

گزارش وضعیت پور تفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد 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

اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ۲۹۴۸۳

افشار سرکانیان

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۷۲۷,۰۸۵,۶۷۶,۳۹۹	۸,۹۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۷	۲,۴۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۹۴,۱۱۴,۴۰۳,۹۶۷,۱۰۶	۶۱,۴۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۴۱,۵۲۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۲۷,۱۲
جمع		۱۵۳,۱۳۴,۶۱۹,۹۴۲,۴۲۳	۱۰۰

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

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
بانک ملت	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲,۵۱۲,۳۴۱,۴۳۶,۷۶۴	.	.	.	.	۱,۴۵٪	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۴۵٪	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۱,۹۶۶,۱۶۷,۲۸۰,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۳۷٪	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۱,۳۷٪	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۷۰۶,۶۰۴,۲۰۳,۶۹۴	.	.	.	.	۰,۹۸٪	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۵۴۵,۱۸۷,۸۸۹,۴۲۸	۰,۹۸٪	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۱,۱۸۱,۳۴۹,۱۲۸,۴۷۸	.	.	.	.	۰,۷۴٪	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۵۷	۰,۷۴٪	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۱,۱۳۶,۹۸۳,۷۴۴,۷۲۸	.	.	.	.	۰,۶۰٪	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۲	۹۴۹,۲۱۱,۳۹۰,۰۳۸۸	۰,۶۰٪	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۵,۰۳۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۷۴۷,۲۲۸,۶۴۲,۱۶۵	۶۸,۱۱۹,۷۳۴	.	.	.	۰,۴۷٪	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۷۴۴,۸۲۴,۷۸۰,۱۹۹	۰,۴۷٪	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰
پالایش نفت تهران	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۷۷۸,۱۹۶,۳۹۱,۸۹۴	.	.	.	.	۰,۳۸٪	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۵۹۴,۶۲۰,۴۴۲,۷۶۰	۰,۳۸٪	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۴,۶۲۰,۴۴۲,۷۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۵۴۱,۷۰۵,۰۰۰,۷۴۴	.	.	.	.	۰,۳۰٪	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۴۸۱,۰۸۵,۶۳۱,۶۱۳	۰,۳۰٪	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۵۳,۰۰۴,۷۷۳,۱۰۴	.	.	.	.	۰,۲۷٪	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۰,۸۴۳,۸۰۲,۶۲۸	۰,۲۷٪	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۳۰,۸۴۳,۸۰۲,۶۲۸
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴۳۶,۸۴۲,۷۳۴,۵۹۵	.	.	.	.	۰,۲۵٪	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۹۹,۶۰۸,۴۸۸,۰۸۹	۰,۲۵٪	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸
پالایش نفت اصفهان	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	۴۴۵,۷۷۹,۱۸۶,۲۰۲	۳۷۰,۴۹۸,۴۴۴,۶۳۵	.	۲	.	.	۰,۲۱٪	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	۴۴۵,۷۷۹,۱۸۶,۲۰۲	۳۲۵,۹۸۳,۲۶۸,۰۴۹	۰,۲۱٪	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	۴۴۵,۷۷۹,۱۸۶,۲۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳۴۳,۵۹۴,۹۰۴,۲۰۸	.	۱	.	.	۰,۲۰٪	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۶,۵۳۳	۳۱۰,۰۲۳,۹۱۱,۳۳۵	۰,۲۰٪	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	۳۱۰,۰۲۳,۹۱۱,۳۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۸۷,۵۴۶,۱۵۸,۷۵۰	.	.	.	.	۰,۱۹٪	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۳۰۴,۷۴۶,۷۱۲,۳۰۹	۰,۱۹٪	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۰۴,۷۴۶,۷۱۲,۳۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۴۴,۵۱۵,۲۹۳,۵۵۶	.	.	.	.	۰,۱٪	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۱۶,۳۸۵,۲۱۵,۵۳۷	۰,۱٪	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۲۱۶,۳۸۵,۲۱۵,۵۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۱۹۵,۹۸۶,۸۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۱۳٪	۶۰۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۲۱۱,۳۷۴,۷۹۲,۰۰۰	۰,۱۳٪	۶۰۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۷۴,۷۹۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۱۳۰,۳۹۸۰,۴۹۳۵	.	.	.	.	۰,۱۳٪	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۱۱,۳۱۴,۷۸۶,۲۷۱	۰,۱۳٪	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۱۱,۳۱۴,۷۸۶,۲۷۱
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۹۰,۲۶۹,۳۶۷,۲۳۵	.	.	.	.	۰,۱۲٪	۲,۷۳۵,۱۸۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۰,۱۲٪	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۸۵,۹۷۵,۸۲۰,۴۵۰	.	.	.	.	۰,۱۰٪	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰	۰,۱۰٪	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۶۶,۸۳۰,۱۴۴,۱۸۶	.	.	.	.	۰,۱۰٪	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۵۸,۱۸۸,۵۸۲,۷۶۰	۰,۱۰٪	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۵۸,۱۸۸,۵۸۲,۷۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۶۲,۴۴۷,۷۷۵,۵۲۷	.	۱	.	.	۰,۰۹٪	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۸,۵۳۴	۱۴۹,۳۴۳,۸۷۲,۵۵۳	۰,۰۹٪	۲۱,۹۰۳,۴۸۶	۱۴۹,۳۴۳,۸۷۲,۵۵۳
پتروشیمی شیراز	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۱۳۷,۵۵۱,۵۸۷,۳۵۷	.	.	.	.	۰,۰۹٪	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۱۴۳,۹۸۱,۳۷۷,۷۵۱	۰,۰۹٪	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۴۳,۹۸۱,۳۷۷,۷۵۱
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۲۴,۳۱۳۰۰۷,۴۱۶	.	.	.	.	۰,۰۷٪	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۹,۶۶۴,۳۹۳,۸۷۵	۰,۰۷٪	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۹,۶۶۴,۳۹۳,۸۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۰۶,۱۶۵,۸۰۴,۳۵۲	.	.	.	.	۰,۰۷٪	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۰۸,۵۱۹,۲۳۳,۵۱۳	۰,۰۷٪	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۰۸,۵۱۹,۲۳۳,۵۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۷۰,۳۶۰,۳۵۲,۴۷۰	۱۱۱,۰۰۶,۱۳۹,۲۴۴	.	.	.	.	۰,۰۶٪	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۷۰,۳۶۰,۳۵۲,۴۷۰	۹۵,۲۵۳,۳۲۱,۰۹۹	۰,۰۶٪	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۹۵,۲۵۳,۳۲۱,۰۹۹
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۷۵,۱۱۰,۴۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۴٪	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۶۸,۱۳۲,۱۸۷,۰۰۰	۰,۰۴٪	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۳۲,۱۸۷,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۷۲,۷۱۸۰,۸۵,۳۹۱	.	.	.	.	۰,۰۴٪	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۶۷,۴۹۶,۸۳۲,۷۵۶	۰,۰۴٪	۱,۵۲۶,۸۹۱	۶۷,۴۹۶,۸۳۲,۷۵۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۶۴,۹۶۸,۷۳۵,۸۶۲	۸۳,۲۳۱,۳۲۷,۲۳۹	.	.	.	.	۰,۰۴٪	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۶۴,۹۶۸,۷۳۵,۸۶۲	۶۷,۲۳۷,۰۵۷,۵۰۰	۰,۰۴٪	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۶۷,۲۳۷,۰۵۷,۵۰۰
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۹۱,۷۶۹,۳۴۴,۰۹۲	.	.	.	.	۰,۰۴٪	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۰۲۳,۳۳۲	۶۴,۲۳۰,۷۳۹,۵۶۰	۰,۰۴٪	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۰,۷۳۹,۵۶۰
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۶۱,۶۵۲۰,۸۹,۸۲۷	.	.	.	.	۰,۰۳٪	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۴۹,۸۶۲,۶۵۸,۷۴۳	۰,۰۳٪	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۴۹,۸۶۲,۶۵۸,۷۴۳
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۳۶۰,۹۶,۵۹۷,۴۳۶	.	.	.	.	۰,۰۳٪	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۲۹,۱۲۵,۱۹۷,۰۵۱	۰,۰۳٪	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۲۹,۱۲۵,۱۹۷,۰۵۱
آسان پرداخت پرشین	۷۰,۲۳۸,۸۳۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۳۱,۱۴۱,۶۳۵,۷۸۴	.	.	.	.	۰,۰۱٪	۷۰,۲۳۸,۸۳۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵	۰,۰۱٪	۷۰,۲۳۸,۸۳۸	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۸,۳۳۴,۷۷۰,۷۳۲	.	.	.	.	۰,۰۱٪	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۳,۲۰۳,۲۷۶,۸۲۰	۰,۰۱٪	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۳,۲۰۳,۲۷۶,۸۲۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۲۰,۴۹,۶۸۲	۹,۱۱۹,۰۳۵,۲۱۸	.	.	۰,۰٪	.	.	۱۱,۴۰۹,۹۲۳,۷۹۶	۰,۰٪	.	۱۱,۴۰۹,۹۲۳,۷۹۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۳۸,۱۰۱	۵۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۱۰,۳۹۳,۱۸۵,۵۶۶	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۴,۲۳۸,۱۰۱	۵۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۷,۶۷۵,۸۷۵,۱۹۳	۰,۰۰٪	۴,۲۳۸,۱۰۱	۷,۶۷۵,۸۷۵,۱۹۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۴,۴۴۶	۲۱,۶۳۹,۳۴۶,۲۲۴	۱۷,۴۱۵,۱۶۹,۹۶۶	۱۶,۷۶۰	۲۵,۱۳۸,۰۲۲,۳۲۰	۳۱,۱۸۶	۴۶,۷۷۷,۳۶۸,۵۴۴	۰,۰۰٪	۱۴,۴۴۶	۲۱,۶۳۹,۳۴۶,۲۲۴	.	۰,۰۰٪	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۱۸	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	۳۹۰,۶۸۸,۲۵۲	.	.	۳۱۸	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	۰,۰۰٪	۳۱۸	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	.	۰,۰۰٪	.	.
جمع	۹,۷۳۶,۴۰۹,۹۲۱,۸۸۹	۱۴,۷۹۸,۳۹۷,۷۷۹,۱۰۲	۷۰,۱۸۶,۱۱۶	۳۴,۲۵۷,۰۵۷,۵۳۸	۳۱,۵۱۲	۵۶,۲۹۸,۳۵۶,۰۷۰	۱۳,۷۲۷,۰۸۵,۶۷۶,۳۹۹	۸,۶۷٪	۹,۷۳۶,۴۰۹,۹۲۱,۸۸۹	۱۴,۷۹۸,۳۹۷,۷۷۹,۱۰۲	۹,۷۱۴,۳۶۸,۶۲۳,۳۵۷	۸,۶۷٪	۹,۷۳۶,۴۰۹,۹۲۱,۸۸۹	۱۳,۷۲۷,۰۸۵,۶۷۶,۳۹۹

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

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰٫۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	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 مرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۸۹٪	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۴۳۸	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۲۷,۰۲۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۷۹,۶۰۳,۸۸۱,۴۳۸	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم- سهام
۰.۶۱٪	۹۶۳,۰۰۳,۹۴۱,۲۰۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۰۷,۰۱۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	.	.	.	.	۱,۰۳۵,۲۹۵,۵۲۷,۳۴۷	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۳۸٪	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱۵۰,۲۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۴۰,۵۵۶,۰۳۵,۳۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۰.۳۰٪	۳۱۱,۶۵۷,۹۲۲,۹۹۹	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۸,۷۸۳	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	.	.	.	.	۳۰۳,۵۶۰,۷۵۷,۱۳۵	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۰.۱۹٪	۳۰۲,۲۰۶,۵۹۹,۵۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۵,۴۷۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	.	.	.	.	۲۹۶,۴۴۶,۰۰۵,۹۱۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید- س- واحد عادی
۰.۰۵٪	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۶,۷۷۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان- ب
۰.۰۴٪	۵۵,۸۵۲,۸۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۷,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۴۹۵,۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۱٪	۲۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۱۵۴,۸۴۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی
۰.۰۱٪	۱۱,۴۰۶,۴۳۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۵۶,۰۲۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا- بخشی
۰.۰۱٪	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان- س
۲.۳۸٪	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۷	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹			.	.	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۶۴۵,۶۳۷,۰۶۱	۲,۴۳۸,۶۹۳,۳۸۱,۰۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			۱۴۰۲/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود مؤثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش									
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۰.۵	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۶۳۸,۳۶۵,۵۲۵	۱۳,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۴,۷۹۹,۱۳۰.۰۰۰	۹۹۷,۳۱۱	۱۳,۴۹۵.۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۲۹,۳۳۵,۵۲۵	۱۳,۴۵۹,۱۴۳,۳۱۶,۰۷۹	۷.۸۷٪									
مراجعه بهمن بیلز ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳.۰۰۰	-	-	-	۶۰۰.۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳.۰۰۰	۳.۷۴٪									
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵۹.۰۰۰	۵۹.۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۶۱,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۹۹۹,۳۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۳۱۸,۷۵۰	۵۸۹,۹۰۰.۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۳۰.۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۳۰.۰۰۰	۳.۷۲٪									
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۵۵۹,۹۳۸	۵,۲۶۴,۸۵۰,۳۹۵,۸۴۰	۵,۳۲۵,۹۲۵,۳۷۳,۴۰۸	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۴,۶۴۹,۱۵۷,۱۸۸	۴,۶۴۹,۱۵۷,۱۸۸	۵۵۵,۴۳۸	۵,۲۶۰,۲۰۱,۳۲۸,۶۵۳	۵,۲۶۰,۲۰۱,۳۲۸,۶۵۳	۳۵.۰٪									
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۵۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	۳.۴۷٪									
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-معامله ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۵۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	۳.۴۷٪									
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۳۵.۰۰۰	۳.۴۷٪									
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-معامله ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۸	۱۸	۵۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۳.۱۶٪									
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۵۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹	۳.۱۶٪									
اسناد خزانه م ایدوجه ۰۴۰۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸	-	-	۵۶.۲,۸۱۷	۳۰,۸۲۳,۳۱۷,۱۳۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۶.۲,۸۱۷	۳۰,۸۲۳,۳۱۷,۱۳۴,۶۰۰	۳۰,۸۲۳,۳۱۷,۱۳۴,۶۰۰	۳۱.۵٪									
صکوک اجاره م ایدوجه ۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۸.۵	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۴۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۰.۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۴۷۵.۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۴۷۵.۰۰۰	۳.۸۰٪									
صکوک مراجعه رامپا ۶۰۶-معامله ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۴۰۰.۳,۹۱۱	۴۰۰.۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴۰۰.۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	۴۰۰.۳,۹۱۱	۴۰۰.۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴۰۰.۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۲.۵۳٪									
اسناد خزانه م ایدوجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴۸۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸۰.۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۸۰.۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۸۰.۰۰۰	۲.۳۸٪									
اسناد خزانه م ایدوجه ۰۴۱۲۱۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۳,۴۴۲,۳۷۶	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۳۳۱,۲۱۹.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۳۳۱,۲۱۹.۰۰۰	۲,۳۳۱,۲۱۹.۰۰۰	۱.۶۰٪									
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰.۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۷۵۰.۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۷۵۰.۰۰۰	۱.۵۵٪									
مراجعه سولیک کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۲۳۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۳۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۰.۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۳۵.۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۳۵.۰۰۰	۱.۴۵٪									
مراجعه پتروپاک شرق ۵۱۰۵۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۱۸	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷.۰۰۰	۱.۳۶٪									
مراجعه عام دولت ۱۴۰۵۱۰۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۹۱۰.۰۰۰	۱,۹۱۰.۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۸۰۰,۱۰۸.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰.۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۸۰۰,۱۰۸.۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۸۰۰,۱۰۸.۰۰۰	۱.۱۸٪									
اسناد خزانه م ایدوجه ۰۳۰۸۲۱۰۰																												

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

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۱	۳,۸۹٪	۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۹	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۵,۵۵۴,۳۲۸	۹۷۸,۳۲۰	۹۹۸,۸۱۶	۲,۱۱٪	۵,۵۴۶,۷۴۶,۱۴۵,۶۵۷	
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱٪	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	۸۰۷,۷۱۰	۸۶۱,۱۳۶	۶,۶۱٪	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۸۰	۷۸۶,۷۷۹	۱۰,۰۰٪	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۳,۴۴۲,۳۷۶	۶۷۰,۱۱۰	۷۳۶,۵۷۵	۹,۹۲٪	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳-۰۳۰۹۱۹	۱,۱۲۶,۱۰۰	۹۲۷,۴۹۰	۹۲۸,۰۰۳	۰,۰۶٪	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۸	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۹۰۳,۴۵۰	۹۰۶,۵۸۵	۰,۳۵٪	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۸۶,۷۵۸	۹۸۱,۴۳۰	۹۸۲,۵۸۵	۰,۱۲٪	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۹	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۳۴,۸۰۰	۷۷۶,۸۲۰	۷۹۳,۹۵۷	۲,۲۱٪	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	۲۱۷,۳۰۰	۹۶۶,۲۵۰	۹۸۴,۵۰۰	۱,۸۹٪	۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۱۹,۲۰۰	۹۶۳,۹۰۰	۹۶۴,۰۷۵	۰,۰۲٪	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۸۰	۹۰۲,۶۸۲	۰,۱۹٪	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۱,۱۰۰	۸۹۳,۹۹۰	۸۹۹,۱۲۷	۰,۵۷٪	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	
					<u>۳۷,۴۷۸,۴۸۷,۹۶۹,۸۰۰</u>	

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴		۴,۵۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷		.	.	۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸		.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱		.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹		.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۶٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲		.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹		.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵		.	.	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶		.	.	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶		.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲٪

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳	۰	۳,۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۳۷,۴۰۸,۲۹۲,۴۰۸	۳۷,۹۳۳,۱۴۴,۸۰۶,۴۶۹	۳۷,۷۵۷,۶۹۴,۴۴۷,۷۰۱	.	.	۲۱۲,۸۵۸,۶۵۱,۱۷۶	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 نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۴۳,۳۹۲,۱۸۳,۲۸۵	۳,۴۱۸,۶۱۶,۹۹۵,۶۱۰	۳,۴۲۱,۷۵۰,۸۸۰,۳۲۷	.	.	۱۴۰,۲۵۸,۲۹۸,۶۶۸	۰,۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۶,۱۹۹,۵۳۵,۷۰۴	۱۱,۴۱۸,۶۷۳,۶۷۸,۴۶۷	۱۱,۴۱۶,۸۶۰,۶۷۹,۴۴۶	.	.	۸۰,۱۲۵,۳۴۰,۷۲۵	۰,۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	.	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۲۴,۲۲۰,۹۸۵	۱,۲۲۲,۸۰۳,۴۳۶	۸۶,۸۰۰	.	.	۱,۴۴۶,۹۳۷,۶۲۱	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۱۰,۱۲۰,۹۹۰,۲۱۹	۵۹,۴۲۲,۰۷۶	.	.	.	۱۰,۷۱۵,۵۲۱,۲۹۵	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۰	۱۲,۲۳۷,۹۸۶,۳۰۰	۱۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲۸,۰۷۶,۲۴۱	۵۴۲,۲۴۷	.	.	.	۱۲۸,۶۱۸,۴۸۸	۰,۰۰٪

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۱۰۷,۱۲۰,۷۵۴	۴۵۳,۶۵۳	.	.	۱۰۷,۵۷۴,۴۰۷	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۵,۴۱۶,۳۲۰,۸۱۶	۲,۰۴۴,۸۸۳,۰۲۶,۲۲۳	۲,۰۵۰,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۴۴۷,۰۳۹	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۰,۰۰۶,۱۶۴	۲۱۰,۸۸۵	.	.	۵۰,۲۱۷,۰۴۹	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۲۴,۱۵۴,۴۲۵	۴۷۱,۹۱۱	۱,۰۰۲,۴۰۰	.	۲۳,۶۲۳,۹۳۶	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۹۷,۸۹۱,۹۱۲	۱۱۹,۰۲۱,۶۵۳,۰۱۹	۱۱۹,۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۸۱۵,۱۵۰	۴۱,۳۹۲	.	.	۹,۸۵۶,۵۴۲	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۵,۶۳۵,۰۳۳	۵۴۹,۹۵۱,۵۱۶,۲۹۷	۵۴۹,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۴۱,۳۳۰	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰	۵,۹۶۸,۹۱۳	۲۵,۳۴۷	.	.	۵,۹۹۴,۲۶۰	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸	۷۵۶,۵۱۵,۲۰۴	۱۱,۸۷۷,۳۲۲,۷۷۲,۶۲۶	۱۱,۸۷۸,۰۷۴,۴۲۶,۱۷۵	.	۴,۸۶۱,۶۵۵	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۱,۱۰۵,۷۶۸	۹,۳۸۶	.	.	۱,۱۱۵,۱۵۴	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۷۴۰,۴۵۵	۳,۱۳۱	.	.	۷۴۳,۵۸۶	۰,۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۰۲,۳۴۱	.	.	.	۱۰۲,۳۴۱	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز	۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت	۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر	۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
اوراق بهادار الکترونیک	۱۴۰۴۰۲۰۵	۱,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
جمع		۳۷,۷۸۹,۳۲۳,۶۸۸,۹۸۶	۸۴,۸۶۰,۹۳۶,۴۱۸,۴۷۵	۸۱,۱۲۳,۴۸۷,۴۶۲,۸۴۹	۴۱,۵۲۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۲۶,۲۲٪	

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱.۲۸۶.۰۷۷.۱۳۲.۹۲۴	۳,۱۶٪	۰,۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۲۷.۳۴۴.۵۰۱.۰۶۸)	(۰,۸۱٪)	(۰,۲۱٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷.۵۲۷.۲۶۴.۸۶۳.۳۸۲	۶۷,۷۴٪	۱۷,۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲.۱۳۴.۴۵۶.۰۹۷.۹۹۸	۲۹,۸۶٪	۷,۶۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴.۸۲۰.۵۸۶.۴۶۷	۰,۰۴٪	۰,۰۱٪
جمع		۴۰.۶۳۵.۲۷۴.۱۷۹.۷۰۳	۱۰۰٪	۲۶٪

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

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد
ملی صنایع مس ایران	.	(۹۱.۳۱۸.۲۵۴.۲۴۸)	(۵.۱۷۵)	(۰,۲۳٪)	۵۳.۸۸۸.۵۶۵.۴۶۳	۱۷۷.۰۴۲.۲۷۶.۷۱۵	(۵.۱۷۵)	۲۳۰.۹۳۰.۸۳۷.۰۰۳
پالایش نفت تهران	.	(۱۱۱.۴۲۵.۳۹۷.۶۵۸)	.	(۰,۲۷٪)	۷۲.۲۰۳.۶۶۷.۱۲۰	۱۴۴.۲۶۲.۷۸۹.۱۷۹	(۳.۴۹۶)	۲۱۶.۴۶۶.۴۵۲.۸۰۳
پالایش نفت اصفهان	.	(۲۳.۸۱۱.۲۴۰.۹۴۱)	.	(۰,۰۶٪)	۴۹.۱۷۴.۳۹۶.۵۵۹	۱۳۷.۴۹۹.۶۴۵.۰۴۵	۵۴۸.۷۷۸.۷۸۰.۰۴۳	۷۳۵.۴۵۲.۸۲۱.۶۴۷
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱۰.۹۳۷.۲۴۲.۶۱۰	(۵.۹۸۵)	۰,۰۳٪	۱۸.۰۶۰.۴۲۰.۰۰۰	۶۶.۸۴۴.۶۵۱.۷۹۰	۳۷.۶۵۰.۵۲۰.۶۸۰	۱۲۲.۵۵۵.۵۹۲.۴۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۵.۵۹۴.۱۸۹.۲۸۲)	(۴.۶۴۹)	(۰,۰۱٪)	۱۰.۰۰۶.۹۷۲.۵۰۰	۴۷.۵۲۵.۹۵۴.۵۴۲	(۴.۶۴۹)	۵۷.۵۳۲.۹۲۲.۲۹۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۴۶۷.۱۱۲.۵۰۶)	.	(۰,۰۰٪)	۱۰۲.۱۷۹.۶۰۱.۰۰۰	۲۳.۲۶۲.۲۷۳.۶۳۴	.	۱۲۵.۴۴۱.۸۷۴.۶۳۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۳۱۱.۶۳۸.۲۲۵)	.	(۰,۰۰٪)	.	۵۰.۶۷.۸۷۳.۸۵۷	.	۵۰.۶۷.۸۷۳.۸۵۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۳۹.۲۸۰.۸۷۹.۸۰۰	.	۰,۱۰٪	۲۳۸.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۸۷.۰۶۸.۹۳۰	.	۲۴۲.۶۰۷.۰۶۸.۹۳۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲.۲۹۰.۸۸۸.۵۷۷	.	۰,۰۱٪	.	۲.۲۹۰.۸۸۸.۵۷۷	.	۲.۲۹۰.۸۸۸.۵۷۷
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۲.۳۴۵.۲۳۸	۲۲.۳۴۵.۲۳۸
ایران خودرو	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰	۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	(۲۶.۷۷۸.۵۳۶)	(۰,۰۰٪)	.	.	(۱۵.۰۸۸.۴۵۸.۲۱۳)	(۰,۰۴٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	(۹.۹۹۱.۵۶۵.۷۴۱)	(۰,۰۳٪)	.	.	(۵.۴۷۰.۰۰۲.۴۸۹)	(۰,۰۱٪)
فولاد خوزستان	.	(۱۰.۱۲۴.۲۶۳.۴۶۲)	.	(۰,۰۳٪)	۳۶.۲۳۹.۴۰۲.۳۴۵	(۴.۲۲۳.۰۳۲.۹۹۴)	.	۳۲۰.۱۶.۳۶۹.۳۵۱
آسان پرداخت پرشین	.	(۱۷۴.۷۸۹.۸۶۹)	.	(۰,۰۰٪)	۴۵۸.۷۶۷.۵۲۴	(۴.۴۵۶.۹۲۹.۷۸۴)	.	(۰,۰۱٪)
سایپا	.	(۷.۷۲۳.۱۵۰.۰۰۵)	.	(۰,۰۳٪)	.	(۵.۲۸۷.۲۱۴.۸۶۴)	.	(۰,۰۱٪)
پتروشیمی جم	.	(۱.۷۰۳.۱۶۶.۴۲۷)	.	(۰,۰۰٪)	۷.۱۱۵.۳۱۲.۰۶۰	(۶.۴۲۳.۶۸۹.۸۸۷)	۵.۲۱۲.۶۴۲.۷۰۳	۵.۹۰۴.۲۶۴.۸۷۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۱.۸۶۱.۷۵۰.۳۱۶)	.	(۰,۰۰٪)	۷۷۶.۶۷۹.۲۹۰	(۸.۸۳۷.۲۶۷.۴۹۹)	.	(۰,۰۳٪)
آتیه داده پرداز	.	(۱.۰۹۰.۵۹۷.۱۳۵)	.	(۰,۰۰٪)	۶۱۳.۴۴۴.۶۱۲	(۹.۲۵۵.۳۳۶.۲۱۹)	.	(۰,۰۳٪)
پلیمر آریا ساسول	.	(۷.۷۱۷.۵۹۴.۹۰۷)	.	(۰,۰۳٪)	۴۱.۶۹۱.۹۶۰.۰۰۰	(۱۰.۵۷۸.۴۶۱.۶۳۹)	.	۳۱.۱۱۳.۴۹۸.۳۶۱
بیمه آسیا	.	(۲.۹۶۵.۴۳۳.۱۰۹)	.	(۰,۰۱٪)	۲۰.۴۳۸.۷۹۸.۹۹۶	(۱۲.۶۰۹.۹۷۸.۶۱۰)	(۱.۶۸۴)	(۰,۰۳٪)

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

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۴.۷۷۳.۵۸۵.۷۷۴)	۰	(۰,۰۱٪)	۱۰.۷۸۹.۴۱۵.۵۵۳	(۱۵.۴۱۳.۹۴۷.۶۶۵)	۹۹۲.۳۸۱.۱۴۱	(۳.۶۳۲.۱۵۰.۹۷۱)
پتروشیمی شیراز	۰	(۲۰.۸۲.۵۲۰.۸۱۶)	۰	(۰,۰۱٪)	۱۸.۹۷۷.۴۶۱.۶۴۲	(۱۵.۹۹۷.۵۲۴.۰۴۷)	۱.۶۷۷.۸۰۲.۰۳۱	۴.۶۵۷.۷۳۹.۶۲۶
سیمان فارس نو	۰	۱.۲۵۵.۳۲۹.۱۸۹	۰	۰,۰۰٪	۳۴.۱۸۹.۸۱۲.۵۰۰	(۱۸.۳۰۴.۲۳۳.۵۰۴)	۰	۱۵.۸۸۵.۵۸۸.۹۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۴.۴۱۱.۹۱۱.۹۱۲)	۰	(۰,۰۱٪)	۱۲.۹۹۲.۶۸۲.۲۴۶	(۱۹.۴۱۱.۸۲۳.۶۳۳)	(۶۴.۵۶۶.۷۳۷)	(۶.۴۸۳.۷۰۸.۱۱۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۲.۵۱۲.۷۹۱.۵۵۳)	۰	(۰,۰۱٪)	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۴.۳۷۵.۸۸۵.۴۶۱)	۰	(۱۰.۳۷۵.۸۸۵.۴۶۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲.۹۱۸.۳۰۹.۲۱۱)	۰	(۰,۰۱٪)	۱۲.۳۳۱.۲۵۹.۰۲۵	(۲۵.۰۳۷.۹۲۹.۱۱۳)	(۳۰.۹۴۹۲.۵۳۰)	(۱۳.۱۱۶.۱۶۲.۶۱۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۸.۲۰۴.۲۳۰.۶۷۹)	۰	(۰,۰۲٪)	۴۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۶.۹۰۰.۳۴۸.۴۴۶)	(۱۶۹.۴۴۶.۱۳۵.۹۶۵)	(۱۵۵.۵۴۶.۴۸۴.۴۱۱)
توسعه معادن وفلزات	۰	(۱۰.۱۸۵.۴۷۶.۳۸۶)	(۲.۸۱۳)	(۰,۰۳٪)	۴۱.۵۳۱.۳۲۱.۰۳۲	(۲۸.۴۶۳.۵۰۳.۴۲۰)	(۲.۸۱۳)	۱۳.۰۶۷.۸۱۴.۷۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۶.۷۸۳.۴۵۵.۷۱۳)	۰	(۰,۰۲٪)	۴۹.۷۶۸.۰۷۰.۸۲۷	(۳۱.۷۹۷.۸۰۸.۲۸۲)	۰	۱۷.۹۷۰.۲۶۲.۵۴۵
کالسیمین	۰	(۱۵.۲۴۶.۳۰۷.۸۶۸)	۰	(۰,۰۴٪)	۹.۵۴۲.۱۲۲.۲۸۸	(۳۵.۵۴۴.۵۹۴.۰۸۲)	۰	(۲۶.۰۰۲.۴۷۱.۷۹۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی	۰	(۷.۸۱۱.۴۰۷.۵۸۸)	۰	(۰,۰۲٪)	۳۶.۱۹۴.۳۱۶.۸۸۰	(۳۵.۶۸۶.۹۰۴.۶۹۷)	۰	۵۰۷.۴۱۲.۰۱۸۳
بیمه ما	۰	(۳.۱۶۸.۳۱۹.۵۲۵)	۰	(۰,۰۱٪)	۱۸.۱۱۱.۰۱۳.۵۰۰	(۴۳.۴۰۰.۵۱۴.۴۲۲)	۰	(۲۵.۲۸۹.۵۰۰.۹۲۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱۷.۶۲۹.۵۹۱.۸۶۹)	۰	(۰,۰۴٪)	۱۳.۸۴۹.۶۲۰.۸۵۳	(۵۷.۷۹۵.۱۵۸.۵۳۲)	۰	(۴۳.۹۴۵.۵۳۷.۶۶۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۹.۷۱۵.۶۹۵.۸۰۵)	۰	(۰,۰۲٪)	۳۶.۰۴۸.۹۷۸.۰۰۰	(۶۱.۹۵۸.۲۱۴.۷۶۸)	۰	(۲۵.۹۰۹.۲۳۶.۷۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۳۱.۵۹۹.۸۵۲.۱۰۰)	۰	(۰,۰۸٪)	۹۲.۱۹۷.۰۰۳.۲۷۷	(۱۰۶.۵۲۷.۴۵۶.۲۸۱)	۰	(۱۴.۳۳۰.۴۵۳.۰۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶۴.۵۰۲.۴۳۹.۳۲۲)	۰	(۰,۱۶٪)	۱۳۹.۱۶۰.۳۴۵.۶۸۴	(۱۶۵.۷۲۵.۸۰۸.۵۲۲)	۰	(۲۶.۵۶۵.۴۶۲.۸۳۸)
بانک ملت	۰	(۱۲۶.۰۷۴.۷۷۵.۷۶۲)	۰	(۰,۳۱٪)	۹۷.۰۷۰.۳۰۷.۳۵۲	(۲۹۷.۵۶۵.۹۴۵.۴۸۳)	(۴.۶۲۴)	(۲۰۰.۴۹۵.۶۴۲.۷۵۵)
جمع	۰	(۵۳۰.۱۴۵.۰۰۹.۷۹۷)	(۱۰۰.۱۸.۳۶۲.۸۹۹)	(۱,۳۳٪)	۱.۳۱۰.۴۲۶.۷۹۹.۰۲۸	(۶۶۳.۹۹۵.۹۷۹.۵۷۵)	۴۳۹.۳۴۶.۳۱۳.۴۷۱	۱.۲۸۶.۰۷۷.۱۳۲.۹۲۴
								۳,۱۶٪

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	.	.	.	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۴۰۰	.	.	.	۱۴۳,۰۶۸,۲۷۳,۲۰۰	(۳,۹۰۷,۹۲۷,۵۱۶)	۱۳۹,۱۶۰,۳۴۵,۶۸۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۴۰,۵۹۰,۸۶۷	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	.	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	۸۲	.	.	.	۹۷,۰۷۰,۳۰۷,۳۵۲	.	۹۷,۰۷۰,۳۰۷,۳۵۲	بانک ملت
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۱,۵۰۰	.	.	.	۹۷,۳۱۲,۰۴۲,۵۰۰	(۵,۱۱۵,۰۳۹,۲۲۳)	۹۲,۱۹۷,۰۰۳,۲۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۲۶۰	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	.	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	.	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۳۷۰	۵۵,۰۳۲,۷۷۴,۷۳۰	(۱,۱۴۴,۲۰۹,۲۶۷)	۵۳,۸۸۸,۵۶۵,۴۶۳	۵۵,۰۳۲,۷۷۴,۷۳۰	(۱,۱۴۴,۲۰۹,۲۶۷)	۵۳,۸۸۸,۵۶۵,۴۶۳	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱۰,۹۷۰,۲۰۲	۱,۶۳۰	.	.	.	۵۰,۶۸۸,۴۳۹,۲۶۰	(۹۲۰,۳۶۸,۴۳۳)	۴۹,۷۶۸,۰۷۰,۸۲۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	۶۱۰	.	.	.	۴۹,۸۴۸,۰۱۸,۴۳۰	(۶۷۳,۶۲۱,۸۷۱)	۴۹,۱۷۴,۳۹۶,۵۵۹	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷,۲۰۰	.	.	.	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	۳۶۰	.	.	.	۴۳,۲۶۶,۵۳۳,۷۶۰	(۱,۷۳۵,۲۱۲,۷۲۸)	۴۱,۵۳۱,۳۲۱,۰۳۲	توسعه‌معدان وفلزات
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	.	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۵	.	.	.	۳۷,۶۰۴,۵۸۵,۳۱۰	(۱,۳۶۵,۱۸۲,۹۶۵)	۳۶,۲۳۹,۴۰۲,۳۴۵	فولاد خوزستان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲,۹۲۰	.	.	.	۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰	.	۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۱۴۹,۸۵۴	۷,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰	.	۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۲,۵۰۰	.	.	.	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	.	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	سیمان فارس نو
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵,۷۷۵,۲۴۷	۳,۲۸۶	.	.	.	۱۸,۹۷۷,۴۶۱,۶۴۲	.	۱۸,۹۷۷,۴۶۱,۶۴۲	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۳۰۰	.	.	.	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	.	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	بیمه ما
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۲	.	.	.	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶,۵۷۶,۴۳۳	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۱۵۲,۸۶۶,۰۰۰	(۱۶۰,۱۸۳,۷۵۴)	۱۲,۹۹۲,۶۸۲,۲۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۳۸۰	.	.	.	۱۲,۲۳۹,۶۳۶,۶۰۰	(۸,۳۷۷,۵۷۵)	۱۲,۲۳۱,۲۵۹,۰۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۱۰۰۶۰	.	.	.	۱۰,۸۶۳,۳۱۵,۶۶۰	(۷۳,۹۰۰,۱۰۷)	۱۰,۷۸۹,۴۱۵,۵۵۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۷۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	.	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۸۰	۹,۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۶۷۷,۷۱۲)	۹,۵۴۲,۱۲۲,۲۸۸	۹,۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۶۷۷,۷۱۲)	۹,۵۴۲,۱۲۲,۲۸۸	کالسیمین
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۳۷۹,۱۴۷)	۷,۶۵۴,۶۲۰,۸۵۳	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۳۷۹,۱۴۷)	۷,۶۵۴,۶۲۰,۸۵۳	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	۴,۶۶۰	.	.	.	۷,۱۱۵,۳۱۲,۰۶۰	.	۷,۱۱۵,۳۱۲,۰۶۰	پتروشیمی جم
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۴۰	.	.	.	۲,۰۵۳,۶۷۹,۳۲۰	(۹,۷۹۹,۴۲۴)	۲,۰۴۳,۸۷۹,۸۹۶	بیمه آسیا
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۲	.	.	.	۸۲۲,۹۶۰,۸۶۴	(۴۶,۲۸۱,۵۷۴)	۷۷۶,۶۷۹,۲۹۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۶۰	.	.	.	۶۳۹,۴۹۵,۰۰۰	(۲۶,۰۵۰,۳۸۸)	۶۱۳,۴۴۴,۶۱۲	آتیه داده پرداز
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۰۲۳,۸۳۸	۶۸	.	.	.	۴۷۷,۶۲۰,۹۸۴	(۱۸,۸۵۳,۴۶۰)	۴۵۸,۷۶۷,۵۲۴	آسان پرداخت پرشین
			۱۴۶,۰۲۷,۲۴۱,۸۵۰	(۲,۷۳۸,۲۶۶,۱۲۶)	۱۴۳,۲۸۸,۹۷۵,۷۲۴	۱,۳۲۷,۲۲۵,۸۶۴,۱۷۲	(۱۶,۷۹۹,۰۶۵,۱۴۴)	۱,۳۱۰,۴۲۶,۷۹۹,۰۲۸	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱,۱۶۲,۳۵۱,۴۰۱,۸۴۹	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲	۵,۶۰۲,۸۱۷	(۱۲,۶۹۳,۶۸۲,۱۷۵)	(۴,۸۳۶,۶۰۶,۶۰۹,۵۶۷)	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-
۷۷۶,۰۷۴,۷۰۲,۲۷۰	(۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۷,۶۲۷,۰۳۰	(۳,۶۰۳,۸۹۷,۰۷۵,۲۴۰)	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-
۵۰۴,۱۶۷,۲۰۸,۶۸۳	(۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸)	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	۳,۴۴۲,۳۷۶	۳۰۳,۸۸۹,۴۹۸,۹۶۳	(۲,۲۳۱,۲۱۹,۰۰۳,۱۵۱۸)	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	۳,۴۴۲,۳۷۶	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-
۴۸۸,۳۰۴,۲۰۱,۸۹۹	(۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹)	۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۲۷,۷۴۹,۵۳۴,۲۲۱	(۱۲,۴۳۱,۳۹۲,۷۸۱,۸۵۷)	۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۳۴۰,۲۹۵,۵۳۲,۲۵۳	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۴۶)	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹	۱,۷۵۱,۸۰۰	۴۸,۱۴۸,۲۵۳,۵۴۷	(۱,۶۱۰,۳۶۵,۵۴۲,۳۳۲)	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹	۱,۷۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-
۲۸۶,۶۳۰,۸۹۹,۸۱۶	(۵,۲۶۰,۱۱۵,۲۴۵,۸۴۰)	۵,۵۴۶,۷۴۶,۱۴۵,۶۵۶	۵,۵۵۴,۳۲۸	۱۹۷,۵۴۵,۹۲۲,۲۴۸	(۵,۳۴۹,۲۰۰,۲۲۳,۴۰۸)	۵,۵۴۶,۷۴۶,۱۴۵,۶۵۶	۵,۵۵۴,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
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
۲۱۲,۹۸۹,۱۰۴,۰۲۶	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	۱,۱۲۶,۱۰۰	۳۰,۶۰۵,۲۲۸,۰۹۷	(۱,۰۱۴,۲۲۹,۵۳۹,۵۷۰)	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-
۱۷۷,۰۴۲,۲۷۶,۷۱۵	(۷۷۲,۱۶۹,۱۱۳,۶۷۲)	۹۴۹,۲۱۱,۳۹۰,۳۸۷	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	(۹۱,۳۱۸,۲۵۴,۲۴۸)	(۱,۰۴۰,۵۲۹,۶۴۴,۶۳۵)	۹۴۹,۲۱۱,۳۹۰,۳۸۷	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	ملی صنایع مس ایران
۱۴۴,۲۶۲,۷۸۹,۱۷۹	(۴۵۰,۳۵۷,۶۵۳,۵۸۰)	۵۹۴,۶۲۰,۴۴۲,۷۵۹	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	(۱۱۱,۴۲۵,۳۹۷,۶۵۸)	(۷۰۶,۰۴۵,۸۴۰,۴۱۷)	۵۹۴,۶۲۰,۴۴۲,۷۵۹	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران
۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	(۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۴۹۹,۶۴۵,۰۴۵	(۱۸۸,۴۸۳,۷۲۳,۰۰۴)	۳۲۵,۹۸۳,۳۶۸,۰۴۹	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	(۲۳,۸۱۱,۲۴۰,۹۴۱)	(۳۴۹,۷۹۴,۶۰۸,۹۹۰)	۳۲۵,۹۸۳,۳۶۸,۰۴۹	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	پالایش نفت اصفهان
۱۱۲,۳۰۰,۹۱۷,۵۱۴	(۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	۶۰۸,۵۷۳	۱۷,۶۲۳,۷۹۹,۰۱۰	(۵۳۳,۹۵۰,۳۵۴,۳۷۳)	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	۶۰۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-
۹۹,۱۳۲,۱۹۹,۸۴۱	(۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	۴۸۶,۷۵۸	۱۱,۶۱۹,۲۴۰,۸۸۰	(۴۶۶,۵۷۵,۱۸۰,۰۰۹۸)	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	۴۸۶,۷۵۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه 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 خزانی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵,۳۵۱,۷۴۰,۰۲۲	(۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۳۵,۰۳۲,۲۴۱	(۸۸۷,۷۷۵,۵۶۱,۵۰۹)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۶۶,۸۴۴,۶۵۱,۷۹۰	(۱,۱۱۲,۲۸۸,۰۵۵,۴۶۷)	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۵۷	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱۰,۹۳۷,۲۴۲,۶۱۰	(۱,۱۶۸,۱۹۵,۴۶۴,۶۴۷)	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۵۷	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	تامین سرمایه بانک ملت
۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	(۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۳)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۵۴,۸۸۲,۸۵۴,۲۷۹	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	۳۳۴,۸۰۰	۱۳,۵۹۲,۷۵۹,۴۶۶	(۲۵۲,۱۷۵,۸۶۴,۸۳۸)	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-
۴۷,۵۲۵,۹۵۴,۵۴۲	(۱۰۱,۸۳۷,۹۱۸,۰۰۱۰)	۱۴۹,۳۶۳,۸۷۲,۵۵۲	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	(۵,۵۹۴,۱۸۹,۲۸۲)	(۱۵۴,۹۵۸,۰۰۶,۸۳۴)	۱۴۹,۳۶۳,۸۷۲,۵۵۲	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	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 ۱۴۰۵۱۲۲۲
۴۲,۳۷۷,۹۲۵,۶۰۹	(۱۶۸,۹۰۹۰۱۱,۶۹۱)	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	۲۱۹,۲۰۰	۵,۴۰۳,۳۹۶,۴۵۷	(۲۰۵,۸۸۳,۵۴۰,۸۴۳)	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-
۳۸,۰۲۵,۷۹۷,۷۳۶	(۲۷۳,۶۳۲,۱۲۵,۲۶۳)	۳۱۱,۶۵۷,۹۲۲,۹۹۹	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۴,۶۳۷,۷۵۲,۸۹۴	(۳۰۷,۰۲۰,۱۷۰,۰۱۰۵)	۳۱۱,۶۵۷,۹۲۲,۹۹۹	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۳۷,۵۰۵,۶۰۰,۸۷۸	(۱,۸۳۳,۶۴۹,۵۹۰,۷۶۲)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	(۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰)	(۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳۰۵۰
۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰۵
۲۳,۲۶۲,۲۷۳,۶۳۴	(۷۲۱,۵۶۲,۵۰۶,۵۶۴)	۷۴۴,۸۲۴,۷۸۰,۱۹۸	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	(۴۶۷,۱۱۲,۵۰۶)	(۷۴۵,۲۹۱,۸۹۲,۷۰۴)	۷۴۴,۸۲۴,۷۸۰,۱۹۸	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ماه ۱۸٪
۱۷,۴۲۹,۷۷۴,۰۷۴	(۲۸۴,۷۷۶,۸۲۵,۴۶۲)	۳۰۲,۲۰۶,۵۹۹,۵۳۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳,۸۱۵,۷۲۹,۹۶۷	(۲۹۸,۳۹۰,۸۶۹,۵۶۹)	۳۰۲,۲۰۶,۵۹۹,۵۳۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۱۵,۷۳۰,۴۶۹,۳۴۱	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	۸۲,۳۰۰	۲,۵۰۷,۲۲۶,۴۸۳	(۷۴,۳۴۲,۱۰۴,۰۵۰)	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	۸۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰
۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۱,۰۹۳,۹۰۸,۸۶۵	(۴۳۰,۵۷۰,۱۹۴,۴۶۸)	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۹۲,۲۰۶	(۵۲,۳۴۲,۹۱۱,۱۲۷)	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰۰
۹,۸۶۳,۶۳۱,۸۹۳	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲	۲۱۷,۳۰۰	۲,۷۸۰,۹۳۵,۸۶۴	(۲۱۱,۱۱۲,۱۳۸,۹۸۸)	۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲	۲۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶۰۳۰
۵,۰۶۷,۸۷۳,۸۵۷	(۲,۶۰۸,۰۰۱,۳۳۵)	۷,۶۷۵,۸۷۵,۱۹۲	۴,۲۳۸,۱۰۱	(۳۱۱,۶۳۸,۲۲۵)	(۷,۹۸۷,۵۱۳,۴۱۷)	۷,۶۷۵,۸۷۵,۱۹۲	۴,۲۳۸,۱۰۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۰۸۷,۰۶۸,۹۳۰	(۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰)	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۰,۸۷۹,۸۰۰	(۱,۹۶۶,۱۶۷,۲۸۰,۸۰۰)	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳,۹۴۷,۶۶۴,۰۵۶	(۱۵۰,۲۰۰,۴۷۷,۰۰۴۵)	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	۲۱,۱۰۰	۷۲۳,۳۲۴,۵۷۴	(۱۸,۲۴۴,۸۱۶,۵۲۷)	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵۰۰
۲,۴۴۳,۴۶۱,۴۱۳	(۵۳,۴۰۹,۴۳۴,۵۸۷)	۵۵,۸۵۲,۸۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۴۳,۵۸۵	(۵۵,۵۵۲,۰۵۲,۴۱۵)	۵۵,۸۵۲,۸۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۲,۲۹۰,۸۸۸,۵۷۷	(۹,۱۱۹,۰۳۵,۲۱۸)	۱۱,۴۰۹,۹۲۳,۷۹۵	۲,۰۴۹,۶۸۲	۲,۲۹۰,۸۸۸,۵۷۷	(۹,۱۱۹,۰۳۵,۲۱۸)	۱۱,۴۰۹,۹۲۳,۷۹۵	۲,۰۴۹,۶۸۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	.	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
.	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۹	(۵,۴۹۷,۱۰۵,۹۶۸,۹۲۱)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
.	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰	(۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
.	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	ظلمهان ۳۱۲۱
(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	(۱۰۰۰۵,۵۵۹,۵۲۴)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	(۱۰۰۰۵,۵۵۹,۵۲۴)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۴۲۹,۳۸۰,۷۴۴)	(۱۱,۸۳۵,۸۱۹,۴۹۴)	۱۱,۴۰۶,۴۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۱۶۱,۵۴۴)	(۱۱,۷۱۰,۶۰۰,۲۹۴)	۱۱,۴۰۶,۴۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۶۰۰,۹۸۲,۶۲۸)	(۲۱,۱۵۶,۵۴۳,۸۷۸)	۲۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۳,۹۵۹,۳۵۴)	(۲۰,۸۴۹,۵۲۰,۶۰۴)	۲۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
(۴,۲۲۳,۰۳۲,۹۹۴)	(۴۰۳,۸۳۱,۵۲۱,۰۸۳)	۳۹۹,۶۰۸,۴۸۸,۰۸۹	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	(۱۰,۱۲۴,۲۶۳,۴۶۲)	(۴۰۹,۷۳۲,۷۵۱,۵۵۱)	۳۹۹,۶۰۸,۴۸۸,۰۸۹	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
(۴,۴۵۶,۹۲۹,۷۸۴)	(۲۸,۰۰۰,۳۸۹,۴۴۸)	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۴	۷,۰۲۳,۸۳۸	(۱۷۴,۷۸۹,۸۶۹)	(۲۳,۷۱۸,۲۴۹,۵۳۳)	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۴	۷,۰۲۳,۸۳۸	آسان پرداخت پرشین
(۵,۲۸۸,۲۱۴,۸۶۴)	(۱۱۴,۹۵۱,۵۵۴,۷۳۹)	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	(۷,۷۲۳,۱۵۰,۰۰۵)	(۱۱۷,۳۸۷,۴۸۹,۸۸۰)	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
(۶,۳۹۶,۳۹۷,۷۸۸)	(۸۷,۰۹۰,۴۵۹,۶۶۳)	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۶,۱۲۴,۵۳۴)	(۸۳,۸۷۰,۱۸۶,۴۰۹)	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۶,۴۲۳,۶۸۹,۸۸۷)	(۷۳,۹۲۰,۵۲۲,۶۴۲)	۶۷,۴۹۶,۸۳۲,۷۵۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	(۱,۷۰۳,۱۶۶,۴۲۷)	(۶۹,۱۹۹,۹۹۹,۱۸۲)	۶۷,۴۹۶,۸۳۲,۷۵۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
(۸,۸۳۷,۲۶۷,۴۹۹)	(۳۲,۰۴۰,۵۴۴,۳۱۹)	۲۳,۲۰۳,۲۷۶,۸۲۰	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	(۱,۸۶۱,۷۵۰,۳۱۶)	(۲۵,۰۶۵,۰۲۷,۱۳۶)	۲۳,۲۰۳,۲۷۶,۸۲۰	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۹,۲۵۵,۲۳۶,۲۱۹)	(۳۸,۳۸۰,۴۳۳,۲۶۹)	۲۹,۱۲۵,۱۹۷,۰۵۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	(۱,۰۹۰,۵۹۷,۱۳۵)	(۳۰,۲۱۵,۷۹۴,۱۸۵)	۲۹,۱۲۵,۱۹۷,۰۵۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
(۱۰,۵۷۸,۴۶۱,۶۳۹)	(۴۴۱,۴۲۲,۲۶۴,۲۶۷)	۴۳۰,۸۴۳,۸۰۲,۶۲۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۷,۷۱۷,۵۹۴,۹۰۷)	(۴۳۸,۵۶۱,۳۹۷,۵۳۵)	۴۳۰,۸۴۳,۸۰۲,۶۲۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۲,۶۰۹,۹۷۸,۶۱۰)	(۶۲,۴۷۲,۶۳۷,۳۵۲)	۴۹,۸۶۲,۶۵۸,۷۴۲	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	(۲,۹۶۵,۴۳۳,۱۰۹)	(۵۲,۸۲۸,۰۹۱,۸۵۱)	۴۹,۸۶۲,۶۵۸,۷۴۲	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	(۱,۰۱۴,۳۹۹,۶۷۶,۷۲۷)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۰۰۰	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
(۱۵,۴۱۳,۹۴۷,۶۶۵)	(۸۲,۶۵۱,۰۰۵,۱۶۵)	۶۷,۲۳۷,۰۵۷,۵۰۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	(۴,۷۷۳,۵۸۵,۷۷۴)	(۷۲,۰۱۰,۶۴۳,۲۷۴)	۶۷,۲۳۷,۰۵۷,۵۰۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۵,۹۹۷,۵۲۴,۰۴۷)	(۱۵۹,۹۷۸,۹۰۱,۷۹۸)	۱۴۳,۹۸۱,۳۷۷,۷۵۱	۵,۷۷۵,۲۴۷	(۲۰,۸۲,۵۲۰,۸۱۶)	(۱۴۶,۰۶۳,۸۹۸,۵۶۷)	۱۴۳,۹۸۱,۳۷۷,۷۵۱	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
(۱۸,۳۰۴,۲۲۳,۵۰۴)	(۲۰,۱۷۷۶,۳۱۴,۱۱۵)	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱,۲۵۵,۲۲۹,۱۸۹	(۱۸۲,۲۱۶,۸۶۱,۴۲۲)	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو
(۱۹,۴۱۱,۸۲۳,۶۳۳)	(۱۲۷,۹۳۱,۰۵۷,۱۴۵)	۱۰۸,۵۱۹,۲۳۳,۵۱۲	۶,۵۷۶,۴۳۳	(۴,۴۱۱,۹۱۱,۹۱۲)	(۱۱۲,۹۳۱,۱۴۵,۴۲۴)	۱۰۸,۵۱۹,۲۳۳,۵۱۲	۶,۵۷۶,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۴,۳۷۵,۸۸۵,۴۶۱)	(۹۲,۵۰۸,۰۷۲,۶۶۱)	۶۸,۱۳۲,۱۸۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۱۲,۷۹۱,۵۵۳)	(۷۰,۶۴۴,۹۷۸,۵۵۳)	۶۸,۱۳۲,۱۸۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۲۵,۰۳۷,۹۲۹,۱۱۳)	(۱۲۰,۲۹۱,۲۵۰,۲۱۲)	۹۵,۲۵۳,۳۲۱,۰۹۹	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	(۲,۹۱۸,۳۰۹,۲۱۱)	(۹۸,۱۷۱,۶۳۰,۳۱۰)	۹۵,۲۵۳,۳۲۱,۰۹۹	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۶,۹۰۰,۳۴۸,۴۴۶)	(۲۳۸,۲۷۵,۱۴۰,۴۴۶)	۲۱۱,۳۷۴,۷۹۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۴,۲۳۰,۶۷۹)	(۲۱۹,۵۷۹,۰۲۲,۶۷۹)	۲۱۱,۳۷۴,۷۹۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۸,۴۶۳,۵۰۳,۴۲۰)	(۲۳۸,۴۸۷,۴۱۴,۷۵۵)	۳۱۰,۰۲۳,۹۱۱,۳۳۵	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	(۱۰,۱۸۵,۴۷۶,۳۸۶)	(۳۲۰,۲۰۹,۳۸۷,۷۲۱)	۳۱۰,۰۲۳,۹۱۱,۳۳۵	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۳۱,۷۹۷,۸۰۸,۲۸۲)	(۲۴۸,۱۸۳,۰۲۳,۸۱۸)	۲۱۶,۳۸۵,۲۱۵,۵۳۶	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	(۶,۷۸۳,۴۵۵,۷۱۳)	(۲۲۳,۱۶۸,۶۷۱,۲۴۹)	۲۱۶,۳۸۵,۲۱۵,۵۳۶	۳۱۰,۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۵,۵۴۴,۵۹۴,۰۸۲)	(۹۹,۷۷۵,۳۳۳,۶۴۲)	۶۴,۲۳۰,۷۳۹,۵۶۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱۵,۲۴۶,۳۰۷,۸۶۸)	(۷۹,۴۷۷,۰۴۷,۴۲۸)	۶۴,۲۳۰,۷۳۹,۵۶۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
(۳۵,۶۸۶,۹۰۴,۶۹۷)	(۲۴۷,۰۰۱,۶۹۰,۹۶۸)	۲۱۱,۳۱۴,۷۸۶,۲۷۱	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	(۷,۸۱۱,۴۰۷,۵۸۸)	(۲۱۹,۱۲۶,۱۹۳,۸۵۹)	۲۱۱,۳۱۴,۷۸۶,۲۷۱	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
(۴۳,۴۰۰,۵۱۴,۴۲۲)	(۲۰۱,۵۸۹,۰۹۷,۱۸۲)	۱۵۸,۱۸۸,۵۸۲,۷۶۰	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	(۳,۱۶۸,۳۱۹,۵۲۵)	(۱۶۱,۳۵۶,۹۰۲,۲۸۵)	۱۵۸,۱۸۸,۵۸۲,۷۶۰	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۵۷,۷۹۵,۱۵۸,۵۲۲)	(۲۱۷,۷۳۰,۸۴۵,۱۷۲)	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۲۹,۵۹۱,۸۶۹)	(۱۷۷,۵۶۵,۲۷۸,۵۱۹)	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۶۱,۹۵۸,۲۱۴,۷۶۸)	(۳۶۶,۷۰۴,۹۲۷,۰۷۶)	۳۰۴,۷۴۶,۷۱۲,۳۰۸	۵,۱۴۹,۸۵۴	(۹,۷۱۵,۶۹۵,۸۰۵)	(۳۱۴,۴۶۲,۴۰۸,۱۱۳)	۳۰۴,۷۴۶,۷۱۲,۳۰۸	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۹۶,۷۴۷,۸۵۳,۱۹۸)	(۱,۰۵۹,۷۵۱,۷۹۴,۴۰۷)	۹۶۳,۰۰۳,۹۴۱,۲۰۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	(۳۰,۵۵۰,۶۷۹,۰۸۴)	(۹۹۳,۵۵۴,۶۲۰,۲۹۳)	۹۶۳,۰۰۳,۹۴۱,۲۰۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
(۱۰۶,۵۲۷,۴۵۶,۲۸۱)	(۵۸۷,۶۱۳,۰۸۷,۸۹۴)	۴۸۱,۰۸۵,۶۳۱,۶۱۳	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	(۳۱,۵۹۹,۸۵۲,۱۰۰)	(۵۱۲,۶۸۵,۴۸۳,۷۱۳)	۴۸۱,۰۸۵,۶۳۱,۶۱۳	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
(۱۶۵,۷۲۵,۸۰۸,۵۲۲)	(۱,۷۱۰,۹۱۳,۶۹۷,۹۴۹)	۱,۵۴۵,۱۸۷,۸۸۹,۴۲۷	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	(۶۴,۵۰۲,۴۳۹,۳۲۲)	(۱,۶۰۹,۶۹۰,۳۲۸,۷۴۹)	۱,۵۴۵,۱۸۷,۸۸۹,۴۲۷	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶۶,۶۸۶,۹۲۴,۹۳۷)	(۷۷۵,۷۷۴,۷۷۳,۱۸۷)	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۴۳,۰۷۱,۷۱۱,۰۲۱)	(۶۵۲,۱۵۹,۵۵۹,۲۷۱)	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۲۹۴,۱۴۴,۵۶۰,۴۷۲)	(۱,۶۹۶,۰۴۸,۸۱۹,۹۰۹)	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۴۳۷	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	(۹۷,۰۸۹,۵۳۱,۳۷۲)	(۱,۴۹۸,۹۹۳,۷۹۰,۸۰۹)	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۴۳۷	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۲۹۷,۵۶۵,۹۴۵,۴۸۳)	(۲,۵۹۴,۵۶۳,۸۳۰,۵۲۴)	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	(۱۲۶,۰۷۴,۷۷۵,۷۶۲)	(۲,۴۲۳,۰۷۲,۶۶۰,۸۰۳)	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت
۳,۹۱۸,۹۱۳,۶۵۶,۴۴۱	(۱۰۷,۶۸۹,۲۸۹,۵۴۹,۶۸۴)	۱۱۱,۶۰۸,۲۰۳,۲۰۶,۱۲۵		۳۰۶,۸۳۸,۸۴۵,۷۹۷	(۱۱۱,۳۰۱,۳۶۴,۳۶۰,۳۲۸)	۱۱۱,۶۰۸,۲۰۳,۲۰۶,۱۲۵		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۲۸.۳۵۵.۱۶۷.۵۴۳	(۹.۴۳۷.۷۶۵.۳۴۷.۷۹۸)	۱۰.۳۶۶.۱۲۰.۵۱۵.۳۴۱	۴۱.۹۴۴.۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۵۸۹.۶۹۸.۳۴۴.۸۶۶	(۲.۳۱۶.۴۴۳.۶۵۵.۱۳۴)	۲.۹۰۶.۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۶.۱۴۲	۵۸۹.۶۹۸.۳۴۴.۸۶۶	(۲.۳۱۶.۴۴۳.۶۵۵.۱۳۴)	۲.۹۰۶.۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۶.۱۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۴۸.۷۷۸.۷۸۰.۰۴۳	(۶۵۴.۲۵۶.۷۳۵.۸۳۰)	۱.۲۰۳.۰۳۵.۵۱۵.۸۷۳	۱۹۶.۱۲۳.۳۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۰۴.۵۹۷.۸۱۲.۶۴۱	(۶.۳۴۵.۴۰۲.۱۸۷.۳۵۹)	۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۷۳.۰۸۸.۴۱۳.۸۴۵	(۹.۶۳۱.۷۶۵.۷۰۶.۱۸۷)	۱۰.۰۰۴.۸۵۴.۱۲۰.۰۳۲	۱۰.۰۰۵.۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲۸۵.۰۹۴.۴۱۸.۸۸۳	(۶.۲۵۷.۷۶۲.۵۸۱.۱۱۷)	۶.۵۴۲.۸۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۴۲.۸۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۲۶.۰۴۲.۶۶۲.۰۹۳	(۲.۳۱۴.۱۸۶.۳۳۷.۹۰۷)	۲.۵۴۰.۲۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۴۰.۲۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸۶.۳۷۳.۹۸۸.۱۶۰	(۲.۷۴۵.۰۲۶.۰۱۱.۸۴۰)	۲.۸۳۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۳۱.۴۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
۳۷.۶۵۰.۵۲۰.۶۸۰	(۷۶۳.۷۶۶.۶۵۴.۰۰۴)	۸۰۱.۴۱۷.۱۷۴.۶۸۴	۲۶۹.۹۹۰.۰۰۳	(۵.۹۸۵)	(۵.۹۸۸)	۳	۳	تامین سرمایه بانک ملت
۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰	(۱.۲۰۰.۰۰۱۷.۱۶۰.۰۰۰)	۱.۲۳۵.۴۰۷.۶۸۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۳۵.۱۱۱.۶۱۹.۷۲۷	(۷۹۷.۴۳۷.۳۸۰.۲۷۳)	۸۳۲.۵۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۸۳۲.۵۴۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۱.۸۶۸.۹۹۶.۷۰۰	(۱.۵۹۲.۶۳۱.۰۰۰.۳۰۰)	۱.۶۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۲۴.۵۰۰	۳۱.۸۶۸.۹۹۶.۷۰۰	(۱.۵۹۲.۶۳۱.۰۰۰.۳۰۰)	۱.۶۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۲۴.۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۳۱.۰۵۱.۴۹۸.۷۰۰	(۳.۹۶۸.۹۲۸.۵۰۱.۳۰۰)	۳.۹۹۹.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۷.۵۹۲.۵۱۰.۹۲۶	(۱.۲۰۸.۲۳۰.۴۸۹.۰۷۴)	۱.۲۳۵.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۳۵.۸۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۱.۳۳۵.۵۸۷.۸۸۹	(۶۴۴.۴۵۵.۴۱۲.۱۱۱)	۶۶۵.۷۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۵.۷۹۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۸.۶۰۱.۵۰۳.۰۹۲	(۳۷.۶۹۸.۴۹۶.۹۰۸)	۴۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۵.۲۱۲.۶۴۲.۷۰۳	(۱۷۳.۸۷۹.۹۵۴.۸۳۷)	۱۷۹.۰۹۲.۵۹۷.۵۴۰	۳.۹۹۸.۷۵۸	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱.۶۷۷.۸۰۲.۰۳۱	(۱۲۵.۳۲۹.۰۹۹.۴۳۴)	۱۲۷.۰۰۶.۹۰۱.۴۶۵	۵.۳۴۶.۵۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱.۲۲۳.۲۰۳.۹۱۲	(۱۸.۷۷۶.۷۹۶.۰۸۸)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۹۲.۳۸۱.۱۴۱	(۳۳.۵۷۱.۹۳۹.۷۷۱)	۳۴.۵۶۴.۳۲۰.۹۱۲	۴.۳۶۴.۰۸۸	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۰.۸۰۶.۲۵۰	(۵۰۰.۹۰۹.۱۹۳.۷۵۰)	۵۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۱.۰۰۰	.	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱
۲۲.۳۴۵.۲۳۸	(۹۶.۸۴۵.۵۳۰.۹۵۷)	۹۶.۸۶۷.۸۷۶.۱۹۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱۷.۷۵۷.۲۰۸	(۹.۵۸۰.۵۰۲.۶۹۳)	۹.۵۹۸.۲۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۸.۸۷۸.۶۵۴	(۴.۷۹۰.۰۲۵۱.۳۴۶)	۴.۷۹۹.۱۳۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱.۹۰۸.۵۴۴	(۸۷۰.۷۵۳.۳۲۶)	۸۸.۹۸۳.۸۷۰	۸۹	.	.	.	.	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۱۸ ماهه %
.	(۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰)	۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰	۱.۰۰۰	.	(۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰)	۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰	۱.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
(۱.۶۸۴)	(۱.۶۸۵)	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا

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

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	(۲,۸۱۴)	(۲,۸۱۳)	۱	۱	(۲,۸۱۴)	(۲,۸۱۳)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۳,۴۹۸)	(۳,۴۹۶)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۴,۶۲۶)	(۴,۶۲۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	(۴,۶۵۰)	(۴,۶۴۹)	۱	۱	(۴,۶۵۰)	(۴,۶۴۹)
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	(۵,۱۷۶)	(۵,۱۷۵)	۱	۱	(۵,۱۷۶)	(۵,۱۷۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۳۴	۳,۶۹۱,۶۶۹,۰۱۰	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۵,۰۰۰	۴,۶۴۹,۱۵۷,۱۸۸	(۴,۷۳۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۹۲,۸۱۲)	۵,۰۰۰	۴,۶۴۹,۱۵۷,۱۸۸	(۴,۷۳۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۹۲,۸۱۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۷,۴۱۳	۳۸,۲۳۳,۶۷۶,۸۷۴	(۳۸,۵۴۳,۱۶۹,۴۰۴)	(۳۰۹,۴۹۲,۵۳۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۳۱,۱۸۶	۳۶,۷۸۵,۸۰۲,۸۰۳	(۴۶,۷۷۷,۲۶۸,۵۴۴)	(۹,۹۹۱,۵۶۵,۷۴۱)	۳۱,۱۸۶	۴۱,۳۰۷,۳۶۶,۰۵۵	(۴۶,۷۷۷,۳۶۸,۵۴۴)	(۵,۴۷۰,۰۰۰۲,۴۸۹)
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	(۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۱۸	۳۷۵,۱۷۳,۷۶۴	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	(۲۶,۷۷۸,۵۳۶)	۹۸,۷۷۹	۸۷,۹۵۱,۹۹۳,۸۹۴	(۱۰۳,۰۴۰,۴۵۲,۱۰۷)	(۱۵,۰۸۸,۴۵۸,۲۱۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	(۲۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)
هم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب در تعداد در پایان دوره	۴,۵۷۸,۲۵۱,۰۸۲,۵۱۱	(۳,۹۶۶,۷۷۹,۲۱۸,۰۰۲)	۶۱۱,۴۷۱,۸۶۴,۵۰۹		۵۵,۰۳۳,۳۶۱,۲۶۵,۴۹۱	(۵۱,۵۴۹,۹۰۰,۵۹۶,۴۷۱)		۳,۴۸۳,۴۶۰,۶۶۹,۰۲۰

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

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۰	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۱۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

صندوق		طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	صندوق	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
		۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵-۱-۲	۶-۱-۲	مبلغ	درصد از کل
•	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	•	۴,۶۳۷,۷۵۲,۸۹۴	•	۴,۶۳۷,۷۵۲,۸۹۴	•	۳۸,۰۲۵,۷۹۷,۷۳۶	۰,۰۹٪	
•	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	•	۳,۸۱۵,۷۲۹,۹۶۷	•	۳,۸۱۵,۷۲۹,۹۶۷	•	۱۷,۴۲۹,۷۷۴,۰۷۴	۰,۰۴٪	
•	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	•	۳۰۰,۸۴۳,۵۸۵	•	۳۰۰,۸۴۳,۵۸۵	•	۲,۴۴۳,۴۶۱,۴۱۳	۰,۰۱٪	
•	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	•	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	•	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	•	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	(۰,۰۰٪)	
•	صندوق س ثروت پویا-بخشی	•	(۳۰۴,۱۶۱,۵۴۴)	•	(۳۰۴,۱۶۱,۵۴۴)	•	(۴۲۹,۳۸۰,۷۴۴)	(۰,۰۰٪)	
•	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	•	(۲۹۳,۹۵۹,۳۵۴)	•	(۲۹۳,۹۵۹,۳۵۴)	•	(۶۰۰,۹۸۲,۶۲۸)	(۰,۰۰٪)	
•	صندوق س. بخشی کیان-ب	•	(۳,۱۷۶,۱۲۴,۵۳۴)	•	(۳,۱۷۶,۱۲۴,۵۳۴)	•	(۶,۳۹۶,۳۹۷,۷۸۸)	(۰,۰۳٪)	
•	صندوق س در سهام افق ملت	•	(۳۰,۵۵۰,۶۷۹,۰۰۸۴)	•	(۳۰,۵۵۰,۶۷۹,۰۰۸۴)	•	(۹۶,۷۴۷,۸۵۳,۱۹۸)	(۰,۲۴٪)	
•	صندوق پالایشی یکم-سهام	•	(۹۷,۰۰۸۹,۵۳۱,۳۷۲)	•	(۹۷,۰۰۸۹,۵۳۱,۳۷۲)	•	(۱۳۰,۶۰۴,۵۶۰,۴۷۲)	(۰,۳۲٪)	
•	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	•	(۴۳,۰۷۱,۷۱۱,۰۲۱)	•	(۴۳,۰۷۱,۷۱۱,۰۲۱)	•	(۱۵۰,۴۴۶,۹۲۴,۹۳۷)	(۰,۳۷٪)	
•	جمع	•	(۱۶۵,۷۴۹,۲۷۴,۹۸۷)	•	(۱۶۵,۷۴۹,۲۷۴,۹۸۷)	•	(۳۲۷,۳۴۴,۵۰۱,۰۶۸)	(۰,۸۱٪)	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲,۶۸۹,۸۸۶,۵۹۸,۰۳۸	۱۷,۷۵۷,۳۰۸	۴۸۸,۳۰۴,۲۰۱,۸۹۹	۲,۲۰۱,۵۶۴,۶۳۸,۸۳۱	۲۶۱,۴۰۰,۱۸۳,۹۶۵	۸,۸۷۸,۶۵۴	۳۷,۷۴۹,۵۳۴,۲۲۱	۲۳۳,۶۴۱,۷۷۱,۰۹۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱,۶۷۶,۷۹۰,۰۹۸,۴۹۱	۳۷۳,۰۸۸,۴۱۳,۸۴۵	.	۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱,۵۵۳,۲۸۳,۲۹۶,۲۱۸	.	.	۱,۵۵۳,۲۸۳,۲۹۶,۲۱۸	۱۳۴,۶۰۹,۳۱۵,۷۳۱	.	۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۹	۱۳۲,۷۱۲,۱۵۹,۶۵۲	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵	.	.	۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵	۱۸۵,۱۲۹,۳۴۰,۸۱۴	.	۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰	۱۲۶,۱۴۰,۰۳۴,۵۶۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۳۷۸,۵۳۱,۰۴۸,۵۳۱	.	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۱,۳۴۳,۰۳۷,۴۸۲,۹۰۶	۱۱۴,۷۹۶,۹۵۴,۶۰۵	.	.	۱۱۴,۷۹۶,۹۵۴,۶۰۵	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۳۵۹,۸۷۱,۵۵۸,۶۲۹	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۷,۵۴۳	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۳۴۴,۸۹۱,۱۰۴,۷۶۳	.	۲۰۰,۱۸۳,۷۱۰,۰۱۳	۱,۳۲۴,۸۷۲,۷۳۳,۷۵۰	۱۱۲,۰۴۲,۱۸۰,۹۶۰	.	.	۱۱۲,۰۴۲,۱۸۰,۹۶۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۲۷۰,۵۵۶,۴۷۴,۱۲۹	.	۱۹۶,۰۳۰,۹۴۶,۱۴۱	۱,۲۵۰,۹۵۲,۵۲۷,۹۸۸	۱۱۰,۷۳۰,۷۹۴,۴۰۲	.	.	۱۱۰,۷۳۰,۷۹۴,۴۰۲	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ماهه ۱۸٪
۱,۲۶۹,۷۶۵,۶۵۵,۲۷۲	.	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۱,۱۲۶,۰۶۶,۷۰۵,۵۲۸	۹۶,۲۵۳,۹۴۰,۳۴۴	.	.	۹۶,۲۵۳,۹۴۰,۳۴۴	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۶۲,۳۵۱,۴۰۱,۸۴۹	.	۱,۱۶۲,۳۵۱,۴۰۱,۸۴۹	.	(۱۲,۶۹۳,۶۸۲,۱۷۵)	.	(۱۲,۶۹۳,۶۸۲,۱۷۵)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱,۱۳۳,۲۶۸,۳۱۹,۲۷۳	.	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۱,۰۷۵,۰۱۲,۸۷۹,۹۸۵	۹۰,۷۸۷,۹۸۶,۳۹۲	.	.	۹۰,۷۸۷,۹۸۶,۳۹۲	صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۱,۰۴۳,۲۸۳,۰۴۵,۵۹۴	۱,۰۹۰,۸۵۴۴	۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	۹۵۷,۴۲۰,۰۱۷,۸۴۳	۶۰,۶۲۵,۲۱۸,۴۰۶	.	.	۶۰,۶۲۵,۲۱۸,۴۰۶	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۹۳۳,۸۶۸,۵۷۹,۲۹۵	۳۱۰,۵۱۴,۹۸۸,۷۰۰	.	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۷۷,۰۸۲,۶۸۰,۸۶۲	.	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	۶۵۴,۲۶۰,۵۷۴,۶۹۰	۵۵,۹۸۴,۰۴۵,۷۳۶	.	.	۵۵,۹۸۴,۰۴۵,۷۳۶	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۷۷۶,۰۷۴,۷۰۲,۲۷۰	.	۷۷۶,۰۷۴,۷۰۲,۲۷۰	.	۱۷۱,۹۵۷,۶۲۷,۰۳۰	.	۱۷۱,۹۵۷,۶۲۷,۰۳۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۶۴۴,۵۰۱,۳۰۶,۲۶۲	.	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	۶۱۷,۲۸۸,۰۳۹,۵۶۰	۴۹,۵۷۱,۹۲۰,۸۵۳	.	.	۴۹,۵۷۱,۹۲۰,۸۵۳	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۶۲۷,۷۶۱,۰۰۱,۳۵۱	(۸۵,۹۹۲,۸۱۳)	۲۸۶,۶۳۰,۸۹۹,۸۱۶	۳۴۱,۲۱۶,۰۹۴,۳۴۷	۴۷۸,۰۱۲,۹۰۹,۳۹۳	(۸۵,۹۹۲,۸۱۳)	۱۹۷,۵۴۵,۹۲۲,۲۴۸	۲۸۰,۵۵۲,۹۷۹,۹۵۷	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۵۸۹,۶۹۸,۳۴۴,۸۶۶	۵۸۹,۶۹۸,۳۴۴,۸۶۶	.	.	۵۸۹,۶۹۸,۳۴۴,۸۶۶	۵۸۹,۶۹۸,۳۴۴,۸۶۶	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۵۳۴,۸۷۳,۲۸۷,۶۹۸	.	۱۴۰,۴۹۴,۴۵۳,۰۷۵	۵۲۰,۸۲۳,۸۳۴,۶۲۳	۴۴,۱۲۲,۳۲۲,۰۵۸	.	.	۴۴,۱۲۲,۳۲۲,۰۵۸	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۵۰۴,۱۶۷,۲۰۸,۶۸۳	.	۵۰۴,۱۶۷,۲۰۸,۶۸۳	.	۳۰۳,۸۸۹,۴۹۸,۹۶۳	.	۳۰۳,۸۸۹,۴۹۸,۹۶۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۴۴۲,۳۱۳,۵۹۲,۰۰۰	.	۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۲,۱۰۰	۳۴۰,۳۶۰,۰۳۸,۰۷	.	.	۳۴۰,۳۶۰,۰۳۸,۰۷	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۳۸۱,۳۰۵,۶۰۶,۰۰۶	.	۳۷,۵۰۵,۶۰۰,۸۷۸	۳۴۳,۸۰۰,۰۰۵,۵۲۸	(۸,۲۳۷,۰۴۰,۱۷۶)	.	(۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰)	۳۰,۲۶۱,۵۸۰,۶۸۴	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۳۷۲,۲۳۶,۴۱۵,۹۷۲	.	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳۷۳,۲۳۳,۲۹۰,۹۷۲	۱۴۸,۷۷۵,۷۰۲,۰۰۱	.	.	۱۴۸,۷۷۵,۷۰۲,۰۰۱	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۳۴۰,۲۹۵,۵۳۲,۲۵۳	.	۳۴۰,۲۹۵,۵۳۲,۲۵۳	.	۴۸,۱۴۸,۲۵۳,۵۴۷	.	۴۸,۱۴۸,۲۵۳,۵۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۰۵,۱۸۰,۷۴۲,۰۰۹	۳۱,۸۶۸,۹۹۶,۷۰۰	.	۲۷۳,۳۱۱,۷۴۵,۳۰۹	۳۳,۴۶۸,۸۸۳,۶۶۳	۳۱,۸۶۸,۹۹۶,۷۰۰	.	۱,۵۹۹,۸۸۶,۹۶۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۲۸۴,۹۲۸,۳۲۵,۶۵۹	.	.	۲۸۴,۹۲۸,۳۲۵,۶۵۹	۲۴۰,۶۹۸,۸۷,۳۰۴	.	.	۲۴۰,۶۹۸,۸۷,۳۰۴	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	
۲۸۳,۷۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۸۶,۲۷۳,۹۸۸,۱۶۰	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۲۱۰
۲۶۳,۳۹۴,۰۴۷,۴۰۵	.	۷۵,۳۵۱,۷۴۰,۰۲۲	۱۸۸,۰۴۲,۳۰۷,۳۸۳	۱۷۱,۹۷۴,۳۱۶,۵۲۴	.	۱۵۷,۰۳۵,۰۳۲,۲۴۱	۱۴,۹۳۹,۲۸۴,۲۸۳	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۱۲,۹۸۹,۱۰۴,۰۲۶	.	۲۱۲,۹۸۹,۱۰۴,۰۲۶	.	۳۰,۶۰۵,۲۲۸,۰۹۷	.	۳۰,۶۰۵,۲۲۸,۰۹۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۱۲,۴۰۷,۸۰۵,۳۲۴	.	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۲۲۵,۹۸۸,۹۱۳,۳۰۱	۱۹,۵۹۹,۶۷۵,۱۸۶	.	.	۱۹,۵۹۹,۶۷۵,۱۸۶	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۱۲,۳۰۰,۹۱۷,۵۱۴	.	۱۱۲,۳۰۰,۹۱۷,۵۱۴	.	۱۷,۶۷۲,۷۹۹,۰۱۰	.	۱۷,۶۷۲,۷۹۹,۰۱۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۹۹,۱۳۲,۱۹۹,۸۴۱	.	۹۹,۱۳۲,۱۹۹,۸۴۱	.	۱۱,۶۱۹,۲۴۰,۸۸۰	.	۱۱,۶۱۹,۲۴۰,۸۸۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۸۹,۰۰۳,۱۰۶,۱۸۶	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	.	۸۸,۹۱۲,۲۹۹,۹۳۶	۴۲,۳۳۹,۲۷۴,۱۲۹	.	.	۴۲,۳۳۹,۲۷۴,۱۲۹	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۶۷,۱۴۱,۰۵۱,۶۹۱	۲۱,۲۳۵,۵۸۷,۸۸۹	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱
۶۳,۵۲۲,۷۸۲,۶۰۴	.	.	۶۳,۵۲۲,۷۸۲,۶۰۴	۱۲,۱۵۵,۵۹۴,۲۰۲	.	.	۱۲,۱۵۵,۵۹۴,۲۰۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵۴,۸۸۲,۸۵۴,۲۷۹	.	۵۴,۸۸۲,۸۵۴,۲۷۹	.	۱۳,۵۹۲,۷۵۹,۴۶۶	.	۱۳,۵۹۲,۷۵۹,۴۶۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۴۶,۹۱۴,۱۳۴,۲۳۷	.	۹,۸۶۳,۶۳۱,۸۹۳	۳۷,۰۵۰,۵۰۲,۳۴۴	۵,۸۷۳,۳۶۲,۲۹۷	.	۲,۷۸۰,۹۳۵,۸۶۴	۳,۰۹۲,۴۲۶,۴۳۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۴۲,۳۷۷,۹۲۵,۶۰۹	.	۴۲,۳۷۷,۹۲۵,۶۰۹	.	۵,۴۰۳,۳۹۶,۴۵۷	.	۵,۴۰۳,۳۹۶,۴۵۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۶,۱۰۹,۰۹۱,۰۳۳	(۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	.	۳۲,۰۵۴,۹۴۳,۷۵۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶
۱۵,۷۳۰,۴۳۹,۳۴۱	.	۱۵,۷۳۰,۴۳۹,۳۴۱	.	۲,۵۰۷,۲۲۶,۴۸۳	.	۲,۵۰۷,۲۲۶,۴۸۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۱,۰۹۳,۹۰۸,۸۶۵	.	۱۱,۰۹۳,۹۰۸,۸۶۵	.	۱,۸۰۸,۱۹۲,۲۰۶	.	۱,۸۰۸,۱۹۲,۲۰۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۸,۶۰۱,۵۰۳,۰۹۲	۸,۶۰۱,۵۰۳,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳,۹۴۷,۶۶۴,۰۵۶	.	۳,۹۴۷,۶۶۴,۰۵۶	.	۷۲۳,۳۲۴,۵۷۴	.	۷۲۳,۳۲۴,۵۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
.	.	.	.	.	.	.	.	ظمهان ۳۱۲۱
۲۷,۵۲۷,۲۶۴,۸۶۳,۳۸۲	۳,۰۴۴,۱۱۴,۳۵۵,۵۴۹	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۸۴	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۳,۴۶۳,۰۵۴,۹۸۲,۰۰۰	۶۲۱,۴۹۰,۲۲۷,۴۰۸	۱,۰۰۲,۷۳۳,۱۳۰,۵۸۱	۱,۸۳۸,۸۳۱,۶۲۴,۰۱۱	جمع

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

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۲۰۱,۵۶۴,۶۲۸,۸۳۱	.	۲,۲۰۱,۵۶۴,۶۳۸,۸۳۱	۲۳۳,۶۴۱,۷۷۱,۰۹۰	.	۲۳۳,۶۴۱,۷۷۱,۰۹۰	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱,۵۵۳,۲۸۳,۲۹۶,۲۱۸	.	۱,۵۵۳,۲۸۳,۲۹۶,۲۱۸	۱۳۲,۷۱۲,۱۵۹,۶۵۲	.	۱۳۲,۷۱۲,۱۵۹,۶۵۲	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵	.	۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵	۱۲۶,۱۴۰,۰۳۴,۵۶۴	.	۱۲۶,۱۴۰,۰۳۴,۵۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۳۴۳,۰۰۳۷,۴۸۲,۹۰۶	.	۱,۳۴۳,۰۰۳۷,۴۸۲,۹۰۶	۱۱۴,۷۹۶,۹۵۴,۶۰۵	.	۱۱۴,۷۹۶,۹۵۴,۶۰۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۳۲۴,۸۷۲,۷۳۳,۷۵۰	.	۱,۳۲۴,۸۷۲,۷۳۳,۷۵۰	۱۱۲,۰۴۲,۱۸۰,۹۶۰	.	۱۱۲,۰۴۲,۱۸۰,۹۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۳۰۳,۰۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	.	۱,۳۰۳,۰۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۲۵۰,۹۵۲,۵۲۷,۹۸۸	.	۱,۲۵۰,۹۵۲,۵۲۷,۹۸۸	۱۱۰,۷۳۰,۷۹۴,۴۰۲	.	۱۱۰,۷۳۰,۷۹۴,۴۰۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-مماهه ۱۸٪
۱,۱۲۶,۰۶۶۰,۵۵۲۸	.	۱,۱۲۶,۰۶۶۰,۵۵۲۸	۹۶,۲۵۳,۹۴۰,۳۴۴	.	۹۶,۲۵۳,۹۴۰,۳۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۷۵,۰۱۲,۸۷۹,۹۸۵	.	۱,۰۷۵,۰۱۲,۸۷۹,۹۸۵	۹۰,۷۸۷,۹۸۶,۳۹۲	.	۹۰,۷۸۷,۹۸۶,۳۹۲	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۹۵۷,۴۲۰,۰۱۷,۸۴۳	.	۹۵۷,۴۲۰,۰۱۷,۸۴۳	۶۰,۶۲۵,۲۱۸,۴۰۶	.	۶۰,۶۲۵,۲۱۸,۴۰۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	.	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۵۴,۲۶۰,۵۷۴,۶۹۰	.	۶۵۴,۲۶۰,۵۷۴,۶۹۰	۵۵,۹۸۴,۰۴۵,۷۳۶	.	۵۵,۹۸۴,۰۴۵,۷۳۶	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶۱۷,۲۸۸,۰۳۹,۵۶۰	.	۶۱۷,۲۸۸,۰۳۹,۵۶۰	۴۹,۵۷۱,۹۲۰,۸۵۳	.	۴۹,۵۷۱,۹۲۰,۸۵۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۵۲۰,۸۲۳,۸۳۴,۶۲۳	.	۵۲۰,۸۲۳,۸۳۴,۶۲۳	۴۴,۱۲۲,۳۲۲,۰۵۸	.	۴۴,۱۲۲,۳۲۲,۰۵۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵
۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	.	.	.	.			سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳۹۸,۰۱۷,۶۲۲,۱۰۰	.	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۲,۱۰۰	۳۴,۰۳۶,۰۰۳,۸۰۷	.	۳۴,۰۳۶,۰۰۳,۸۰۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۷۳,۲۳۳,۲۹۰,۹۷۲	.	۳۷۳,۲۳۳,۲۹۰,۹۷۲	۱۴۸,۷۷۵,۷۰۲,۰۰۱	.	۱۴۸,۷۷۵,۷۰۲,۰۰۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۳۴۳,۸۰۰,۰۰۵,۵۲۸	.	۳۴۳,۸۰۰,۰۰۵,۵۲۸	۳۰,۲۶۱,۵۸۰,۶۸۴	.	۳۰,۲۶۱,۵۸۰,۶۸۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۳۴۱,۲۱۶,۰۹۴,۳۴۷	.	۳۴۱,۲۱۶,۰۹۴,۳۴۷	۲۸۰,۵۵۲,۹۷۹,۹۵۷	.	۲۸۰,۵۵۲,۹۷۹,۹۵۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۲۸۴,۹۲۸,۳۲۵,۶۵۹	.	۲۸۴,۹۲۸,۳۲۵,۶۵۹	۲۴,۰۶۹,۸۸۷,۳۰۴	.	۲۴,۰۶۹,۸۸۷,۳۰۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۷۳,۳۱۱,۷۴۵,۳۰۹	.	۲۷۳,۳۱۱,۷۴۵,۳۰۹	۱۵,۹۹۹,۸۸۶,۹۶۳	.	۱۵,۹۹۹,۸۸۶,۹۶۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۲۲۵,۹۸۸,۹۱۳,۳۰۱	.	۲۲۵,۹۸۸,۹۱۳,۳۰۱	۱۹,۵۹۹,۶۷۵,۱۸۶	.	۱۹,۵۹۹,۶۷۵,۱۸۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولتی ش.خ.۰۲۱۰
۱۸۸,۰۴۲,۳۰۷,۳۸۳	.	۱۸۸,۰۴۲,۳۰۷,۳۸۳	۱۴,۹۳۹,۲۸۴,۲۸۳	.	۱۴,۹۳۹,۲۸۴,۲۸۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۸۸,۹۱۲,۲۹۹,۹۳۶	.	۸۸,۹۱۲,۲۹۹,۹۳۶	۴۲,۳۳۹,۲۷۴,۱۲۹	.	۴۲,۳۳۹,۲۷۴,۱۲۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰
۶۳,۵۲۲,۷۸۲,۶۰۴	.	۶۳,۵۲۲,۷۸۲,۶۰۴	۱۲,۱۵۵,۵۹۴,۲۰۲	.	۱۲,۱۵۵,۵۹۴,۲۰۲				گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	.	.	.	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۳۷,۰۵۰,۵۰۲,۳۴۴	.	۳۷,۰۵۰,۵۰۲,۳۴۴	۳۰,۹۲۶,۴۲۶,۴۳۳	.	۳۰,۹۲۶,۴۲۶,۴۳۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۳۲,۰۵۴,۹۴۳,۷۵۱	.	۳۲,۰۵۴,۹۴۳,۷۵۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	.	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۱,۸۳۸,۸۳۱,۶۲۴,۰۱۱	.	۱,۸۳۸,۸۳۱,۶۲۴,۰۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۷۵,۳۵۳,۵۶۱,۹۵۴	(۱۵۶,۸۸۷,۸۶۳)	۷۷۵,۵۱۰,۴۴۹,۸۱۷	۸۱,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	۹۶,۸۶۳,۳۷۱	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۴
۵۲۴,۵۸۲,۷۲۸,۳۲۸	(۲۴۶,۵۰۶,۶۳۹)	۵۲۴,۸۲۹,۲۳۴,۹۶۷	۱۲۸,۱۰۷,۹۲۳,۴۹۶	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰
۳۸۵,۱۰۳,۳۵۶,۱۷۸	.	۳۸۵,۱۰۳,۳۵۶,۱۷۸	۱۵,۸۲۴,۰۱۳,۷۸۹	۶۷,۲۹۲,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۱
۳۶۷,۷۲۶,۸۵۰,۸۱۲	.	۳۶۷,۷۲۶,۸۵۰,۸۱۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۵۲۶۷۹۶۷
۳۵۰,۱۹۵,۴۵۲,۰۷۸	.	۳۵۰,۱۹۵,۴۵۲,۰۷۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۹
۳۳۳,۰۹۰,۱۱۶,۱۴۲	(۱۸۹,۱۶۵,۵۱۱)	۳۳۳,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۳	۱۱۴,۹۲۵,۳۴۷,۷۹۷	۶۴,۶۶۱,۰۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۴
۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	.	۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۳
۲۹۶,۱۷۵,۶۹۷,۱۸۴	.	۲۹۶,۱۷۵,۶۹۷,۱۸۴	۷۹,۴۷۹,۶۵۱,۶۹۸	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴
۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	.	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۱
۲۲۹,۷۴۸,۰۰۶,۲۵۴	.	۲۲۹,۷۴۸,۰۰۶,۲۵۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵
۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۶
۱۹۹,۱۹۹,۵۷۸,۹۵۵	.	۱۹۹,۱۹۹,۵۷۸,۹۵۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸
۱۹۰,۷۵۷,۳۵۵,۷۵۴	(۸۹,۶۳۸,۷۷۸)	۱۹۰,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۲	۴۶,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۳	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۹۹۰
۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۷
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 ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۶
۱۴۳,۰۶۸,۰۱۶,۸۱۳	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۱۴۳,۱۳۵,۲۴۵,۸۹۶	۳۴,۹۳۸,۵۲۴,۵۸۹	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۹۳۴۸
۱۳۷,۷۳۵,۹۵۲,۴۵۹	.	۱۳۷,۷۳۵,۹۵۲,۴۵۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸
۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	.	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶,۱۸
۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	.	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸
۱۲۲,۴۲۷,۸۵۸,۲۰۲	(۴۴,۸۱۹,۳۸۹)	۱۲۲,۴۷۲,۶۷۷,۵۹۱	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴
۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۰
۱۱۶,۷۱۸,۶۱۶,۶۵۶	.	۱۱۶,۷۱۸,۶۱۶,۶۵۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷
۱۱۴,۲۶۷,۳۶۱,۹۴۶	(۲۲,۲۵۵,۵۰۹)	۱۱۴,۲۸۹,۶۱۷,۴۵۵	۲۴,۹۸۶,۳۳۸,۷۶۸	۴,۷۲۵,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰
۱۱۰,۵۸۳,۳۵۵,۴۷۵	(۷۲,۳۸۲,۱۶۵)	۱۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۴۰	۳۸,۱۱۴,۷۵۵,۰۵۴	۹۷۸ ۲۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۹,۵۸۳,۵۷۷,۲۶۰	(۶,۵۸۶,۶۵۱)	۹۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۱۱	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	.	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸
۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	.	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷
۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	.	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷
۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶
۸۷,۳۶۷,۶۳۳,۱۵۰	.	۸۷,۳۶۷,۶۳۳,۱۵۰	۲۴۴,۳۴۵,۴۷۸	.	۲۴۴,۳۴۵,۴۷۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۴
۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵
۸۷,۰۰۳,۶۰۱,۳۴۵	.	۸۷,۰۰۳,۶۰۱,۳۴۵	۲۴۳,۳۲۷,۳۷۲	.	۲۴۳,۳۲۷,۳۷۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲
۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۹۲۸۶۸۵۸۱
۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳
۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۱۲۶۲۴۴۹
۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۱۱۸۸۷۵۴
۸۳,۰۷۷,۳۷۰,۸۴۸	.	۸۳,۰۷۷,۳۷۰,۸۴۸	۲۲۸,۰۵۵,۷۷۹	.	۲۲۸,۰۵۵,۷۷۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۲
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
۸۰,۰۸۶,۹۹۷,۰۵۳	.	۸۰,۰۸۶,۹۹۷,۰۵۳	۲۲۳,۹۸۳,۳۵۵	.	۲۲۳,۹۸۳,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱
۷۴,۱۵۰,۲۵۳,۱۹۰	(۳۷,۹۸۱,۴۵۵)	۷۴,۱۸۸,۲۳۴,۶۴۵	۱۲,۳۱۵,۱۲۲,۴۸۴	۲,۱۴۰,۴۴۰	۱۲,۳۱۲,۹۸۲,۰۴۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴
۷۱,۸۸۸,۰۴۱,۱۰۷	.	۷۱,۸۸۸,۰۴۱,۱۰۷	۱۴,۶۷۲,۱۵۷,۴۴۶	۳۰,۰۷۷,۵۱۳	۱۴,۶۴۲,۰۷۹,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲
۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	.	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷
۷۱,۲۰۹,۱۷۵,۰۱۲	.	۷۱,۲۰۹,۱۷۵,۰۱۲	۱۹۵,۴۷۶,۳۸۲	.	۱۹۵,۴۷۶,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۰
۶۹,۹۶۶,۹۰۶,۵۲۱	(۱۶,۸۷۹,۶۷۶)	۶۹,۹۸۳,۷۸۶,۱۹۷	۳,۰۷۷,۸۳۱,۲۳۲	(۱۲,۳۳۲,۷۰۱)	۳,۰۹۰,۱۶۳,۹۳۳	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 ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹
۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	(۱۴,۵۹۸,۳۵۸)	۶۵,۹۷۹,۴۵۲,۰۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸
۶۵,۰۸۸,۸۸۶,۶۹۷	.	۶۵,۰۸۸,۸۸۶,۶۹۷	۱۸۲,۰۳۷,۳۸۱	.	۱۸۲,۰۳۷,۳۸۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۵
۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸
۶۲,۷۰۰,۰۱۰,۸۸۳	.	۶۲,۷۰۰,۰۱۰,۸۸۳	۶۳,۱۲۲,۵۸۲	.	۶۳,۱۲۲,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶
۶۱,۹۹۷,۸۱۸,۴۷۲	(۴۸۰,۳۲۳,۵۷۵)	۶۲,۴۷۸,۱۴۲,۰۴۷	۲۶,۹۶۶,۶۶۰,۰۱۹	(۳۴۷,۵۴۷,۶۱۸)	۲۷,۳۱۴,۲۰۷,۶۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	.	۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳
۵۹,۴۰۹,۹۹۰,۵۴۱	.	۵۹,۴۰۹,۹۹۰,۵۴۱	۱۶۶,۱۵۴,۹۲۵	.	۱۶۶,۱۵۴,۹۲۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۴
۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۹۰,۴۱۶۳۰,۷۹
۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	(۱,۲۸۳,۵۸۵)	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰,۹۲۸۳۳۴۵۵۸
۵۶,۷۸۸,۹۶۱,۵۴۸	.	۵۶,۷۸۸,۹۶۱,۵۴۸	۱۵۸,۸۲۴,۵۶۱	.	۱۵۸,۸۲۴,۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۳
۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۰,۹۳۶۲۰,۲۰
۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶
۵۴,۹۶۱,۹۹۴,۱۵۷	(۲۲,۷۰۵,۲۷۶)	۵۴,۹۸۴,۶۹۹,۴۳۳	۴,۴۰۴,۳۷۱,۶۰۸	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱
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
۵۳,۹۶۳,۶۸۵,۸۹۹	(۱۳۴,۶۷۴,۷۳۶)	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۳۵	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	.	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵
۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۵
۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰
۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	.	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۲۰۶۵۹۸۴
۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳
۴۹,۹۸۹,۳۶۹,۲۱۱	(۱۷,۵۳۶,۲۰۱)	۵۰,۰۰۶,۹۰۵,۴۱۲	۱۲,۴۹۶,۲۳۶,۱۱۹	۳۰,۰۶۶,۷۳۵	۱۲,۴۹۳,۱۶۹,۳۸۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۷
۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بالای فلکه دوم هوایی ۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴
۴۷,۴۶۳,۱۷۵,۱۱۴	(۷۷,۸۰۸,۴۸۴)	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۸	۴۷,۴۶۳,۱۷۵,۱۱۴	(۷۷,۸۰۸,۴۸۴)	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰,۸۷۷۳۳۴۶۵۸
۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰,۷۱۴۰,۷۱۹۸۶۲
۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۴
۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	(۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴)	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۳
۴۵,۷۸۹,۰۴۳,۳۲۸	(۱۱۲,۵۹۶,۰۰۸)	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۴۵,۷۸۹,۰۴۳,۳۲۸	(۱۱۲,۵۹۶,۰۰۸)	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰,۳۱۴۰,۷۱۹۸۶۱
۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۹۹۰,۴۱۶۴۴۱۳
۴۳,۷۴۹,۶۹۱,۷۲۱	(۶,۳۰۸,۲۲۸)	۴۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۴۹	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	.	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱
۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	.	۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱
۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۰,۹۲۱۱۰,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶
۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲
۳۴,۴۴۰,۳۱۴,۳۸۳	(۱۷,۰۲۸,۹۵۷)	۳۴,۴۵۷,۳۴۳,۳۴۰	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
۳۴,۱۳۲,۴۵۴,۵۲۵	(۱۷,۰۲۸,۹۵۷)	۳۴,۱۴۹,۴۸۳,۴۸۲	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
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
۳۲,۷۶۲,۸۶۲,۴۳۱	.	۳۲,۷۶۲,۸۶۲,۴۳۱	۹۱,۶۲۹,۵۵۴	.	۹۱,۶۲۹,۵۵۴	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
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
۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵
۳۰,۵۳۲,۷۵۷,۳۴۱	(۸,۲۲۶,۲۴۰)	۳۰,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۱	۱۳,۷۲۱,۳۱۱,۴۸۰	(۱)	۱۳,۷۲۱,۳۱۱,۴۸۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴
۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۱۵۸	.	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۱۵۸	۲۱۹,۹۱۰,۹۳۰	.	۲۱۹,۹۱۰,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰
۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۲۷۶۵۴۴۹۲۰
۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	.	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت کوی نصر ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰
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
۲۶,۲۱۰,۲۸۹,۹۴۴	.	۲۶,۲۱۰,۲۸۹,۹۴۴	۷۳,۳۰۳,۶۴۳	.	۷۳,۳۰۳,۶۴۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳
۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	.	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳
۲۵,۴۵۴,۱۹۱,۸۱۴	(۱۱,۵۶۱,۶۰۴)	۲۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	.	۲۹	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

شرح		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد	
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	.	.	.	.	.	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰	.	.	.	.	.	درآمد سود <th>خالص درآمد</th>	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶	.	.	.	.	.	درآمد سود <th>خالص درآمد</th>	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک ملت علسویه ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	.	.	.	.	.	درآمد سود <th>خالص درآمد</th>	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶	.	.	.	.	.	درآمد سود <th>خالص درآمد</th>	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۷۷۰,۷۲۱,۷,۲۶	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۰۹	۱,۳۳۱,۸۰۹	۳,۷۴۹,۲۸۲,۶۱۸	۲۴,۴۰۹,۲۱۲,۸۵۶	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	۲۴,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۵	۶۵,۱۵۸,۷۹۴	.	۶۵,۱۵۸,۷۹۴	۲۳,۷۳۶,۳۹۱,۶۷۱	۲۳,۷۳۶,۳۹۱,۶۷۱	۲۳,۷۳۶,۳۹۱,۶۷۱	۲۵,۲۲۹,۷۵۵,۲۱۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	(۵۶,۲۹۸,۰۰۴)	۲۲,۸۹۴,۵۲۱,۶۶۴	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۵	.	.	.	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	.	.	.	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	.
سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	.	.	.	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران ۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸	.	.	.	۲۱,۵۷۳,۶۲۰,۷۷۸	۲۱,۵۷۳,۶۲۰,۷۷۸	۲۱,۵۷۳,۶۲۰,۷۷۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵	.	.	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	.	.	.	۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۲۹	۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۲۹	۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۲۹	(۴,۳۳۳,۷۴۵)
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چنذر ۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳	.	.	.	۲۰,۷۳۱,۴۳۵,۷۳۱	۲۰,۷۳۱,۴۳۵,۷۳۱	۲۰,۷۳۱,۴۳۵,۷۳۱	.
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰	۸,۹۱۵,۳۰۰,۵۲۲	۱۸,۸۸۹,۲۰۷	۸,۹۳۴,۱۸۹,۷۲۹	۲۰,۶۳۶,۶۱۱,۹۷۰	۲۰,۶۳۶,۶۱۱,۹۷۰	۲۰,۶۳۶,۶۱۱,۹۷۰	(۲۵,۳۶۹,۴۴۵)
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	.	.	.	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱	.	.	.	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲	۱۷۵,۱۱۴,۲۵۹	.	۱۷۵,۱۱۴,۲۵۹	۲۰,۱۲۰,۳۱۹,۷۴۲	۲۰,۱۲۰,۳۱۹,۷۴۲	۲۰,۱۲۰,۳۱۹,۷۴۲	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	.	.	.	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۱۹۷,۵۱۲,۵۹۵	.	۱۹۷,۵۱۲,۵۹۵	۲۰,۰۲۷,۱۸۷,۱۴۹	۲۰,۰۲۷,۱۸۷,۱۴۹	۲۰,۰۲۷,۱۸۷,۱۴۹	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	.	.	.	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.
سپرده بلند مدت بانک ملت آپادانا اصفهان ۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵	.	.	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	.	.	.	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	.	.	.	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	.	.	.	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۲۳۸,۲۴۴,۱۱۲	(۴۰,۴۴۴,۴۰۸)	۱۹,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	۱۰,۶۴۷,۵۲۳,۹۲۶	(۲۴,۶۰۷,۲۱۹)	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹
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
۱۷,۷۴۹,۲۷۱,۲۸۴	(۳۷,۶۱۳,۹۱۶)	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۰۰	۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۰	.	۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵
۱۷,۶۸۹,۹۱۳,۲۰۴	(۱۸۳,۳۱۰,۷۸۹)	۱۷,۸۷۳,۲۲۳,۹۹۳	۶,۰۱۲,۸۶۰,۴۰۸	(۱۳۹,۰۵۲,۱۳۷)	۶,۱۵۱,۹۱۲,۵۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲
۱۷,۴۶۷,۳۷۶,۴۰۳	.	۱۷,۴۶۷,۳۷۶,۴۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹
۱۶,۸۴۳,۹۲۵,۴۴۰	.	۱۶,۸۴۳,۹۲۵,۴۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷
۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک راه آهن ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹
۱۶,۶۸۹,۰۴۰,۶۷۲	(۲۸۹,۱۰۱,۳۷۸)	۱۶,۹۷۸,۱۴۲,۰۵۰	۷,۳۴۷,۳۹۸,۴۲۹	(۲۵۳,۶۹۴,۴۵۶)	۷,۶۰۱,۰۹۲,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۹۱۲۹۳۳۷
۱۶,۱۴۴,۲۵۶,۹۸۶	(۵۲,۴۶۴,۲۴۲)	۱۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۲۸	۴,۰۸۶,۲۲۰,۲۴۷	(۳۳,۹۹۸,۳۱۱)	۴,۱۲۰,۲۱۸,۵۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳
۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵	.	۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵
۱۴,۹۲۵,۳۶۲,۳۱۴	(۲۶۹,۱۴۵,۸۷۸)	۱۵,۱۹۴,۵۰۸,۱۹۲	۱۴,۹۲۵,۳۶۲,۳۱۴	(۲۶۹,۱۴۵,۸۷۸)	۱۵,۱۹۴,۵۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷
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
۱۲,۹۰۵,۰۲۶,۲۲۱	(۲۳,۹۳۵,۵۲۰)	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۱	۵,۸۹۸,۷۹۴,۵۳۰	۲,۶۱۹,۶۷۱	۵,۸۹۶,۱۷۴,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیذر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳
۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱,۰۸۵۳۶۵۲۶,۶۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱.۸۶۸.۱۹۵.۸۳۵	.	۱۱.۸۶۸.۱۹۵.۸۳۵	۳۲.۵۷۹.۳۹۷	.	۳۲.۵۷۹.۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱۳
۱۱.۸۶۸.۱۹۵.۸۳۵	.	۱۱.۸۶۸.۱۹۵.۸۳۵	۳۲.۵۷۹.۳۹۷	.	۳۲.۵۷۹.۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱۹
۱۱.۸۶۵.۷۹۳.۷۶۴	(۱۹.۴۵۲.۱۲۱)	۱۱.۸۸۵.۲۴۵.۸۸۵	۱۱.۸۶۵.۷۹۳.۷۶۴	(۱۹.۴۵۲.۱۲۱)	۱۱.۸۸۵.۲۴۵.۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶
۱۱.۱۴۵.۴۱۰.۲۱۶	(۱۰۰.۴۹۱.۴۰۴)	۱۱.۲۴۵.۹۰۱.۶۲۰	۱۱.۱۴۵.۴۱۰.۲۱۶	(۱۰۰.۴۹۱.۴۰۴)	۱۱.۲۴۵.۹۰۱.۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰.۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵
۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	.	۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶۹
۱۰.۶۷۱.۴۴۳.۰۶۰	(۲۵.۲۷۸.۲۵۰)	۱۰.۶۹۶.۷۲۱.۳۱۰	۱۰.۶۷۱.۴۴۳.۰۶۰	(۲۵.۲۷۸.۲۵۰)	۱۰.۶۹۶.۷۲۱.۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰.۴۷۹۶۰.۳۳۵۵۰.۷۹
۱۰.۶۲۱.۴۳۶.۳۱۶	.	۱۰.۶۲۱.۴۳۶.۳۱۶	۳۷۶.۰۷۶.۷۴۶	۸۲.۵۰۹.۲۷۵	۲۹۳.۵۶۷.۴۷۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷
۱۰.۲۹۲.۸۹۶.۱۷۳	.	۱۰.۲۹۲.۸۹۶.۱۷۳	۱۰.۲۹۲.۸۹۶.۱۷۳	.	۱۰.۲۹۲.۸۹۶.۱۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰.۴۷۹۶۰.۳۳۱۱۷۸۹
۱۰.۱۹۳.۹۸۹.۰۷۰	.	۱۰.۱۹۳.۹۸۹.۰۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرزداران ۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴
۱۰.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۶	.	۱۰.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹
۹.۵۵۸.۶۸۱.۱۲۳	.	۹.۵۵۸.۶۸۱.۱۲۳	۲۴.۴۳۴.۵۴۸	.	۲۴.۴۳۴.۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶۲۳
۹.۳۶۴.۸۲۰.۸۳۴	(۶۱.۴۰۸.۶۶۱)	۹.۴۲۶.۲۲۹.۴۹۵	۹.۳۶۴.۸۲۰.۸۳۴	(۶۱.۴۰۸.۶۶۱)	۹.۴۲۶.۲۲۹.۴۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰.۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳
۹.۰۷۵.۱۹۲.۶۶۸	(۱۷.۷۰۳.۴۶۰)	۹.۰۹۲.۸۹۶.۱۲۸	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۳	۱	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۲۲۰۴۰.۲۳۷۲۷
۹.۰۶۳.۲۲۴.۹۰۸	(۲۹.۶۷۱.۲۲۰)	۹.۰۹۲.۸۹۶.۱۲۸	۴.۳۹۲.۴۰۳.۸۰۳	(۱۱.۹۶۷.۷۵۹)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱
۹.۰۶۳.۲۲۴.۹۰۸	(۲۹.۶۷۱.۲۲۰)	۹.۰۹۲.۸۹۶.۱۲۸	۴.۳۹۲.۴۰۳.۸۰۳	(۱۱.۹۶۷.۷۵۹)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷
۹.۰۶۳.۲۲۴.۹۰۸	(۲۹.۶۷۱.۲۲۰)	۹.۰۹۲.۸۹۶.۱۲۸	۴.۳۹۲.۴۰۳.۸۰۳	(۱۱.۹۶۷.۷۵۹)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹
۸.۷۵۲.۱۸۷.۶۷۱	.	۸.۷۵۲.۱۸۷.۶۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۱۴
۸.۵۸۹.۶۳۹.۹۴۱	.	۸.۵۸۹.۶۳۹.۹۴۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۹۱۱۲۷۹۰۱۴۹
۸.۴۵۳.۵۵۱.۹۰۵	.	۸.۴۵۳.۵۵۱.۹۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳
۸.۳۸۲.۵۱۳.۶۵۸	.	۸.۳۸۲.۵۱۳.۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰
۸.۱۸۸.۲۷۳.۹۷۲	.	۸.۱۸۸.۲۷۳.۹۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰.۷۱۹۸۶,۲۵
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
۷.۱۶۰.۲۹۲.۹۱۱	(۵۲.۸۲۱.۸۳۳)	۷.۲۱۳.۱۱۴.۷۴۴	۷.۱۶۰.۲۹۲.۹۱۱	(۵۲.۸۲۱.۸۳۳)	۷.۲۱۳.۱۱۴.۷۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰.۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴
۷.۱۳۵.۰۲۳.۳۷۴	.	۷.۱۳۵.۰۲۳.۳۷۴	۱۹.۹۵۴.۸۸۱	.	۱۹.۹۵۴.۸۸۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰.۶۲۱۶,۱۲
۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰	.	۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰	.	۳۲	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۷۷۰.۳۲۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
.	.	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲
۵,۳۸۱,۱۴۷,۵۳۸	(۷۸,۲۳۹,۶۲۵)	۵,۳۰۲,۹۰۷,۹۱۳	۵,۳۸۱,۱۴۷,۵۳۸	(۷۸,۲۳۹,۶۲۵)	۵,۳۰۲,۹۰۷,۹۱۳
.	.	.	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	.	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴
.	.	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸
.	.	.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳
.	.	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۵۵,۱۳۵,۸۵۶	(۴۵۶,۳۰۹)	۵۴,۶۷۹,۵۴۷	۶۵۱,۹۸۷,۰۲۲	(۷۲۶,۱۶۹)	۶۵۱,۲۶۰,۸۵۳
.	.	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
.	.	.	۴۰۵,۳۳۴,۶۰۸	.	۴۰۵,۳۳۴,۶۰۸
.	.	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰
.	.	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶
۲۳۴,۱۶۴,۴۱۶	.	۲۳۴,۱۶۴,۴۱۶	۲۳۴,۱۶۴,۴۱۶	.	۲۳۴,۱۶۴,۴۱۶
۱۴۶,۶۰۷,۲۸۷	.	۱۴۶,۶۰۷,۲۸۷	۱۴۶,۶۰۷,۲۸۷	.	۱۴۶,۶۰۷,۲۸۷
۱۲۴,۲۰۸,۹۵۱	.	۱۲۴,۲۰۸,۹۵۱	۱۲۴,۲۰۸,۹۵۱	.	۱۲۴,۲۰۸,۹۵۱
۸۲,۴۶۶,۵۹۹	.	۸۲,۴۶۶,۵۹۹	۸۲,۴۶۶,۵۹۹	.	۸۲,۴۶۶,۵۹۹
۴۹,۳۹۷,۳۷۴	.	۴۹,۳۹۷,۳۷۴	۷۹,۹۹۰,۴۲۵	.	۷۹,۹۹۰,۴۲۵
۶۴,۱۴۰,۶۸۸	.	۶۴,۱۴۰,۶۸۸	۶۴,۱۴۰,۶۸۸	.	۶۴,۱۴۰,۶۸۸
۲۵,۳۴۷	.	۲۵,۳۴۷	۴۱,۳۹۸,۱۵۰	.	۴۱,۳۹۸,۱۵۰
۷۰,۴۶,۵۵۴	.	۷۰,۴۶,۵۵۴	۸,۶۲۲,۰۷۸	.	۸,۶۲۲,۰۷۸
۷۹۹,۴۳۶	.	۷۹۹,۴۳۶	۵۰,۱۲,۳۶۴	.	۵۰,۱۲,۳۶۴
۴۳۵,۲۳۲	.	۴۳۵,۲۳۲	۳,۷۴۹,۵۷۵	.	۳,۷۴۹,۵۷۵
۵۴۲,۲۴۷	.	۵۴۲,۲۴۷	۳,۱۵۶,۱۱۵	.	۳,۱۵۶,۱۱۵
۴۵۳,۶۵۳	.	۴۵۳,۶۵۳	۲,۸۷۰,۵۰۳	.	۲,۸۷۰,۵۰۳
۲۱۰,۸۸۵	.	۲۱۰,۸۸۵	۲,۴۳۰,۳۰۵	.	۲,۴۳۰,۳۰۵
۴۷۱,۹۱۱	.	۴۷۱,۹۱۱	۱,۵۸۵,۸۲۹	.	۱,۵۸۵,۸۲۹
۱۸۵,۴۴۷	۳۳	۱۸۵,۴۴۷	۷۵۵,۴۶۶	.	۷۵۵,۴۶۶

شرح
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۱۲۰۴۴۸۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۱۲۰۴۰۷۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶
سپرده بلند مدت بانک ملت جیحون ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ ۱۰۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۶۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳۷,۷۰۱	.	۵۳۷,۷۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۴۶۱۱۰
۴۸۹,۴۷۳	.	۴۸۹,۴۷۳	۴۱,۳۹۲	.	۴۱,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۴۵۰,۶۷۹	.	۴۵۰,۶۷۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مارون ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶
۴۴۳,۲۱۰	.	۴۴۳,۲۱۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۴۱۱,۲۰۴	.	۴۱۱,۲۰۴	۲۹,۸۸۳	.	۲۹,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲
۳۸۳,۵۷۵	.	۳۸۳,۵۷۵	۱۳,۵۶۵	.	۱۳,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۱۳۳,۶۲۴	.	۱۳۳,۶۲۴	۴۵,۳۳۱	.	۴۵,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲
۱۲۲,۷۰۷	.	۱۲۲,۷۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰
۱۱۸,۴۹۸	.	۱۱۸,۴۹۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲
۸۵,۸۸۴	.	۸۵,۸۸۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کوی نصر ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰
۵۰,۲۹۴	.	۵۰,۲۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت عسلویه ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷
۵۰,۱۶۳	.	۵۰,۱۶۳	۹,۳۸۶	.	۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳
۴۲,۰۰۲	.	۴۲,۰۰۲	۳,۱۳۱	.	۳,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱
۲۸,۱۸۶	.	۲۸,۱۸۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اسلامبول ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸
۱۹,۶۸۳	.	۱۹,۶۸۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت جیحون ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰
۱۵,۰۳۸	.	۱۵,۰۳۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰
۱۲,۵۳۴	.	۱۲,۵۳۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ظفر ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳
۸,۵۵۹	.	۸,۵۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷	۱,۰۴۰,۹۸۸,۳۴۴,۶۰۴	(۱,۳۲۶,۹۵۳,۹۵۱)	۱,۰۴۲,۳۱۵,۲۹۸,۵۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده
نام سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴	۸۱,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	۰	۷۷۵,۳۵۳,۵۶۱,۹۵۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰	۱۲۸,۱۰۷,۹۲۳,۴۹۶	۰	۵۲۴,۵۸۲,۷۲۸,۳۲۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۱	۱۵,۸۲۴,۰۱۳,۷۸۹	۰	۳۸۵,۱۰۳,۳۵۶,۱۷۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۵۲۶۷۹۶۷	۰	۰	۳۶۷,۷۲۶,۸۵۰,۸۱۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۹	۰	۰	۳۵۰,۱۹۵,۴۵۲,۰۷۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۴	۱۱۴,۹۲۵,۳۴۷,۷۹۷	۰	۳۳۳,۰۹۰,۱۱۶,۱۴۲	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	۰	۰	۳۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳	۰	۰	۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴	۷۹,۴۷۹,۶۵۱,۶۹۸	۰	۲۹۶,۱۷۵,۶۹۷,۱۸۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱	۰	۰	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵	۰	۰	۲۲۹,۷۴۸,۰۰۶,۲۵۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۶	۰	۰	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸	۰	۰	۱۹۹,۱۹۹,۵۷۸,۹۵۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰	۴۶,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۳	۰	۱۹۰,۷۵۷,۳۵۵,۷۵۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۷	۰	۰	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳	۰	۰	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶	۰	۰	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۶	۰	۰	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸	۳۴,۹۳۸,۵۲۴,۵۸۹	۰	۱۴۳,۰۶۸,۰۱۶,۸۱۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۵۵۸	۰	۰	۱۳۷,۷۳۵,۹۵۲,۴۵۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸	۰	۰	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸	۰	۰	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	۰	۱۲۲,۴۲۷,۸۵۸,۲۰۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰	۰	۰	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷	۰	۰	۱۱۶,۷۱۸,۶۱۶,۶۵۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰	۲۴,۹۸۶,۳۳۸,۷۶۸	۰	۱۱۴,۲۶۷,۳۶۱,۹۴۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	۰	۱۱۰,۵۸۳,۳۵۵,۴۷۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۰	۹۹,۵۸۳,۵۷۷,۲۶۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷	۰	۰	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۰	۰	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶	۰	۰	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۴	۲۴۴,۳۴۵,۴۷۸	۰	۸۷,۳۶۷,۶۳۳,۱۵۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۵	۰	۰	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۲	۲۴۳,۳۲۷,۲۷۲	۰	۸۷,۰۰۳,۶۰۱,۳۴۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱	۰	۰	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳	۰	۰	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۱۲۶۲۴۴۹	۰	۰	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۱۸۸۷۵۴	۰	۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۲	۲۲۸,۰۵۵,۷۷۹	۰	۸۳,۰۷۷,۳۷۰,۸۴۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶	۰	۰	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹	۰	۰	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده
	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱	۲۲۳,۹۸۳,۳۵۵	۰	۸۰,۰۸۶,۹۹۷,۰۵۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴	۱۲,۳۱۲,۹۸۲,۰۴۴	۰	۷۴,۱۵۰,۲۵۳,۱۹۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۲۲	۱۴,۶۴۲,۰۷۹,۹۳۳	۰	۷۱,۸۸۸,۰۴۱,۱۰۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷	۰	۰	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۰	۱۹۵,۴۷۶,۳۸۲	۰	۷۱,۲۰۹,۱۷۵,۰۱۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	۳۰,۹۰۱,۱۶۳,۹۳۳	۰	۶۹,۹۶۶,۹۰۶,۵۲۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۰	۰	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۰	۰	۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۵	۱۸۲,۰۳۷,۳۸۱	۰	۶۵,۰۸۸,۸۸۶,۶۹۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	۰	۰	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۶۳,۱۲۲,۵۸۲	۰	۶۲,۷۰۰,۱۰۸,۸۸۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵	۲۷,۳۱۴,۲۰۷,۶۳۷	۰	۶۱,۹۹۷,۸۱۸,۴۷۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳	۰	۰	۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۴	۱۶۶,۱۵۴,۹۲۵	۰	۵۹,۴۰۹,۹۹۰,۵۴۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹	۰	۰	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸	۰	۰	۵۷,۰۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۳	۱۵۸,۸۲۴,۵۶۱	۰	۵۶,۷۸۸,۹۶۱,۵۴۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰	۰	۰	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶	۰	۰	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	۴,۴۰۴,۳۷۱,۶۰۸	۰	۵۴,۹۶۱,۹۹۴,۱۵۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱	۰	۰	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی دزفول ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	۰	۰	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	۰	۵۳,۹۶۳,۶۸۵,۸۹۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۵	۰	۰	۵۲,۰۱۵,۰۴۲,۴۶۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان پنجم نیروی هوایی ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰	۰	۰	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۲۰۶۵۹۸۴	۰	۰	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳	۰	۰	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۷	۱۲,۴۹۳,۱۶۹,۳۸۴	۰	۴۹,۹۸۹,۳۶۹,۲۱۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات بالای فلکه دوم هوایی ۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴	۰	۰	۴۹,۰۰۶۸۴۹۹,۳۱۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۸	۰	۴۷,۴۶۳,۱۷۵,۱۱۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۰	۰	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۴	۰	۰	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۳	۰	۰	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۰	۴۵,۷۸۹,۰۴۳,۳۲۸	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده
نام سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳	.	.	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	.	۴۳,۷۴۳,۶۹۱,۷۲۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱	.	.	۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۰۹۲۱۱۰۰۸۲	.	.	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴	.	.	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	.	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۹۵۳۶۲	.	.	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۴۹	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۲۰	.	.	۴۰,۳۸۱,۷۵۳,۴۹۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳	.	.	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶	.	.	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲	.	.	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳۴,۴۴۰,۳۱۴,۳۸۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	.	۳۴,۱۳۲,۴۵۴,۵۲۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمرداران ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴	.	.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳	.	.	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	.	.
سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶	.	.	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۱	۹۱,۶۲۹,۵۵۴	.	۳۲,۷۶۲,۸۶۲,۴۳۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه گلزار کرج ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶	.	.	۳۲,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۲	.	.	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴	.	.	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲	.	.	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵	.	.	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴	۱۳,۷۲۱,۳۱۱,۴۸۱	.	۳۰,۵۳۲,۷۵۷,۳۴۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۲۱۹,۹۱۰,۹۳۰	.	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۱۵۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰	.	.	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت کوی نصر ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰	.	.	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹	.	.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵	.	.	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۳	۷۳,۳۰۳,۶۴۳	.	۲۶,۲۱۰,۲۸۹,۹۴۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳	.	.	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵	.	.	۲۵,۴۵۴,۱۹۱,۸۱۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶	.	.	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰	.	.	۲۵,۲۲۹,۷۵۵,۲۱۷	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶	.	.	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	.	.
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳	۲,۵۳۲,۹۴۶,۷۱۱	.	۲۴,۴۵۹,۵۵۲,۲۶۷	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت علسویه ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳	.	.	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی کیش ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶	.	.	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده
	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۲۶	۳.۷۴۷.۹۵۰.۸۰۹	۰	۲۴.۳۹۰.۷۵۷.۱۱۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۵	۶۵.۱۵۸.۷۹۴	۰	۲۳.۷۳۶.۳۹۱.۶۷۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۲۲.۹۵۰.۸۱۹.۶۶۸	۰	۲۲.۸۹۴.۵۲۱.۶۶۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۵	۰	۰	۲۲.۷۷۸.۹۰۴.۱۱۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۰	۰	۲۲.۳۳۷.۸۹۸.۱۳۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸	۰	۰	۲۲.۱۷۰.۱۱۲.۰۷۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوارمزداران ۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸	۰	۰	۲۱.۵۷۳.۶۲۰.۷۷۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵	۰	۰	۲۱.۳۱۱.۴۷۵.۴۰۸	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۰	۰	۲۱.۰۳۴.۹۷۷.۳۴۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳	۰	۰	۲۰.۹۵۱.۸۳۰.۶۲۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیذر ۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳	۰	۰	۲۰.۷۳۱.۴۳۵.۷۳۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰	۸.۹۱۵.۳۰۰.۵۲۲	۰	۲۰.۶۱۱.۲۴۲.۵۲۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵	۰	۰	۲۰.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۱	۰	۰	۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۲	۱۷۵.۱۱۴.۲۵۹	۰	۲۰.۱۲۰.۳۱۹.۷۴۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶	۰	۰	۲۰.۰۴۷.۹۴۵.۲۰۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰	۱۹۷.۵۱۲.۵۹۵	۰	۲۰.۰۲۷.۱۸۷.۱۴۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۰	۰	۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت آپادانا اصفهان ۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵	۰	۰	۱۹.۸۹۰.۷۱۰.۳۸۱	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳	۰	۰	۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۴۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶	۰	۰	۱۹.۴۱۷.۸۰۸.۲۳۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۰	۰	۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹	۱۰.۶۷۲.۱۳۱.۱۴۵	۰	۱۹.۲۳۸.۲۴۴.۱۱۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷	۰	۰	۱۹.۰۰۶.۸۴۹.۳۱۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۰۹۶۱۴۰۶۷۶	۰	۰	۱۸.۷۶۳.۶۵۷.۴۵۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷	۰	۰	۱۸.۱۴۶.۳۴۳.۲۷۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱	۰	۰	۱۸.۰۲۳.۵۰۵.۰۷۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵	۷.۸۷۷.۰۴۹.۱۶۰	۰	۱۷.۷۴۹.۲۷۱.۲۸۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲	۶.۱۵۱.۹۱۲.۵۴۵	۰	۱۷.۶۸۹.۹۱۳.۲۰۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹	۰	۰	۱۷.۴۶۷.۳۷۶.۴۰۳	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷	۰	۰	۱۶.۸۴۳.۹۲۵.۴۴۰	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک راه آهن ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹	۰	۰	۱۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶	۷.۶۰۱۰۹۲.۸۸۵	۰	۱۶.۶۸۹.۰۴۰.۶۷۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۹۱۲۹۳۳۷	۰	۰	۱۶.۳۳۵.۶۱۶.۴۳۷	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	۴.۱۲۰.۲۱۸.۵۵۸	۰	۱۶.۱۴۴.۲۵۶.۹۸۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی
نام سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵	.	.	۱۵,۱۹۴,۵۰۸,۱۹۲	.	۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷	.	.	.	.	۱۴,۹۲۵,۳۶۲,۳۱۴
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶	.	.	.	.	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش 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	.	.	.	.	۱۴۰۰۸۹۰۰۴۱۰۰۹۴
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 ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	.	.	۵,۸۹۶,۱۷۴,۸۵۹	.	۱۲,۹۰۵,۰۲۶,۲۲۱
سپرده بلند مدت بانک پارسیان میرداماد غربی ۴۰۱۰۰۸۵۳۶۵۲۶,۶۰۳	.	.	.	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶	.	.	.	.	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳	.	.	۳۲,۵۷۹,۳۹۷	.	۱۱,۸۶۸,۱۹۵,۸۳۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۹	.	.	۳۲,۵۷۹,۳۹۷	.	۱۱,۸۶۸,۱۹۵,۸۳۵
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶	.	.	۱۱,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۵	.	۱۱,۸۶۵,۷۹۳,۷۶۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	.	.	.	.	۱۱,۱۷۰,۶۴۲,۷۷۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵	.	.	۱۱,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	.	۱۱,۱۴۵,۴۱۰,۲۱۶
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 تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹	.	.	۱۰,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۰	.	۱۰,۶۷۱,۴۴۳,۰۶۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷	.	.	۲۹۳,۵۶۷,۴۷۱	.	۱۰,۶۲۱,۴۳۶,۳۱۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹	.	.	۱۰,۲۹۲,۸۹۶,۱۷۳	.	۱۰,۲۹۲,۸۹۶,۱۷۳
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار مرزداران ۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴	.	.	.	.	۱۰,۱۹۳,۹۸۹,۰۷۰
سپرده بلند مدت بانک ملت دکتر فاطمی ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹	.	.	.	.	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹	.	.	.	.	۹,۵۹۷,۰۹۶,۸۱۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۳	.	.	۲۴,۴۳۴,۵۴۸	.	۹,۵۵۸,۶۸۱,۱۲۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳	.	.	۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۵	.	۹,۳۶۴,۸۲۰,۸۳۴
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷	.	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۹,۰۷۵,۱۹۲,۶۶۸
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱	.	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۹,۰۶۳,۲۲۴,۹۰۸
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷	.	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۹,۰۶۳,۲۲۴,۹۰۸
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹	.	.	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۹,۰۶۳,۲۲۴,۹۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴	.	.	.	.	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۹۱۱۲۷۹۰۱۴۹	.	.	.	.	۸,۵۸۹,۶۳۹,۹۴۱
سپرده بلند مدت بانک ملت موزه ملی قرآن کریم ۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۸,۳۸۲,۵۱۳,۶۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده
نام سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۵	.	.	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	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۷.۲۱۳.۱۱۴.۷۴۴	.	۷.۱۶۰.۲۹۲.۹۱۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۱۲	۱۹.۹۵۴.۸۸۱	.	۷.۱۳۵.۰۲۳.۳۷۴	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴	.	.	۶.۶۸۶.۳۰۱.۳۷۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان ونک ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳	.	.	۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶	۵.۳۸۱.۱۴۷.۵۳۸	.	۵.۳۰۲.۹۰۷.۹۱۳	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱ - مرحله ۱	.	.	۴.۵۰۴.۱۶۷.۰۴۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه پونک ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷	.	.	۳.۴۰۹.۸۳۶.۰۶۴	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	.	.	۲.۸۷۷.۸۹۱.۳۶۵	.	.
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳	۲.۵۳۷.۱۷۶.۲۱۶	.	۲.۵۳۸.۷۹۲.۷۵۱	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	.	.	۱.۶۳۲.۶۷۳.۴۱۹	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت پتروشیمی مارون ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰	.	.	۱.۲۳۲.۸۷۶.۷۱۸	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۱۲۰۴۴۸۵۴	.	.	۷۵۶.۱۶۴.۲۸۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱	.	.	۶۵۷.۵۳۴.۲۴۷	.	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۵.۱۳۵.۸۵۶	.	۶۵۱.۲۶۰.۸۵۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۱۲۰۴۰۷۳۵	.	.	۶۳۰.۱۳۶.۹۸۶	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	.	.	۴۰۵.۳۳۴.۶۰۸	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱	.	.	۳۶۳.۹۶۵.۴۱۹	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰	.	.	۳۰۹.۴۶۶.۲۷۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶	.	.	۳۰۸.۲۱۹.۱۸۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت جیحون ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	.	.	۳۰۸.۲۱۹.۱۷۶	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸	۲۳۴.۱۶۴.۴۱۶	.	۲۳۴.۱۶۴.۴۱۶	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۱۴۶.۶۰۷.۲۸۷	.	۱۴۶.۶۰۷.۲۸۷	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵	.	.	۱۲۶.۳۷۸.۲۸۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶	۱۲۴.۲۰۸.۹۵۱	.	۱۲۴.۲۰۸.۹۵۱	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵	۸۲.۴۶۶.۵۹۹	.	۸۲.۴۶۶.۵۹۹	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تفتارشهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۴۹.۳۹۷.۳۷۴	.	۷۹.۹۹۰.۴۲۵	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷	۶۴.۱۴۰.۶۸۸	.	۶۴.۱۴۰.۶۸۸	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۱۰۳۰ ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳	۲۵.۳۴۷	.	۴۱.۳۹۸.۱۵۰	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۳۱۶-۱	۷۰.۴۶.۵۵۴	.	۸.۶۲۲.۰۷۸	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۷۹۹.۴۳۶	.	۵۰۱۲.۳۶۴	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۴۳۵.۲۳۲	.	۳.۷۴۹.۵۷۵	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده
نام سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۵۴۲,۲۴۷	۰	۳,۱۵۶,۱۱۵	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۴۵۳,۶۵۳	۰	۲,۸۷۰,۵۰۳	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۱۰,۸۸۵	۰	۲,۴۳۰,۳۰۵	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۴۷۱,۹۱۱	۰	۱,۵۸۵,۸۲۹	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۸۵,۴۴۷	۰	۷۵۵,۴۶۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۰	۰	۵۳۷,۷۰۱	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۴۱,۳۹۲	۰	۴۸۹,۴۷۳	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مارون ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶	۰	۰	۴۵۰,۶۷۹	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۰	۰	۴۴۳,۲۱۰	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۳۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰	۲۹,۸۸۳	۰	۴۱۱,۲۰۴	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۳,۵۶۵	۰	۳۸۳,۵۷۵	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۴۵,۳۳۱	۰	۱۳۳,۶۲۴	۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰	۰	۰	۱۲۲,۷۰۷	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲	۰	۰	۱۱۸,۴۹۸	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کوی نصر ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۰	۰	۸۵,۸۸۴	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت عسلویه ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷	۰	۰	۵۰,۲۹۴	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	۹,۳۸۶	۰	۵۰,۱۶۳	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	۳,۱۳۱	۰	۴۲,۰۰۲	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اسلامبول ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۰	۰	۲۸,۱۸۶	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت جیحون ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰	۰	۰	۱۹,۶۸۳	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پالایشگاه تهران ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰	۰	۰	۱۵,۰۳۸	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ظفر ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳	۰	۰	۱۲,۵۳۴	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۰	۰	۸,۵۵۹	۰	
جمع	۱,۰۴۷,۳۸۵,۴۲۱,۴۸۲		۱۲,۱۳۴,۴۵۶,۰۹۷,۹۹۸		

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

۲-۵- سایر درآمدها:

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

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

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی مرداد ماه											از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
شپنا ۱	ظشپنا ۳۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۷۷۸,۷۸۰,۰۴۳	۰
خودرو ۱	ظخود ۲۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۰
جمع											۵۸۴,۱۶۹,۳۰۰,۰۴۳	۰