)	(۷۶۴.۱۷۱.۲۴۹.۲۶۶)	۶۴۰.۵۵۶.۰۳۵.۳۵۰	۴۰۶۰.۰۰۰	۳۴۱.۱۴۷.۱۳۹	(۶۴۰.۲۱۴.۸۸۸.۲۱۱)	۶۴۰.۵۵۶.۰۳۵.۳۵۰	۴۰۶۰.۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۱۷۱.۴۹۱.۱۶۹.۷۲۱)	(۲.۶۸۳.۸۳۲.۶۰۶.۴۸۵)	۲.۵۱۲.۳۴۱.۴۳۶.۷۶۴	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	(۸۰.۸۴.۱۸۷.۵۰۶)	(۲.۵۲۰.۴۲۵.۶۳۴.۲۷۰)	۲.۵۱۲.۳۴۱.۴۳۶.۷۶۴	۱.۱۸۳.۷۸۴.۲۳۶	بانک ملت
(۱۹۷.۰۵۵.۰۲۹.۱۰۰)	(۱.۶۷۶.۶۵۸.۹۱۰.۵۳۷)	۱.۴۷۹.۶۰۳.۸۸۱.۴۳۷	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	(۳.۱۵۸.۷۷۷.۸۸۹)	(۱.۴۸۲.۷۶۲.۶۵۹.۳۲۶)	۱.۴۷۹.۶۰۳.۸۸۱.۴۳۷	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
<b>۴.۲۱۲.۳۲۷.۲۳۵.۳۹۰</b>	<b>(۱۱۲.۱۵۰.۸۳۰.۶۶۹.۱۹۱)</b>	<b>۱۱۶.۳۶۳.۱۵۷.۹۰۴.۵۸۱</b>		<b>۱۰۷.۳۷۷.۹۹۴.۵۸۱</b>	<b>(۱۱۶.۲۵۵.۷۷۹.۹۱۰.۰۰۰)</b>	<b>۱۱۶.۳۶۳.۱۵۷.۹۰۴.۵۸۱</b>		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
.	.	.	.	۴۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۱۲۰,۵۱۵,۳۴۱	(۹,۴۳۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۷,۵۴۳
.	.	.	.	۱۹۶,۱۲۳,۳۴۷	۱,۲۰۳,۰۳۵,۵۱۵,۱۷۳	(۶۵۴,۲۵۶,۷۳۵,۸۳۰)	۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳
.	.	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱
.	.	.	.	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۵۵۴,۱۲۰,۳۲	(۹,۶۳۱,۷۶۵,۷۰۶,۱۸۷)	۳۷۳,۰۸۸,۴۱۳,۸۴۵
.	.	.	.	۶,۵۴۲,۸۵۷	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰	(۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷)	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳
.	.	.	.	۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۵۴۰,۲۲۹,۰۰۰	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷)	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳
.	.	.	.	۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰)	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰
.	.	.	.	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۱۷,۱۷۴,۶۸۱	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۱۶)	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵
.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۶۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰
.	.	.	.	۸۳۲,۵۴۹	۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰	(۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳)	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷
.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	(۳,۹۶۸,۹۲۸,۵۰۱,۳۰۰)	۳۱,۰۵۱,۴۹۸,۷۰۰
.	.	.	.	۱,۳۳۵,۸۲۳	۱,۳۳۵,۸۲۳,۰۰۰	(۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴)	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶
.	.	.	.	۶۶۵,۷۹۱	۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۳,۱۱۱)	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹
۴۶,۳۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	۸,۶۰۱,۵۰۳,۰۹۲	۴۶,۳۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	۸,۶۰۱,۵۰۳,۰۹۲
.	.	.	.	۳,۹۹۸,۷۵۸	۱۷۹,۰۹۲,۵۹۷,۵۴۰	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۳۷)	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳
.	.	.	.	۵,۳۴۶,۵۵۱	۱۲۷,۰۰۶,۹۰۱,۴۶۵	(۱۲۵,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸)	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲
.	.	.	.	۴,۳۶۴,۰۸۸	۳۴,۵۶۴,۳۲۰,۹۱۲	(۳۳,۵۷۱,۹۳۹,۷۷۱)	۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱
.	.	.	.	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	۹۰,۸۰۶,۲۵۰
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	۲۲,۳۴۵,۲۳۸
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶)	۸,۸۷۸,۶۵۴
.	.	.	.	۸۹	۸۸,۹۸۳,۸۷۰	(۸۷,۰۰۷,۵۳۶)	۱,۹۰۸,۵۴۴
.	.	.	.	۱	۱	(۱,۶۸۵)	(۱,۶۸۴)
.	.	.	.	۲	۲	(۳,۴۹۸)	(۳,۴۹۶)
.	.	.	.	۲	۲	(۴,۶۲۶)	(۴,۶۲۴)
.	.	.	.	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)
.	.	.	.	۷,۵۳۷,۴۱۳	۳۸,۲۳۳,۶۷۶,۸۷۴	(۳۸,۵۴۳,۱۶۹,۴۰۴)	(۳۰,۹۴۲,۵۳۰)
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	(۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	(۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)
.	.	.	.	۹۸,۴۶۱	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	(۱۰۲,۶۳۸,۴۹۹,۸۰۷)	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)
.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	(۳۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)
۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۶۴۴,۳۴۹,۶۲۶)	۲,۶۵۵,۶۵۰,۳۷۴	۲,۶۵۵,۶۵۰,۳۷۴	(۲۵۳,۶۴۴,۳۴۹,۶۲۶)	(۲۵۳,۶۴۴,۳۴۹,۶۲۶)	۲,۶۵۵,۶۵۰,۳۷۴

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

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

**درآمد سود صندوق**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر 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				
۱۶۳،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۴،۸۰۰	۱۱،۰۵۰،۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۶،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴،۰۰۰	۴،۰۶۰،۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۷۹،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۰				

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

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

صندوق	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	جمع	جمع	جمع
	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی	۰	۴.۷۳۵.۷۲۰.۷۲۷	۰	۰	۳۳.۳۸۸.۰۴۴.۸۴۲	۰
صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی	۰	۴.۵۵۹.۰۷۷.۴۶۲	۰	۰	۱۳.۶۱۴.۰۴۴.۱۰۷	۰
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۱۶۴.۲۱۹.۵۷۸	۰	۰	۲.۱۴۲.۶۱۷.۸۲۸	۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۶۰.۱۳۸.۹۱۳	۰	۰	(۱۲۵.۲۱۹.۲۰۰)	۰
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۰	۱۱۵.۳۸۴.۸۸۳	۰	۰	(۳۰۷.۰۲۳.۲۷۴)	۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۳۰.۴۲۸.۲۱۳	۰	۰	(۳.۲۲۰.۲۷۳.۲۵۴)	۰
صندوق پلایشی یکم-سهام	۰	(۳.۱۵۸.۷۷۷.۸۸۹)	۰	۱۶۳.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۹۷.۰۵۵.۰۲۹.۱۰۰)	۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۱.۲۲۹.۴۱۴.۵۵۰	۰	۰	(۶۶.۱۹۷.۱۷۴.۱۱۴)	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۳۴۱.۱۴۷.۱۳۹	۰	۱۶.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۲۳.۶۱۵.۲۱۳.۹۱۶)	۰
جمع	۰	۸.۰۷۶.۷۵۳.۵۷۶	۰	۱۷۹.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۴۱.۳۷۵.۲۲۶.۰۸۱)	۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲,۴۲۸,۴۸۶,۴۱۴,۰۷۳	۸,۸۷۸,۶۵۴	۴۶۰,۵۵۴,۶۶۷,۶۷۸	۱,۹۶۷,۹۲۲,۸۶۷,۷۴۱	۲۲۵,۳۱۴,۱۷۱,۱۳۰	.	.	۲۲۵,۳۱۴,۱۷۱,۱۳۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱,۶۷۶,۷۹۰,۰۹۸,۴۹۱	۳۷۳,۰۸۸,۴۱۳,۸۴۵	.	۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۴۱۸,۶۷۳,۹۸۰,۴۸۷	.	(۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۹)	۱,۴۲۰,۵۷۱,۱۳۶,۵۶۶	۱۲۷,۰۶۷,۳۰۴,۵۶۹	.	.	۱۲۷,۰۶۷,۳۰۴,۵۶۹	مرابحه مطهرضمیر ۱۲۲۳-۱۴۰۶
۱,۳۵۹,۸۷۱,۵۵۸,۶۲۹	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۷,۵۴۳	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۲۶۳,۷۳۴,۰۹۳,۹۲۶	.	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۱,۲۲۸,۲۴۰,۵۲۸,۳۰۱	۱۱۰,۰۳۷,۸۹۳,۱۹۱	.	.	۱۱۰,۰۳۷,۸۹۳,۱۹۱	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۲۵۲,۴۱۸,۰۲۹,۸۰۱	.	(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)	۱,۳۱۱,۴۰۷,۳۳۶,۰۵۱	۱۲۳,۶۸۱,۴۶۳,۸۴۲	.	.	۱۲۳,۶۸۱,۴۶۳,۸۴۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۲۳۲,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۳	.	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	۱,۲۱۲,۸۳۰,۵۵۲,۷۹۰	۱۰۹,۵۳۰,۲۱۰,۶۳۰	.	.	۱۰۹,۵۳۰,۲۱۰,۶۳۰	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۱۷۵,۰۴۵,۰۸۴,۰۲۴	.	۱,۱۷۵,۰۴۵,۰۸۴,۰۲۴	.	۲۵۷,۷۱۶,۴۷۹,۳۲۳	.	۲۵۷,۷۱۶,۴۷۹,۳۲۳	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۱۷۳,۵۱۱,۷۱۵,۰۲۸	.	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۱,۰۲۹,۸۱۲,۷۶۵,۱۸۴	۹۴,۷۹۲,۶۳۳,۰۹۵	.	.	۹۴,۷۹۲,۶۳۳,۰۹۵	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۹,۸۲۵,۶۷۹,۷۲۷	.	۱۹,۶۰۳,۹۶۹,۱۴۱	۱,۱۴۰,۲۲۱,۷۳۳,۵۸۶	۱۰۶,۷۳۳,۲۱۵,۹۳۱	.	.	۱۰۶,۷۳۳,۲۱۵,۹۳۱	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۱,۰۴۲,۴۸۰,۳۳۲,۸۸۱	.	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۹۸۴,۲۲۴,۸۹۳,۵۹۳	۸۷,۴۲۱,۵۶۴,۷۵۱	.	.	۸۷,۴۲۱,۵۶۴,۷۵۱	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۹۸۲,۶۵۷,۸۲۷,۱۸۸	۱,۹۰۸,۵۴۴	۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	۸۹۶,۷۹۴,۷۹۹,۴۳۷	۶۰,۰۲۸,۰۵۶,۹۷۶	.	.	۶۰,۰۲۸,۰۵۶,۹۷۶	صکوک مرابحه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۹۳۳,۸۶۸,۵۷۹,۳۹۵	۳۱,۰۵۱,۴۹۸,۷۰۰	.	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۲۱,۰۹۸,۶۳۵,۱۲۶	.	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	۵۹۸,۲۷۶,۵۲۸,۹۵۴	۵۳,۶۹۴,۲۹۲,۳۹۸	.	.	۵۳,۶۹۴,۲۹۲,۳۹۸	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶۰۴,۱۱۷,۰۷۵,۲۴۰	.	۶۰۴,۱۱۷,۰۷۵,۲۴۰	.	۲۶۵,۰۰۷,۹۵۸,۶۰۰	.	۲۶۵,۰۰۷,۹۵۸,۶۰۰	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۹۴,۹۲۹,۳۸۵,۴۰۹	.	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۵۶۷,۷۱۶,۱۱۸,۷۰۷	۴۹,۰۲۶,۲۰۵,۷۱۰	.	.	۴۹,۰۲۶,۲۰۵,۷۱۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	.	۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۹۰,۷۵۰,۹۶۵,۶۴۰	.	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۴۷۶,۷۰۱,۵۱۲,۵۶۵	۴۲,۷۶۰,۱۱۲,۱۴۱	.	.	۴۲,۷۶۰,۱۱۲,۱۴۱	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۰۵-۱۴۰۵
۴۰۸,۲۷۷,۵۸۸,۱۹۳	.	۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	۳۶۳,۹۸۱,۶۱۸,۲۹۳	۳۲,۶۳۷,۱۸۷,۳۸۹	.	.	۳۲,۶۳۷,۱۸۷,۳۸۹	مرابحه قطعات صنایع ۱۲۲۲-۱۴۰۵
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۸۹,۵۴۲,۶۴۶,۵۸۲	.	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	۳۱۳,۵۳۸,۴۲۴,۸۴۴	۳۰,۷۳۰,۰۲۷,۳۰۳	.	.	۳۰,۷۳۰,۰۲۷,۳۰۳	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۳۹۲,۱۴۷,۲۷۸,۷۰۶	.	۲۹۲,۱۴۷,۲۷۸,۷۰۶	.	۳۵,۹۰۵,۳۹۰,۹۶۸	.	۳۵,۹۰۵,۳۹۰,۹۶۸	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۸۷,۰۲۸,۱۱۶,۷۷۱	.	۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۵	۲۷۱,۷۱۱,۸۵۸,۳۴۶	۲۵,۱۴۰,۱۶۸,۶۷۹	.	.	۲۵,۱۴۰,۱۶۸,۶۷۹	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۲۰۵۰۳
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۸۳,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۲۶۰,۸۵۸,۴۳۸,۳۵۵	.	.	۲۶۰,۸۵۸,۴۳۸,۳۵۵	۲۳,۴۸۰,۹۴۶,۱۴۹	.	.	۲۳,۴۸۰,۹۴۶,۱۴۹	اجاره سلولزی ماریناسان ۰۴۰۵۰۴۰۱۴
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۲۱۰۲۵
۲۲۳,۴۶۰,۷۱۳,۹۷۱	.	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۲۴,۴۵۷,۵۸۸,۹۷۱	۱۴۲,۱۴۵,۳۵۳,۶۳۱	.	.	۱۴۲,۱۴۵,۳۵۳,۶۳۱	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۰۰.۲۷۷.۷۰۹.۷۲۰	.	۲۰۰.۲۷۷.۷۰۹.۷۲۰	.	۳۰۰.۱۲۰.۷۸۰.۴۵	.	۳۰۰.۱۲۰.۷۸۰.۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۱۱-۰۴۱۲۱۱
۱۹۲.۸۰۸.۱۳۰.۱۳۸	.	(۱۳.۵۸۱.۰۷۰.۹۷۷)	۲۰۶.۲۸۹.۲۳۸.۱۱۵	۱۸.۷۰۰.۵۶۲.۰۶۱	.	.	۱۸.۷۰۰.۵۶۲.۰۶۱	مراجعه کرمان موتور ۱۳-۰۴-۱۴۰۴
۱۸۲.۳۸۳.۸۷۵.۹۲۹	.	۱۸۲.۳۸۳.۸۷۵.۹۲۹	.	۲۳.۸۶۸.۹۹۲.۹۶۰	.	۲۳.۸۶۸.۹۹۲.۹۶۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۹-۲۰۳۰
۱۴۹.۷۴۸.۰۹۱.۹۵۸	.	۸۹.۰۸۴.۹۷۷.۵۶۸	۶۰.۶۶۳.۱۱۴.۳۹۰	۱۴۹.۷۴۸.۰۹۱.۹۵۸	.	۸۹.۰۸۴.۹۷۷.۵۶۸	۶۰.۶۶۳.۱۱۴.۳۹۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۰-۳۲۹-۵۰
۹۴.۶۲۸.۱۱۸.۵۰۴	.	۹۴.۶۲۸.۱۱۸.۵۰۴	.	۹.۶۹۲.۸۱۰.۷۴۹	.	۹.۶۹۲.۸۱۰.۷۴۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۲۴-۳۱۰۳
۹۱.۴۱۹.۷۳۰.۸۸۱	.	(۸۱.۶۸۳.۲۹۲.۲۱۹)	۱۷۳.۱۰۳.۰۲۳.۱۰۰	۱۶.۸۸۳.۴۶۴.۸۷۳	.	۷۳۱.۳۶۷.۴۱۶	۱۶.۱۵۲.۰۹۷.۴۵۷	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۰-۲۱۸-۶۰
۸۷.۵۱۲.۹۵۸.۹۶۱	.	۸۷.۵۱۲.۹۵۸.۹۶۱	.	۱۰.۷۳۱.۰۶۸.۵۴۲	.	۱۰.۷۳۱.۰۶۸.۵۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۲۶-۲۰۳۰
۶۷.۱۴۱.۰۵۱.۶۹۱	۲۱.۳۳۵.۵۸۷.۸۸۹	.	۴۵.۸۰۵.۴۶۳.۸۰۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰-۲۱۱
۴۶.۶۶۳.۸۳۲.۰۵۷	۹۰.۸۰۶.۲۵۰	.	۴۶.۵۷۳.۰۲۵.۸۰۷	.	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۱-۲۱-۱۴۰۲
۴۱.۲۹۰.۰۹۴.۸۱۳	.	۴۱.۲۹۰.۰۹۴.۸۱۳	.	۴.۸۴۷.۰۲۵.۳۱۷	.	۴.۸۴۷.۰۲۵.۳۱۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵-۲۰۴۰
۴۱.۰۴۰.۷۷۱.۹۴۰	.	۷۰.۸۲.۶۹۶.۰۲۹	۳۳.۹۵۸.۰۷۵.۹۱۱	۸.۳۹۰.۴۳۳.۰۳۹	.	۵.۳۸۸.۰۶۳.۲۳۷	۳۰۰.۲۳۶.۸۰۲	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۰-۸۱۶-۳۰
۳۶.۹۷۴.۵۲۹.۱۵۲	.	۳۶.۹۷۴.۵۲۹.۱۵۲	.	۴.۳۳۰.۶۰۶.۹۳۵	.	۴.۳۳۰.۶۰۶.۹۳۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۲۲۳-۳۰
۳۵.۱۱۱.۶۱۹.۷۲۷	۳۵.۱۱۱.۶۱۹.۷۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۶-۲۰۸۰
۲۷.۵۹۲.۵۱۰.۹۲۶	۲۷.۵۹۲.۵۱۰.۹۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴-۲۰۷۰
۲۶.۱۰۹.۰۹۱.۰۳۳	(۵.۹۴۵.۸۵۲.۷۱۸)	.	۳۲.۰۵۴.۹۴۳.۷۵۱	(۵.۲۸۸.۷۴۱.۲۴۳)	(۵.۹۴۵.۸۵۲.۷۱۸)	.	۶۵۷.۱۱۱.۴۷۵	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۰-۴۰۶-۳۰
۱۶.۱۷۳.۳۷۷.۵۳۲	.	(۳۵.۱۹۳.۸۱۰.۸۷۰)	۵۱.۳۶۷.۱۸۸.۴۰۲	(۱۵۳.۵۳۷.۵۵۶.۴۸۲)	.	(۱۶۴.۹۰۸.۹۱۸.۸۰۰)	۱۱.۳۷۱.۳۶۲.۳۱۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۳.۲۲۳.۲۱۲.۸۵۸	.	۱۳.۲۲۳.۲۱۲.۸۵۸	.	(۳۱۲.۶۸۳.۳۱۵)	.	(۳۱۲.۶۸۳.۳۱۵)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۱-۲۰۹۱۲۰
۹.۲۸۵.۷۱۶.۶۵۹	.	۹.۲۸۵.۷۱۶.۶۵۹	.	۷۷۶.۸۵۹.۱۶۹	.	۷۷۶.۸۵۹.۱۶۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۱-۳۱۱۰
۸.۶۰۱.۵۰۳.۰۹۲	۸.۶۰۱.۵۰۳.۰۹۲	.	.	۸.۶۰۱.۵۰۳.۰۹۲	۸.۶۰۱.۵۰۳.۰۹۲	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۱-۳۰۴۱۸
۳.۲۲۴.۳۳۹.۴۸۲	.	۳.۲۲۴.۳۳۹.۴۸۲	.	۳۱۳.۲۷۸.۲۰۸	.	۳۱۳.۲۷۸.۲۰۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۱۱-۳۱۱۵
۱.۲۲۳.۲۰۳.۹۱۲	۱.۲۲۳.۲۰۳.۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۶-۲۰۹۰
<b>۲۴.۶۳۳.۵۰۳.۹۳۵.۵۶۵</b>	<b>۲.۴۲۲.۶۲۴.۱۲۸.۱۴۱</b>	<b>۴.۴۵۶.۲۹۵.۰۶۰.۶۸۶</b>	<b>۱۷.۷۵۴.۵۸۴.۷۴۶.۷۳۸</b>	<b>۲.۱۳۰.۶۰۸.۴۲۰.۳۱۴</b>	<b>۲.۶۵۵.۶۵۰.۳۷۴</b>	<b>۵۷۳.۱۸۵.۳۵۴.۹۲۲</b>	<b>۱.۵۵۴.۷۶۷.۴۱۵.۰۱۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۶۷,۹۲۲,۸۶۷,۷۴۱	.	۱,۹۶۷,۹۲۲,۸۶۷,۷۴۱	۲۲۵,۳۱۴,۱۷۱,۱۳۰	.	۲۲۵,۳۱۴,۱۷۱,۱۳۰	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱,۴۲۰,۵۷۱,۱۳۶,۵۶۶	.	۱,۴۲۰,۵۷۱,۱۳۶,۵۶۶	۱۲۷,۰۶۷,۳۰۴,۵۶۹	.	۱۲۷,۰۶۷,۳۰۴,۵۶۹	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱,۳۱۱,۴۰۷,۳۳۶,۰۵۱	.	۱,۳۱۱,۴۰۷,۳۳۶,۰۵۱	۱۲۳,۶۸۱,۴۶۳,۸۴۲	.	۱۲۳,۶۸۱,۴۶۳,۸۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	.	۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۲۲۸,۲۴۰,۵۲۸,۳۰۱	.	۱,۲۲۸,۲۴۰,۵۲۸,۳۰۱	۱۱۰,۰۳۷,۸۹۳,۱۹۱	.	۱۱۰,۰۳۷,۸۹۳,۱۹۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۲۱۲,۸۳۰,۵۵۲,۷۹۰	.	۱,۲۱۲,۸۳۰,۵۵۲,۷۹۰	۱۰۹,۵۳۰,۲۱۰,۶۳۰	.	۱۰۹,۵۳۰,۲۱۰,۶۳۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۱۴۰,۲۲۱,۷۳۳,۵۸۶	.	۱,۱۴۰,۲۲۱,۷۳۳,۵۸۶	۱۰۶,۷۳۳,۲۱۵,۹۳۱	.	۱۰۶,۷۳۳,۲۱۵,۹۳۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪
۱,۰۲۹,۸۱۲,۷۶۵,۱۸۴	.	۱,۰۲۹,۸۱۲,۷۶۵,۱۸۴	۹۴,۷۹۲,۶۲۳,۰۹۵	.	۹۴,۷۹۲,۶۲۳,۰۹۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۹۸۴,۲۲۴,۸۹۳,۵۹۳	.	۹۸۴,۲۲۴,۸۹۳,۵۹۳	۸۷,۴۲۱,۵۶۴,۷۵۱	.	۸۷,۴۲۱,۵۶۴,۷۵۱	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	.	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۹۶,۷۹۴,۷۹۹,۴۳۷	.	۸۹۶,۷۹۴,۷۹۹,۴۳۷	۶۰,۰۲۸,۰۵۶,۹۷۶	.	۶۰,۰۲۸,۰۵۶,۹۷۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۵۹۸,۲۷۶,۵۲۸,۹۵۴	.	۵۹۸,۲۷۶,۵۲۸,۹۵۴	۵۳,۶۹۴,۲۹۲,۳۹۸	.	۵۳,۶۹۴,۲۹۲,۳۹۸	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵۶۷,۷۱۶,۱۱۸,۷۰۷	.	۵۶۷,۷۱۶,۱۱۸,۷۰۷	۴۹,۰۲۶,۲۰۵,۷۱۰	.	۴۹,۰۲۶,۲۰۵,۷۱۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۷۰۵
۴۷۶,۷۰۱,۵۱۲,۵۶۵	.	۴۷۶,۷۰۱,۵۱۲,۵۶۵	۴۲,۷۶۰,۱۱۲,۱۴۱	.	۴۲,۷۶۰,۱۱۲,۱۴۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵
۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.	.			سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
۳۶۳,۹۸۱,۶۱۸,۲۹۳	.	۳۶۳,۹۸۱,۶۱۸,۲۹۳	۳۲,۶۳۷,۱۸۷,۳۸۹	.	۳۲,۶۳۷,۱۸۷,۳۸۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۱۳,۵۳۸,۴۲۴,۸۴۴	.	۳۱۳,۵۳۸,۴۲۴,۸۴۴	۳۰,۷۳۰,۰۲۷,۳۰۳	.	۳۰,۷۳۰,۰۲۷,۳۰۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲۷۱,۷۱۱,۸۵۸,۳۴۶	.	۲۷۱,۷۱۱,۸۵۸,۳۴۶	۲۵,۱۴۰,۱۶۸,۶۷۹	.	۲۵,۱۴۰,۱۶۸,۶۷۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۲۶۰,۸۵۸,۴۳۸,۳۵۵	.	۲۶۰,۸۵۸,۴۳۸,۳۵۵	۲۳,۴۸۰,۹۴۶,۱۴۹	.	۲۳,۴۸۰,۹۴۶,۱۴۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۴۰۵-۱۴۰۵
۲۲۴,۴۵۷,۵۸۸,۹۷۱	.	۲۲۴,۴۵۷,۵۸۸,۹۷۱	۱۴۲,۱۴۵,۳۵۳,۶۳۱	.	۱۴۲,۱۴۵,۳۵۳,۶۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲۰۶,۳۸۹,۲۳۸,۱۱۵	.	۲۰۶,۳۸۹,۲۳۸,۱۱۵	۱۸,۷۰۰,۵۶۲,۰۶۱	.	۱۸,۷۰۰,۵۶۲,۰۶۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۱۷۳,۱۰۳,۰۲۳,۱۰۰	.	۱۷۳,۱۰۳,۰۲۳,۱۰۰	۱۶,۱۵۲,۰۹۷,۴۵۷	.	۱۶,۱۵۲,۰۹۷,۴۵۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۲۱۸
۶۰,۶۶۳,۱۱۴,۳۹۰	.	۶۰,۶۶۳,۱۱۴,۳۹۰	۶۰,۶۶۳,۱۱۴,۳۹۰	.	۶۰,۶۶۳,۱۱۴,۳۹۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۵۱,۳۶۷,۱۸۸,۴۰۲	.	۵۱,۳۶۷,۱۸۸,۴۰۲	۱۱,۳۷۱,۳۶۲,۳۱۸	.	۱۱,۳۷۱,۳۶۲,۳۱۸	.			گروه توسعه مالی مهرآیندگان
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
۳۳,۹۵۸,۰۷۵,۹۱۱	.	۳۳,۹۵۸,۰۷۵,۹۱۱	۳,۰۰۲,۳۶۹,۸۰۲	.	۳,۰۰۲,۳۶۹,۸۰۲	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۳۲,۰۵۴,۹۴۳,۷۵۱	.	۳۲,۰۵۴,۹۴۳,۷۵۱	۶۵۷,۱۱۱,۴۷۵	.	۶۵۷,۱۱۱,۴۷۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
<b>۱۷,۷۵۴,۵۸۴,۷۴۶,۷۳۸</b>	<b>.</b>	<b>۱۷,۷۵۴,۵۸۴,۷۴۶,۷۳۸</b>	<b>۱,۵۵۴,۷۶۷,۴۱۵,۰۱۸</b>	<b>.</b>	<b>۱,۵۵۴,۷۶۷,۴۱۵,۰۱۸</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹۴.۱۹۹.۳۲۱.۵۴۵	(۲۵۳.۷۵۱.۲۳۴)	۶۹۴.۴۵۳.۰۷۲.۷۷۹	۹۳.۳۱۷.۵۰۲.۵۵۵	(۱۰۰.۵۳۰.۲۱۷)	۹۳.۴۱۸.۰۳۲.۷۷۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴
۳۹۶.۴۷۴.۸۰۴.۸۳۲	(۲۴۶.۵۰۶.۶۳۹)	۳۹۶.۷۲۱.۳۱۱.۴۷۱	۱۲۸.۱۰۷.۹۲۳.۴۹۶	.	۱۲۸.۱۰۷.۹۲۳.۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰
۳۶۹.۲۱۲.۰۴۹.۶۰۶	(۶۷.۲۹۲.۷۸۳)	۳۶۹.۲۷۹.۳۴۲.۳۸۹	۲۳.۲۹۶.۰۶۹.۹۱۹	(۱۱.۷۳۷.۵۶۸)	۲۳.۳۰۷.۸۰۷.۴۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱
۳۶۷.۷۲۶.۸۵۰.۸۱۲	.	۳۶۷.۷۲۶.۸۵۰.۸۱۲	۲۰.۳۴۳.۶۱۱.۳۵۲	۱۱۱.۲۵۸.۵۵۸	۲۰.۲۳۲.۳۵۲.۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۵۲۶۷۹۶۷
۳۵۰.۱۹۵.۴۵۲.۰۷۸	.	۳۵۰.۱۹۵.۴۵۲.۰۷۸	۷۱.۰۱۳.۶۹۹	.	۷۱.۰۱۳.۶۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹
۳۰۹.۵۶۹.۳۰۱.۳۸۳	.	۳۰۹.۵۶۹.۳۰۱.۳۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳
۲۳۵.۱۱۶.۴۳۸.۲۹۷	.	۲۳۵.۱۱۶.۴۳۸.۲۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱
۲۲۹.۷۴۸.۰۰۶.۲۵۴	.	۲۲۹.۷۴۸.۰۰۶.۲۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵
۲۱۸.۱۰۰.۱۰۷.۲۶۷	(۲۵۳.۸۲۶.۵۸۹)	۲۱۸.۳۵۳.۹۳۳.۸۵۶	۱۱۴.۸۷۷.۲۹۴.۵۲۰	.	۱۱۴.۸۷۷.۲۹۴.۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴
۲۱۶.۶۹۶.۰۴۵.۴۸۶	.	۲۱۶.۶۹۶.۰۴۵.۴۸۶	۱۰۳.۸۵۸.۱۷۳.۲۹۸	۳.۶۵۷.۸۴۴	۱۰۳.۸۵۴.۵۱۵.۴۵۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴
۲۱۵.۳۵۶.۲۷۳.۹۷۴	.	۲۱۵.۳۵۶.۲۷۳.۹۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶
۱۹۹.۱۹۹.۵۷۸.۹۵۵	.	۱۹۹.۱۹۹.۵۷۸.۹۵۵	۱۵.۷۶۹.۵۵۴.۵۳۳	۵۲.۳۴۱.۳۹۲	۱۵.۷۱۷.۲۱۳.۱۴۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸
۱۸۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴	.	۱۸۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۷
۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹	.	۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳
۱۷۱.۰۸۲.۱۹۱.۷۵۹	.	۱۷۱.۰۸۲.۱۹۱.۷۵۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶
۱۵۲.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۶	.	۱۵۲.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۶
۱۴۴.۱۷۲.۶۵۶.۳۰۱	(۸۹.۶۳۸.۷۷۸)	۱۴۴.۲۶۲.۲۹۵.۰۷۹	۴۶.۵۸۴.۶۹۹.۴۵۳	.	۴۶.۵۸۴.۶۹۹.۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰
۱۳۷.۷۳۵.۹۵۲.۴۵۹	.	۱۳۷.۷۳۵.۹۵۲.۴۵۹	۹۴۶.۶۴۴.۱۷۹	۱۷.۶۷۵.۷۵۱	۹۲۸.۹۶۸.۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸
۱۲۵.۷۰۸.۰۱۳.۶۹۹	.	۱۲۵.۷۰۸.۰۱۳.۶۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸
۱۲۳.۲۸۰.۸۲۳.۲۳۷	.	۱۲۳.۲۸۰.۸۲۳.۲۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸
۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶	.	۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰
۱۱۶.۷۱۸.۶۱۶.۶۵۶	.	۱۱۶.۷۱۸.۶۱۶.۶۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷
۱۰۸.۱۲۹.۴۹۲.۲۲۴	(۶۷.۲۲۹.۰۸۳)	۱۰۸.۱۹۶.۷۲۱.۳۰۷	۳۴.۹۳۸.۵۲۴.۵۸۹	.	۳۴.۹۳۸.۵۲۴.۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸
۹۹.۱۳۵.۵۰۸.۴۷۶	(۴۴.۸۱۹.۳۸۹)	۹۹.۱۸۰.۳۲۷.۸۶۵	۲۵.۹۴۴.۵۴۰.۸۴۱	۲۲.۴۰۹.۶۹۴	۲۵.۹۲۲.۱۳۱.۱۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴
۹۶.۸۹۵.۹۵۰.۲۷۶	.	۹۶.۸۹۵.۹۵۰.۲۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷
۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴	.	۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴	.	۲۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷



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

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۶
۸۹,۲۷۶,۲۹۷,۶۹۳	(۲۶,۹۸۰,۹۹۴)	۸۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	۲۵,۷۴۴,۸۷۵,۷۱۱	۱۱۶,۴۶۰,۳۳۶	۲۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۷۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰
۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	.	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۴
۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۵
۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۲
۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱
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 ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۲۲
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 ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱,۶,۱۱
۷۲,۴۶۸,۶۰۰,۴۲۱	(۷۲,۳۸۳,۱۴۳)	۷۲,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۴	۳۸,۰۷۴,۳۴۰,۱۵۷	(۴۰,۴۱۳,۹۱۹)	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲
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 ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۲۰
۶۶,۸۸۹,۰۷۵,۲۸۹	(۴,۵۴۶,۹۷۵)	۶۶,۸۹۳,۶۲۲,۲۶۴	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶
۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	(۱۲,۰۰۶,۰۱۸)	۶۶,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹,۸۶۹
۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	(۱۴,۵۹۸,۳۵۸)	۶۵,۹۷۹,۴۵۲,۰۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹,۸۶۸
۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۵
۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸
۶۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۶۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۱۴,۲۲۱,۶۹۶	۲۰,۶۳۶,۸۳۲	۲۹۳,۵۸۴,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱,۶,۱۶
۶۱,۸۳۵,۱۳۰,۷۰۶	(۴۰,۱۲۱,۸۹۵)	۶۱,۸۷۵,۲۵۲,۶۰۱	۱۲,۲۶۱,۵۶۰,۷۳۴	(۱۹,۸۶۰,۰۱۹)	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱,۶,۱۴
۶۱,۴۶۸,۸۲۳,۱۶۲	(۶,۵۸۶,۶۵۱)	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۳	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۴۲۶	(۶,۵۸۶,۶۵۱)	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸
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	.	۲۴	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۴

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹
۵۷,۲۱۵,۸۸۳,۶۶۱	(۳۰,۰۷۷,۵۱۳)	۵۷,۲۴۵,۹۶۱,۱۷۴	۱۹,۰۶۵,۱۸۲,۰۱۷	۶۰۵,۵۳۹	۱۹,۰۶۴,۵۷۶,۴۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲
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 قلپک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۳
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
۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵
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 ۰۴۷۹۶۰۲۰۶۵۹۸۴
۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳
۵۰,۵۵۷,۶۲۲,۵۴۹	(۲۲,۷۰۵,۲۷۶)	۵۰,۵۸۰,۳۲۷,۸۲۵	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱
۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بالای فلکه دوم هوانی ۰۴۰۶۹۷۸۸۱۷۹۰۰۴
۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲
۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴
۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	(۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴)	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳
۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳
۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	.	۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	۶,۹۲۳,۴۰۰,۵۹۷	۷۰,۹۴۱,۵۴۸	۶,۸۵۲,۴۵۹,۰۴۹	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱
۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۰۹۲۱۱۰۰۸۲
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 ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۰
۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳
۳۷,۴۹۳,۱۳۳,۰۹۲	(۲۰,۶۰۲,۹۳۶)	۳۷,۵۱۳,۷۳۶,۰۲۸	۱۲,۴۹۲,۶۷۳,۲۹۷	(۴۹۶,۰۸۷)	۱۲,۴۹۳,۱۶۹,۳۸۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلپک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷
۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	۲۵	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶

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

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳۵۰,۳۱,۱۵۸,۴۵۳	(۱۳۲,۷۷۵,۹۵۷)	۳۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰	۳۲,۹۴۳,۰۲۸,۶۶۹	(۸۹,۷۵۸,۲۰۱)	۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵
۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲
۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴
۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳
۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶
۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۱
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 ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲
۳۱,۱۳۷,۰۳۵,۶۹۶	(۱۷,۰۲۸,۹۵۷)	۳۱,۱۵۴,۰۶۴,۶۵۳	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	.	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴
۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲
۳۰,۸۲۹,۱۷۵,۸۳۸	(۱۷,۰۲۸,۹۵۷)	۳۰,۸۴۶,۲۰۴,۷۹۵	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
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
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳
۲۵,۹۵۶,۸۰۶,۵۰۰	(۶,۳۰۸,۲۲۸)	۲۵,۹۶۳,۱۱۴,۷۲۸	۱۷,۷۸۰,۵۷۶,۹۹۳	(۶,۳۰۸,۲۲۸)	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰
۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶
۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	۲۶	.	سپرده بلند مدت بانک ملت علسویه ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	.	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	۱,۵۰۰,۱۱۵,۹۴۱	۸,۳۱۲,۶۶۳	۱,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش ۹۱۱۲۶۴۲۱۶
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهدک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶
۲۳,۴۷۱,۸۸۲,۶۳۲	(۱۳۴,۶۷۴,۷۳۶)	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۸	۲۳,۴۷۱,۸۸۲,۶۳۲	(۱۳۴,۶۷۴,۷۳۶)	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵
۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۲۵
۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۶
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار مرزداران ۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸
۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۸۳۷,۸۷۲,۸۱۱	۲۹,۱۲۹,۶۲۶	۸۰۸,۷۴۳,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳
۲۰,۶۴۱,۴۷۴,۴۹۳	(۱۹,۷۸۷,۵۵۴)	۲۰,۶۶۱,۲۶۲,۰۴۷	۳,۷۴۶,۷۶۶,۹۰۲	(۱,۱۸۳,۹۰۷)	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۰۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۶
۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵
۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهدک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶
۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهدک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۲
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۸
۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۳,۸۱۸,۱۵۰,۱۹۴	۲۵,۸۰۰,۴۴۳	۳,۷۹۲,۳۴۹,۷۵۱	سپرده بلند مدت بانک ملت آپادانا اصفهان ۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵
۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۱۰
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 ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۷
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷
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	.	۲۷	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۸۴۳,۹۲۵,۴۴۰	.	۱۶,۸۴۳,۹۲۵,۴۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷
۱۶,۸۱۱,۴۴۵,۸۶۱	(۸,۲۲۶,۲۳۹)	۱۶,۸۱۹,۶۷۲,۱۰۰	۱۳,۷۲۶,۱۷۸,۸۸۰	۴,۸۶۷,۴۳۰	۱۳,۷۲۱,۳۱۱,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴
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
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 ۹۰۹۲۱۳۰۳۲۰
۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت اصفهان ۹۰۹۲۱۱۸۱۱۶
۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان آزادی اصفهان ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳
۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲
۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷
۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱,۰۸۵۳۶۵۲۶,۶۰۳
۱۲,۰۵۸,۰۳۶,۷۳۹	(۱۸,۴۶۵,۹۳۱)	۱۲,۰۷۶,۵۰۲,۶۷۰	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳
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
۱۱,۶۷۷,۰۵۲,۷۹۶	(۴۴,۲۵۸,۶۵۲)	۱۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۴۸	۱۰,۹۸۱,۰۰۹,۵۳۶	(۲۹,۹۱۹,۴۰۰)	۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰
۱۱,۶۷۷,۰۵۲,۷۹۶	(۴۴,۲۵۸,۶۵۲)	۱۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۴۸	۱۰,۹۸۱,۰۰۹,۵۳۶	(۲۹,۹۱۹,۴۰۰)	۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹
۱۰,۲۴۵,۳۵۹,۵۷۰	(۸۲,۵۰۹,۲۷۵)	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	۸,۸۰۰,۷۳۶,۷۷۸	(۵۱,۷۲۲,۲۳۲)	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷
۱۰,۱۹۳,۹۸۹,۰۷۰	.	۱۰,۱۹۳,۹۸۹,۰۷۰	۳,۲۴۷,۰۴۵,۴۲۰	۱۴,۸۰۴,۹۶۲	۳,۲۳۲,۲۴۰,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار مرزداران ۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴
۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹
۹,۸۷۲,۲۲۲,۱۲۴	(۳۷,۶۱۳,۹۱۶)	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۴۰	۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۱	۱	۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵
۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۳

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

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹,۳۴۱,۶۴۲,۲۴۳	(۳۵,۴۰۶,۹۲۲)	۹,۳۷۷,۰۴۹,۱۶۵	۸,۷۸۴,۸۰۷,۶۳۴	(۲۳,۹۳۵,۵۲۱)	۸,۸۰۸,۷۴۳,۱۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶
۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴
۸,۵۹۰,۷۲۰,۱۸۶	(۱۵,۸۳۷,۱۸۹)	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۵	۸,۵۹۰,۷۲۰,۱۸۶	(۱۵,۸۳۷,۱۸۹)	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹
۸,۵۸۹,۶۳۹,۹۴۱	.	۸,۵۸۹,۶۳۹,۹۴۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۹۱۱۲۷۹۰۱۴۹
۸,۴۵۳,۵۵۱,۹۰۵	.	۸,۴۵۳,۵۵۱,۹۰۵	۱,۵۰۶,۶۰۸,۲۵۵	۱۴۸,۰۴۰,۹۶۲	۱,۴۹۱,۸۰۳,۲۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳
۸,۳۸۲,۵۱۳,۶۵۸	.	۸,۳۸۲,۵۱۳,۶۵۸	۳۴۶,۲۳۳,۵۹۱	۱۲,۹۰۰,۲۲۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰
۸,۱۸۸,۲۷۳,۹۷۲	.	۸,۱۸۸,۲۷۳,۹۷۲	۳,۴۳۶,۵۱۶,۰۲۳	۱۱,۶۸۴,۶۵۱	۳,۴۲۴,۸۳۱,۳۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۵
۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان 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 ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲
۷,۰۰۶,۳۳۱,۶۹۱	(۲۶,۵۵۵,۱۹۱)	۷,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۲	۶,۵۸۸,۶۰۵,۷۳۴	(۱۷,۹۵۱,۶۴۰)	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۴	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳
۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴
۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳
۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	(۱۷,۷۰۳,۴۶۱)	۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۶	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	(۱۱,۹۶۷,۷۶۰)	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱
۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	(۱۷,۷۰۳,۴۶۱)	۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۶	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	(۱۱,۹۶۷,۷۶۰)	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷
۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	(۱۷,۷۰۳,۴۶۱)	۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۶	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	(۱۱,۹۶۷,۷۶۰)	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹
۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	(۱۷,۷۰۳,۴۶۱)	۴,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۶	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	(۱۱,۹۶۷,۷۶۰)	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷
۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	.	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷
۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰
۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۱۲۰۴۴۸۵۴
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱
۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۱۲۰۴۰۷۳۵
۵۹۶,۵۸۱,۳۰۶	(۲۶۹,۸۶۰)	۵۹۶,۸۵۱,۱۶۶	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	.	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷
۴۰۵,۳۳۴,۶۰۸	.	۴۰۵,۳۳۴,۶۰۸	۱۷۶,۷۳۵	.	۱۷۶,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶
۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۲۹	.	سپرده بلند مدت بانک ملت جیحون ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱,۳۷۲,۸۰۳	.	۴۱,۳۷۲,۸۰۳	۱۰,۵۱۱,۴۹۷	.	۱۰,۵۱۱,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۱۰۳۰ ۰۳/۰۶/۱۵۰۰۴۷۰۰
۳۰,۵۹۳,۰۵۱	.	۳۰,۵۹۳,۰۵۱	۴,۰۳۵,۶۲۳	.	۴,۰۳۵,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تفاتر شهر ۰۴/۰۷/۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰
۴,۲۱۲,۹۲۸	.	۴,۲۱۲,۹۲۸	۴۵۷,۷۷۹	.	۴۵۷,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۱۳/۱۳۸۰۵۶۶
۳,۳۱۴,۳۴۳	.	۳,۳۱۴,۳۴۳	۵۳۹,۸۹۴	.	۵۳۹,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۴۲/۱۳۳۱۳۴۴۹۴
۲,۶۱۳,۸۶۸	.	۲,۶۱۳,۸۶۸	۵۳۹,۹۶۹	.	۵۳۹,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۵/۲۷۳۲۷۳۲۸۷
۲,۴۱۶,۸۵۰	.	۲,۴۱۶,۸۵۰	۴۵۱,۷۴۰	.	۴۵۱,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۰/۱۲/۲۱۸۱۷۴۰
۲,۲۱۹,۴۲۰	.	۲,۲۱۹,۴۲۰	۲۰۹,۹۹۹	.	۲۰۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۲۸/۰۷/۵۸۶۷۷۸۱۰
۱,۵۷۵,۵۲۴	.	۱,۵۷۵,۵۲۴	۱۸۷,۳۱۷	.	۱۸۷,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۱۷۱-۸۵۰-۱۶۶-۱۶۶
۱,۱۱۳,۹۱۸	.	۱,۱۱۳,۹۱۸	۱۰۱,۸۶۱	.	۱۰۱,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۹۴/۰۷/۷۰۷۰۷۰۱۰۱۱۰
۵۷۰,۰۱۹	.	۵۷۰,۰۱۹	۲۷۳,۸۱۱	.	۲۷۳,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۵۸/۲۸۴۷۵۳۶۵۸
۵۳۷,۷۰۱	.	۵۳۷,۷۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۱۱۰/۳۴۷۲۸۷۳
۴۵۰,۶۷۹	.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مارون ۷۷۶/۲۶۰۲۶۰۹۶۱
۴۴۸,۰۸۱	.	۴۴۸,۰۸۱	۴۱,۲۱۸	.	۴۱,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۱۰/۴۳۱۴۳۲۶
۴۴۳,۲۱۰	.	۴۴۳,۲۱۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۱۱۵۳/۱۱۵۵۴۱۹۵۵
۳۸۱,۳۲۱	.	۳۸۱,۳۲۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۳۲۸-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۷۱۹۸۶-۱۴۰۲
۳۷۰,۰۱۰	.	۳۷۰,۰۱۰	۲۰,۲۹۸	.	۲۰,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۷۷۰/۳۶۶۲۳۶۲۶
۱۲۲,۷۰۷	.	۱۲۲,۷۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۰/۳۲۴۶۶۳۰
۱۱۸,۴۹۸	.	۱۱۸,۴۹۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۹۲/۶۵۶۲۹۲۴۶۱
۸۸,۲۹۳	.	۸۸,۲۹۳	۳,۴۸۰	.	۳,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۲۲/۱۹۵۱۹۵۱۹۵
۸۵,۸۸۴	.	۸۵,۸۸۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کوی نصر ۱۰/۴۱۸۱۴۲۶۲۲
۵۰,۲۹۴	.	۵۰,۲۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت عسلویه ۸۷/۵۹۶۱۰۵۹۶
۴۰,۷۷۷	.	۴۰,۷۷۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۳/۳۹۳۰۳۹۸۳۲۲۸
۳۸,۸۷۱	.	۳۸,۸۷۱	۳,۱۱۸	.	۳,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۶۱/۸۵۶۱۸۸۸۰۶۴۸۱۰۸۱۶
۲۸,۱۸۶	.	۲۸,۱۸۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اسلامبول ۱۶۸/۱۳۱۳۱۳۸۳
۱۹,۶۸۳	.	۱۹,۶۸۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت جیحون ۰۰/۳۵۰۶۰۰۹۲۷۶۳
۱۵,۰۳۸	.	۱۵,۰۳۸	.	۳۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۲۷۰/۷۱۲۵۶۷۱۹۵

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

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۵۳۴	۰	۱۲,۵۳۴	۰	۰	۰
۸,۵۵۹	۰	۸,۵۵۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸)	۰	(۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸)
۱۰,۶۴۷,۵۴۲,۵۲۹,۹۴۶	(۲,۴۹۹,۹۳۷,۱۰۶)	۱۰,۶۵۰,۰۴۲,۴۶۷,۰۵۲	۹۶۵,۱۵۳,۴۴۴,۷۶۵	(۹۰,۴۱۳,۵۰۲)	۹۶۵,۲۴۳,۸۵۸,۲۶۷

شرح  
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ظفر ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳  
سپرده کوتاه مدت بانک ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴  
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶



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

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹۳.۳۱۷.۵۰۲.۵۵۵	۶۹۴.۱۹۹.۳۲۱.۵۴۵
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰	۱۲۸.۱۰۷.۹۲۳.۴۹۶	۳۹۶.۴۷۴.۸۰۴.۸۳۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱	۲۳.۲۹۶.۰۶۹.۹۱۹	۳۶۹.۲۱۲.۰۴۹.۶۰۶
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۵۲۶۷۹۶۷	۲۰.۳۴۳.۶۱۱.۳۵۲	۳۶۷.۷۲۶.۸۵۰.۸۱۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹	۷۱.۰۱۳.۶۹۹	۳۵۰.۱۹۵.۴۵۲.۰۷۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	.	۳۲۲.۱۹۱.۷۸۰.۷۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳	.	۳۰۹.۵۶۹.۳۰۱.۳۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱	.	۲۳۵.۱۱۶.۴۳۸.۲۹۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵	.	۲۲۹.۷۴۸.۰۰۶.۲۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴	۱۱۴.۸۷۷.۲۹۴.۵۲۰	۲۱۸.۱۰۰.۱۰۷.۲۶۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴	۱۰۳.۸۵۸.۱۷۳.۲۹۸	۲۱۶.۶۹۶.۰۴۵.۴۸۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶	.	۲۱۵.۳۵۶.۲۷۳.۹۷۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸	۱۵.۷۶۹.۵۵۴.۵۳۳	۱۹۹.۱۹۹.۵۷۸.۹۵۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	.	۱۸۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	.	۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶	.	۱۷۱.۰۸۲.۱۹۱.۷۵۹
۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۶	.	۱۵۲.۱۰۲.۷۳۹.۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰	۴۶.۵۸۴.۶۹۹.۴۵۳	۱۴۴.۱۷۲.۶۵۶.۳۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸	۹۴۶.۶۴۴.۱۷۹	۱۳۷.۷۳۵.۹۵۲.۴۵۹
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸	.	۱۲۵.۷۰۸.۰۱۳.۶۹۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸	.	۱۲۳.۲۸۰.۸۲۳.۲۳۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	.	۱۱۹.۰۱۴.۲۴۶.۵۷۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷	.	۱۱۶.۷۱۸.۶۱۶.۶۵۶
سپرده بلند مدت بانک ملت نارتجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸	۳۴.۹۳۸.۵۲۴.۵۸۹	۱۰۸.۱۲۹.۴۹۲.۲۲۴
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴	۲۵.۹۴۴.۵۴۰.۸۴۱	۹۹.۱۳۵.۵۰۸.۴۷۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷	.	۹۶.۸۹۵.۹۵۰.۲۷۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	.	۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	.	۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰	۲۵.۷۴۴.۸۷۵.۷۱۱	۸۹.۲۷۶.۲۹۷.۶۹۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۴	.	۸۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵	.	۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲	.	۸۶.۷۶۰.۲۷۳.۹۷۳
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱	.	۸۵.۳۸۳.۵۶۱.۳۴۰
سپرده بلند مدت بانک ملت نارتجستان پاسداران ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳	.	۸۴.۸۷۹.۴۵۲.۰۴۹
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۱۲۶۲۴۴۹	.	۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۱۱۸۸۷۵۴	.	۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۳
۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۲	.	۸۲.۸۴۹.۳۱۵.۰۶۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
.	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶
.	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹
.	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میررای سیرایی
.	۷۲,۴۶۸,۶۰۰,۴۲۱	.	۳۸,۰۷۴,۳۴۰,۱۵۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱
.	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷
.	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۲۰
.	۶۶,۸۸۹,۰۷۵,۲۸۹	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶
.	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹
.	۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸
.	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	.	.	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۵
.	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸
.	۶۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۳۱۴,۲۲۱,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶
.	۶۱,۸۳۵,۱۳۰,۷۰۶	.	۱۲,۲۶۱,۵۶۰,۷۳۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴
.	۶۱,۴۶۸,۸۲۳,۱۶۲	.	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸
.	۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳
.	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۴
.	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹
.	۵۷,۲۱۵,۸۸۳,۶۶۱	.	۱۹,۰۶۵,۱۸۲,۰۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲
.	۵۷,۰۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸
.	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰
.	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۳
.	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶
.	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱
.	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی دزفول ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱
.	۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵
.	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰
.	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۲۰۶۵۹۸۴
.	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳
.	۵۰,۵۵۷,۶۲۲,۵۴۹	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱
.	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	.	۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴
.	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲
.	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴
.	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳
.	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳
.	۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	.	۶,۹۲۳,۴۰۰,۵۹۷	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
.	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۰۹۲۱۱۰۰۸۲
.	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴
.	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۹۵۳۶۲
.	۴۰,۳۸۱,۷۵۳,۴۹۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۰
.	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳
.	۳۷,۴۹۳,۱۳۳,۰۹۲	.	۱۲,۴۹۲,۶۷۳,۲۹۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلپک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷
.	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶
.	۳۵,۰۲۱,۱۵۷,۳۹۱	.	۳۲,۹۴۳,۰۲۸,۶۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵
.	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲
.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴
.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳
.	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶
.	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۱
.	۳۲,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه گلزار کرج ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶
.	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۱۶۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲
.	۳۱,۱۳۷,۰۳۵,۶۹۶	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
.	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴
.	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲
.	۳۰,۸۲۹,۱۷۵,۸۳۸	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
.	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵
.	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰
.	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت کوی نصر ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰
.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت اقتصاد نوین میررای سیرازی
.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	.	.	۱۷۸۲۱۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹
.	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵
.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳
.	۲۵,۹۵۶,۸۰۶,۵۰۰	.	۱۷,۷۸۰,۵۷۶,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱
.	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳
.	۲۵,۴۵۴,۱۹۱,۸۱۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵
.	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶
.	۲۵,۲۲۹,۷۵۵,۲۱۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰
.	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶
.	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت علسویه ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳
.	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	.	۱,۵۰۰,۱۱۵,۹۴۱	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶
.	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلپک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۵

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

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵	۳۸۴۶۳۲۷۲۵	.	۳۸۴۶۳۲۷۲۵	.	۳۸۴۶۳۲۷۲۵
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۵	.	.	.	.	۲۲.۷۷۸.۹۰۴.۱۱۰
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	.	.	.	.	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷
سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	.	.	.	۲۲.۱۷۰.۱۱۲.۰۷۹
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳	۷.۱۲۷.۶۰۲.۴۴۳	.	.	.	۲۲.۰۹۰.۰۰۴.۶۳۵
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار مرزداران ۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸	.	.	.	.	۲۱.۵۷۳.۶۲۰.۷۷۸
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵	۸۳۷.۸۷۲.۸۱۱	.	.	.	۲۱.۳۱۱.۴۷۵.۴۰۸
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	.	.	.	.	۲۰.۷۳۱.۴۳۵.۷۳۱
۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۲۶	۳.۷۴۶.۷۶۶.۹۰۲	.	.	.	۲۰.۶۴۱.۴۷۴.۴۹۳
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	.	.	.	.	۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱	.	.	.	.	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	.	.	.	.	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲	.	.	.	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای سیرازی	.	.	.	.	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۳.۸۱۸.۱۵۰.۱۹۴	.	.	.	۱۹.۸۹۰.۷۱۰.۳۸۱
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
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	.	.	.	.	۱۸.۱۴۶.۳۴۳.۲۷۸
سپرده بلند مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	.	.	.	.	۱۸.۰۲۳.۵۰۵.۰۷۵
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹	.	.	.	.	۱۷.۴۶۷.۳۷۶.۴۰۳
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷	.	.	.	.	۱۶.۸۴۳.۹۲۵.۴۴۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴	۱۳.۷۲۶.۱۷۸.۸۸۰	.	.	.	۱۶.۸۱۱.۴۴۵.۸۶۱
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک راه آهن ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹	.	.	.	.	۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۴
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۹۱۲۹۳۳۷	.	.	.	.	۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵	.	.	.	.	۱۵.۲۱۹.۹۸۶.۵۴۵
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	.	.	.	.	۱۴.۷۴۷.۹۴۵.۲۰۲
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۹۰۹۲۱۳۰۳۲۰	.	.	.	.	۱۴.۶۶۳.۵۹۷.۵۷۰
سپرده بلند مدت بانک ملت اصفهان ۹۰۹۲۱۱۸۱۱۶	.	.	.	.	۱۴.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸	.	.	.	.	۱۴.۰۸۹.۰۴۱.۰۹۴

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

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی ...
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان آزادی اصفهان ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵	.	.	۱۳.۷۹۹.۹۹۹.۹۹۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار دانش آموزش مشهد ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳	.	.	۱۳.۷۹۹.۹۹۹.۹۹۶	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷	.	.	۱۳.۳۴۳.۳۴۶.۹۹۷	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲	.	.	۱۲.۹۸۰.۵۹۹.۴۱۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷	.	.	۱۲.۹۱۰.۹۵۸.۹۰۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱,۰۸۵۳۶۵۲۶,۶۰۳	.	.	۱۲.۷۰۵.۴۷۹.۴۵۲	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶	.	.	۱۲.۵۹۵.۴۵۴.۸۴۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	.	۱۲.۰۵۸.۰۳۶.۷۳۹	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳	.	.	۱۱.۸۳۵.۶۱۶.۴۳۸	.	.
۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۹	.	.	۱۱.۸۳۵.۶۱۶.۴۳۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰	۱۰.۹۸۱.۰۰۹.۵۳۶	.	۱۱.۶۷۷.۰۵۲.۷۹۶	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲	۱۰.۹۸۱.۰۰۹.۵۳۶	.	۱۱.۶۷۷.۰۵۲.۷۹۶	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	.	.	۱۱.۱۷۰.۶۴۲.۷۷۳	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	.	.	۱۰.۷۸۸.۱۷۵.۱۹۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	.	.	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷	۸.۸۰۰.۷۳۶.۷۷۸	.	۱۰.۲۴۵.۳۵۹.۵۷۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار مرزداران ۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴	۳.۲۴۷.۰۴۵.۴۲۰	.	۱۰.۱۹۳.۹۸۹.۰۷۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹	.	.	۱۰.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۶	.	.
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵	۷.۸۷۷.۰۴۹.۱۶۱	.	۹.۸۷۲.۲۲۲.۱۲۴	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹	.	.	۹.۵۹۷.۰۹۶.۸۱۲	.	.
۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۳	.	.	۹.۵۳۴.۲۴۶.۵۷۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶	۸.۷۸۴.۸۰۷.۶۳۴	.	۹.۳۴۱.۶۴۲.۲۴۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴	.	.	۸.۷۵۲.۱۸۷.۶۷۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۹	۸.۵۹۰.۷۲۰.۱۸۶	.	۸.۵۹۰.۷۲۰.۱۸۶	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۹۱۱۲۷۹۰۱۴۹	.	.	۸.۵۸۹.۶۳۹.۹۴۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳	۱.۵۰۶.۶۰۸.۲۵۵	.	۸.۴۵۳.۵۵۱.۹۰۵	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳	.	.	۸.۳۹۰.۸۶۱.۸۶۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰	۳۴۶.۲۳۳.۵۹۱	.	۸.۳۸۲.۵۱۳.۶۵۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۵	۳.۴۳۶.۵۱۶.۰۲۳	.	۸.۱۸۸.۲۷۳.۹۷۲	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۰۹۲۱۱۹۶۵۴	.	.	۷.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۲	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۰۹۲۱۲۷۷۶۲	.	.	۷.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۲	.	.
۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲	.	.	۷.۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	۶.۵۸۸.۶۰۵.۷۳۴	.	۷.۰۰۶.۲۳۱.۶۹۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۱۷۷۰۳۲۱۹۴	.	.	۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	.	.	۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲	.	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
.	۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	.	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱
.	۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	.	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷
.	۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	.	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹
.	۴,۶۷۰,۸۲۱,۱۰۵	.	۴,۳۹۲,۴۰۳,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷
.	۴,۵۰۴,۱۶۷,۰۴۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱ - مرحله ۱
.	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷
.	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
.	۱,۶۳۲,۶۷۳,۴۱۹	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰
.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۱۲۰۴۴۸۵۴
.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱
.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۱۲۰۴۰۷۳۵
.	۵۹۶,۵۸۱,۳۰۶	.	۵۵,۱۳۵,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷
.	۴۰۵,۳۳۴,۶۰۸	.	۱۷۶,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
.	۳۶۳,۹۸۵,۶۳۸	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱
.	۳۰۹,۴۴۷,۱۱۸	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰
.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶
.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت جیحون ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸
.	۱۲۶,۳۷۸,۲۸۳	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
.	۴۱,۳۷۲,۸۰۳	.	۱۰,۵۱۱,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰
.	۳۰,۵۹۳,۰۵۱	.	۴۰,۳۵,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴
.	۴,۲۱۲,۹۲۸	.	۴۵۷,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
.	۳,۳۱۴,۳۴۳	.	۵۳۹,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲
.	۲,۶۱۳,۸۶۸	.	۵۳۹,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
.	۲,۴۱۶,۸۵۰	.	۴۵۱,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰
.	۲,۲۱۹,۴۲۰	.	۲۰۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
.	۱,۵۷۵,۵۲۴	.	۱۸۷,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱
.	۱,۱۱۳,۹۱۸	.	۱۰۱,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴
.	۵۷۰,۰۱۹	.	۲۷۳,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸
.	۵۳۷,۷۰۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۴۶۱۱۰
.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مارون ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶
.	۴۴۸,۰۸۱	.	۴۱,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
.	۴۴۳,۲۱۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
.	۳۸۱,۳۲۱	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲
.	۳۷۰,۰۱۰	.	۲۰,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰

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

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	.	.	۱۲۲.۷۰۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	.	.	۱۱۸.۴۹۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۳.۴۸۰	.	۸۸.۲۹۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کوی نصر ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	.	.	۸۵.۸۸۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت عسلویه ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	.	.	۵۰.۲۹۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	.	.	۴۰.۷۷۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۳.۱۱۸	.	۳۸.۸۷۱	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اسلامبول ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	.	.	۲۸.۱۸۶	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت جیحون ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	.	.	۱۹.۶۸۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	.	.	۱۵.۰۳۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ظفر ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	.	.	۱۲.۵۳۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	.	.	۸.۵۵۹	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	(۱.۲۱۲.۳۲۸.۷۶۸)	.	.	.
<b>جمع</b>	<b>۹۷۲.۲۸۱.۰۴۷.۲۰۸</b>		<b>۱۱۰۸۸.۵۵۹.۴۱۳.۰۱۱</b>	

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

**۲-۵- سایر درآمدها:**

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



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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