

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

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸,۹۸	۱۴,۵۲۵,۰۵۹,۷۳۹,۱۶۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۴۶	۳,۹۸۱,۱۸۰,۳۲۷,۳۴۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۰,۰۱	۹۷,۰۱۳,۹۴۸,۹۱۸,۹۳۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۸,۵۴	۴۶,۱۴۲,۴۳۲,۹۰۳,۷۰۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۶۱,۶۶۲,۶۲۱,۸۸۹,۱۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱,۸۶٪	۲,۹۹۸,۷۳۲,۷۷۴,۴۵۰	۱,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۲,۱۰۴	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	.	.	۵۰۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت		
۱,۲۷٪	۳,۰۴۵,۴۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۵,۷۸۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان		
۰,۹۲٪	۱,۴۸۵,۱۰۱,۱۹۹,۷۵۶	۶۳۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۴,۱۷۷	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۱,۵۴۵,۱۸۷,۸۸۹,۴۲۸	۶۳۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان		
۰,۷۴٪	۱,۱۹۵,۷۵۵,۸۱۸,۷۳۲	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۲,۱۵۸	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۵۷	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	تامین سرمایه بانک ملت		
۰,۵۷٪	۹۱۶,۶۸۳,۹۷۲,۲۵۹	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۲,۹۷۶	۶,۲۰۰	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۹۴۹,۲۱۱,۳۹۰,۳۸۸	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۲,۹۷۶	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	ملی صنایع مس ایران		
۰,۴۴٪	۷۰۵,۹۲۲,۸۴۵,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۶,۹۵۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۷۴۴,۸۲۴,۷۸۰,۱۹۹	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)		
۰,۳۸٪	۶۲۱,۳۹۷,۶۸۶,۴۶۸	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۲,۲۵۱	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۴,۶۲۰,۴۴۲,۷۶۰	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران		
۰,۳۱٪	۵۰۷,۵۲۵,۹۹۴,۷۴۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۷,۸۷۰	۶۴,۸۷۴,۹۶۵	۴۸۱,۰۸۵,۶۳۱,۶۱۳	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۶۴,۸۷۴,۹۶۵	پالایش نفت بندرعباس		
۰,۲۷٪	۴۳۸,۰۳۸,۹۲۲,۹۱۳	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۷۶,۱۰۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۳۰,۸۴۳,۸۰۲,۶۲۸	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول		
۰,۲۴٪	۳۸۳,۷۷۶,۶۰۳,۷۴۸	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۲,۶۱۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳۹۹,۶۰۸,۴۸۸,۰۸۹	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان		
۰,۲۰٪	۳۲۸,۹۸۸,۹۴۶,۰۷۵	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۴,۰۵۰	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۳۳۵,۹۸۳,۳۶۸,۰۴۹	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	پالایش نفت اصفهان		
۰,۲۰٪	۳۲۵,۹۱۳,۳۸۳,۴۷۷	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۲,۷۲۸	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۳۱۰,۰۲۳,۹۱۱,۳۳۵	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	توسعه‌معدن‌وفلزات		
۰,۱۹٪	۳۱۲,۶۸۱,۴۹۱,۴۸۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۶۱,۰۸۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۰۴,۷۴۶,۷۱۲,۳۰۹	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا		
۰,۱۴٪	۲۲۴,۸۵۴,۱۱۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۳۷,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۷۴,۷۹۲,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۰,۱۳٪	۲۱۱,۵۶۱,۲۱۷,۵۰۹	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۷,۱۷۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۱۱,۳۱۴,۷۸۶,۲۷۱	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی		
۰,۱۳٪	۲۰۷,۷۲۹,۸۰۶,۹۱۵	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۶,۷۲۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۲۱۶,۳۸۵,۲۱۵,۵۳۷	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش		
۰,۱۳٪	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۱,۵۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)		
۰,۱۱٪	۱۸۵,۳۲۰,۹۴۹,۸۵۳	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۱,۳۰۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	.	.	۶۰,۱۷۴,۴۰۷	.	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲,۷۳۵,۱۸۵	سیمان فارس نو		
۰,۱۰٪	۱۵۷,۴۰۸,۴۴۱,۷۹۸	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲,۶۲۳	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۵۸,۱۸۸,۵۸۲,۷۶۰	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما		
۰,۰۹٪	۱۴۴,۷۹۱,۵۰۹,۱۰۷	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۶,۶۵۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴۹,۳۶۳,۸۷۲,۵۵۳	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰,۰۹٪	۱۴۳,۹۲۳,۹۶۸,۹۰۸	۱۲۷,۷۲۶,۶۹۸,۴۱۴	۲۵,۰۷۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۴۳,۹۸۱,۳۷۷,۷۵۱	۱۲۷,۷۲۶,۶۹۸,۴۱۴	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز		
۰,۰۸٪	۱۲۲,۰۵۵,۵۰۷,۲۸۱	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۴۳۳	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایا		
۰,۰۷٪	۱۱۸,۷۱۷,۴۲۶,۵۴۱	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۸,۱۶۰	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۰۸,۵۱۹,۲۳۳,۵۱۳	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۶,۵۷۶,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۰,۰۶٪	۳۲,۷۸۰,۴۹۶,۶۳۸	۷۰,۳۶۰,۲۵۲,۴۷۰	۲,۹۲۹	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۹۵,۲۵۳,۳۲۱,۰۹۹	۷۰,۳۶۰,۲۵۲,۴۷۰	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰,۰۵٪	۷۲,۹۱۶,۱۹۱,۷۹۲	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۲,۸۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۰,۷۳۹,۵۶۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین		
۰,۰۴٪	۷۱,۹۸۹,۱۰۱,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۳,۶۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۳۲,۱۸۷,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس		
۰,۰۴٪	۷۱,۱۳۹,۵۶۷,۱۵۲	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۴,۶۸۷	۱,۵۲۶,۸۹۱	۶۷,۴۹۶,۸۳۲,۷۵۶	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم		
۰,۰۴٪	۶۶,۱۱۶,۴۳۹,۸۷۵	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۶,۴۹۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۶۷,۲۳۷,۰۵۷,۵۰۰	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰,۰۴٪	۵۹,۲۵۳,۲۷۴,۴۱۲	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۱۶۱	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۴۹,۸۶۲,۶۵۸,۷۴۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا		
۰,۰۲٪	۳۱,۵۵۱,۴۱۳,۹۰۲	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵	۲,۹۷۸	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۲۹,۱۲۵,۱۹۷,۰۵۱	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز		
۰,۰۲٪	۲۷,۴۲۵,۴۷۷,۳۳۲	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۹۷۷	۳,۹۲۸	۷۰,۲۳۸,۳۲۸	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۹۷۷	۷۰,۲۳۸,۳۲۸	آسان پرداخت پرشین		
۰,۰۲٪	۲۶,۲۱۵,۲۴۰,۶۲۵	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۷۰۵	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۳,۲۰۳,۲۷۶,۸۲۰	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	داده گسترعصرنوبن‌های وب		
۰,۰۱٪	۱۱,۱۸۵,۸۰۰,۲۹۳	۹,۱۱۹,۰۰۳۵,۲۱۸	۵,۴۹۰	۲۰,۴۹۶,۸۲	۱۱,۴۰۹,۹۲۳,۷۹۶	۹,۱۱۹,۰۰۳۵,۲۱۸	۲۰,۴۹۶,۸۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰,۰۰٪	۷,۷۷۲,۷۷۱,۵۳۲	۵۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۱,۸۴۵	۴,۲۳۸,۱۰۱	۷,۶۷۵,۸۷۵,۱۹۳	۵۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۲۳۸,۱۰۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر		
۹,۰۰٪	۱۴,۵۲۵,۰۵۹,۷۳۹,۱۶۸	۱۰,۲۱۴,۵۲۲,۵۹۸,۷۷۳	۵۰۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۱۷,۴۰۷	۱۳,۷۲۷,۰۸۵,۶۷۶,۳۹۹	۹,۷۱۴,۳۶۸,۵۹۸,۷۷۳	.	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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	۶,۳۵۵	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	۰,۹۲٪	
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۶۳,۰۰۳,۹۴۱,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۰,۶۳٪	
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۰,۴۱٪	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۱	۳۱۱,۶۵۷,۹۲۲,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	۰,۳۰٪	
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۰۲,۲۰۶,۵۹۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	۰,۱۹٪	
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۰,۰۵٪	
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۵۵,۸۵۲,۸۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪	
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۴۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۹,۹۹۹,۹۹۷	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	
جمع		۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
مرایحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۰.۵	۳۰.۵	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۲,۴۵۹,۱۴۳,۳۱۶,۰۷۸	-	-	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	-	-
مرایحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صکوک اجاره فولاد بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۵۰	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	-
مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۵,۵۴۶,۳۲۸	۵,۵۴۶,۳۲۸	۵,۵۴۷,۷۶۶,۴۵,۶۵۶	-	-	۱,۰۳۴,۰۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	۴,۷۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-
صکوک مرایحه کویر ۶۰-مجمعه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-
مرایحه مظهر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۵,۶۰۳,۸۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۲۹۲	-	-	۹,۰۰۸,۷۷۹	۵,۶۰۳,۸۱۷	-	-
صکوک مرایحه کازی ۳۰۵۰-اسنامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صکوک اجاره گلک ۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۸.۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-
صکوک مرایحه خزامیا ۳۰۶۰-اسنامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	-	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	-	-	۶۹۰,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-
صکوک مرایحه خزامیا ۳۰۶-اسنامه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
مرایحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	-	-	۲,۳۴۲,۳۷۶	۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۵۳۵,۱۰۸۵۳,۰۴۸	-	-	۶۵۴,۹۷۰	۲,۳۴۲,۳۷۶	-	-
مرایحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مرایحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹	-	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	-
مرایحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
اجاره سولوزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۶۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۱,۰۴۴,۳۴۷,۷۶۷,۶۶۷	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	-
مرایحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-
مرایحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۸۸,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۴۸	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	-	-	۹۲۴,۵۲۰	۶۰۸,۵۷۳	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	-	-	۳۳۴,۸۰۰	۳۳۴,۸۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲۱۹,۲۰۰	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	۲۱۱,۳۸۶,۹۳۷,۳۰۰	-	-	۲۱۹,۲۰۰	۲۱۹,۲۰۰	-	-
مرایحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۲۱۷,۳۰۰	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۵۵۲	-	-	۲۱۷,۳۰۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۸۲,۳۰۰	۲۱۴,۴۹۳,۲۰۵,۳۳۳	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	-	-	۸۲,۳۰۰	۸۲,۳۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۲۱,۱۰۰	۱۳,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۱۳,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	-	-	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰	-	-
اسناد خزانه م بودجه ۰۳-۰۳۰۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	۴۸۶,۷۵۸	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۴۸۶,۷۵۸	-	-	۴۸۶,۷۵۸	۴۸۶,۷۵۸	-	-
جمع							۴۸۶,۷۵۸	۸۸,۵۲۱,۸۵۹,۸۶۰,۲۶۴	۹۶,۱۱۴,۴۰۳,۹۶۷,۱۰۳	۳۲۳,۴۸۶,۲۱۲,۰۱۰	۴۹۱,۷۵۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۴۸۶,۲۱۲,۰۱۰	۹۹۱,۹۹۸,۹۱۸,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۱۲,۴۹۲,۷۳۵,۲۸۱,۲۵۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
.....	۵,۵۵۳,۳۲۱,۲۷۸,۰۵۰	۲,۱۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۵,۵۵۴,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
.....	۵,۵۱۵,۷۹۰,۴۴۹,۳۴۷	۰,۰۴٪	۹۹۰,۳۶۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
.....	۴,۹۵۳,۹۳۶,۴۳۶,۲۴۷	۹,۸۰٪	۹۰۰,۸۷۹	۸۲۰,۴۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
.....	۳,۸۶۰,۶۱۹,۸۱۸,۴۰۰	۳,۰۲٪	۸۰۹,۱۱۰	۷۸۵,۴۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
.....	۳,۴۲۱,۸۹۳,۸۶۲,۸۰۰	(۰,۹۹٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
.....	۱,۰۶۵,۶۰۱,۳۵۵,۱۷۸	۰,۵۵٪	۹۵۱,۹۴۰	۹۴۶,۷۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
.....	۵۵۹,۲۹۰,۲۱۴,۳۹۶	۰,۶۱٪	۹۲۴,۵۲۰	۹۱۸,۸۹۰	۶۰۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
.....	۴۸۳,۸۶۱,۷۸۹,۹۰۰	۳,۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۹۰	۴۸۶,۷۵۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
.....	۳۳۲,۸۰۷,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
.....	۲۱۴,۲۳۷,۲۹۰,۱۹۰	۰,۱۰٪	۹۸۳,۲۱۰	۹۸۲,۲۱۰	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
.....	۱۹۸,۹۹۹,۸۵۹,۷۳۷	۰,۷۱٪	۹۱۵,۹۵۰	۹۰۹,۴۸۰	۲۱۷,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
.....	۵۶,۴۴۷,۹۲۴,۴۹۰	۰,۲۷٪	۹۴۶,۴۳۰	۹۴۳,۸۵۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
.....	۱۹,۳۰۶,۱۸۸,۷۹۸	۰,۷۰٪	۹۲۰,۴۶۲	۹۱۴,۰۷۰	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
	<u>۳۸,۷۲۸,۸۴۹,۶۸۸,۷۸۲</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱٪	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷		۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴٪	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹		.	۱,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۳٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۳٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۳٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲		.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۰٪	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۴٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴		.	۱,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳		.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۹٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۳٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵		۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۳٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		درصد به کل دارایی‌ها	
		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۳٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶		۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰		.		.		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۰,۳۱٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳		.		.		۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۰,۳۰٪	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۲۶٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۲۵٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰		.		.		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۰,۲۵٪	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱		.		.		۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۰,۱۹٪	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵		۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۹٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۰,۱۹٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱		.		.		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۰,۱۹٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲		.		.		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۰,۱۹٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۵٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۱۲٪	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸		۱۴۰,۲۵۸,۲۹۸,۶۶۸		۲,۵۷۹,۲۵۵,۷۷۷,۲۲۱		۲,۵۵۷,۸۰۲,۴۹۵,۲۰۰		۱۶۱,۷۱۱,۵۸۰,۶۸۹		۰,۱۰٪	
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰,۰۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش		کاهش		مبلغ		درصد به کل دارایی‌ها	
		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۶		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹%		
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲		۲۱۲,۸۵۸,۶۵۱,۱۷۶	۴۵,۷۶۲,۶۳۱,۳۱۱,۷۰۲	۴۵,۷۶۲,۶۳۱,۳۱۱,۷۰۲	.	.	.	۱۳۴,۵۲۷,۲۸۷,۷۹۵	۰,۰۸%		
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیذر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶%		
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴		۹۸,۴۴۷,۰۳۹	۱,۶۳۶,۰۷۷,۵۴۵,۱۱۴	۱,۶۳۶,۰۷۷,۵۴۵,۱۱۴	.	.	.	۵۲,۱۵۸,۹۸۸,۱۵۳	۰,۰۳%		
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲		۸۰,۱۲,۵۳۴,۷۲۵	۱۱,۴۱۶,۸۷۵,۵۳۵,۹۲۹	۱۱,۴۱۶,۸۷۵,۵۳۵,۹۲۹	.	.	.	۵,۷۸۱,۵۲۳,۶۷۶	۰,۰۰%		
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷		۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴		۱,۰۷۱,۵۲۱,۲۹۵	۲,۹۵۰,۰۰۵۹,۶۶۹,۴۵۸	۲,۹۵۰,۰۰۵۹,۶۶۹,۴۵۸	.	.	.	۱,۱۳۰,۱۸۲,۷۵۳	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱		۳۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۱۴,۳۵۹,۵۹۲,۱۸۲	۱۴,۳۵۹,۵۹۲,۱۸۲	.	.	.	۱۰۴۳,۷۷۴,۴۸۲	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸		۴,۸۶۱,۶۵۵	۱۱,۶۲۹,۳۷۰,۳۳۸,۲۷۰	۱۱,۶۲۹,۳۷۰,۳۳۸,۲۷۰	.	.	.	۲۹۲,۶۹۷,۲۲۷	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰		۷,۱۴۱,۳۳۰	۵۶۴,۷۰۵,۶۱۰,۷۳۹	۵۶۴,۷۰۵,۶۱۰,۷۳۹	.	.	.	۱۸۲,۲۴۸,۰۶۹	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵		۱۲۸,۶۱۸,۴۸۸	۵۴۲,۳۹۹	۵۴۲,۳۹۹	.	.	.	۱۲۸,۶۵۶,۸۸۷	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰		۱۰۷,۵۷۴,۴۰۷	۴۵۳,۴۴۰	۴۵۳,۴۴۰	.	.	.	۱۰۷,۵۲۳,۸۴۷	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸		۵۰,۲۱۷,۰۴۹	۲۱۱,۷۷۴	۲۱۱,۷۷۴	.	.	.	۵۰,۴۲۸,۸۲۳	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱		۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۸۸۸,۷۲۰,۵۷۱,۱۴۲	۸۸۸,۷۲۰,۵۷۱,۱۴۲	.	.	.	۱۶,۱۲۶,۰۱۹	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰		۹,۸۵۶,۵۴۲	۴۱,۵۶۶	۴۱,۵۶۶	.	.	.	۹,۳۹۴,۱۰۸	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳		۱,۴۴۶,۹۳۷,۶۲۱	۲۰,۹۴۹,۵۶۹	۲۰,۹۴۹,۵۶۹	.	.	.	۷,۸۸۳,۱۹۰	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰		۵,۹۹۴,۲۶۰	۲۳,۳۱۵	۲۳,۳۱۵	.	.	.	۵,۵۱۳,۵۷۵	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴		۲۳,۶۲۳,۹۳۶	۳,۳۹۲,۳۳۹,۷۳۸,۸۰۶	۳,۳۹۲,۳۳۹,۷۳۸,۸۰۶	.	.	.	۳,۲۲۶,۰۷۶	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳		۱,۱۱۵,۱۵۴	۱,۱۱۵,۱۵۴	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱		۷۴۳,۵۸۶	۳,۱۴۴	۳,۱۴۴	.	.	.	۷۴۶,۷۳۰	۰,۰۰%		
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳		۱۰۲,۳۴۱	۱۰۲,۳۴۱	۰,۰۰%		
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴		۳,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%		
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۳۸۶۹۲۱۷۲۶	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	۳۸۶۹۲۱۷۲۶
۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲
۱۴۰۴۰۲۰۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰%	۱۴۰۴۰۲۰۵
جمع	۱۰۴,۷۷۲,۸۲۷,۹۱۵,۷۷۰	۱۰۰,۱۵۷,۱۶۷,۶۵۶,۶۷۹	۴۱,۵۲۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۲۸,۵۸%	۴۱,۵۲۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰,۰۵٪	۲,۳۲٪	۷۸,۴۸۹,۸۹۵,۶۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۱٪	۰,۵۴٪	۱۸,۱۷۸,۰۴۶,۰۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۳۷٪	۶۵,۳۶٪	۲,۲۱۵,۹۸۱,۵۶۴,۱۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۶۶٪	۳۱,۳۶٪	۱,۰۶۳,۲۵۸,۶۳۱,۸۶۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱٪	۰,۴۳٪	۱۴,۵۰۴,۷۹۳,۶۶۴	۵-۲	سایر درآمدها
۲٪	۱۰۰٪	۳,۳۹۰,۴۱۲,۹۳۱,۳۵۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد	مبلغ	۳-۱-۲	
۱,۱۸٪	۳۹,۹۸۸,۶۴۳,۴۰۰	.	۳۹,۹۸۸,۶۴۳,۴۰۰	.	۱,۱۸٪	۳۹,۹۸۸,۶۴۳,۴۰۰	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰,۳۸٪	۱۲,۷۹۶,۷۹۶,۶۹۲	.	۱۲,۷۹۶,۷۹۶,۶۹۲	.	۰,۳۸٪	۱۲,۷۹۶,۷۹۶,۶۹۲	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۲۴٪	۸,۰۳۱,۳۰۵,۰۲۳	.	۸,۰۳۱,۳۰۵,۰۲۳	.	۰,۲۴٪	۸,۰۳۱,۳۰۵,۰۲۳	.	بانک ملت
۰,۱۱٪	۳,۵۸۶,۴۹۸,۲۰۷	.	۳,۵۸۶,۴۹۸,۲۰۷	.	۰,۱۱٪	۳,۵۸۶,۴۹۸,۲۰۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۱۰٪	۳,۳۱۸,۲۴۱,۰۸۰	۳,۳۱۸,۲۴۱,۰۸۰	.	.	۰,۱۰٪	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰,۰۷٪	۲,۳۸۳,۴۰۳,۰۲۰	.	۲,۳۸۳,۴۰۳,۰۲۰	.	۰,۰۷٪	۲,۳۸۳,۴۰۳,۰۲۰	.	پلیمر آریا ساسول
۰,۰۶٪	۲,۱۵۶,۳۳۳,۱۳۵	.	۲,۱۵۶,۳۳۳,۱۳۵	.	۰,۰۶٪	۲,۱۵۶,۳۳۳,۱۳۵	.	پالایش نفت بندرعباس
۰,۰۶٪	۱,۸۸۲,۵۲۷,۹۱۰	.	۱,۸۸۲,۵۲۷,۹۱۰	.	۰,۰۶٪	۱,۸۸۲,۵۲۷,۹۱۰	.	پالایش نفت تهران
۰,۰۵٪	۱,۸۴۵,۲۱۶,۷۱۸	.	۱,۸۴۵,۲۱۶,۷۱۸	.	۰,۰۵٪	۱,۸۴۵,۲۱۶,۷۱۸	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰,۰۵٪	۱,۵۳۵,۷۰۴,۳۰۰	.	۱,۵۳۵,۷۰۴,۳۰۰	.	۰,۰۵٪	۱,۵۳۵,۷۰۴,۳۰۰	.	توسعه معادن وفلزات
۰,۰۴٪	۱,۲۷۸,۳۸۹,۰۵۹	.	۱,۲۷۸,۳۸۹,۰۵۹	.	۰,۰۴٪	۱,۲۷۸,۳۸۹,۰۵۹	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰,۰۲٪	۷۶۵,۸۸۳,۶۴۲	.	۷۶۵,۸۸۳,۶۴۲	.	۰,۰۲٪	۷۶۵,۸۸۳,۶۴۲	.	سایپا
۰,۰۲٪	۶۵۸,۰۴۱,۱۸۹	.	۶۵۸,۰۴۱,۱۸۹	.	۰,۰۲٪	۶۵۸,۰۴۱,۱۸۹	.	پتروشیمی جم
۰,۰۲٪	۶۴۵,۳۵۱,۳۳۷	.	۶۴۵,۳۵۱,۳۳۷	.	۰,۰۲٪	۶۴۵,۳۵۱,۳۳۷	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۲٪	۶۳۳,۸۳۸,۵۰۸	.	۶۳۳,۸۳۸,۵۰۸	.	۰,۰۲٪	۶۳۳,۸۳۸,۵۰۸	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۲٪	۶۲۸,۰۲۶,۷۱۳	.	۶۲۸,۰۲۶,۷۱۳	.	۰,۰۲٪	۶۲۸,۰۲۶,۷۱۳	.	پالایش نفت اصفهان
۰,۰۲٪	۵۷۲,۴۵۷,۹۷۳	.	۵۷۲,۴۵۷,۹۷۳	.	۰,۰۲٪	۵۷۲,۴۵۷,۹۷۳	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۰۱٪	۴۸۱,۹۱۷,۹۴۵	.	۴۸۱,۹۱۷,۹۴۵	.	۰,۰۱٪	۴۸۱,۹۱۷,۹۴۵	.	بیمه آسیا
۰,۰۱٪	۴۳۹,۳۳۵,۷۳۸	.	۴۳۹,۳۳۵,۷۳۸	.	۰,۰۱٪	۴۳۹,۳۳۵,۷۳۸	.	پتروشیمی شیراز
۰,۰۱٪	۳۹۲,۲۱۶,۵۶۲	.	۳۹۲,۲۱۶,۵۶۲	.	۰,۰۱٪	۳۹۲,۲۱۶,۵۶۲	.	بیمه ما
۰,۰۱٪	۳۱۲,۹۱۲,۴۱۵	.	۳۱۲,۹۱۲,۴۱۵	.	۰,۰۱٪	۳۱۲,۹۱۲,۴۱۵	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰,۰۱٪	۲۶۳,۱۸۲,۱۰۱	.	۲۶۳,۱۸۲,۱۰۱	.	۰,۰۱٪	۲۶۳,۱۸۲,۱۰۱	.	کالسیمین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	
۰,۰۱٪	۱۷۰,۵۸۳,۰۷۱	.	۱۷۰,۵۸۳,۰۷۱	.	۰,۰۱٪	۱۷۰,۵۸۳,۰۷۱	.	آتیه داده پرداز
۰,۰۰٪	۱۲۸,۰۹۳,۵۷۶	.	۱۲۸,۰۹۳,۵۷۶	.	۰,۰۰٪	۱۲۸,۰۹۳,۵۷۶	.	سیمان فارس نو
۰,۰۰٪	۹۶,۵۲۸,۴۷۱	.	۹۶,۵۲۸,۴۷۱	.	۰,۰۰٪	۹۶,۵۲۸,۴۷۱	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰,۰۰٪	۹۲,۸۲۱,۷۹۶	.	۹۲,۸۲۱,۷۹۶	.	۰,۰۰٪	۹۲,۸۲۱,۷۹۶	.	آسان پرداخت پرشین
(۰,۰۰٪)	(۷,۸۲۴,۹۳۲)	.	(۷,۸۲۴,۹۳۲)	.	(۰,۰۰٪)	(۷,۸۲۴,۹۳۲)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰,۰۰٪)	(۶۳,۴۰۲,۴۲۶)	.	(۶۳,۴۰۲,۴۲۶)	.	(۰,۰۰٪)	(۶۳,۴۰۲,۴۲۶)	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
(۰,۰۰٪)	(۱۱۳,۷۱۱,۳۴۵)	.	(۱۱۳,۷۱۱,۳۴۵)	.	(۰,۰۰٪)	(۱۱۳,۷۱۱,۳۴۵)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰,۰۱٪)	(۲۲۴,۱۲۳,۵۰۳)	.	(۲۲۴,۱۲۳,۵۰۳)	.	(۰,۰۱٪)	(۲۲۴,۱۲۳,۵۰۳)	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰,۰۱٪)	(۲۷۴,۰۹۰,۳۵۸)	.	(۲۷۴,۰۹۰,۳۵۸)	.	(۰,۰۱٪)	(۲۷۴,۰۹۰,۳۵۸)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰,۰۴٪)	(۱,۲۵۹,۴۷۷,۰۳۷)	.	(۱,۲۵۹,۴۷۷,۰۳۷)	.	(۰,۰۴٪)	(۱,۲۵۹,۴۷۷,۰۳۷)	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۰,۰۴٪)	(۱,۴۰۱,۸۹۴,۳۰۳)	.	(۴۴۸,۰۷۹,۵۸۶)	(۹۵۳,۸۱۴,۷۱۷)	(۰,۰۱٪)	(۴۴۸,۰۷۹,۵۸۶)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰,۰۴٪)	(۱,۴۲۹,۳۰۴,۷۶۴)	.	(۱,۴۲۹,۳۰۴,۷۶۴)	.	(۰,۰۴٪)	(۱,۴۲۹,۳۰۴,۷۶۴)	.	فولاد خوزستان
(۰,۰۵٪)	(۱,۸۲۰,۵۱۵,۳۴۳)	.	(۱,۸۲۰,۵۱۵,۳۴۳)	.	(۰,۰۵٪)	(۱,۸۲۰,۵۱۵,۳۴۳)	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۲٪	۷۸,۴۸۹,۸۹۵,۶۷۰	۲,۳۱۸,۲۴۱,۰۸۰	۷۶,۱۲۵,۴۶۹,۳۰۷	(۹۵۳,۸۱۴,۷۱۷)	۲,۲۵٪	۷۶,۱۲۵,۴۶۹,۳۰۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
(۹۵۳,۸۱۴,۷۱۷)	(۹۵۳,۸۱۴,۷۱۷)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش
.		
(۹۵۳,۸۱۴,۷۱۷)	(۹۵۳,۸۱۴,۷۱۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷۳۳,۱۸۶,۱۴۰,۹۲۲	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۱۳,۱۹۲,۳۲۸,۴۵۷,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۷۳۳,۱۸۶,۱۴۰,۹۲۲	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۱۳,۱۹۲,۳۲۸,۴۵۷,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۲۲۲,۶۳۲,۳۹۶,۵۹۴	(۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲)	۵,۰۴۶,۵۴۵,۳۲۳,۹۸۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	۲۲۲,۶۳۲,۳۹۶,۵۹۴	(۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲)	۵,۰۴۶,۵۴۵,۳۲۳,۹۸۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۹۵,۲۱۲,۱۶۷,۷۳۲	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۵,۷۳۶,۹۶۵,۱۳۸,۵۶۶	۵,۵۴۹,۳۲۸	۱۹۵,۲۱۲,۱۶۷,۷۳۲	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۵,۷۳۶,۹۶۵,۱۳۸,۵۶۶	۵,۵۴۹,۳۲۸	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۸۶,۲۵۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۸۶,۲۵۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۳۹,۹۸۸,۶۴۳,۴۰۰	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۰۴۵,۴۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۸,۶۴۳,۴۰۰	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۰۴۵,۴۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲۰,۷۴۶,۸۸۳,۶۴۶	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۱,۰۶۵,۵۸۱,۶۵۱,۳۱۳	۱,۱۲۶,۱۰۰	۲۰,۷۴۶,۸۸۳,۶۴۶	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۱,۰۶۵,۵۸۱,۶۵۱,۳۱۳	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۲,۷۹۶,۷۹۶,۶۹۲	(۱,۱۸۲,۹۵۹,۰۲۲,۰۳۹)	۱,۱۹۵,۷۵۵,۸۱۸,۷۳۱	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱۲,۷۹۶,۷۹۶,۶۹۲	(۱,۱۸۲,۹۵۹,۰۲۲,۰۳۹)	۱,۱۹۵,۷۵۵,۸۱۸,۷۳۱	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰,۹۱۲,۷۷۸,۴۵۵	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳)	۵۶۲,۵۳۵,۹۳۱,۸۳۸	۶۰,۸,۵۷۳	۱۰,۹۱۲,۷۷۸,۴۵۵	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳)	۵۶۲,۵۳۵,۹۳۱,۸۳۸	۶۰,۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۸,۰۳۱,۳۰۵,۰۲۳	(۲,۹۹۰,۷۰۱,۴۶۹,۴۲۷)	۲,۹۹۸,۷۳۲,۷۷۴,۴۵۰	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۸,۰۳۱,۳۰۵,۰۲۳	(۲,۹۹۰,۷۰۱,۴۶۹,۴۲۷)	۲,۹۹۸,۷۳۲,۷۷۴,۴۵۰	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت
۵,۰۷۲,۳۰۴,۸۷۸	(۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴)	۲۷۰,۸۴۰,۹۲۹,۱۸۲	۳۳۴,۸۰۰	۵,۰۷۲,۳۰۴,۸۷۸	(۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴)	۲۷۰,۸۴۰,۹۲۹,۱۸۲	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۵,۰۳۷,۳۲۷,۹۰۶	(۳۱۵,۱۹۸,۹۴۴,۹۹۴)	۳۲۰,۲۳۶,۲۷۲,۹۰۰	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۵,۰۳۷,۳۲۷,۹۰۶	(۳۱۵,۱۹۸,۹۴۴,۹۹۴)	۳۲۰,۲۳۶,۲۷۲,۹۰۰	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۴,۳۴۹,۰۵۴,۵۰۷	(۱,۴۸۳,۷۵۳,۲۲۳,۰۸۶)	۱,۴۸۸,۱۰۲,۲۷۷,۵۹۳	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۰۵۴,۵۰۷	(۱,۴۸۳,۷۵۳,۲۲۳,۰۸۶)	۱,۴۸۸,۱۰۲,۲۷۷,۵۹۳	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۴,۱۹۳,۶۳۱,۷۶۶	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۵,۴۸۰,۵۶۹,۰۶۶	۲۱۹,۲۰۰	۴,۱۹۳,۶۳۱,۷۶۶	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۵,۴۸۰,۵۶۹,۰۶۶	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۵۸۶,۴۹۸,۲۰۷	(۱,۴۸۱,۵۱۴,۷۰۱,۵۴۸)	۱,۴۸۵,۱۰۱,۱۹۹,۷۵۵	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۳,۵۸۶,۴۹۸,۲۰۷	(۱,۴۸۱,۵۱۴,۷۰۱,۵۴۸)	۱,۴۸۵,۱۰۱,۱۹۹,۷۵۵	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۲۹۳,۳۱۰,۷۶۹	(۶۶۴,۱۴۸,۵۵۹,۶۹۳)	۶۶۷,۴۴۱,۸۷۰,۴۶۲	۴۰۶,۰۰۰	۳,۲۹۳,۳۱۰,۷۶۹	(۶۶۴,۱۴۸,۵۵۹,۶۹۳)	۶۶۷,۴۴۱,۸۷۰,۴۶۲	۴۰۶,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۳,۰۶۷,۹۸۸,۹۱۳	(۳۰۷,۲۰۳,۴۴۱,۶۹۱)	۳۱۰,۲۷۱,۴۳۰,۶۰۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳,۰۶۷,۹۸۸,۹۱۳	(۳۰۷,۲۰۳,۴۴۱,۶۹۱)	۳۱۰,۲۷۱,۴۳۰,۶۰۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفیدس- واحد عادی
۲,۳۸۳,۴۰۳,۰۲۰	(۴۳۵,۶۵۵,۵۱۹,۸۹۲)	۴۳۸,۰۳۸,۹۲۲,۹۱۲	۵,۷۹۰,۵۵۰	۲,۳۸۳,۴۰۳,۰۲۰	(۴۳۵,۶۵۵,۵۱۹,۸۹۲)	۴۳۸,۰۳۸,۹۲۲,۹۱۲	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۲,۱۵۶,۳۲۳,۱۳۵	(۵۰۵,۳۶۹,۶۷۱,۶۰۹)	۵۰۷,۵۲۵,۹۹۴,۷۴۴	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۲,۱۵۶,۳۲۳,۱۳۵	(۵۰۵,۳۶۹,۶۷۱,۶۰۹)	۵۰۷,۵۲۵,۹۹۴,۷۴۴	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۸۲,۵۲۷,۹۱۰	(۶۱۹,۵۱۵,۱۵۸,۵۵۸)	۶۲۱,۳۹۷,۶۸۶,۴۶۸	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۱,۸۸۲,۵۲۷,۹۱۰	(۶۱۹,۵۱۵,۱۵۸,۵۵۸)	۶۲۱,۳۹۷,۶۸۶,۴۶۸	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران
۱,۸۴۵,۲۱۶,۷۱۸	(۲۰۱,۵۴۹,۳۴۱,۸۸۲)	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۲۱۶,۷۱۸	(۲۰۱,۵۴۹,۳۴۱,۸۸۲)	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۵۳۵,۷۰۴,۳۰۰	(۳۲۴,۳۷۷,۶۷۹,۱۷۶)	۳۲۵,۹۱۳,۳۸۳,۴۷۶	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۱,۵۳۵,۷۰۴,۳۰۰	(۳۲۴,۳۷۷,۶۷۹,۱۷۶)	۳۲۵,۹۱۳,۳۸۳,۴۷۶	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	توسعه معادن وفلزات
۱,۴۸۱,۱۳۱,۴۹۷	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۷۸,۳۳۰,۴۶۲,۰۳۰	۸۲,۳۰۰	۱,۴۸۱,۱۳۱,۴۹۷	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۷۸,۳۳۰,۴۶۲,۰۳۰	۸۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱.۴۵۸.۸۶۹.۶۱۲	(۱.۰۰۳.۸۷۷.۹۸۲.۳۹۸)	۱.۰۰۵.۳۳۶.۸۵۲.۰۱۰	۴.۶۵۷.۴۹۹	۱.۴۵۸.۸۶۹.۶۱۲	(۱.۰۰۳.۸۷۷.۹۸۲.۳۹۸)	۱.۰۰۵.۳۳۶.۸۵۲.۰۱۰	۴.۶۵۷.۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۱.۲۷۸.۳۸۹.۰۵۹	(۱۱۷.۴۳۹.۰۳۷.۴۸۲)	۱۱۸.۷۱۷.۴۲۶.۵۴۱	۶.۵۷۶.۴۳۳	۱.۲۷۸.۳۸۹.۰۵۹	(۱۱۷.۴۳۹.۰۳۷.۴۸۲)	۱۱۸.۷۱۷.۴۲۶.۵۴۱	۶.۵۷۶.۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۲۷۳.۱۴۷.۲۰۰	(۲۱۳.۸۹۳.۰۷۴.۸۵۲)	۲۱۵.۱۶۶.۲۲۲.۰۵۲	۲۱۷.۳۰۰	۱.۲۷۳.۱۴۷.۲۰۰	(۲۱۳.۸۹۳.۰۷۴.۸۵۲)	۲۱۵.۱۶۶.۲۲۲.۰۵۲	۲۱۷.۳۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶۰۳
۱.۰۶۶.۶۰۶.۶۴۲	(۵۴.۱۵۱.۱۰۳.۳۳۳)	۵۵.۲۱۷.۷۰۹.۹۷۵	۶۰.۰۰۰	۱.۰۶۶.۶۰۶.۶۴۲	(۵۴.۱۵۱.۱۰۳.۳۳۳)	۵۵.۲۱۷.۷۰۹.۹۷۵	۶۰.۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۷۶۵.۸۸۳.۶۴۲	(۱۲۱.۲۸۹.۶۲۳.۶۳۹)	۱۲۲.۰۵۵.۵۰۷.۲۸۱	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	۷۶۵.۸۸۳.۶۴۲	(۱۲۱.۲۸۹.۶۲۳.۶۳۹)	۱۲۲.۰۵۵.۵۰۷.۲۸۱	۵۰.۴۶۶.۹۴۸	سایپا
۶۵۸.۰۴۱.۱۸۹	(۷۰.۴۸۱.۵۲۵.۹۶۳)	۷۱.۱۳۹.۵۶۷.۱۵۲	۱.۵۲۶.۸۹۱	۶۵۸.۰۴۱.۱۸۹	(۷۰.۴۸۱.۵۲۵.۹۶۳)	۷۱.۱۳۹.۵۶۷.۱۵۲	۱.۵۲۶.۸۹۱	پتروشیمی جم
۶۴۵.۳۵۱.۳۳۷	(۲۳۴.۲۰۸.۷۵۸.۶۶۳)	۲۳۴.۸۵۴.۱۱۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۵.۳۵۱.۳۳۷	(۲۳۴.۲۰۸.۷۵۸.۶۶۳)	۲۳۴.۸۵۴.۱۱۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۳۳.۸۳۸.۵۰۸	(۷۰.۱۳۸.۹۳۳.۰۲۳)	۷۰.۷۷۲.۷۷۱.۵۳۱	۴.۲۳۸.۱۰۱	۶۳۳.۸۳۸.۵۰۸	(۷۰.۱۳۸.۹۳۳.۰۲۳)	۷۰.۷۷۲.۷۷۱.۵۳۱	۴.۲۳۸.۱۰۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۶۲۸.۰۲۶.۷۱۳	(۳۲۸.۳۶۰.۹۱۹.۳۶۲)	۳۲۸.۹۸۸.۹۴۶.۰۷۵	۸۱.۷۱۸.۰۶۱	۶۲۸.۰۲۶.۷۱۳	(۳۲۸.۳۶۰.۹۱۹.۳۶۲)	۳۲۸.۹۸۸.۹۴۶.۰۷۵	۸۱.۷۱۸.۰۶۱	پالایش نفت اصفهان
۵۷۲.۴۵۷.۹۷۳	(۳۱۲.۱۰۹.۰۳۳.۵۰۷)	۳۱۲.۶۸۱.۴۹۱.۴۸۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	۵۷۲.۴۵۷.۹۷۳	(۳۱۲.۱۰۹.۰۳۳.۵۰۷)	۳۱۲.۶۸۱.۴۹۱.۴۸۰	۵.۱۴۹.۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۸۱.۹۱۷.۹۴۵	(۵۸.۷۷۱.۴۵۶.۴۶۶)	۵۹.۲۵۳.۳۷۴.۴۱۱	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	۴۸۱.۹۱۷.۹۴۵	(۵۸.۷۷۱.۴۵۶.۴۶۶)	۵۹.۲۵۳.۳۷۴.۴۱۱	۵۱.۳۴۱.۹۸۳	بیمه آسیا
۴۳۹.۳۳۵.۷۳۸	(۱۴۳.۴۸۴.۶۳۳.۱۷۰)	۱۴۳.۹۲۳.۹۶۸.۹۰۸	۵.۷۷۵.۲۴۷	۴۳۹.۳۳۵.۷۳۸	(۱۴۳.۴۸۴.۶۳۳.۱۷۰)	۱۴۳.۹۲۳.۹۶۸.۹۰۸	۵.۷۷۵.۲۴۷	پتروشیمی شیراز
۴۱۹.۶۵۹.۲۷۷	(۵۷.۸۹۸.۲۷۵.۱۲۳)	۵۸.۳۱۷.۹۳۴.۴۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۹.۶۵۹.۲۷۷	(۵۷.۸۹۸.۲۷۵.۱۲۳)	۵۸.۳۱۷.۹۳۴.۴۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۳۹۲.۲۱۶.۵۶۲	(۱۵۷.۰۱۶.۲۲۵.۲۳۶)	۱۵۷.۴۰۸.۴۴۱.۷۹۸	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	۳۹۲.۲۱۶.۵۶۲	(۱۵۷.۰۱۶.۲۲۵.۲۳۶)	۱۵۷.۴۰۸.۴۴۱.۷۹۸	۶۰.۳۷۰.۰۴۵	بیمه ما
۳۸۷.۱۶۲.۸۴۹	(۸۷.۱۴۸.۷۶۴.۶۵۱)	۸۷.۵۳۵.۹۲۷.۵۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۷.۱۶۲.۸۴۹	(۸۷.۱۴۸.۷۶۴.۶۵۱)	۸۷.۵۳۵.۹۲۷.۵۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۳۵۴.۹۰۰.۹۶۲	(۱۸.۹۶۸.۱۴۱.۱۰۱)	۱۹.۳۳۳.۰۴۲.۰۶۳	۲۱.۱۰۰	۳۵۴.۹۰۰.۹۶۲	(۱۸.۹۶۸.۱۴۱.۱۰۱)	۱۹.۳۳۳.۰۴۲.۰۶۳	۲۱.۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۱۲.۹۱۲.۴۱۵	(۷۱.۶۷۶.۱۸۸.۵۸۵)	۷۱.۹۸۹.۱۰۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۲.۹۱۲.۴۱۵	(۷۱.۶۷۶.۱۸۸.۵۸۵)	۷۱.۹۸۹.۱۰۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۶۳.۱۸۲.۱۰۱	(۷۲.۶۵۳.۰۰۹.۶۹۱)	۷۲.۹۱۶.۱۹۱.۷۹۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	۲۶۳.۱۸۲.۱۰۱	(۷۲.۶۵۳.۰۰۹.۶۹۱)	۷۲.۹۱۶.۱۹۱.۷۹۲	۲۶.۱۶۰.۰۰۰	کالسیمین
۱۷۰.۵۸۳.۰۷۱	(۳۱.۳۸۰.۸۳۰.۸۳۱)	۳۱.۵۵۱.۴۱۳.۹۰۲	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	۱۷۰.۵۸۳.۰۷۱	(۳۱.۳۸۰.۸۳۰.۸۳۱)	۳۱.۵۵۱.۴۱۳.۹۰۲	۱۰.۶۵۸.۲۵۰	آتیه داده پرداز
۱۲۸.۰۹۳.۵۷۶	(۱۸۵.۱۹۲.۸۵۶.۲۷۶)	۱۸۵.۳۲۰.۹۴۹.۸۵۲	۸.۷۵۲.۵۹۲	۱۲۸.۰۹۳.۵۷۶	(۱۸۵.۱۹۲.۸۵۶.۲۷۶)	۱۸۵.۳۲۰.۹۴۹.۸۵۲	۸.۷۵۲.۵۹۲	سیمان فارس نو
۱۲۶.۷۹۷.۲۲۵	(۲۱.۶۲۷.۳۳۹.۰۲۵)	۲۱.۷۵۴.۱۳۶.۲۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۷۹۷.۲۲۵	(۲۱.۶۲۷.۳۳۹.۰۲۵)	۲۱.۷۵۴.۱۳۶.۲۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
۹۶.۵۲۸.۴۷۱	(۲۶.۱۱۸.۷۱۲.۱۶۶)	۲۶.۲۱۵.۲۴۰.۶۳۷	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	۹۶.۵۲۸.۴۷۱	(۲۶.۱۱۸.۷۱۲.۱۶۶)	۲۶.۲۱۵.۲۴۰.۶۳۷	۳۷.۴۰۷.۳۱۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
۹۲.۸۲۱.۷۹۶	(۲۷.۳۳۲.۶۵۵.۵۳۵)	۲۷.۴۲۵.۴۷۷.۳۳۱	۷.۰۲۳.۸۳۸	۹۲.۸۲۱.۷۹۶	(۲۷.۳۳۲.۶۵۵.۵۳۵)	۲۷.۴۲۵.۴۷۷.۳۳۱	۷.۰۲۳.۸۳۸	آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۳۷,۸۷۴,۹۷۳	(۱۲,۱۵۷,۶۲۵,۶۵۲)	۱۲,۱۹۵,۵۰۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۴,۹۷۳	(۱۲,۱۵۷,۶۲۵,۶۵۲)	۱۲,۱۹۵,۵۰۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰	(۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۰	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۰	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مرابحه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۰	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	۰	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۰	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۰	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۰	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	ظلهان ۳۱۲۱
(۷,۸۲۴,۹۳۲)	(۱۴۴,۷۹۹,۳۳۴,۰۳۹)	۱۴۴,۷۹۱,۵۰۹,۱۰۷	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	(۷,۸۲۴,۹۳۲)	(۱۴۴,۷۹۹,۳۳۴,۰۳۹)	۱۴۴,۷۹۱,۵۰۹,۱۰۷	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶۳,۴۰۲,۴۲۶)	(۲۱۱,۶۲۴,۶۱۹,۹۳۴)	۲۱۱,۵۶۱,۲۱۷,۵۰۸	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	(۶۳,۴۰۲,۴۲۶)	(۲۱۱,۶۲۴,۶۱۹,۹۳۴)	۲۱۱,۵۶۱,۲۱۷,۵۰۸	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۱۳,۷۱۱,۲۴۵)	(۶۶,۲۳۰,۱۵۱,۱۲۰)	۶۶,۱۱۶,۴۳۹,۸۷۵	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	(۱۱۳,۷۱۱,۲۴۵)	(۶۶,۲۳۰,۱۵۱,۱۲۰)	۶۶,۱۱۶,۴۳۹,۸۷۵	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۲۴,۱۲۳,۵۰۳)	(۱۱,۴۰۹,۹۲۳,۷۹۵)	۱۱,۱۸۵,۸۰۰,۲۹۲	۲,۰۴۹,۶۸۲	(۲۲۴,۱۲۳,۵۰۳)	(۱۱,۴۰۹,۹۲۳,۷۹۵)	۱۱,۱۸۵,۸۰۰,۲۹۲	۲,۰۴۹,۶۸۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۲۷۴,۰۹۰,۳۵۸)	(۹۴,۰۵۴,۵۸۶,۹۹۶)	۹۳,۷۸۰,۴۹۶,۶۳۸	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	(۲۷۴,۰۹۰,۳۵۸)	(۹۴,۰۵۴,۵۸۶,۹۹۶)	۹۳,۷۸۰,۴۹۶,۶۳۸	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۴۸,۰۷۹,۵۸۶)	(۲۰۸,۱۷۷,۸۸۶,۵۰۱)	۲۰۷,۷۲۹,۸۰۶,۹۱۵	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	(۴۴۸,۰۷۹,۵۸۶)	(۲۰۸,۱۷۷,۸۸۶,۵۰۱)	۲۰۷,۷۲۹,۸۰۶,۹۱۵	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
(۱,۲۵۹,۴۷۷,۰۳۷)	(۷۰۷,۱۸۲,۳۲۲,۰۳۶)	۷۰۵,۹۲۲,۸۴۴,۹۹۹	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	(۱,۲۵۹,۴۷۷,۰۳۷)	(۷۰۷,۱۸۲,۳۲۲,۰۳۶)	۷۰۵,۹۲۲,۸۴۴,۹۹۹	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۴۲۹,۳۰۴,۷۶۴)	(۳۸۵,۲۰۵,۹۰۸,۵۱۲)	۳۸۳,۷۷۶,۶۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	(۱,۴۲۹,۳۰۴,۷۶۴)	(۳۸۵,۲۰۵,۹۰۸,۵۱۲)	۳۸۳,۷۷۶,۶۰۳,۷۴۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
(۱,۸۲۰,۵۱۵,۳۴۳)	(۹۱۸,۵۰۴,۴۱۲,۶۰۲)	۹۱۶,۶۸۳,۸۹۷,۲۵۹	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	(۱,۸۲۰,۵۱۵,۳۴۳)	(۹۱۸,۵۰۴,۴۱۲,۶۰۲)	۹۱۶,۶۸۳,۸۹۷,۲۵۹	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	ملی صنایع مس ایران
(۲۸۰,۸۶۴,۱۷۷,۶۱۹)	(۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	۲,۲۵۴,۲۴۴,۳۵۲,۸۶۲	۳,۴۴۲,۳۷۶	(۲۸۰,۸۶۴,۱۷۷,۶۱۹)	(۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	۲,۲۵۴,۲۴۴,۳۵۲,۸۶۲	۳,۴۴۲,۳۷۶	اسناد خزانه-م‌پودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۴۶۳,۴۹۵,۱۷۶,۲۷۰)	(۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	۳,۳۱۲,۳۵۹,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۶۳,۴۹۵,۱۷۶,۲۷۰)	(۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	۳,۳۱۲,۳۵۹,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م‌پودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶۷۷,۰۳۶,۰۶۲,۹۷۴	(۱۱۴,۸۴۳,۵۰۸,۸۳۰,۸۰۷)	۱۱۵,۵۲۰,۵۴۴,۸۹۳,۷۸۱		۶۷۷,۰۳۶,۰۶۲,۹۷۴	(۱۱۴,۸۴۳,۵۰۸,۸۳۰,۸۰۷)	۱۱۵,۵۲۰,۵۴۴,۸۹۳,۷۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳,۳۱۸,۲۴۱,۰۸۰	.	۳,۳۱۸,۲۴۱,۰۸۰	۳۱,۱۸۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۲۳)	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۲۳)	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۱,۵۸۷,۷۹۳,۴۰۵	(۴۸۳,۱۸۷,۵۹۵,۸۰۰)	۴۹۴,۷۷۵,۳۸۹,۲۰۵		۸,۲۶۹,۵۵۲,۳۲۵	(۴۸۳,۱۸۷,۵۹۵,۸۰۰)	۴۹۱,۴۵۷,۱۴۸,۱۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۵۰.۳۷.۳۲۷.۹۰۶	۰,۱۵%	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۴.۳۴۹.۰۵۴.۵۰۷	۰,۱۳%	۰	۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۳.۲۹۳.۳۱۰.۷۶۹	۰,۱۰%	۰	۰
صندوق س. اهرمی مفیدس-واحد عادی	۰	۰	۳.۰۶۷.۹۸۸.۹۱۳	۰,۰۹%	۰	۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۰	۱.۴۵۸.۸۶۹.۶۱۲	۰,۰۴%	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۴۱۹.۶۵۹.۲۷۷	۰,۰۱%	۰	۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۰	۳۸۷.۱۶۲.۸۴۹	۰,۰۱%	۰	۰
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۰	۰	۱۲۶.۷۹۷.۲۲۵	۰,۰۰%	۰	۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۳۷.۸۷۴.۹۷۳	۰,۰۰%	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۸.۱۷۸.۰۴۶.۰۳۱	۰,۵۴%	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
.	.	-	-	.	.
.	.	-	-	.	.
				.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۱-۱-۲	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۳-۲-۱	
۹۷۳,۴۴۲,۴۰۴,۰۸۰	-	۷۳۳,۱۸۶,۱۴۰,۹۲۲	۲۴۰,۲۵۶,۲۶۳,۱۵۸	۹۷۳,۴۴۲,۴۰۴,۰۸۰	-	۷۳۳,۱۸۶,۱۴۰,۹۲۲	۲۴۰,۲۵۶,۲۶۳,۱۵۸	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۲۰۴
۳۰,۱۰۲,۸۳۰,۸۳۰,۸۴۵	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	۱۹۵,۵۱۲,۱۶۷,۷۳۲	۱۰۶,۴۶۵,۶۸۹,۸۱۰	۳۰,۱۰۲,۸۳۰,۸۳۰,۸۴۵	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	۱۹۵,۵۱۲,۱۶۷,۷۳۲	۱۰۶,۴۶۵,۶۸۹,۸۱۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹
۲۲۲,۶۳۲,۳۹۶,۵۹۴	-	۲۲۲,۶۳۲,۳۹۶,۵۹۴	-	۲۲۲,۶۳۲,۳۹۶,۵۹۴	-	۲۲۲,۶۳۲,۳۹۶,۵۹۴	-	اسناد خزانه-م.ا.بودجه ۰۱-۰۳۲۶
۱۴۰,۸۳۲,۵۴۱,۷۰۰	-	-	۱۴۰,۸۳۲,۵۴۱,۷۰۰	۱۴۰,۸۳۲,۵۴۱,۷۰۰	-	-	۱۴۰,۸۳۲,۵۴۱,۷۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۳۰,۱۹۴,۶۳۷,۳۳۱	-	-	۱۳۰,۱۹۴,۶۳۷,۳۳۱	۱۳۰,۱۹۴,۶۳۷,۳۳۱	-	-	۱۳۰,۱۹۴,۶۳۷,۳۳۱	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱۲۱,۹۴۴,۱۳۳,۷۳۲	-	-	۱۲۱,۹۴۴,۱۳۳,۷۳۲	۱۲۱,۹۴۴,۱۳۳,۷۳۲	-	-	۱۲۱,۹۴۴,۱۳۳,۷۳۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۱۳,۸۳۱,۰۰۰,۸۶۹	-	-	۱۱۳,۸۳۱,۰۰۰,۸۶۹	۱۱۳,۸۳۱,۰۰۰,۸۶۹	-	-	۱۱۳,۸۳۱,۰۰۰,۸۶۹	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۱۳,۱۰۴,۸۷۴,۳۹۲	-	-	۱۱۳,۱۰۴,۸۷۴,۳۹۲	۱۱۳,۱۰۴,۸۷۴,۳۹۲	-	-	۱۱۳,۱۰۴,۸۷۴,۳۹۲	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۰۸,۶۰۶,۹۵۶,۳۵۹	-	-	۱۰۸,۶۰۶,۹۵۶,۳۵۹	۱۰۸,۶۰۶,۹۵۶,۳۵۹	-	-	۱۰۸,۶۰۶,۹۵۶,۳۵۹	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	-	۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	-	۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	-	۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	-	اسناد خزانه-م.ا.بودجه ۰۱-۰۳۲۶
۹۲,۲۸۹,۸۵۴,۵۳۸	-	-	۹۲,۲۸۹,۸۵۴,۵۳۸	۹۲,۲۸۹,۸۵۴,۵۳۸	-	-	۹۲,۲۸۹,۸۵۴,۵۳۸	صکوک مراجعه کرازی ۵۹-۳ماهه ۱۸٪
۸۵,۶۶۵,۰۰۰,۲۹۳	-	-	۸۵,۶۶۵,۰۰۰,۲۹۳	۸۵,۶۶۵,۰۰۰,۲۹۳	-	-	۸۵,۶۶۵,۰۰۰,۲۹۳	صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۶۵,۷۳۸,۰۰۰,۵۲۴	-	۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰	۲۷,۲۳۹,۳۷۹,۶۶۴	۶۵,۷۳۸,۰۰۰,۵۲۴	-	۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰	۲۷,۲۳۹,۳۷۹,۶۶۴	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۷۲۳
۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	-	-	۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	-	-	۶۲,۴۷۶,۴۱۷,۲۷۲	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۵۵,۷۸۱,۵۳۴,۲۱۵	-	-	۵۵,۷۸۱,۵۳۴,۲۱۵	۵۵,۷۸۱,۵۳۴,۲۱۵	-	-	۵۵,۷۸۱,۵۳۴,۲۱۵	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۷,۹۷۰,۸۵۲,۷۳۲	-	-	۴۷,۹۷۰,۸۵۲,۷۳۲	۴۷,۹۷۰,۸۵۲,۷۳۲	-	-	۴۷,۹۷۰,۸۵۲,۷۳۲	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۴۳,۹۳۳,۸۸۲,۸۸۱	-	-	۴۳,۹۳۳,۸۸۲,۸۸۱	۴۳,۹۳۳,۸۸۲,۸۸۱	-	-	۴۳,۹۳۳,۸۸۲,۸۸۱	مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۵
۳۳,۴۲۲,۹۲۱,۱۵۲	-	-	۳۳,۴۲۲,۹۲۱,۱۵۲	۳۳,۴۲۲,۹۲۱,۱۵۲	-	-	۳۳,۴۲۲,۹۲۱,۱۵۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲۴,۳۵۵,۳۹۴,۶۸۵	-	-	۲۴,۳۵۵,۳۹۴,۶۸۵	۲۴,۳۵۵,۳۹۴,۶۸۵	-	-	۲۴,۳۵۵,۳۹۴,۶۸۵	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۴,۰۷۵,۲۵۶,۰۱۹	-	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴,۵۸۲,۷۵۶,۰۱۹	۲۴,۰۷۵,۲۵۶,۰۱۹	-	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴,۵۸۲,۷۵۶,۰۱۹	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۲۲,۰۴۳,۷۸۰,۴۸۱	-	-	۲۲,۰۴۳,۷۸۰,۴۸۱	۲۲,۰۴۳,۷۸۰,۴۸۱	-	-	۲۲,۰۴۳,۷۸۰,۴۸۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۲۰,۷۴۶,۸۸۳,۶۴۶	-	۲۰,۷۴۶,۸۸۳,۶۴۶	-	۲۰,۷۴۶,۸۸۳,۶۴۶	-	۲۰,۷۴۶,۸۸۳,۶۴۶	-	اسناد خزانه-م.ا.بودجه ۰۱-۰۳۲۶
۱۵,۴۲۷,۷۴۷,۲۸۴	-	-	۱۵,۴۲۷,۷۴۷,۲۸۴	۱۵,۴۲۷,۷۴۷,۲۸۴	-	-	۱۵,۴۲۷,۷۴۷,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۲۱۸
۱۱,۳۷۱,۳۶۲,۳۱۸	-	-	۱۱,۳۷۱,۳۶۲,۳۱۸	۱۱,۳۷۱,۳۶۲,۳۱۸	-	-	۱۱,۳۷۱,۳۶۲,۳۱۸	سود ترجیحی اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۱۰,۹۱۲,۷۷۸,۴۵۵	-	۱۰,۹۱۲,۷۷۸,۴۵۵	-	۱۰,۹۱۲,۷۷۸,۴۵۵	-	۱۰,۹۱۲,۷۷۸,۴۵۵	-	اسناد خزانه-م.ا.بودجه ۰۰-۰۲۴۰
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	-	-	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	-	-	اسناد خزانه-م.ا.بودجه ۰۰-۰۳۲۶
۵۰,۷۲۳,۰۴۸,۷۸۸	-	۵۰,۷۲۳,۰۴۸,۷۸۸	-	۵۰,۷۲۳,۰۴۸,۷۸۸	-	۵۰,۷۲۳,۰۴۸,۷۸۸	-	اسناد خزانه-م.ا.بودجه ۰۱-۰۵۲۰
۴,۴۵۵,۶۳۰,۴۸۰	-	۱,۲۷۳,۱۴۷,۲۰۰	۳,۱۸۲,۴۸۳,۲۸۰	۴,۴۵۵,۶۳۰,۴۸۰	-	۱,۲۷۳,۱۴۷,۲۰۰	۳,۱۸۲,۴۸۳,۲۸۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۱-۱-۲	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۳-۲-۱	
۴,۱۹۳,۶۳۱,۷۶۶	.	۴,۱۹۳,۶۳۱,۷۶۶	.	۴,۱۹۳,۶۳۱,۷۶۶	.	۴,۱۹۳,۶۳۱,۷۶۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۴۸۱,۱۳۱,۴۹۷	.	۱,۴۸۱,۱۳۱,۴۹۷	.	۱,۴۸۱,۱۳۱,۴۹۷	.	۱,۴۸۱,۱۳۱,۴۹۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۰۶۶,۶۰۶,۶۴۲	.	۱,۰۶۶,۶۰۶,۶۴۲	.	۱,۰۶۶,۶۰۶,۶۴۲	.	۱,۰۶۶,۶۰۶,۶۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۳۵۴,۹۰۰,۹۶۲	.	۳۵۴,۹۰۰,۹۶۲	.	۳۵۴,۹۰۰,۹۶۲	.	۳۵۴,۹۰۰,۹۶۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
(۲۸۰,۸۶۴,۱۷۷,۶۱۹)	.	(۲۸۰,۸۶۴,۱۷۷,۶۱۹)	.	(۲۸۰,۸۶۴,۱۷۷,۶۱۹)	.	(۲۸۰,۸۶۴,۱۷۷,۶۱۹)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
(۴۶۳,۴۹۵,۱۷۶,۲۷۰)	.	(۴۶۳,۴۹۵,۱۷۶,۲۷۰)	.	(۴۶۳,۴۹۵,۱۷۶,۲۷۰)	.	(۴۶۳,۴۹۵,۱۷۶,۲۷۰)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۲,۲۱۵,۹۸۱,۵۶۴,۱۲۶	۸,۲۶۹,۵۵۲,۳۲۵	۵۸۲,۷۳۲,۵۴۷,۶۳۶	۱,۶۲۴,۹۷۹,۴۶۴,۱۶۵	۲,۲۱۵,۹۸۱,۵۶۴,۱۲۶	۸,۲۶۹,۵۵۲,۳۲۵	۵۸۲,۷۳۲,۵۴۷,۶۳۶	۱,۶۲۴,۹۷۹,۴۶۴,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۰.۲۵۶.۲۶۳.۱۵۸	.	۲۴۰.۲۵۶.۲۶۳.۱۵۸	۲۴۰.۲۵۶.۲۶۳.۱۵۸	.	۲۴۰.۲۵۶.۲۶۳.۱۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲
۱۴۰.۸۳۲.۵۴۱.۷۰۰	.	۱۴۰.۸۳۲.۵۴۱.۷۰۰	۱۴۰.۸۳۲.۵۴۱.۷۰۰	.	۱۴۰.۸۳۲.۵۴۱.۷۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۳۰.۱۹۴.۶۳۷.۳۳۱	.	۱۳۰.۱۹۴.۶۳۷.۳۳۱	۱۳۰.۱۹۴.۶۳۷.۳۳۱	.	۱۳۰.۱۹۴.۶۳۷.۳۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۱۲۱.۹۴۴.۱۳۳.۷۳۲	.	۱۲۱.۹۴۴.۱۳۳.۷۳۲	۱۲۱.۹۴۴.۱۳۳.۷۳۲	.	۱۲۱.۹۴۴.۱۳۳.۷۳۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۱۳.۸۳۱.۰۰۰.۸۶۹	.	۱۱۳.۸۳۱.۰۰۰.۸۶۹	۱۱۳.۸۳۱.۰۰۰.۸۶۹	.	۱۱۳.۸۳۱.۰۰۰.۸۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۱۳.۱۰۴.۸۷۴.۳۹۲	.	۱۱۳.۱۰۴.۸۷۴.۳۹۲	۱۱۳.۱۰۴.۸۷۴.۳۹۲	.	۱۱۳.۱۰۴.۸۷۴.۳۹۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۰۸.۶۰۶.۹۵۶.۳۵۹	.	۱۰۸.۶۰۶.۹۵۶.۳۵۹	۱۰۸.۶۰۶.۹۵۶.۳۵۹	.	۱۰۸.۶۰۶.۹۵۶.۳۵۹	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۱۰۶.۴۶۵.۶۸۹.۸۱۰	.	۱۰۶.۴۶۵.۶۸۹.۸۱۰	۱۰۶.۴۶۵.۶۸۹.۸۱۰	.	۱۰۶.۴۶۵.۶۸۹.۸۱۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹
۹۲.۲۸۹.۸۵۴.۵۳۸	.	۹۲.۲۸۹.۸۵۴.۵۳۸	۹۲.۲۸۹.۸۵۴.۵۳۸	.	۹۲.۲۸۹.۸۵۴.۵۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۸۵.۶۶۵.۰۰۰.۲۹۳	.	۸۵.۶۶۵.۰۰۰.۲۹۳	۸۵.۶۶۵.۰۰۰.۲۹۳	.	۸۵.۶۶۵.۰۰۰.۲۹۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۶۲.۴۷۶.۴۱۷.۲۷۲	.	۶۲.۴۷۶.۴۱۷.۲۷۲	۶۲.۴۷۶.۴۱۷.۲۷۲	.	۶۲.۴۷۶.۴۱۷.۲۷۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۵۵.۷۸۱.۵۳۴.۲۱۵	.	۵۵.۷۸۱.۵۳۴.۲۱۵	۵۵.۷۸۱.۵۳۴.۲۱۵	.	۵۵.۷۸۱.۵۳۴.۲۱۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۷.۹۷۰.۸۵۲.۷۳۲	.	۴۷.۹۷۰.۸۵۲.۷۳۲	۴۷.۹۷۰.۸۵۲.۷۳۲	.	۴۷.۹۷۰.۸۵۲.۷۳۲	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۴۳.۹۳۳.۸۸۲.۸۸۱	.	۴۳.۹۳۳.۸۸۲.۸۸۱	۴۳.۹۳۳.۸۸۲.۸۸۱	.	۴۳.۹۳۳.۸۸۲.۸۸۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵
۳۳.۴۲۲.۹۲۱.۱۵۲	.	۳۳.۴۲۲.۹۲۱.۱۵۲	۳۳.۴۲۲.۹۲۱.۱۵۲	.	۳۳.۴۲۲.۹۲۱.۱۵۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	.	۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	.	۲۷.۲۳۹.۳۷۹.۶۶۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۷۲۳
۲۴.۵۸۲.۷۵۶.۰۱۹	.	۲۴.۵۸۲.۷۵۶.۰۱۹	۲۴.۵۸۲.۷۵۶.۰۱۹	.	۲۴.۵۸۲.۷۵۶.۰۱۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۲۴.۳۵۵.۳۹۴.۶۸۵	.	۲۴.۳۵۵.۳۹۴.۶۸۵	۲۴.۳۵۵.۳۹۴.۶۸۵	.	۲۴.۳۵۵.۳۹۴.۶۸۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۲.۰۴۳.۷۸۰.۴۸۱	.	۲۲.۰۴۳.۷۸۰.۴۸۱	۲۲.۰۴۳.۷۸۰.۴۸۱	.	۲۲.۰۴۳.۷۸۰.۴۸۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۵.۴۲۷.۷۴۷.۲۸۴	.	۱۵.۴۲۷.۷۴۷.۲۸۴	۱۵.۴۲۷.۷۴۷.۲۸۴	.	۱۵.۴۲۷.۷۴۷.۲۸۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۲۱۸
۱۱.۳۷۱.۳۶۲.۳۱۸	.	۱۱.۳۷۱.۳۶۲.۳۱۸	۱۱.۳۷۱.۳۶۲.۳۱۸	.	۱۱.۳۷۱.۳۶۲.۳۱۸	--	--		سود ترجیحی اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۳.۱۸۲.۴۸۳.۲۸۰	.	۳.۱۸۲.۴۸۳.۲۸۰	۳.۱۸۲.۴۸۳.۲۸۰	.	۳.۱۸۲.۴۸۳.۲۸۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۸۱۶
۱.۶۲۴.۹۷۹.۴۶۴.۱۶۵	.	۱.۶۲۴.۹۷۹.۴۶۴.۱۶۵	۱.۶۲۴.۹۷۹.۴۶۴.۱۶۵	.	۱.۶۲۴.۹۷۹.۴۶۴.۱۶۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰	۱۲۷,۷۹۱,۰۰۲,۶۹۵	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴	۷۲,۹۱۳,۶۸۹,۶۰۹	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷	۵۱,۸۶۸,۵۱۳,۸۳۱	۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸	۵۰,۷۵۶,۸۸۸,۷۲۵	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴	۴۸,۶۷۱,۶۲۷,۲۹۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰	۴۶,۴۶۹,۴۵۵,۵۲۹	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸	۳۹,۳۲۲,۵۳۹,۰۶۳	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۳۷,۹۸۱,۲۲۲,۴۸۱	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹	۳۶,۷۷۷,۳۴۶,۳۷۹	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۳۶,۴۹۲,۴۰۹,۴۷۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸	۳۴,۸۵۲,۰۹۱,۶۴۴	۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵	۳۰,۳۵۷,۱۲۸,۵۳۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰	۲۶,۵۹۰,۸۱۷,۸۲۰	۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸	۲۴,۵۸۲,۵۱۰,۹۷۲	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴	۲۳,۲۳۴,۷۲۷,۷۶۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۲۲,۸۹۴,۵۲۱,۶۶۴	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲	۲۲,۸۶۹,۱۷۱,۵۸۷	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۵۱۷,۱۲۵	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱	۱۸,۱۹۹,۹۳۸,۵۱۶	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵	۱۷,۹۳۵,۶۸۳,۲۱۵	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳	۱۶,۲۱۹,۵۱۲,۱۸۳	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹	۱۴,۹۷۹,۱۸۰,۱۹۸	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴	۱۴,۱۴۵,۷۶۲,۹۲۷	۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵	۱۳,۵۹۴,۱۷۰,۹۱۰	۰
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳	۱۳,۰۸۵,۲۹۸,۷۷۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	۱۲,۷۵۹,۲۵۷,۸۷۸	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳	۱۲,۶۴۳,۷۳۶,۱۱۶	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷	۱۲,۴۷۵,۶۸۸,۲۷۰	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴	۱۲,۲۰۰,۴۰۷,۱۸۵	۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹	۱۰,۶۴۸,۱۹۰,۵۸۵	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴	۱۰,۱۱۱,۳۱۶,۴۹۹	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴	۸,۱۵۷,۸۸۴,۶۵۰	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	۸,۱۲۳,۴۷۶,۸۳۷	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴	۸,۰۵۸,۰۱۷,۷۲۶	۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲	۷,۲۵۸,۸۴۲,۴۴۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵	۵,۴۸۰,۳۱۵,۶۲۷	۵,۴۸۰,۳۱۵,۶۲۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰	۵,۲۱۱,۲۲۹,۰۹۶	۵,۲۱۱,۲۲۹,۰۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱	۴,۵۶۹,۳۴۳,۰۶۵	۴,۵۶۹,۳۴۳,۰۶۵
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰	۴,۴۶۵,۴۱۶,۱۴۶	۴,۴۶۵,۴۱۶,۱۴۶
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	۴,۳۸۱,۶۶۶,۲۸۶	۴,۳۸۱,۶۶۶,۲۸۶
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷	۴,۳۷۸,۵۲۱,۵۵۵	۴,۳۷۸,۵۲۱,۵۵۵
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱	۴,۳۴۳,۵۰۱,۵۵۹	۴,۳۴۳,۵۰۱,۵۵۹
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷	۴,۳۴۳,۵۰۱,۵۵۹	۴,۳۴۳,۵۰۱,۵۵۹
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹	۴,۳۴۳,۵۰۱,۵۵۹	۴,۳۴۳,۵۰۱,۵۵۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۶	۳,۷۲۹,۵۶۹,۰۱۶	۳,۷۲۹,۵۶۹,۰۱۶
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۲۰۰۶۸۶	۳,۲۸۶,۲۴۹,۷۳۰	۳,۲۸۶,۲۴۹,۷۳۰
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱	۳,۲۸۶,۲۴۹,۷۳۰	۳,۲۸۶,۲۴۹,۷۳۰
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	۲,۱۸۸,۶۷۶,۶۷۳	۲,۱۸۸,۶۷۶,۶۷۳
سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱	۲,۰۹۹,۸۲۲,۳۲۲	۲,۰۹۹,۸۲۲,۳۲۲
سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲	۲,۰۹۹,۸۲۲,۳۲۲	۲,۰۹۹,۸۲۲,۳۲۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳	۱,۹۵۴,۲۵۳,۶۰۷	۱,۹۵۴,۲۵۳,۶۰۷
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷	۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳	۵۵,۲۵۳,۷۶۰	۵۵,۲۵۳,۷۶۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۵۴,۴۰۹,۶۸۷	۵۴,۴۰۹,۶۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۴۵۳,۵۹۵	۴۵۳,۵۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۹۴۹,۵۶۹	۹۴۹,۵۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۵۴۲,۳۹۹	۵۴۲,۳۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۴۵۳,۴۴۰	۴۵۳,۴۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۱۱,۷۷۴	۲۱۱,۷۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۲۰۸,۰۴۹	۲۰۸,۰۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۴۱,۵۶۶	۴۱,۵۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۱۰۳۰ ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳	۲۳,۳۱۵	۲۳,۳۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۲۳,۱۹۹	۲۳,۱۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸	۱۶,۲۰۱	۱۶,۲۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۹,۶۴۶	۹,۶۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۵,۱۰۹	۵,۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	نام سپرده
.	۴,۴۸۶	.	۴,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸
.	۳,۱۴۴	.	۳,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱
.	۳,۱۴۱	.	۳,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
.	(۱۶,۲۵۱,۱۴۷)	.	(۱۶,۲۵۱,۱۴۷)	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
.	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	.	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶
	<u>۱,۰۶۳,۲۵۸,۶۳۱,۸۶۶</u>		<u>۱,۰۶۳,۲۵۸,۶۳۱,۸۶۶</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۷.۷۹۱.۰۰۲.۶۹۵	(۳۱۶.۹۲۰.۸۰۱)	۱۲۸.۱۰۷.۹۲۳.۴۹۶	۱۲۷.۷۹۱.۰۰۲.۶۹۵	(۳۱۶.۹۲۰.۸۰۱)	۱۲۸.۱۰۷.۹۲۳.۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰
۷۲.۹۱۳.۶۸۹.۶۰۹	(۳۱۱.۴۶۸.۶۴۸)	۷۳.۲۲۵.۱۵۸.۲۵۷	۷۲.۹۱۳.۶۸۹.۶۰۹	(۳۱۱.۴۶۸.۶۴۸)	۷۳.۲۲۵.۱۵۸.۲۵۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴
۵۱.۸۶۸.۵۱۳.۸۳۱	(۴۶۸.۱۲۵.۴۹۷)	۵۲.۳۳۶.۶۳۹.۳۲۸	۵۱.۸۶۸.۵۱۳.۸۳۱	(۴۶۸.۱۲۵.۴۹۷)	۵۲.۳۳۶.۶۳۹.۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷
۵۰.۷۵۶.۸۸۸.۷۲۵	(۶۲.۷۸۳.۳۹۷)	۵۰.۸۱۹.۶۷۲.۱۲۲	۵۰.۷۵۶.۸۸۸.۷۲۵	(۶۲.۷۸۳.۳۹۷)	۵۰.۸۱۹.۶۷۲.۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸
۴۸.۶۷۱.۶۲۷.۲۹۰	(۵۰.۱۴۸.۶۶۳)	۴۸.۶۷۶.۷۷۵.۹۵۳	۴۸.۶۷۱.۶۲۷.۲۹۰	(۵۰.۱۴۸.۶۶۳)	۴۸.۶۷۶.۷۷۵.۹۵۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴
۴۶.۴۶۹.۴۵۵.۵۲۹	(۱۱۵.۲۴۳.۹۲۴)	۴۶.۵۸۴.۶۹۹.۴۵۳	۴۶.۴۶۹.۴۵۵.۵۲۹	(۱۱۵.۲۴۳.۹۲۴)	۴۶.۵۸۴.۶۹۹.۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰
۳۹.۳۲۲.۵۳۹.۰۶۳	(۲۱.۷۲۳.۲۳۰)	۳۹.۳۴۴.۲۶۲.۲۹۳	۳۹.۳۲۲.۵۳۹.۰۶۳	(۲۱.۷۲۳.۲۳۰)	۳۹.۳۴۴.۲۶۲.۲۹۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸
۳۷.۹۸۱.۲۲۲.۴۸۱	(۳۱۷.۹۲۵.۰۴۷)	۳۸.۱۹۹.۱۴۷.۵۲۸	۳۷.۹۸۱.۲۲۲.۴۸۱	(۳۱۷.۹۲۵.۰۴۷)	۳۸.۱۹۹.۱۴۷.۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹
۳۶.۷۷۷.۳۴۶.۳۷۹	(۶۶.۹۱۵.۹۱۱)	۳۶.۸۴۴.۲۶۲.۲۹۰	۳۶.۷۷۷.۳۴۶.۳۷۹	(۶۶.۹۱۵.۹۱۱)	۳۶.۸۴۴.۲۶۲.۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹
۳۶.۴۹۲.۴۰۹.۴۷۰	(۳۳.۹۲۲.۴۸۷)	۳۶.۵۲۶.۳۳۱.۹۵۷	۳۶.۴۹۲.۴۰۹.۴۷۰	(۳۳.۹۲۲.۴۸۷)	۳۶.۵۲۶.۳۳۱.۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱
۳۴.۸۵۲.۰۹۱.۶۴۴	(۸۶.۴۳۲.۹۴۵)	۳۴.۹۳۸.۵۲۴.۵۸۹	۳۴.۸۵۲.۰۹۱.۶۴۴	(۸۶.۴۳۲.۹۴۵)	۳۴.۹۳۸.۵۲۴.۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸
۳۰.۳۵۷.۱۲۸.۵۳۱	(۱۳۴.۶۷۴.۷۳۶)	۳۰.۴۹۱.۸۰۳.۲۶۷	۳۰.۳۵۷.۱۲۸.۵۳۱	(۱۳۴.۶۷۴.۷۳۶)	۳۰.۴۹۱.۸۰۳.۲۶۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵
۲۸.۲۵۷.۸۰۷.۴۱۶	.	۲۸.۲۵۷.۸۰۷.۴۱۶	۲۸.۲۵۷.۸۰۷.۴۱۶	.	۲۸.۲۵۷.۸۰۷.۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴
۲۶.۵۹۰.۸۱۷.۸۲۰	(۴۸.۵۲۶.۴۷۲)	۲۶.۶۳۹.۳۴۴.۲۹۲	۲۶.۵۹۰.۸۱۷.۸۲۰	(۴۸.۵۲۶.۴۷۲)	۲۶.۶۳۹.۳۴۴.۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰
۲۴.۵۸۲.۵۱۰.۹۷۲	(۷.۶۵۲.۹۵۸)	۲۴.۵۹۰.۱۶۳.۹۳۰	۲۴.۵۸۲.۵۱۰.۹۷۲	(۷.۶۵۲.۹۵۸)	۲۴.۵۹۰.۱۶۳.۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸
۲۳.۲۳۴.۷۲۷.۷۶۰	(۵۷.۶۲۱.۹۶۶)	۲۳.۲۹۲.۳۴۹.۷۲۶	۲۳.۲۳۴.۷۲۷.۷۶۰	(۵۷.۶۲۱.۹۶۶)	۲۳.۲۹۲.۳۴۹.۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴
۲۲.۸۹۴.۵۲۱.۶۶۴	(۵۶.۲۹۸.۰۰۴)	۲۲.۹۵۰.۸۱۹.۶۶۸	۲۲.۸۹۴.۵۲۱.۶۶۴	(۵۶.۲۹۸.۰۰۴)	۲۲.۹۵۰.۸۱۹.۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸
۲۲.۸۶۹.۱۷۱.۵۸۷	(۸۱.۶۴۸.۰۸۱)	۲۲.۹۵۰.۸۱۹.۶۶۸	۲۲.۸۶۹.۱۷۱.۵۸۷	(۸۱.۶۴۸.۰۸۱)	۲۲.۹۵۰.۸۱۹.۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲
۲۰.۳۹۱.۵۱۷.۱۲۵	(۱۰۰.۲۸۶.۱۵۰)	۲۰.۴۹۱.۸۰۳.۲۷۵	۲۰.۳۹۱.۵۱۷.۱۲۵	(۱۰۰.۲۸۶.۱۵۰)	۲۰.۴۹۱.۸۰۳.۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰
۱۸.۱۹۹.۹۳۸.۵۱۶	(۱۷.۲۷۴.۶۲۱)	۱۸.۲۱۷.۲۱۳.۱۳۷	۱۸.۱۹۹.۹۳۸.۵۱۶	(۱۷.۲۷۴.۶۲۱)	۱۸.۲۱۷.۲۱۳.۱۳۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱
۱۷.۹۳۵.۶۸۳.۲۱۵	(۱۰۵.۵۱۵.۹۷۴)	۱۸.۰۴۱.۱۹۹.۱۸۹	۱۷.۹۳۵.۶۸۳.۲۱۵	(۱۰۵.۵۱۵.۹۷۴)	۱۸.۰۴۱.۱۹۹.۱۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵
۱۶.۲۱۹.۵۱۲.۱۸۳	(۱۳۲.۹۴۶.۸۲۱)	۱۶.۳۵۲.۴۵۹.۰۰۴	۱۶.۲۱۹.۵۱۲.۱۸۳	(۱۳۲.۹۴۶.۸۲۱)	۱۶.۳۵۲.۴۵۹.۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳
۱۴.۹۷۹.۱۸۰.۱۹۸	(۳.۸۷۹.۹۰۴)	۱۴.۹۸۳.۰۶۰.۱۰۲	۱۴.۹۷۹.۱۸۰.۱۹۸	(۳.۸۷۹.۹۰۴)	۱۴.۹۸۳.۰۶۰.۱۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹
۱۴.۱۴۵.۷۶۲.۹۲۷	(۱۸.۱۷۱.۴۹۸)	۱۴.۱۶۳.۹۳۴.۴۲۵	۱۴.۱۴۵.۷۶۲.۹۲۷	(۱۸.۱۷۱.۴۹۸)	۱۴.۱۶۳.۹۳۴.۴۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴
۱۳.۵۹۴.۱۷۰.۹۱۰	(۱۹۰.۶۶۵.۱۳۵)	۱۳.۷۸۴.۸۳۶.۰۴۵	۱۳.۵۹۴.۱۷۰.۹۱۰	(۱۹۰.۶۶۵.۱۳۵)	۱۳.۷۸۴.۸۳۶.۰۴۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵
۱۳.۰۸۵.۲۹۸.۷۷۰	.	۱۳.۰۸۵.۲۹۸.۷۷۰	۱۳.۰۸۵.۲۹۸.۷۷۰	.	۱۳.۰۸۵.۲۹۸.۷۷۰	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲.۷۵۹.۲۵۷.۸۷۸	(۷۲.۷۰۹.۳۲۸)	۱۲.۸۳۱.۹۶۷.۲۰۶	۱۲.۷۵۹.۲۵۷.۸۷۸	(۷۲.۷۰۹.۳۲۸)	۱۲.۸۳۱.۹۶۷.۲۰۶
۱۲.۶۴۳.۷۳۶.۱۱۶	(۶۱.۱۸۱.۸۹۹)	۱۲.۷۰۴.۹۱۸.۰۱۵	۱۲.۶۴۳.۷۳۶.۱۱۶	(۶۱.۱۸۱.۸۹۹)	۱۲.۷۰۴.۹۱۸.۰۱۵
۱۲.۴۷۵.۶۸۸.۲۷۰	(۱۷.۴۸۱.۱۱۴)	۱۲.۴۹۳.۱۶۹.۳۸۴	۱۲.۴۷۵.۶۸۸.۲۷۰	(۱۷.۴۸۱.۱۱۴)	۱۲.۴۹۳.۱۶۹.۳۸۴
۱۲.۲۰۰.۴۰۷.۱۸۵	(۸۱.۰۱۳.۵۶۸)	۱۲.۲۸۱.۴۲۰.۷۵۳	۱۲.۲۰۰.۴۰۷.۱۸۵	(۸۱.۰۱۳.۵۶۸)	۱۲.۲۸۱.۴۲۰.۷۵۳
۱۰.۶۴۸.۱۹۰.۵۸۵	(۲۳.۹۴۰.۵۶۰)	۱۰.۶۷۲.۱۳۱.۱۴۵	۱۰.۶۴۸.۱۹۰.۵۸۵	(۲۳.۹۴۰.۵۶۰)	۱۰.۶۷۲.۱۳۱.۱۴۵
۱۰.۱۱۱.۳۱۶.۴۹۹	(۵۲.۶۱۷.۹۱۳)	۱۰.۱۶۳.۹۳۴.۴۱۲	۱۰.۱۱۱.۳۱۶.۴۹۹	(۵۲.۶۱۷.۹۱۳)	۱۰.۱۶۳.۹۳۴.۴۱۲
۸.۱۵۷.۸۸۴.۶۵۰	(۲۳.۷۶۸.۳۵۰)	۸.۱۸۱.۶۵۳.۰۰۰	۸.۱۵۷.۸۸۴.۶۵۰	(۲۳.۷۶۸.۳۵۰)	۸.۱۸۱.۶۵۳.۰۰۰
۸.۱۲۳.۴۷۶.۸۳۷	(۷۳.۲۴۴.۴۶۳)	۸.۱۹۶.۷۲۱.۳۰۰	۸.۱۲۳.۴۷۶.۸۳۷	(۷۳.۲۴۴.۴۶۳)	۸.۱۹۶.۷۲۱.۳۰۰
۸.۰۵۸.۰۱۷.۷۲۶	(۱۳۸.۷۰۳.۵۸۴)	۸.۱۹۶.۷۲۱.۳۱۰	۸.۰۵۸.۰۱۷.۷۲۶	(۱۳۸.۷۰۳.۵۸۴)	۸.۱۹۶.۷۲۱.۳۱۰
۷.۷۸۶.۸۸۵.۲۶۳	.	۷.۷۸۶.۸۸۵.۲۶۳	۷.۷۸۶.۸۸۵.۲۶۳	.	۷.۷۸۶.۸۸۵.۲۶۳
۷.۲۵۸.۸۴۲.۴۴۲	(۱۴۲.۷۹۶.۹۰۱)	۷.۴۰۱.۶۳۹.۳۴۳	۷.۲۵۸.۸۴۲.۴۴۲	(۱۴۲.۷۹۶.۹۰۱)	۷.۴۰۱.۶۳۹.۳۴۳
۵.۴۸۰.۳۱۵.۶۲۷	(۲۵.۱۴۸.۸۴۱)	۵.۵۰۵.۴۶۴.۴۶۸	۵.۴۸۰.۳۱۵.۶۲۷	(۲۵.۱۴۸.۸۴۱)	۵.۵۰۵.۴۶۴.۴۶۸
۵.۲۱۱.۲۲۹.۰۹۶	(۱۷.۱۸۶.۲۰۰)	۵.۲۲۸.۴۱۵.۲۹۶	۵.۲۱۱.۲۲۹.۰۹۶	(۱۷.۱۸۶.۲۰۰)	۵.۲۲۸.۴۱۵.۲۹۶
۴.۵۶۹.۳۴۳.۰۶۵	(۴۸.۶۸۹.۷۲۱)	۴.۶۱۸.۰۳۲.۷۸۶	۴.۵۶۹.۳۴۳.۰۶۵	(۴۸.۶۸۹.۷۲۱)	۴.۶۱۸.۰۳۲.۷۸۶
۴.۴۶۵.۴۱۶.۱۴۶	(۹.۹۹۳.۷۴۳)	۴.۴۷۵.۴۰۹.۸۸۹	۴.۴۶۵.۴۱۶.۱۴۶	(۹.۹۹۳.۷۴۳)	۴.۴۷۵.۴۰۹.۸۸۹
۴.۳۸۱.۶۶۶.۲۸۶	(۲۲.۷۰۵.۲۷۶)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	۴.۳۸۱.۶۶۶.۲۸۶	(۲۲.۷۰۵.۲۷۶)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲
۴.۳۷۸.۵۲۱.۵۵۵	(۲۵.۸۵۰.۰۰۷)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	۴.۳۷۸.۵۲۱.۵۵۵	(۲۵.۸۵۰.۰۰۷)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲
۴.۳۴۳.۵۰۱.۵۵۹	(۶۰.۸۷۰.۰۰۳)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	۴.۳۴۳.۵۰۱.۵۵۹	(۶۰.۸۷۰.۰۰۳)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲
۴.۳۴۳.۵۰۱.۵۵۹	(۶۰.۸۷۰.۰۰۳)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	۴.۳۴۳.۵۰۱.۵۵۹	(۶۰.۸۷۰.۰۰۳)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲
۴.۳۴۳.۵۰۱.۵۵۹	(۶۰.۸۷۰.۰۰۳)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲	۴.۳۴۳.۵۰۱.۵۵۹	(۶۰.۸۷۰.۰۰۳)	۴.۴۰۴.۳۷۱.۵۶۲
۳.۷۲۹.۵۶۹.۰۱۶	(۱۸.۳۸۱.۷۹۳)	۳.۷۴۷.۹۵۰.۸۰۹	۳.۷۲۹.۵۶۹.۰۱۶	(۱۸.۳۸۱.۷۹۳)	۳.۷۴۷.۹۵۰.۸۰۹
۳.۲۸۶.۲۴۹.۷۳۰	(۱۷.۰۲۸.۹۵۷)	۳.۳۰۳.۲۷۸.۶۸۷	۳.۲۸۶.۲۴۹.۷۳۰	(۱۷.۰۲۸.۹۵۷)	۳.۳۰۳.۲۷۸.۶۸۷
۳.۲۸۶.۲۴۹.۷۳۰	(۱۷.۰۲۸.۹۵۷)	۳.۳۰۳.۲۷۸.۶۸۷	۳.۲۸۶.۲۴۹.۷۳۰	(۱۷.۰۲۸.۹۵۷)	۳.۳۰۳.۲۷۸.۶۸۷
۲.۱۸۸.۶۷۶.۶۷۳	(۱۳.۵۰۹.۱۰۸)	۲.۲۰۲.۱۸۵.۷۸۱	۲.۱۸۸.۶۷۶.۶۷۳	(۱۳.۵۰۹.۱۰۸)	۲.۲۰۲.۱۸۵.۷۸۱
۲.۰۹۹.۸۲۲.۳۲۲	(۳۱.۳۲۵.۲۱۸)	۲.۱۳۱.۱۴۷.۵۴۰	۲.۰۹۹.۸۲۲.۳۲۲	(۳۱.۳۲۵.۲۱۸)	۲.۱۳۱.۱۴۷.۵۴۰
۲.۰۹۹.۸۲۲.۳۲۲	(۳۱.۳۲۵.۲۱۸)	۲.۱۳۱.۱۴۷.۵۴۰	۲.۰۹۹.۸۲۲.۳۲۲	(۳۱.۳۲۵.۲۱۸)	۲.۱۳۱.۱۴۷.۵۴۰

شرح

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۴۰۷۱۹۸۶,۶	۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۰۷۱۹۸۶۳	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۶,۷	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۴۱۶۱۴	۱۷۱۲۸۳۶۶۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۲۹	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۰۷۱۹۸۶۴	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۱۱۴	۰۴۷۹۶۰۳۶۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۰	۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصر ۰۴	۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۱۷۲۶	۳۸۶۹۲۱۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۲	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۱۶۵	۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۰	۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۱	۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۰	۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۱۴۲۱	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۷	۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۰۴۱	۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۴۷۷	۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۰۳۹	۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۶	۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۰۶۸۶	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۳۹۱	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چنیز ۹۳	۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳
سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۱۸۵۱	۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱
سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۰۲	۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱.۹۵۴.۲۵۳.۶۰۷	(۴۱.۶۴۸.۰۲۸)	۱.۹۹۵.۹۰۱.۶۳۵	۱.۹۵۴.۲۵۳.۶۰۷	(۴۱.۶۴۸.۰۲۸)	۱.۹۹۵.۹۰۱.۶۳۵
۹۳۱.۷۲۷.۸۳۵	.	۹۳۱.۷۲۷.۸۳۵	۹۳۱.۷۲۷.۸۳۵	.	۹۳۱.۷۲۷.۸۳۵
۲۸۴.۱۵۳.۰۲۹	.	۲۸۴.۱۵۳.۰۲۹	۲۸۴.۱۵۳.۰۲۹	.	۲۸۴.۱۵۳.۰۲۹
۲۱۳.۱۱۴.۷۹۸	.	۲۱۳.۱۱۴.۷۹۸	۲۱۳.۱۱۴.۷۹۸	.	۲۱۳.۱۱۴.۷۹۸
۱۴۲.۰۷۶.۵۹۲	.	۱۴۲.۰۷۶.۵۹۲	۱۴۲.۰۷۶.۵۹۲	.	۱۴۲.۰۷۶.۵۹۲
۵۵.۲۵۳.۷۶۰	.	۵۵.۲۵۳.۷۶۰	۵۵.۲۵۳.۷۶۰	.	۵۵.۲۵۳.۷۶۰
۵۴.۴۰۹.۶۸۷	(۷۲۶.۱۶۹)	۵۵.۱۳۵.۸۵۶	۵۴.۴۰۹.۶۸۷	(۷۲۶.۱۶۹)	۵۵.۱۳۵.۸۵۶
۴.۵۳۳.۵۹۵	.	۴.۵۳۳.۵۹۵	۴.۵۳۳.۵۹۵	.	۴.۵۳۳.۵۹۵
۹۴۹.۵۶۹	.	۹۴۹.۵۶۹	۹۴۹.۵۶۹	.	۹۴۹.۵۶۹
۵۴۲.۳۹۹	.	۵۴۲.۳۹۹	۵۴۲.۳۹۹	.	۵۴۲.۳۹۹
۴۵۳.۴۴۰	.	۴۵۳.۴۴۰	۴۵۳.۴۴۰	.	۴۵۳.۴۴۰
۲۱۱.۷۷۴	.	۲۱۱.۷۷۴	۲۱۱.۷۷۴	.	۲۱۱.۷۷۴
۲۰۸.۰۴۹	.	۲۰۸.۰۴۹	۲۰۸.۰۴۹	.	۲۰۸.۰۴۹
۴۱.۵۶۶	.	۴۱.۵۶۶	۴۱.۵۶۶	.	۴۱.۵۶۶
۲۵.۹۴۵	.	۲۵.۹۴۵	۲۵.۹۴۵	.	۲۵.۹۴۵
۲۳.۳۱۵	.	۲۳.۳۱۵	۲۳.۳۱۵	.	۲۳.۳۱۵
۲۳.۱۹۹	.	۲۳.۱۹۹	۲۳.۱۹۹	.	۲۳.۱۹۹
۱۶.۲۰۱	.	۱۶.۲۰۱	۱۶.۲۰۱	.	۱۶.۲۰۱
۹.۶۴۶	.	۹.۶۴۶	۹.۶۴۶	.	۹.۶۴۶
۵.۱۰۹	.	۵.۱۰۹	۵.۱۰۹	.	۵.۱۰۹
۴.۴۸۶	.	۴.۴۸۶	۴.۴۸۶	.	۴.۴۸۶
۳.۱۴۴	.	۳.۱۴۴	۳.۱۴۴	.	۳.۱۴۴
۳.۱۴۱	.	۳.۱۴۱	۳.۱۴۱	.	۳.۱۴۱
(۱۶.۲۵۱.۱۴۷)	(۱۶.۲۸۵.۲۲۵)	۳۴.۰۷۸	(۱۶.۲۵۱.۱۴۷)	(۱۶.۲۸۵.۲۲۵)	۳۴.۰۷۸
(۳۲.۷۸۶.۸۷۹)	.	(۳۲.۷۸۶.۸۷۹)	(۳۲.۷۸۶.۸۷۹)	.	(۳۲.۷۸۶.۸۷۹)
۱.۰۶۳.۲۵۸.۶۳۱.۸۶۶	(۳.۸۶۸.۶۷۳.۰۲۰)	۱.۰۶۷.۱۲۷.۳۰۴.۸۸۶	۱.۰۶۳.۲۵۸.۶۳۱.۸۶۶	(۳.۸۶۸.۶۷۳.۰۲۰)	۱.۰۶۷.۱۲۷.۳۰۴.۸۸۶

شرح
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۳، ۱۴۰۷۱۹۸۶، ۳۲۸،۳۰۳،
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۳۳۵۳۰۷
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
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 ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۴۵۷,۴۸۳,۰۱۴	۱۰,۴۵۷,۴۸۳,۰۱۴	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۵۰۴,۷۹۳,۶۶۴	۱۴,۵۰۴,۷۹۳,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶-۲- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه										
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
.		
.		
.		جمع