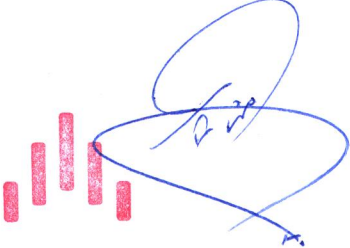


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

"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
	سید علی اکرمی		
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳,۶۷۷,۳۱۳,۷۹۲,۶۰۴	۸.۶۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۳,۶۴۸,۸۵۵,۴۳۲,۳۲۹	۲.۳۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۰۹,۲۶۶,۷۰۹,۰۶۳,۹۲۱	۶۹.۱۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۳۱,۴۳۲,۳۷۲,۹۲۸,۸۵۴	۱۹.۸۹
جمع		۱۵۸,۰۲۵,۲۵۱,۲۱۷,۷۰۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۳۱,۵۵۱,۴۱۳,۹۰۲	-	-	-	-	۲,۷۱۹	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۲۸,۸۰۷,۳۵۲,۰۴۹	-۰.۰۳٪
آسان پرداخت پرشین	۷۰,۲۳۸,۳۸۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۷,۴۲۵,۴۷۷,۳۳۲	-	-	-	-	۴,۱۶۶	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۰۸۷,۲۰۴,۳۱۹	-۰.۰۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۶۶,۱۱۶,۴۳۹,۸۷۵	-	-	-	-	۶,۱۸۰	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۶۲,۹۵۸,۳۳۵,۶۵۹	-۰.۰۴٪
بانک ملت	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۱,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۲,۹۹۸,۷۳۲,۷۷۴,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۸۵۱	۱,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۲,۶۳۸,۱۴۳,۷۰۹,۸۴۲	۱.۶۰٪
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۵۷,۴۰۸,۴۴۱,۷۹۸	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۵۳,۹۸۷,۸۲۳,۷۳۴	-۰.۰۹٪
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۹,۲۵۳,۳۷۴,۴۱۲	-	-	-	-	۱,۱۱۵	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۶,۹۰۵,۶۹۵,۴۹۴	-۰.۰۳٪
بالایش نفت اصفهان	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۳۳۸,۹۸۸,۹۴۶,۰۷۵	-	-	-	-	۳,۲۷۱	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۲۶۵,۷۰۹,۳۳۳,۸۵۵	-۰.۱۶٪
بالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۵۰۷,۵۲۵,۹۹۴,۷۴۵	-	-	-	-	۶,۷۶۰	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۴۲۵,۹۴۳,۵۴۸,۳۱۸	-۰.۲۷٪
بالایش نفت تهران	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۶۲۱,۳۹۷,۶۸۶,۴۶۸	-	-	-	-	۱,۹۷۸	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۵۴۶,۰۳۴,۹۲۸,۴۰۳	-۰.۳۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۳۱۲,۶۸۱,۴۹۱,۴۸۰	-	-	-	-	۵۳,۰۱۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۷۱,۳۶۹,۴۴۷,۶۶۵	-۰.۱۷٪
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۷۱,۱۳۹,۵۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	۴۸,۵۵۰	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۷۳,۶۸۹,۴۸۱,۲۳۰	-۰.۰۴٪
پتروشیمی شیراز	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۱۴۳,۹۲۳,۹۶۸,۹۰۸	-	-	-	-	۲۷,۳۳۰	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۱۵۶,۸۹۸,۳۶۷,۳۸۲	-۰.۱۰٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۸,۰۳۸,۹۲۲,۹۱۳	-	-	-	-	۷۶,۳۰۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۹,۱۹۰,۱۴۲,۱۵۸	-۰.۲۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷	۱,۱۹۵,۷۵۵,۸۱۸,۷۳۲	-	-	-	-	۲,۱۵۷	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷	۱,۱۹۵,۲۰۱,۷۱۵,۰۱۶	-۰.۲۳٪
توسعه‌معدان‌وقلزات	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۳۲۵,۹۱۳,۳۸۳,۴۷۷	-	-	-	-	۲,۶۷۱	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۳۱۹,۱۰۳,۶۰۹,۷۰۲	-۰.۱۹٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۳۸,۱۰۱	۵۰,۱۳۶,۷۳۳,۴۸۳	۷,۷۷۲,۷۷۱,۵۳۲	-	(۴,۳۳۸,۱۰۱)	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ح‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰,۴۹۶,۸۲۲	۹,۱۱۹,۰۳۵,۳۱۸	۱۱,۱۸۵,۸۰۰,۲۹۳	-	-	-	-	۴,۳۶۵	۹,۱۱۹,۰۳۵,۳۱۸	۸,۸۹۳,۶۲۸,۱۰۲	-۰.۱۷٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۶,۲۱۵,۲۴۰,۶۳۸	-	-	-	-	۶۶۷	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۴,۸۰۲,۲۲۰,۵۷۵	-۰.۰۳٪
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۲۲,۰۵۵۰۷,۲۸۱	-	-	-	-	۲,۱۴۳	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۷,۵۰۷,۱۷۳,۰۸۰	-۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۱۱,۵۶۱,۲۱۷,۵۰۹	-	-	-	-	۱۶,۷۹۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۰۶,۸۷۹,۰۰۰,۲۳,۹۹۴	-۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۷۰۵,۹۲۳,۸۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۹۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۶۸۹,۶۷۱,۲۸۳,۸۲۰	-۰.۴۳٪
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۸۵,۳۲۰,۹۴۹,۸۵۳	-	-	-	-	۲۱,۴۳۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۸۶,۴۵۲,۰۱۶,۶۸۳	-۰.۱۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۷۱,۹۸۹,۱۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۲۸	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۶۸,۱۵۲,۰۶۸,۰۰۰	-۰.۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۱۴۴,۷۹۱,۵۰۹,۱۰۷	-	-	-	-	۵,۹۴۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۱۲۹,۳۳۲,۵۶۶,۰۳۰	-۰.۰۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۵,۷۶۶,۴۳۳	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۴۳۳	-	-	-	-	۱۹,۷۶۰	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۲۹,۱۷۷,۱۱۱,۶۹۹	-۰.۰۸٪
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۳,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۸۳,۷۷۶,۳۰۳,۷۴۸	-	-	-	-	۲,۳۳۷	۲۵۳,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۴۲,۵۸۴,۳۸۶,۱۵۷	-۰.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۴۸۵,۱۰۱,۱۹۹,۷۵۶	-	-	-	-	۳,۸۴۹	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۳۶۸,۴۸۳,۲۴۵,۸۳۷	-۰.۸۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۴۰۵,۱۹۴	۲۰۷,۷۲۹,۸۰۶,۹۱۵	-	-	-	-	۶,۷۶۰	۱۸۷,۲۲۷,۴۰۵,۱۹۴	۲۰۸,۹۶۶,۲۹۳,۸۶۱	-۰.۱۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲۰,۴۵۳,۴۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲۰,۴۵۳,۴۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۰۳,۳۹۴,۵۵۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۳۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۹۲,۳۰۹,۹۰۷,۰۵۰	-۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۲۲۴,۸۵۴,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۴۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۲۱۶,۱۴۶,۲۳۲,۰۰۰	-۰.۱۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲,۳۰۹,۵۷۰	۷۰,۳۶۰,۲۵۲,۴۷۰	۹۳,۷۸۰,۴۹۶,۶۳۸	-	-	-	۴,۲۳۸,۱۰۱	۲,۸۷۳	۷۰,۳۶۰,۲۵۲,۴۷۰	۱۰۴,۰۹۱,۱۰۹,۵۳۸	-۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۷۳۷,۲۸۸	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۳,۹۷۶	۹۱۶,۶۸۳,۹۷۷,۲۵۹	-	-	-	-	۵,۷۶۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۳,۹۷۶	۸۵۱,۶۲۸,۹۱۱,۰۰۲	-۰.۵۳٪
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۷۲,۹۱۶,۱۹۱,۷۹۲	-	-	-	-	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۸۴,۴۸۸,۱۲۶,۶۵۲	-۰.۰۵٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	۵۳,۱۲۴	۷۹,۶۸۵,۷۲۲,۳۶۰	(۵۳,۱۲۴)	۵۷,۴۰۷,۷۲۵,۹۹۰	-	-	-	-۰.۰۰٪
جمع	۴۰,۸۲۵,۵۸۶,۷۶۸	۱۰,۲۱۴,۵۲۲,۵۹۸,۷۷۳	۱۴,۵۲۵,۰۵۹,۷۳۹,۱۸۱	۴,۴۹۱,۲۲۵	۷۹,۶۸۵,۷۲۲,۳۶۰	(۴,۴۹۱,۲۲۵)	۵۷,۴۰۷,۷۲۵,۹۹۰	۴۰,۸۲۵,۵۸۶,۷۶۸	۱۰,۲۱۸,۷۶۰,۶۹۹,۷۷۳	۱۳,۶۷۷,۳۱۳,۷۹۳,۶۰۴	۸.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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	اختیار ف ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰						۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۴۵۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۴۵۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ ت ومهان-۶۴۵۶-۰۳/۱۲/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	فروش		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
							تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۲۹۳,۵۲۲,۱۱۶,۳۵۰	۰.۷۹٪	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۸,۱۰۲,۲۷۷,۵۹۴	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۰۴,۳۷۵	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰	-	-	-	-	۱۲,۱۹۵,۵۰۰,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۰۸,۹۰۱,۵۵۰,۸۱۱	۰.۵۵٪	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱۹۵,۳۸۰	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۳۳۶,۸۵۲,۰۱۱	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۰.۰۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱,۷۵۴,۱۳۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۱۵,۰۷۵,۱۷۹,۸۶۰	۰.۱۹٪	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۶,۱۳۵	-	-	-	-	۳۱۰,۲۷۱,۴۳۰,۶۰۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۱	۳۲۸,۳۰۰,۳۵۳,۶۵۸	۰.۲۰٪	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۱۹,۷۸۶	-	-	-	-	۳۲۰,۲۳۶,۲۷۲,۹۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۲,۹۷۱,۳۵۴,۳۷۵	۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۷	-	-	-	-	۸۷,۵۳۵,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۷۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۰	-	-	-	-	۵۸,۳۱۷,۹۳۴,۴۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۰۵,۰۳۲,۶۶۹,۵۰۰	۰.۳۷٪	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۰	-	-	-	-	۶۶۷,۴۴۱,۸۷۰,۴۶۳	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	
جمع	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۳,۶۴۸,۸۵۵,۴۳۲,۳۲۹	۲.۲۲٪	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	-	-	-	-	-	۳,۹۸۱,۱۸۰,۳۲۷,۳۴۶	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا قراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش							
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۰.۵	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	-	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۲,۷۴۱	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۱,۹۰۲,۳۴۱,۱۰۴,۵۹۳	۷.۲۴٪						
مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۷٪						
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۶۵٪						
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۵۰	۳.۵۹٪						
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۳۵۵,۳۸۰,۹۵۵,۸۴۰	۵,۷۳۶,۹۶۵,۱۳۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۳۵۵,۳۸۰,۹۵۵,۸۴۰	۵,۳۵۵,۳۸۰,۹۵۵,۸۴۰	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	۳.۳۷٪						
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۳۴٪						
صکوک مراجعه کویر ۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۳۴٪						
صکوک اجاره فارس ۱۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۳۴٪						
اسناد خزانه-م (بودجه) ۰۴-۳۳۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۵,۶۰۳,۸۱۷	۳,۰۸۳,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۲۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۳,۸۱۷	۳,۰۸۳,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۰۸۳,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۰۸۳,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳.۱۳٪						
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۰۴٪						
صکوک مراجعه کازی ۰۵-۱ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۰۴٪						
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۸۱۹,۵۳۱,۶۸۵,۷۰۴	۴,۸۱۹,۵۳۱,۶۸۵,۷۰۴	۲.۹۳٪						
صکوک اجاره گلگل ۰۵۹-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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲.۹۲٪						
صکوک مراجعه خرامیا ۰۶-۱ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۲.۴۴٪						
اسناد خزانه-م (بودجه) ۰۴-۹۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۵۹,۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۵۹,۵۲۶,۰۰۰	۲.۳۶٪						
صکوک مراجعه خرامیا ۰۶-۱ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰٪						
اسناد خزانه-م (بودجه) ۰۴۱۲۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۰۰۳,۰۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۲۵۴,۲۴۴,۳۵۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۰۰۳,۰۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۰۰۳,۰۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۰۰۳,۰۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۱.۵۷٪						
صکوک اجاره فولاد ۰۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۵۲٪						
مراجعه 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۴۰٪						
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪						
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۳۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۰۸۰,۱۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱.۱۶٪						
اسناد خزانه-م (بودجه) ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۸۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۸۶,۳۵۰	۱.۰۷٪						
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۹۱٪						
اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰.۷۸٪						
اسناد خزانه-م (بودجه) ۰۳۰۹۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۱,۰۶۵,۵۵۱,۶۵۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۱,۱۲۵,۸۹۵,۸۹۴,۳۷۵	۰.۶۸٪						
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۰.۶۴٪						
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۰.۶۱٪						
اسناد خزانه-م (بودجه) ۰۳۱۰۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۵۲۴,۵۳۵,۹۳۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰													

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹		۱,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱٪
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳ بانک MF.Component.BankName		۲,۷۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲		۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۵۰۰۳		.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰		.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۸۷۳۹۷۸		.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۴		.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلعهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳		۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶		۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱		۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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 رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ترگس شیراز	۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد	۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور	۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز	۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷	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	۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۶۱,۷۱۱,۵۸۰,۶۸۹	۵,۸۴۱,۵۹۰,۲۶۱,۶۸۸	۵,۸۵۹,۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۸,۵۶۲,۳۷۷	۱۴۳,۹۹۸,۵۶۲,۳۷۷	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر	۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸	۲۹۲,۶۹۷,۲۲۷	۶,۸۶۵,۹۵۷,۲۳۸,۳۱۵	۶,۸۱۰,۹۳۰,۴۱۹,۵۷۷	۵۵,۳۱۹,۵۱۵,۹۶۵	۵۵,۳۱۹,۵۱۵,۹۶۵	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۱۴۲	۱۳۴,۵۲۷,۲۸۷,۷۹۵	۵۴,۳۴۱,۲۱۹,۹۴۱,۵۶۹	۵۴,۴۲۹,۴۵۲,۲۶۰,۷۳۷	۴۶,۲۹۴,۹۶۸,۶۲۷	۴۶,۲۹۴,۹۶۸,۶۲۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۵,۷۸۱,۵۲۳,۶۷۶	۱۳,۷۲۴,۰۱۹,۵۳۸,۰۱۷	۱۳,۷۲۷,۰۸۸,۶۹۴,۴۵۸	۲,۷۱۲,۳۶۷,۲۳۵	۲,۷۱۲,۳۶۷,۲۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۱,۰۴۳,۷۷۴,۴۸۲	۱۱,۴۷۳,۴۴۴,۴۷۷	۱۱,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۹۱۸,۹۵۹	۱,۱۱۶,۹۱۸,۹۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۸۲,۲۴۸,۰۶۹	۷۴۴,۸۹۶,۸۸۴,۶۵۳	۷۴۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۳۲,۷۲۲	۵۰۹,۱۳۲,۷۲۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۷,۸۸۳,۱۹۰	۲۳۲,۰۳۲,۶۶۵	۴۷,۳۹۹	۲۳۹,۸۶۸,۴۵۶	۲۳۹,۸۶۸,۴۵۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲۸,۶۵۶,۸۸۷	۵۴۴,۶۹۵	.	۱۲۹,۲۰۱,۵۸۲	۱۲۹,۲۰۱,۵۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۱۰۷,۵۲۳,۸۴۷	۴۵۵,۱۰۶	۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۸,۹۵۳	۱۰۷,۹۱۸,۹۵۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۱,۱۳۰,۱۸۲,۷۵۳	۴,۲۹۳,۷۵۱,۸۲۴,۵۵۷	۴,۲۹۴,۸۰۳,۹۶۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۷,۳۱۰	۷۸,۰۴۷,۳۱۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۰,۴۲۸,۸۲۳	۲۱۲,۶۶۷	.	۵۰,۶۴۱,۴۹۰	۵۰,۶۴۱,۴۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۳۹۴,۱۰۸	۳۹,۷۸۳	.	۹,۴۳۳,۸۹۱	۹,۴۳۳,۸۹۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰	۵,۵۱۳,۵۷۵	۲۳,۳۱۵	.	۵,۵۳۶,۸۹۰	۵,۵۳۶,۸۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۱۶,۱۲۶,۰۱۹	۵۷۴,۱۸۹,۲۶۶,۳۸۱	۵۷۴,۲۰۱,۶۵۶,۸۰۶	۳,۷۳۵,۵۹۴	۳,۷۳۵,۵۹۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۳,۲۲۶,۰۷۶	۱۳,۲۲۱	.	۳,۲۳۹,۲۹۷	۳,۲۳۹,۲۹۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی					سپرده های بانکی	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تغییرات طی دوره						
۱,۱۱۵,۱۵۴	۹,۳۱۳	.	۱,۱۲۴,۴۶۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۷۷۷۶۶۶۳۰۱۲	
۵۲,۱۵۸,۹۸۸,۱۵۳	۱,۴۷۲,۵۵۳,۸۳۸,۵۹۱	۱,۵۲۴,۷۱۱,۹۶۳,۹۳۴	۸۶۳,۸۱۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	
۷۴۶,۷۳۰	۳,۱۵۸	.	۷۴۹,۸۸۸	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	
۱۰۲,۳۴۱	.	.	۱۰۲,۳۴۱	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	
۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴	
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵	
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹	
۶۵۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴	
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹	
۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰	
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۰	
۱,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴	
۴۶,۱۴۲,۴۲۲,۹۰۳,۷۰۳	۱۰۱,۵۰۶,۱۱۵,۵۷۲,۱۷۱	۱۱۶,۲۱۶,۱۷۵,۵۴۷,۰۲۰	۳۱,۴۳۲,۳۷۲,۹۲۸,۸۵۴	۱۹.۱۲٪	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۹۰,۵۹۱,۷۱۵,۷۴۶)	(۲.۸۳٪)	(۰.۱۲٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۴۶,۷۲۱,۲۸۷,۰۲۸)	(۰.۶۹٪)	(۰.۰۳٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۹۴۷,۸۷۰,۳۲۲,۴۸۶	۷۳.۳۸٪	۳.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۰۱۳,۳۵۹,۹۸۱,۴۱۱	۲۹.۸۶٪	۱.۲۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹,۲۵۸,۰۳۷,۶۲۳	۰.۲۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۶,۷۴۳,۱۷۵,۳۳۸,۷۴۶	۱۰۰٪	۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل
				۱-۱-۲		۲-۱-۲	۳-۱-۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۳۹,۲۸۰,۸۷۹,۸۰۰	۰	۳۹,۲۸۰,۸۷۹,۸۰۰	۰.۵۸٪	۷۹,۲۶۹,۵۲۳,۲۰۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۸,۴۸۴,۶۵۴,۴۵۵	۰	۸,۴۸۴,۶۵۴,۴۵۵	۰.۱۳٪	۲۱,۲۸۱,۴۵۱,۱۴۷	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱,۱۳۱,۴۰۹,۶۰۴	۰	۱,۱۳۱,۴۰۹,۶۰۴	۰.۰۲٪	۲,۴۰۹,۷۹۸,۶۶۳	۰
کالسیمین	۰	۵۳۳,۸۷۳,۵۹۱	۰	۵۳۳,۸۷۳,۵۹۱	۰.۰۱٪	۷۹۷,۰۵۵,۶۹۲	۰
پتروشیمی جم	۰	۲۲۵,۱۰۹,۷۳۷	۰	۲۲۵,۱۰۹,۷۳۷	۰.۰۰٪	۸۸۳,۱۵۰,۹۲۶	۰
آتیه داده پرداز	۰	(۷۴,۵۴۳,۶۹۱)	۰	(۷۴,۵۴۳,۶۹۱)	(۰.۰۰٪)	۹۶,۰۳۹,۳۸۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۸۷,۱۱۱,۳۷۰)	۰	(۸۷,۱۱۱,۳۷۰)	(۰.۰۰٪)	۲,۲۹۶,۲۹۱,۶۵۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱۹۱,۴۵۸,۳۱۶)	۰	(۱۹۱,۴۵۸,۳۱۶)	(۰.۰۰٪)	۱,۶۵۳,۷۵۸,۴۰۲	۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲۷۱,۴۵۲,۴۳۸)	۰	(۲۷۱,۴۵۲,۴۳۸)	(۰.۰۰٪)	(۴۹۵,۵۷۵,۹۴۱)	(۰.۰۱٪)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	(۳۴۶,۷۸۷,۹۷۵)	۰	(۳۴۶,۷۸۷,۹۷۵)	(۰.۰۱٪)	(۲۵۰,۲۵۹,۵۰۴)	(۰.۰۰٪)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	(۴۰۷,۱۶۰,۶۷۸)	۰	(۴۰۷,۱۶۰,۶۷۸)	(۰.۰۱٪)	(۴۷۰,۵۶۳,۱۰۴)	(۰.۰۱٪)
پتروشیمی شیراز	۰	(۴۰۹,۲۷۶,۷۷۰)	۰	(۴۰۹,۲۷۶,۷۷۰)	(۰.۰۱٪)	۳۰,۰۵۸,۹۶۸	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۴۹۲,۶۵۲,۷۷۷)	۰	(۴۹۲,۶۵۲,۷۷۷)	(۰.۰۱٪)	(۶۰۶,۳۶۴,۰۲۲)	(۰.۰۱٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵۷۹,۳۰۷,۲۹۳)	۰	(۵۷۹,۳۰۷,۲۹۳)	(۰.۰۱٪)	(۸۵۳,۳۹۷,۶۵۱)	(۰.۰۱٪)
بیمه آسیا	۰	(۱,۰۲۱,۶۵۲,۱۷۳)	۰	(۱,۰۲۱,۶۵۲,۱۷۳)	(۰.۰۲٪)	(۵۳۹,۷۳۴,۲۲۸)	(۰.۰۱٪)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱,۰۹۷,۰۳۱,۸۶۹)	۰	(۱,۰۹۷,۰۳۱,۸۶۹)	(۰.۰۳٪)	(۱,۰۰۴,۲۰۰,۰۷۳)	(۰.۰۱٪)
بیمه ما	۰	(۱,۵۵۷,۷۲۱,۳۱۱)	۰	(۱,۵۵۷,۷۲۱,۳۱۱)	(۰.۰۳٪)	(۱,۱۶۵,۵۰۴,۷۴۹)	(۰.۰۲٪)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۷۲۰,۳۱۸,۱۶۰)	۰	(۱,۷۲۰,۳۱۸,۱۶۰)	(۰.۰۳٪)	(۲,۱۶۸,۳۹۷,۷۴۶)	(۰.۰۳٪)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۱۴۰,۱۶۸,۸۶۳	(۱۲,۲۰۹,۲۳۹,۴۸۳)	۰	(۲,۰۶۹,۰۷۰,۶۲۰)	(۰.۰۳٪)	(۱۲,۲۱۷,۰۶۴,۴۱۵)	(۰.۰۳٪)
							۱۰,۱۴۰,۱۶۸,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱		
درآمد ها					ها						
(۰.۰۳٪)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	.	.	(۰.۰۳٪)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
(۰.۰۳٪)	(۱,۹۰۰,۰۳۸,۴۵۴)	.	(۱,۹۰۰,۰۳۸,۴۵۴)	.	(۰.۰۳٪)	(۲,۲۱۲,۹۵۰,۸۶۹)	.	(۲,۲۱۲,۹۵۰,۸۶۹)	.	صبا فولاد خلیج فارس	
(۰.۰۴٪)	(۲,۴۲۶,۸۶۱,۶۴۶)	.	(۲,۴۲۶,۸۶۱,۶۴۶)	.	(۰.۰۵٪)	(۳,۰۷۲,۲۱۲,۹۸۳)	.	(۳,۰۷۲,۲۱۲,۹۸۳)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۰.۰۴٪)	(۲,۵۷۶,۰۶۰,۳۸۷)	.	(۲,۵۷۶,۰۶۰,۳۸۷)	.	(۰.۰۵٪)	(۳,۳۴۱,۹۴۴,۰۲۹)	.	(۳,۳۴۱,۹۴۴,۰۲۹)	.	سایپا	
(۰.۰۸٪)	(۵,۲۰۶,۳۲۴,۳۸۰)	.	(۵,۲۰۶,۳۲۴,۳۸۰)	.	(۰.۰۶٪)	(۳,۷۷۷,۰۱۹,۶۱۶)	.	(۳,۷۷۷,۰۱۹,۶۱۶)	.	فولاد خوزستان	
(۰.۰۷٪)	(۴,۴۷۴,۱۳۲,۴۳۰)	.	(۴,۴۷۴,۱۳۲,۴۳۰)	.	(۰.۰۹٪)	(۶,۰۰۹,۸۳۶,۷۳۰)	.	(۶,۰۰۹,۸۳۶,۷۳۰)	.	توسعه‌معدن و فلزات	
(۰.۰۷٪)	(۴,۵۰۲,۶۶۶,۰۴۹)	.	(۴,۵۰۲,۶۶۶,۰۴۹)	.	(۰.۱۰٪)	(۶,۶۵۸,۹۸۹,۱۸۴)	.	(۶,۶۵۸,۹۸۹,۱۸۴)	.	پالایش نفت بندرعباس	
(۰.۱۱٪)	(۷,۳۶۹,۲۶۲,۶۹۶)	.	(۷,۳۶۹,۲۶۲,۶۹۶)	.	(۰.۱۱٪)	(۷,۴۹۷,۳۵۶,۲۷۲)	.	(۷,۴۹۷,۳۵۶,۲۷۲)	.	سیمان فارس نو	
(۰.۱۲٪)	(۷,۸۵۵,۱۰۱,۸۰۲)	.	(۷,۸۵۵,۱۰۱,۸۰۲)	.	(۰.۱۲٪)	(۸,۴۲۷,۵۵۹,۷۷۵)	.	(۸,۴۲۷,۵۵۹,۷۷۵)	.	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۰.۱۳٪)	(۹,۰۹۱,۷۲۰,۲۱۷)	.	(۹,۰۹۱,۷۲۰,۲۱۷)	.	(۰.۱۶٪)	(۱۰,۹۷۴,۲۴۸,۱۲۷)	.	(۱۰,۹۷۴,۲۴۸,۱۲۷)	.	پالایش نفت تهران	
(۰.۱۷٪)	(۱۱,۲۰۲,۲۵۵,۷۰۵)	.	(۱۱,۲۰۲,۲۵۵,۷۰۵)	.	(۰.۱۸٪)	(۱۱,۸۳۰,۲۸۲,۴۱۸)	.	(۱۱,۸۳۰,۲۸۲,۴۱۸)	.	پالایش نفت اصفهان	
(۰.۲۴٪)	(۱۶,۰۷۴,۴۳۲,۶۷۵)	.	(۱۶,۰۷۴,۴۳۲,۶۷۵)	.	(۰.۲۲٪)	(۱۴,۸۱۴,۹۵۵,۶۳۸)	.	(۱۴,۸۱۴,۹۵۵,۶۳۸)	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
(۰.۳۳٪)	(۲۲,۲۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	(۲۲,۲۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	.	.	(۰.۲۳٪)	(۲۲,۲۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	(۲۲,۲۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
(۰.۴۹٪)	(۳۳,۳۴۲,۲۰۸,۲۲۱)	.	(۳۳,۳۴۲,۲۰۸,۲۲۱)	.	(۰.۴۷٪)	(۳۱,۵۲۱,۶۹۲,۸۷۸)	.	(۳۱,۵۲۱,۶۹۲,۸۷۸)	.	ملی صنایع مس ایران	
(۰.۴۵٪)	(۳۰,۵۷۳,۲۷۹,۳۳۲)	.	(۳۰,۵۷۳,۲۷۹,۳۳۲)	.	(۰.۵۱٪)	(۳۴,۱۵۹,۷۷۷,۵۳۹)	.	(۳۴,۱۵۹,۷۷۷,۵۳۹)	.	فولاد مبارکه اصفهان	
(۱.۹۱٪)	(۱۲۸,۶۸۰,۳۵۱,۳۰۰)	.	(۱۲۸,۶۸۰,۳۵۱,۳۰۰)	.	(۲.۰۳٪)	(۱۳۶,۷۱۱,۶۵۶,۳۲۳)	.	(۱۳۶,۷۱۱,۶۵۶,۳۲۳)	.	بانک ملت	
(۲.۸۳٪)	(۱۹۰,۵۹۱,۷۱۵,۷۴۶)	(۲۴,۴۰۳,۲۵۵,۹۱۰)	(۱۷۶,۲۲۸,۶۲۸,۶۹۹)	۱۰,۱۴۰,۱۶۸,۸۶۳	(۳.۹۵٪)	(۲۶۶,۰۸۳,۳۴۶,۵۴۵)	(۲۴,۴۰۳,۲۵۵,۹۱۰)	(۲۵۱,۸۲۰,۲۵۹,۴۹۸)	۱۰,۱۴۰,۱۶۸,۸۶۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
جمع	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام				
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۱,۶۸۷,۷۱۳,۰۳۷	۱۰,۱۴۰,۱۶۸,۸۶۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰
۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۱,۶۸۷,۷۱۳,۰۳۷	۱۰,۱۴۰,۱۶۸,۸۶۳	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۱,۶۸۷,۷۱۳,۰۳۷	۱۰,۱۴۰,۱۶۸,۸۶۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	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
-	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
-	(۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
-	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸۰۶۰
-	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
-	(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
۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۲۶۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	(۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳۰۵۰
۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۲۷۱	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۸۶,۲۵۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	(۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۸۶,۲۵۰)	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۸۶,۲۵۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	اسنادخزانه-م ابودجه ۱۰۰-۸۲۱۰۳۰
-	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	ظمهان ۳۱۲۱
۹۶,۰۳۹,۳۸۰	(۲۸۸,۷۱۱,۳۱۲,۶۶۸)	۲۸۸,۰۷۳,۳۵۲,۰۴۸	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	(۷۴,۵۴۳,۶۹۱)	(۲۸۸,۸۸۱,۸۹۵,۷۳۹)	۲۸۸,۰۷۳,۳۵۲,۰۴۸	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
۲,۲۹۶,۲۹۱,۶۵۰	(۴۳۶,۸۹۳,۸۵۰,۵۰۸)	۴۳۹,۱۹۰,۱۴۲,۱۵۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۸۷,۱۱۱,۲۷۰)	(۴۳۹,۲۷۷,۲۵۳,۵۲۸)	۴۳۹,۱۹۰,۱۴۲,۱۵۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۵۴,۹۵۶,۱۰۸)	(۱۱,۹۱۰,۸۶۰,۴۸۳)	۱۱,۸۵۵,۹۰۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۸۳۱,۰۸۱)	(۱۱,۹۴۸,۷۳۵,۴۵۶)	۱۱,۸۵۵,۹۰۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱,۶۵۳,۳۷۸,۴۰۲	(۱۹۰,۶۵۶,۱۴۸,۶۴۸)	۱۹۲,۳۰۹,۹۰۷,۰۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۴۵۸,۳۱۶)	(۱۹۲,۵۰۱,۳۶۵,۳۶۶)	۱۹۲,۳۰۹,۹۰۷,۰۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۹۵,۵۷۵,۹۴۱)	(۹۳,۲۸۹,۲۰۴,۰۴۲)	۸۸,۹۳۳,۶۲۸,۱۰۱	۲۰,۴۹۶,۸۲	(۲۷۱,۴۵۲,۲۳۸)	(۹,۱۶۵,۰۸۰,۵۳۹)	۸۸,۹۳۳,۶۲۸,۱۰۱	۲۰,۴۹۶,۸۲	ح:آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۵۰,۳۵۹,۵۰۴)	(۲۵۰,۵۲,۴۸۰,۰۰۷۹)	۲۴۸,۰۲۲,۰۵۷۵	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	(۳۴۶,۷۸۷,۹۷۵)	(۲۵,۱۴۹,۰۰۸,۵۵۰)	۲۴۸,۰۲۲,۰۵۷۵	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۴۷۰,۵۶۳,۱۰۴)	(۲۰۷,۳۴۹,۵۸۷,۰۹۷)	۲۰۶,۸۷۹,۰۲۳,۹۹۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	(۴۰۷,۱۶۰,۶۷۸)	(۲۰۷,۳۸۶,۱۸۴,۶۷۱)	۲۰۶,۸۷۹,۰۲۳,۹۹۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۰,۰۵۸,۹۶۸	(۱۵۶,۸۶۸,۳۰۸,۴۱۳)	۱۵۶,۸۹۸,۳۶۷,۳۸۱	۵,۷۷۵,۲۴۷	(۴۰۹,۲۷۶,۷۷۰)	(۱۵۷,۳۰۷,۶۴۴,۱۵۱)	۱۵۶,۸۹۸,۳۶۷,۳۸۱	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
(۳۴۲,۵۳۹,۱۹۷)	(۲۱,۳۱۷,۶۰۱,۶۹۷)	۲۰,۹۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۹,۳۲۶,۴۲۲)	(۲۱,۴۴۴,۳۹۸,۹۲۲)	۲۰,۹۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
(۶۰۶,۳۶۴,۰۲۲)	(۶۳,۵۶۴,۶۹۹,۶۸۱)	۶۲,۹۵۸,۳۳۵,۶۵۹	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	(۴۹۲,۶۵۲,۷۷۷)	(۶۳,۴۵۰,۹۸۸,۴۳۶)	۶۲,۹۵۸,۳۳۵,۶۵۹	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸۵۳,۳۹۷,۶۵۱)	(۱۰۴,۹۴۴,۵۰۷,۱۸۹)	۱۰۴,۰۹۱,۱۰۹,۵۳۸	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	(۵۷۹,۳۰۷,۲۹۳)	(۱۰۴,۶۷۰,۴۱۶,۸۳۱)	۱۰۴,۰۹۱,۱۰۹,۵۳۸	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۳۹,۷۳۴,۲۲۸)	(۵۷,۴۴۵,۴۲۹,۷۲۲)	۵۶,۹۰۵,۶۹۵,۴۹۴	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	(۱,۰۲۱,۶۵۲,۱۷۳)	(۵۷,۹۲۷,۳۴۷,۶۶۷)	۵۶,۹۰۵,۶۹۵,۴۹۴	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
(۱,۰۰۴,۲۰۰,۰۷۳)	(۳۰۰,۹۱,۴۰۴,۳۹۱)	۲۹,۰۸۷,۲۰۴,۳۱۸	۷,۰۲۳,۸۳۸	(۱,۰۹۷,۰۲۱,۸۶۹)	(۳۰,۱۸۴,۲۲۶,۱۸۷)	۲۹,۰۸۷,۲۰۴,۳۱۸	۷,۰۲۳,۸۳۸	آسان پرداخت پرشین
(۱,۱۶۵,۵۰۴,۴۴۹)	(۱۵۵,۱۵۳,۳۲۸,۴۸۳)	۱۵۳,۹۸۷,۸۲۳,۷۳۳	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	(۱,۵۵۷,۷۲۱,۳۱۱)	(۱۵۵,۵۴۵,۵۴۵,۰۴۴)	۱۵۳,۹۸۷,۸۲۳,۷۳۳	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما
(۲,۱۶۸,۳۹۷,۷۴۶)	(۲۱۱,۱۳۴,۶۹۱,۶۰۷)	۲۰۸,۹۶۶,۲۹۳,۸۶۱	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	(۱,۷۲۰,۳۱۸,۱۶۰)	(۲۱۰,۶۸۶,۶۱۲,۰۲۱)	۲۰۸,۹۶۶,۲۹۳,۸۶۱	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۹۰۰,۰۳۸,۴۵۴)	(۷۰۰,۵۲,۱۰۶,۴۵۴)	۶۸,۱۵۲,۰۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۲,۹۵۰,۸۶۹)	(۷۰,۳۶۵,۰۱۸,۸۶۹)	۶۸,۱۵۲,۰۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۲,۴۴۶,۸۶۱,۶۴۶)	(۲۱۸,۵۷۳,۰۹۳,۶۴۶)	۲۱۶,۱۴۶,۳۲۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۲,۳۱۲,۹۸۳)	(۲۱۹,۲۱۸,۴۴۴,۹۸۳)	۲۱۶,۱۴۶,۳۲۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۷۱۴,۸۸۳,۲۲۱)	(۸۵,۶۸۶,۲۳۸,۰۹۶)	۸۲,۹۷۱,۳۵۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۲,۰۴۵,۷۰۰)	(۸۶۰,۷۳۴,۰۰۰,۹۴۵)	۸۲,۹۷۱,۳۵۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۲,۵۷۶,۰۶۰,۳۸۷)	(۱۱۰۰,۸۳,۲۳۳,۴۶۷)	۱۰۷,۵۰۷,۱۷۳,۰۸۰	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	(۳,۳۴۱,۹۴۴,۰۲۹)	(۱۱۰,۸۴۹,۱۱۷,۱۰۹)	۱۰۷,۵۰۷,۱۷۳,۰۸۰	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
(۵,۲۰۶,۳۴۳,۳۸۰)	(۳۴۷,۷۹۰,۷۱۰,۵۳۷)	۳۴۲,۵۸۴,۳۸۶,۱۵۷	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	(۳,۷۷۷,۰۱۹,۶۱۶)	(۳۴۶,۳۶۱,۴۰۵,۷۷۳)	۳۴۲,۵۸۴,۳۸۶,۱۵۷	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
(۴,۴۷۴,۱۳۲,۴۳۰)	(۳۲۳,۵۷۷,۷۴۲,۱۳۱)	۳۱۹,۱۰۳,۶۰۹,۷۰۱	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	(۶۰۰,۹۸۳,۶۷۰)	(۳۲۵,۱۱۳,۴۴۶,۴۳۱)	۳۱۹,۱۰۳,۶۰۹,۷۰۱	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	توسعه‌معدان وفلزات
(۴۵۰۲,۶۶۶,۰۴۹)	(۴۴۰,۴۴۶,۲۱۴,۲۶۶)	۴۳۵,۹۴۳,۵۴۸,۲۱۷	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	(۶,۶۵۸,۹۸۹,۱۸۴)	(۴۴۲,۶۰۲,۵۳۷,۴۰۱)	۴۳۵,۹۴۳,۵۴۸,۲۱۷	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
(۷,۳۶۹,۳۶۲,۶۹۶)	(۱۹۶,۸۲۱,۲۷۹,۳۷۸)	۱۸۶,۴۵۲,۰۱۶۶۸۲	۸,۷۵۲,۵۹۲	(۷,۴۹۷,۳۵۶,۲۷۲)	(۱۹۳,۹۴۹,۳۷۲,۹۵۴)	۱۸۶,۴۵۲,۰۱۶۶۸۲	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۷,۸۵۵,۱۰۱,۸۰۳)	(۳۷۹,۲۲۴,۵۴۹,۴۶۶)	۲۷۱,۳۶۹,۴۴۷,۶۶۴	۵,۱۴۹,۸۵۴	(۸,۴۲۷,۵۵۹,۷۷۵)	(۳۷۹,۷۹۷,۰۰۷,۴۳۹)	۲۷۱,۳۶۹,۴۴۷,۶۶۴	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۹,۰۹۱,۷۲۰,۲۱۷)	(۵۵۵,۱۲۶,۶۴۸,۶۱۹)	۵۴۶,۰۳۴,۹۲۸,۴۰۲	۳۷۷,۷۰۶,۴۱۲	(۱۰,۹۷۴,۳۴۸,۱۳۷)	(۵۵۷,۰۰۹,۱۷۶,۵۲۹)	۵۴۶,۰۳۴,۹۲۸,۴۰۲	۳۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران
(۱۱,۲۰۳,۳۵۵,۷۰۵)	(۳۷۶,۹۱۱,۵۹۹,۵۵۹)	۲۶۵,۷۰۹,۳۴۳,۸۵۴	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	(۱۱,۸۳۰,۳۸۳,۴۱۸)	(۳۷۷,۵۳۹,۶۲۶,۳۷۳)	۲۶۵,۷۰۹,۳۴۳,۸۵۴	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	پالایش نفت اصفهان
(۱۲,۳۲۱۷,۰۶۴,۴۱۵)	(۱۴۱,۵۴۹,۶۳۰,۴۴۴)	۱۲۹,۳۳۲,۵۶۶,۰۲۹	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	(۱۲,۳۰۹,۳۳۹,۴۸۳)	(۱۴۱,۵۴۱,۸۰۵,۵۱۳)	۱۲۹,۳۳۲,۵۶۶,۰۲۹	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۶,۰۷۴,۴۳۲,۶۷۵)	(۷۰۵,۷۴۵,۸۱۶,۴۹۴)	۶۸۹,۶۷۱,۳۸۳,۸۱۹	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	(۱۴,۸۱۴,۹۵۵,۶۳۸)	(۷۰۴,۴۸۶,۳۳۹,۴۵۷)	۶۸۹,۶۷۱,۳۸۳,۸۱۹	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
(۱۴,۰۰۲,۲۴۳,۵۳۰)	(۹۲۲,۹۰۳,۷۹۴,۳۴۱)	۹۰۸,۹۰۱,۵۵۰,۸۱۱	۴,۶۵۷,۴۹۹	(۱۵,۴۶۱,۱۱۳,۱۴۳)	(۹۲۴,۳۶۲,۶۶۳,۹۵۳)	۹۰۸,۹۰۱,۵۵۰,۸۱۱	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
(۱۴,۰۱۶,۲۷۵,۴۶۸)	(۶۱۹,۰۴۸,۹۴۴,۹۶۸)	۶۰۵,۰۳۲,۶۶۹,۵۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۱۷,۳۰۹,۵۸۶,۲۳۷)	(۶۲۲,۳۴۲,۲۵۵,۷۳۷)	۶۰۵,۰۳۲,۶۶۹,۵۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۳۳,۳۴۲,۲۰۸,۲۲۱)	(۸۸۴,۹۷۱,۱۱۹,۳۲۲)	۸۵۱,۶۲۸,۹۱۱,۰۰۱	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	(۳۱,۵۳۱,۶۲۲,۸۷۸)	(۸۸۳,۱۵۰,۶۰۳,۸۷۹)	۸۵۱,۶۲۸,۹۱۱,۰۰۱	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	ملی صنایع مس ایران
(۳۰,۵۷۳,۲۷۹,۳۳۲)	(۱,۳۹۹,۰۵۶,۵۲۵,۱۶۸)	۱,۳۶۸,۴۸۳,۲۴۵,۸۳۶	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	(۳۴,۱۵۹,۷۷۷,۵۳۹)	(۱,۴۰۲,۶۴۳,۰۲۳,۳۷۵)	۱,۳۶۸,۴۸۳,۲۴۵,۸۳۶	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۱,۳۰۷,۰۵۲,۲۱۴)	(۱,۳۲۴,۸۳۱,۸۲۱,۴۶۴)	۱,۳۹۳,۵۲۲,۱۱۶,۲۵۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۵۸,۷۵۹,۷۲۱)	(۱,۳۲۹,۱۸۰,۸۷۵,۹۷۱)	۱,۳۹۳,۵۲۲,۱۱۶,۲۵۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۱۲۸,۶۸۰,۳۵۱,۳۰۰)	(۲,۷۶۶,۸۲۴,۰۶۱,۱۴۲)	۲,۶۳۸,۱۴۳,۷۰۹,۸۴۲	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	(۱۳۶,۷۱۱,۶۵۶,۳۳۳)	(۲,۷۷۴,۸۵۵,۳۶۶,۱۶۵)	۲,۶۳۸,۱۴۳,۷۰۹,۸۴۲	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت
۶,۵۶۹,۲۱۳,۴۶۶	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	(۱۸۸,۶۴۲,۹۵۴,۲۶۶)	(۵,۷۳۶,۹۶۵,۱۳۸,۵۶۶)	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۳۲۹-۰۵۰
(۵۵۶,۸۰۱,۲۱۱,۴۸۵)	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۱۱,۹۰۲,۳۴۱,۱۰۴,۵۹۳	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۹۸۷,۳۵۲,۴۰۷)	(۱۳,۱۹۲,۳۲۸,۴۵۷,۰۰۰)	۱۱,۹۰۲,۳۴۱,۱۰۴,۵۹۳	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲
۷۵۰,۶۰۵,۷۶۵,۲۲۷	(۱۲۵,۸۴۲,۶۲۸,۴۳۱,۹۳۷)	۱۲۶,۵۹۳,۲۳۴,۱۹۷,۱۶۴		۷۸,۳۹۷,۱۷۲,۵۲۷	(۱۲۶,۵۱۴,۸۳۷,۰۲۴,۶۳۷)	۱۲۶,۵۹۳,۲۳۴,۱۹۷,۱۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۲۲,۲۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	(۷۹,۶۸۵,۷۲۲,۳۶۰)	۵۷,۴۰۷,۷۲۵,۹۹۰	۵۳,۱۲۴	(۲۲,۲۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	(۷۹,۶۸۵,۷۲۲,۳۶۰)	۵۷,۴۰۷,۷۲۵,۹۹۰	۵۳,۱۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۲۳۸,۱۰۱	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۲۳۸,۱۰۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۲۲)	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹
(۸,۲۲۰,۶۴۰,۸۸۵)	(۷۸۱,۲۹۹,۱۸۸,۴۸۳)	۷۷۳,۰۷۸,۵۴۷,۵۹۸		(۱۶,۴۹۰,۱۹۳,۲۱۰)	(۲۹۸,۱۱۱,۵۹۳,۶۸۳)	۲۸۱,۶۲۱,۳۹۹,۴۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۵,۱۰۴,۹۸۸,۶۵۱	۰	۰	۵,۱۰۴,۹۸۸,۶۵۱	۰
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۰	۱,۶۰۱,۲۳۰,۸۰۸	۰	۰	۱,۶۰۱,۲۳۰,۸۰۸	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۴۳۲,۹۳۱,۹۲۳	۰	۰	۴۳۲,۹۳۱,۹۲۳	۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۵۵,۱۸۸,۷۳۲	۰	۰	۵۵,۱۸۸,۷۳۲	۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	(۹۲,۸۳۱,۰۸۱)	۰	۰	(۹۲,۸۳۱,۰۸۱)	۰
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۰	(۴۶۹,۳۳۶,۴۲۲)	۰	۰	(۴۶۹,۳۳۶,۴۲۲)	۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	(۳,۱۰۲,۰۴۶,۵۷۰)	۰	۰	(۳,۱۰۲,۰۴۶,۵۷۰)	۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۱۵,۴۶۱,۱۱۳,۱۴۲)	۰	۰	(۱۵,۴۶۱,۱۱۳,۱۴۲)	۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	(۱۷,۳۰۹,۵۸۶,۲۳۷)	۰	۰	(۱۷,۳۰۹,۵۸۶,۲۳۷)	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	(۳۵,۶۵۸,۷۵۹,۷۲۱)	۰	۰	(۳۵,۶۵۸,۷۵۹,۷۲۱)	۰
جمع	۰	(۶۴,۸۹۹,۳۳۳,۰۵۹)	۰	۰	(۶۴,۸۹۹,۳۳۳,۰۵۹)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
•	•	-	-	•	•
•	•	-	-	•	•
				•	•
				•	•

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۱,۲۴۱,۵۱۲,۷۹۲,۹۵۷	.	۵۵۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۰۲,۷۹۲,۹۵۷	۱,۲۴۱,۵۱۲,۷۹۲,۹۵۷	.	۵۵۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۰۲,۷۹۲,۹۵۷	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶۰
۹۶,۲۷۰,۵۴۷,۸۰۰	.	۹۶,۲۷۰,۵۴۷,۸۰۰	.	۵۵۹,۷۶۵,۷۲۴,۰۷۰	.	۵۵۹,۷۶۵,۷۲۴,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰
۵۱,۴۷۴,۸۴۳,۹۴۹	.	۵۱,۴۷۴,۸۴۳,۹۴۹	.	۳۳۲,۳۳۹,۰۲۱,۵۶۸	.	۳۳۲,۳۳۹,۰۲۱,۵۶۸	.	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۲-۱۱۲۱-۰۴۱
۲۲۸,۵۴۸,۷۳۴,۰۸۳	.	۱۹۲,۲۴۷,۵۳۶,۷۴۴	۳۶,۳۰۱,۱۹۷,۳۳۹	۲۲۸,۵۴۸,۷۳۴,۰۸۳	.	۱۹۲,۲۴۷,۵۳۶,۷۴۴	۳۶,۳۰۱,۱۹۷,۳۳۹	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶۰
۲۸۲,۰۷۶,۴۲۴,۴۸۴	.	.	۲۸۲,۰۷۶,۴۲۴,۴۸۴	۱۴۱,۲۴۳,۸۸۲,۷۸۴	.	.	۱۴۱,۲۴۳,۸۸۲,۷۸۴	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲۵۵,۶۲۷,۴۷۸,۸۳۷	.	.	۲۵۵,۶۲۷,۴۷۸,۸۳۷	۱۳۳,۶۸۳,۳۴۵,۱۰۵	.	.	۱۳۳,۶۸۳,۳۴۵,۱۰۵	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۲۵,۲۹۴,۱۷۷,۷۳۵	.	.	۲۲۵,۲۹۴,۱۷۷,۷۳۵	۱۱۱,۴۶۳,۱۷۶,۸۶۶	.	.	۱۱۱,۴۶۳,۱۷۶,۸۶۶	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۲۳۶,۴۶۶,۵۳۴,۰۷۷	.	.	۲۳۶,۴۶۶,۵۳۴,۰۷۷	۱۰۶,۲۷۱,۸۹۶,۷۴۶	.	.	۱۰۶,۲۷۱,۸۹۶,۷۴۶	مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۲۱۴,۰۰۴,۱۰۵,۸۶۹	.	.	۲۱۴,۰۰۴,۱۰۵,۸۶۹	۱۰۵,۳۹۷,۱۴۹,۵۱۰	.	.	۱۰۵,۳۹۷,۱۴۹,۵۱۰	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۲۱۴,۸۳۹,۰۵۷,۲۹۵	.	.	۲۱۴,۸۳۹,۰۵۷,۲۹۵	۱۰۱,۷۳۴,۱۸۲,۹۰۳	.	.	۱۰۱,۷۳۴,۱۸۲,۹۰۳	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۱۷,۲۱۳,۲۱۲,۹۴۱	.	۳۱۷,۲۱۳,۲۱۲,۹۴۱	.	۹۴,۵۸۰,۸۱۶,۳۴۷	.	۹۴,۵۸۰,۸۱۶,۳۴۷	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱-۳۲۶-۰۴۰
۱۸۵,۶۱۷,۶۶۶,۹۵۴	.	.	۱۸۵,۶۱۷,۶۶۶,۹۵۴	۹۳,۳۲۷,۸۱۲,۴۱۶	.	.	۹۳,۳۲۷,۸۱۲,۴۱۶	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۲,۰۰۵,۰۷۵,۰۶۳	.	.	۱۷۲,۰۰۵,۰۷۵,۰۶۳	۸۶,۳۴۰,۰۷۴,۷۷۰	.	.	۸۶,۳۴۰,۰۷۴,۷۷۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۹۳,۳۴۱,۴۹۱,۶۰۶	.	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۳,۸۴۸,۹۹۱,۶۰۶	۶۹,۲۶۶,۲۳۵,۵۸۷	.	.	۶۹,۲۶۶,۲۳۵,۵۸۷	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۸۱,۰۶۱,۱۲۶,۷۰۸	.	۸۱,۰۶۱,۱۲۶,۷۰۸	.	۶۰,۳۱۴,۲۴۳,۰۶۲	.	۶۰,۳۱۴,۲۴۳,۰۶۲	.	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۰-۹۱۹-۰۳۰
۱۲۰,۵۹۶,۰۷۱,۰۶۸	.	.	۱۲۰,۵۹۶,۰۷۱,۰۶۸	۵۸,۱۱۹,۶۵۳,۷۹۶	.	.	۵۸,۱۱۹,۶۵۳,۷۹۶	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۱۰۶,۰۷۳,۲۹۲,۳۴۷	.	.	۱۰۶,۰۷۳,۲۹۲,۳۴۷	۵۰,۲۹۱,۷۵۸,۱۳۲	.	.	۵۰,۲۹۱,۷۵۸,۱۳۲	صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن
۹۶,۷۷۵,۳۶۵,۳۳۳	.	.	۹۶,۷۷۵,۳۶۵,۳۳۳	۴۸,۸۰۴,۵۱۲,۶۰۱	.	.	۴۸,۸۰۴,۵۱۲,۶۰۱	مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷۰
۵۶,۸۳۹,۵۴۲,۷۶۰	.	۵۶,۸۳۹,۵۴۲,۷۶۰	.	۴۵,۹۲۶,۷۶۴,۳۰۵	.	۴۵,۹۲۶,۷۶۴,۳۰۵	.	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴۰
۸۴,۲۲۳,۷۷۵,۹۸۹	.	.	۸۴,۲۲۳,۷۷۵,۹۸۹	۴۰,۲۸۹,۸۹۳,۱۰۸	.	.	۴۰,۲۸۹,۸۹۳,۱۰۸	مراجعه پتروپاک مشرق۵۱۰۰۵۱۴۰
۶۷,۴۵۳,۲۴۶,۰۶۵	.	.	۶۷,۴۵۳,۲۴۶,۰۶۵	۳۴,۰۳۰,۳۲۴,۹۱۳	.	.	۳۴,۰۳۰,۳۲۴,۹۱۳	مراجعه قطعات صنایع۵۱۲۲۲۱۴۰
۹۲,۹۵۵,۷۸۰,۳۰۹	.	۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰	۵۴,۴۵۷,۱۵۹,۴۴۹	۲۷,۲۱۷,۷۷۹,۷۸۵	.	.	۲۷,۲۱۷,۷۷۹,۷۸۵	مراجعه عام دولت۹۹-ش.خ۵۰۷۲۳
۲۸,۳۴۱,۷۰۸,۵۳۴	.	۲۸,۳۴۱,۷۰۸,۵۳۴	.	۲۳,۲۶۹,۴۰۳,۶۵۶	.	۲۳,۲۶۹,۴۰۳,۶۵۶	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۰۰۴۰۵۲۰
۴۷,۲۸۷,۱۵۲,۰۱۲	.	.	۴۷,۲۸۷,۱۵۲,۰۱۲	۲۲,۹۳۱,۷۵۷,۳۲۷	.	.	۲۲,۹۳۱,۷۵۷,۳۲۷	اجاره سلولزی ماریناسان۵۰۴۰۵۱۴۰
۴۴,۵۴۹,۷۸۰,۹۳۲	.	.	۴۴,۵۴۹,۷۸۰,۹۳۲	۲۲,۵۰۶,۰۰۰,۴۵۱	.	.	۲۲,۵۰۶,۰۰۰,۴۵۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۳۰,۸۲۲,۹۰۳,۶۳۲	.	.	۳۰,۸۲۲,۹۰۳,۶۳۲	۱۵,۳۹۵,۱۵۶,۳۴۸	.	.	۱۵,۳۹۵,۱۵۶,۳۴۸	مراجعه عام دولت۱۰۸-ش.خ۵۰۲۱۸
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	.	.	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳
۹,۷۱۵,۵۹۰,۶۳۵	.	۳,۳۶۷,۵۳۹,۵۲۳	۶,۳۴۸,۰۵۱,۱۱۲	۵,۲۵۹,۹۶۰,۱۵۵	.	۲,۰۹۴,۳۹۲,۳۲۳	۳,۱۶۵,۵۶۷,۸۳۲	مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ۵۰۸۱۶
۵,۸۳۸,۰۲۱,۶۶۷	.	۵,۸۳۸,۰۲۱,۶۶۷	.	۴,۷۷۱,۴۱۵,۰۲۵	.	۴,۷۷۱,۴۱۵,۰۲۵	.	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۱-۰۰۰۳۱۱۰
۵,۴۳۵,۷۵۲,۵۹۲	.	۵,۴۳۵,۷۵۲,۵۹۲	.	۳,۹۵۴,۶۲۱,۰۹۵	.	۳,۹۵۴,۶۲۱,۰۹۵	.	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲
۲,۱۲۸,۰۳۴,۵۲۴	.	۲,۱۲۸,۰۳۴,۵۲۴	.	۱,۷۷۳,۱۳۳,۵۶۲	.	۱,۷۷۳,۱۳۳,۵۶۲	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶
۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	.	۹۲,۹۶۸,۶۹۰,۳۷۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱
۲۱۹,۷۲۶,۱۳۳,۹۶۵	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	۶,۵۶۹,۲۱۳,۴۶۶	۳۱۳,۴۵۰,۹۴۷,۱۹۶	(۸۱,۶۵۷,۶۹۶,۸۸۰)	.	(۱۸۸,۶۴۲,۹۵۴,۲۶۶)	۱۰۶,۹۸۵,۲۵۷,۳۸۶	مراجعه عام دولت۱۶۲-ش.خ۵۰۳۲۹
(۷۵,۶۹۰,۴۳۲,۳۲۹)	.	(۵۵۶,۸۰۱,۲۱۱,۴۸۵)	۴۸۱,۱۱۰,۷۷۹,۱۵۶	(۱۰,۰۴۹,۱۳۲,۸۳۶,۴۰۹)	.	(۱,۲۸۹,۹۸۷,۳۵۳,۴۰۷)	۲۴۰,۸۵۴,۵۱۵,۹۹۸	مراجعه عام دولت۱۴۱-ش.خ۵۰۳۰۲
۴,۹۴۷,۸۷۰,۳۲۲,۴۸۶	۱۶,۱۸۲,۶۱۵,۰۲۵	۹۷۳,۶۵۵,۶۸۰,۹۵۴	۳,۹۵۸,۰۳۲,۲۶,۵۰۷	۲,۷۴۷,۴۵۳,۷۵۲,۴۴۴	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۳۹۵,۱۱۶,۷۶۵,۰۸۴	۲,۳۴۴,۴۲۳,۹۲۴,۶۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۶۸۸,۸۰۲,۷۹۲,۹۵۷	۰	۶۸۸,۸۰۲,۷۹۲,۹۵۷
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۴۰,۸۵۴,۵۱۵,۹۹۸	۰	۴۸۱,۱۱۰,۷۷۹,۱۵۶
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۴۱,۲۴۳,۸۸۲,۷۸۴	۰	۲۸۲,۰۷۶,۴۲۴,۴۸۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۳۳,۶۸۳,۳۴۵,۱۰۵	۰	۲۵۵,۶۲۷,۴۷۸,۸۳۷
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۱۱,۴۶۳,۱۷۶,۸۶۶	۰	۲۲۵,۲۹۴,۱۷۷,۷۳۵
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۰۶,۹۸۵,۲۵۷,۳۸۶	۰	۲۱۳,۴۵۰,۹۴۷,۱۹۶
مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰۶,۲۷۱,۸۹۶,۷۴۶	۰	۲۳۶,۴۶۶,۵۳۴,۰۷۷
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۰۵,۳۹۷,۱۴۹,۵۱۰	۰	۲۱۴,۰۰۴,۱۰۵,۸۶۹
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۰۱,۷۳۴,۱۸۲,۹۰۳	۰	۲۱۴,۸۳۹,۰۵۷,۲۹۵
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۹۳,۳۲۷,۸۱۲,۴۱۶	۰	۱۸۵,۶۱۷,۶۶۶,۹۵۴
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۸۶,۳۴۰,۰۷۴,۷۷۰	۰	۱۷۲,۰۰۵,۰۷۵,۰۶۳
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۶۹,۲۶۶,۲۳۵,۵۸۷	۰	۹۳,۸۴۸,۹۹۱,۶۰۶
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۵۸,۱۱۹,۶۵۳,۷۹۶	۰	۱۲۰,۵۹۶,۰۷۱,۰۶۸
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۰,۲۹۱,۷۵۸,۱۳۲	۰	۱۰۶,۰۷۳,۲۹۲,۳۴۷
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۴۸۸,۰۴,۵۱۲,۶۰۱	۰	۹۶,۷۷۵,۳۶۵,۳۳۳
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۴۰,۲۸۹,۸۹۳,۱۰۸	۰	۸۴,۲۲۳,۷۷۵,۹۸۹
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۳۶,۳۰۱,۱۹۷,۳۳۹	۰	۳۶,۳۰۱,۱۹۷,۳۳۹
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۴,۰۳۰,۳۲۴,۹۱۳	۰	۶۷,۴۵۳,۲۴۶,۰۶۵
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۷,۲۱۷,۷۷۹,۷۸۵	۰	۵۴,۴۵۷,۱۵۹,۴۴۹
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۲۲,۵۰۶,۰۰۰,۴۵۱	۰	۴۴,۵۴۹,۷۸۰,۹۳۲
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۲۲,۹۳۱,۷۵۷,۳۲۷	۰	۴۷,۲۸۷,۱۵۲,۰۱۲
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۳۹۵,۱۵۶,۳۴۸	۰	۳۰,۸۲۲,۹۰۳,۶۳۲
سود ترجیحی اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان	---	---	۲۳,۵۲۶,۹۵۶,۵۲۰	۰	۲۳,۵۲۶,۹۵۶,۵۲۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۳,۱۶۵,۵۶۷,۸۳۲	۰	۶,۳۴۸,۰۵۱,۱۱۲
			۲,۳۶۷,۹۵۰,۸۸۱,۱۸۰	۰	۳,۹۸۱,۵۵۸,۹۸۳,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰		۱۱۴,۵۱۶,۱۰۴,۲۴۷	•	۲۴۲,۴۴۱,۵۶۵,۱۰۸	•
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴		۵۹,۳۵۴,۱۰۹,۴۳۸	•	۱۳۲,۴۱۲,۰۳۹,۱۳۱	•
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸		۴۹,۱۷۹,۲۵۲,۶۱۴	•	۹۹,۹۳۸,۲۹۱,۸۳۱	•
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰		۴۶,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۳	•	۹۳,۰۵۴,۱۵۴,۹۸۲	•
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۴۳,۵۲۲,۵۸۵,۲۶۶	•	۹۲,۱۹۸,۲۲۲,۳۴۴	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹		۴۷,۷۳۹,۰۸۳,۰۰۴	•	۸۵,۷۴۰,۰۰۸,۲۹۷	•
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸		۳۶,۸۸۴,۶۴۷,۰۹۳	•	۷۶,۲۰۸,۳۸۳,۷۳۰	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷		۱۸,۵۴۰,۳۵۶,۰۷۶	•	۷۰,۹۴۲,۰۸۱,۸۹۳	•
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸		۳۰,۴۰۷,۹۱۸,۱۷۴	•	۶۵,۳۰۴,۸۲۹,۲۰۶	•
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵		۲۹,۵۰۲,۵۸۵,۲۶۳	•	۵۹,۸۷۰,۹۳۶,۶۸۸	•
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹		۱۴,۹۴۶,۹۸۳,۴۷۴	•	۵۱,۷۴۰,۱۹۸,۹۷۷	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸		۲۴,۵۸۷,۹۸۲,۵۲۰	•	۴۷,۴۸۶,۸۶۷,۰۰۴	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱		۷,۹۸۹,۴۴۱,۸۴۲	•	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	•
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰		۱۵,۹۴۴,۸۷۰,۴۰۶	•	۴۲,۵۶۳,۹۸۰,۱۶۲	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲		۳۱,۶۹۹,۱۷۹,۳۴۷	•	۳۹,۰۰۲,۲۸۶,۰۳۵	•
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴		۱۴,۲۳۱,۱۳۶,۸۹۵	•	۳۷,۵۵۵,۵۰۳,۴۳۳	•
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸		۹,۰۰۹,۱۱۷,۵۳۸	•	۳۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵		۱۴,۴۸۱,۳۵۵,۸۲۰	•	۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	•
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴		۲۲,۵۲۵,۲۳۰,۸۴۳	•	۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	•
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳		۱۳,۸۸۳,۴۴۶,۶۳۴	•	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	•

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴		۲۲,۱۰۴,۹۴۱,۴۹۴	۰	۳۰,۲۳۸,۷۷۰,۹۹۶	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰		۸,۹۱۶,۱۰۷,۲۹۶	۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۴		.	۰	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱		۹,۷۴۱,۸۷۶,۱۹۲	۰	۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰		۲۷,۴۴۹,۸۷۶,۶۴۵	۰	۲۷,۴۴۸,۴۸۳,۹۶۳	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۱۳,۲۷۸,۱۴۷,۶۷۴	۰	۲۷,۴۲۴,۹۹۲,۲۵۳	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۵۰۰۳		۲۶,۷۲۶,۴۰۰,۹۱۹	۰	۲۶,۵۵۲,۲۸۷,۵۵۷	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶		۱۲,۱۴۳,۹۱۴,۴۱۸	۰	۲۴,۹۶۲,۷۷۲,۱۶۶	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۷		۱۲,۰۸۹,۴۶۰,۲۲۵	۰	۲۴,۵۶۶,۵۵۵,۸۸۵	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲		۸۶۶,۰۲۷,۶۵۰	۰	۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵		۷,۶۱۸,۲۴۹,۰۶۰	۰	۲۱,۲۲۱,۸۲۳,۴۵۰	۰
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳		۲۰,۶۹۰,۵۷۳,۶۲۵	۰	۲۰,۶۹۰,۵۷۳,۶۲۵	۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹		۹,۹۶۱,۳۶۵,۷۹۴	۰	۲۰,۶۵۴,۰۳۷,۹۰۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳		۷,۳۹۶,۷۱۱,۶۸۵	۰	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰		۱۱,۹۳۸,۵۰۸,۶۵۷	۰	۱۹,۹۵۵,۴۵۹,۹۵۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹		۲,۳۷۳,۱۷۰,۱۶۷	۰	۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴		۷,۰۰۵,۹۴۹,۳۷۱	۰	۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴		۴,۶۳۹,۰۳۸,۶۰۳	۰	۱۶,۹۰۴,۳۵۸,۴۴۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۴		۱۶,۹۷۴,۷۴۰,۷۱۱	۰	۱۶,۸۳۶,۷۳۴,۶۸۹	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰		۹,۷۸۹,۵۹۸,۵۱۸	۰	۱۵,۰۲۸,۱۸۷,۹۳۸	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۳۰۷۱۹۸۶.۱۳		۱۱,۹۶۶,۳۷۲,۷۵۸	۰	۱۳,۹۳۸,۷۰۰,۴۶۹	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۱۱۰۷۱۹۸۶.۱۱		۷,۶۹۳,۷۸۶,۵۸۷	۰	۱۲,۲۶۸,۹۹۹,۰۹۸	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵		۴,۷۹۷,۹۳۸,۶۲۴	۰	۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱		۴,۲۶۰,۴۰۲,۹۵۳	۰	۸,۶۴۵,۸۵۳,۴۵۳	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷		۴,۲۵۹,۴۲۷,۲۰۹	۰	۸,۶۴۳,۶۸۴,۴۶۶	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱		۴,۲۳۵,۴۹۱,۶۸۹	۰	۸,۶۳۲,۵۹۹,۹۹۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷		۴,۲۳۵,۴۹۱,۶۸۹	۰	۸,۶۳۲,۵۹۹,۹۹۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹		۴,۲۳۵,۴۹۱,۶۸۹	۰	۸,۶۳۲,۵۹۹,۹۹۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰		۴,۱۱۷,۳۵۰,۷۳۸	۰	۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲		۶,۳۹۰,۳۱۰,۰۹۸	۰	۸,۴۹۶,۳۹۷,۴۶۴	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱		۶,۴۰۳,۳۸۲,۳۵۳	۰	۸,۴۸۳,۳۲۵,۲۰۹	۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶		۰	۰	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۸۷۳۹۷۸		۷,۳۷۶,۷۷۵,۹۵۵	۰	۷,۳۷۶,۷۷۵,۹۵۵	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۶		۳,۶۲۱,۶۱۵,۶۷۵	۰	۷,۳۶۲,۰۵۱,۶۸۱	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶		۳,۱۹۵,۳۰۲,۲۳۰	۰	۶,۴۸۴,۳۹۰,۱۲۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱		۳,۱۹۵,۳۰۲,۲۳۰	۰	۶,۴۸۴,۳۹۰,۱۲۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	۲,۱۲۹,۷۱۳,۶۰۴	۰	۴,۳۲۱,۲۵۸,۱۲۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲	۱,۲۱۲,۲۱۸,۹۸۰	۰	۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷	۰	۰	۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶	۰	۰	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲	۰	۰	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	۰	۰	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	۳۱,۷۸۰,۴۸۹	۰	۸۶,۶۵۷,۹۳۴	۰	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳	۵۵,۲۵۳,۷۶۰	۰	۵۵,۲۵۳,۷۶۰	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تناتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۷۹,۶۶۸	۰	۴,۶۱۳,۲۶۳	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۵۴۴,۶۹۵	۰	۱,۰۸۷,۰۹۴	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۳,۳۸۵	۰	۹۸۲,۹۵۴	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۴۵۵,۱۰۶	۰	۹۰۸,۵۴۶	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۱۲,۶۶۷	۰	۴۲۴,۴۴۱	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۱۴۸,۱۲۴	۰	۳۵۶,۱۷۳	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۱۵۶,۸۰۶	۰	۱۵۹,۹۴۷	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۶۸,۴۸۰	۰	۹۱,۶۷۹	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۳۹,۷۸۳	۰	۸۱,۳۴۹	۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰	۲۳,۳۱۵	۰	۴۶,۶۳۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰		۲۶,۷۲۹	۰	۳۶,۳۷۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴		۰	۰	۳۴,۰۷۸	۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶		۱۱,۵۹۵	۰	۲۷,۷۹۶	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲		۰	۰	۲۵,۹۴۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸		۱۹,۸۹۵	۰	۲۴,۳۸۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴		۱۳,۳۲۱	۰	۱۸,۳۳۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳		۹,۳۱۳	۰	۹,۳۱۳	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱		۳,۱۵۸	۰	۶,۳۰۲	۰
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳		۰	۰	۰	۰
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳		۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶		۰	۰	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	۰
جمع		۹۶۰,۶۴۹,۹۹۹,۹۰۱		۲,۰۱۳,۳۵۹,۹۸۱,۴۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۴۲,۴۴۱,۵۶۵,۱۰۸	(۲۴۹,۶۹۱,۷۱۸)	۲۴۲,۶۹۱,۲۵۶,۸۲۶	۱۱۴,۵۱۶,۱۰۴,۲۴۷	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۱۱۴,۵۸۳,۳۳۳,۳۳۰
۱۳۲,۴۱۲,۰۳۹,۱۳۱	(۲۳۹,۳۴۸,۶۰۶)	۱۳۲,۶۵۱,۳۸۷,۷۳۷	۵۹,۳۵۴,۱۰۹,۴۳۸	(۷۲,۱۲۰,۰۴۲)	۵۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۸۰
۹۹,۹۳۸,۲۹۱,۸۳۱	(۶۱,۷۰۸,۱۵۱)	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲	۴۹,۱۷۹,۲۵۲,۶۱۴	(۱,۰۷۵,۲۴۶)	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰
۹۳,۰۵۴,۱۵۴,۹۸۲	(۱۱۵,۲۴۳,۹۲۴)	۹۳,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۶	۴۶,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۳	.	۴۶,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۳
۹۲,۱۹۸,۲۲۲,۳۴۴	(۳,۱۴۳,۷۶۹)	۹۲,۲۰۱,۳۶۶,۱۱۳	۴۳,۵۲۲,۵۸۵,۲۶۶	(۲,۰۰۴,۸۹۴)	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰
۸۵,۷۴۰,۰۰۸,۲۹۷	(۲۰۸,۰۷۳,۶۴۱)	۸۵,۹۴۸,۰۸۱,۹۳۸	۴۷,۷۳۹,۰۸۳,۰۰۴	(۹,۸۵۱,۴۰۶)	۴۷,۷۴۸,۹۳۴,۴۱۰
۷۶,۲۰۸,۳۸۳,۷۳۰	(۲۱,۱۲۴,۴۴۳)	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۳	۳۶,۸۸۴,۶۴۷,۰۹۳	(۵۹۸,۷۸۷)	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰
۷۰,۹۴۲,۰۸۱,۸۹۳	(۲۰۱,۵۱۹,۵۰۴)	۷۱,۱۴۳,۶۰۱,۳۹۷	۱۸,۵۴۰,۳۵۶,۰۷۶	(۲۶۶,۶۰۵,۹۹۳)	۱۸,۸۰۶,۹۶۲,۰۶۹
۶۵,۳۰۴,۸۲۹,۲۰۶	(۶۴,۰۲۳,۲۵۱)	۶۵,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۷	۳۰,۴۰۷,۹۱۸,۱۷۴	(۲۲,۴۰۹,۶۹۴)	۳۰,۴۳۰,۳۲۷,۸۶۸
۵۹,۸۷۰,۹۳۶,۶۸۸	(۱۲۹,۰۶۳,۲۸۹)	۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۷	۲۹,۵۰۲,۵۸۵,۲۶۳	(۵,۶۱۱,۴۴۷)	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰
۵۱,۷۴۰,۱۹۸,۹۷۷	(۵۸,۹۸۱,۳۴۹)	۵۱,۷۹۹,۱۸۰,۳۲۶	۱۴,۹۴۶,۹۸۳,۴۷۴	(۷,۹۳۴,۵۶۲)	۱۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۳۶
۴۷,۴۸۶,۸۶۷,۰۰۴	(۵۴,۱۱۶,۵۹۴)	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۸	۲۴,۵۸۷,۹۸۲,۵۲۰	(۲,۱۸۱,۴۱۰)	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰
۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	.	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	۷,۹۸۹,۴۴۱,۸۴۲	(۳۳,۹۲۲,۴۸۷)	۸,۰۲۳,۳۶۴,۳۲۹
۴۲,۵۶۳,۹۸۰,۱۶۲	(۳۴,۳۸۰,۵۰۴)	۴۲,۵۹۸,۳۶۰,۶۶۶	۱۵,۹۴۴,۸۷۰,۴۰۶	(۱۴,۱۴۵,۹۶۸)	۱۵,۹۵۹,۰۱۶,۳۷۴
۳۹,۰۰۲,۲۸۶,۰۳۵	(۱۲۰,۶۶۴,۷۷۸)	۳۹,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۳	۳۱,۶۹۹,۱۷۹,۳۴۷	(۲۲,۱۳۲,۱۲۳)	۳۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰
۳۷,۵۵۵,۵۰۳,۴۳۳	(۱۲,۸۰۲,۵۷۷)	۳۷,۵۶۸,۳۰۶,۰۱۰	۱۴,۲۳۱,۱۳۶,۸۹۵	(۴۴,۸۱۹,۳۸۹)	۱۴,۲۷۵,۹۵۶,۲۸۴
۳۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	.	۳۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	۹,۰۰۹,۱۱۷,۵۳۸	(۷,۶۵۲,۹۵۸)	۹,۰۱۶,۷۷۰,۴۹۶
۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	.	۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	۱۴,۴۸۱,۳۵۵,۸۲۰	(۱۰۵,۵۱۵,۹۷۴)	۱۴,۵۸۶,۸۷۱,۷۹۴
۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	.	۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۲۲,۵۲۵,۲۳۰,۸۴۳	(۱۳۸,۷۰۳,۵۸۴)	۲۲,۶۶۳,۹۳۴,۴۲۷
۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	.	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۱۳,۸۸۳,۴۴۶,۶۳۴	(۱۳۲,۹۴۶,۸۲۱)	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۵
۳۰,۲۳۸,۷۷۰,۹۹۶	(۳۵,۷۹۵,۹۲۴)	۳۰,۲۷۴,۵۶۶,۹۲۰	۲۲,۱۰۴,۹۴۱,۴۹۴	۱۲,۰۲۷,۵۷۴	۲۲,۰۹۲,۹۱۳,۹۲۰
۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	.	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۸,۹۱۶,۱۰۷,۲۹۶	(۱۰۰,۲۸۶,۱۵۰)	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۶
۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	.	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	.	.	.

شرح

سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصر ۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	(۵,۰۵۲,۴۲۹)	۲۷,۹۷۱,۳۱۱,۵۲۱	۹,۷۴۱,۸۷۶,۱۹۲	(۱۲,۲۲۲,۱۹۲)	۹,۷۵۴,۰۹۸,۳۸۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱
۲۷,۴۴۸,۴۸۳,۹۶۳	(۶۹۶,۳۴۱)	۲۷,۴۴۹,۱۸۰,۳۰۴	۲۷,۴۴۹,۸۷۶,۶۴۵	۶۹۶,۳۴۱	۲۷,۴۴۹,۱۸۰,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰
۲۷,۴۲۴,۹۹۲,۲۵۳	(۱۷,۶۳۰,۶۷۲)	۲۷,۴۴۲,۶۲۲,۹۲۵	۱۳,۲۷۸,۱۴۷,۶۷۴	(۵۴۰,۸۲۶)	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴
۲۶,۵۵۲,۲۸۷,۵۵۷	(۸۷,۰۵۶,۶۸۱)	۲۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۳۸	۲۶,۷۲۶,۴۰۰,۹۱۹	۸۷,۰۵۶,۶۸۱	۲۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۵۰۰۳
۲۴,۹۶۲,۷۷۲,۱۶۶	(۴۲,۹۰۹,۳۹۳)	۲۵,۰۰۵,۶۸۱,۵۵۹	۱۲,۱۴۳,۹۱۴,۴۱۸	(۲۹,۷۹۹,۹۳۵)	۱۲,۱۷۳,۷۱۴,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۶۲۱۶۰۷
۲۴,۵۶۶,۵۵۵,۸۸۵	(۱۶,۷۷۷,۴۱۹)	۲۴,۵۸۳,۳۳۳,۳۰۴	۱۲,۰۸۹,۴۰۰,۲۲۵	(۷۰۳,۶۹۵)	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶۰۷
۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	.	۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	۸۶۶,۰۲۷,۶۵۰	(۸۱,۶۴۸,۰۸۱)	۹۴۷,۶۷۵,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲
۲۱,۲۲۱,۸۲۳,۴۵۰	(۱۸۵,۹۶۳,۳۹۵)	۲۱,۴۰۷,۷۸۶,۸۴۵	۷,۶۱۸,۲۴۹,۰۶۰	(۴,۷۰۱,۷۴۰)	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵
۲۰,۶۹۰,۵۷۳,۶۲۵	.	۲۰,۶۹۰,۵۷۳,۶۲۵	۲۰,۶۹۰,۵۷۳,۶۲۵	.	۲۰,۶۹۰,۵۷۳,۶۲۵	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳
۲۰,۶۵۴,۰۳۷,۹۰۱	(۱,۶۹۹,۷۹۹)	۲۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۰	۹,۹۶۱,۳۶۵,۷۹۴	(۲۲,۲۴۰,۷۶۱)	۹,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹
۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	.	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۷,۳۹۶,۷۱۱,۶۸۵	(۶۱,۱۸۱,۸۹۹)	۷,۴۵۷,۸۹۳,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳
۱۹,۹۵۵,۴۵۹,۹۵۰	(۱۲۶,۵۰۷,۲۳۵)	۲۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۸۵	۱۱,۹۳۸,۵۰۸,۶۵۷	۵۳,۲۶۲,۷۷۲	۱۱,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۰
۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	.	۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	۲,۳۷۳,۱۷۰,۱۶۷	(۳,۸۷۹,۹۰۴)	۲,۳۷۷,۰۵۰,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹
۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	.	۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	۷,۰۰۵,۹۴۹,۳۷۱	(۵۲,۶۱۷,۹۱۳)	۷,۰۵۸,۵۶۷,۲۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴
۱۶,۹۰۴,۳۵۸,۴۴۶	(۴۸,۵۵۷,۲۳۹)	۱۶,۹۵۲,۹۱۵,۶۸۵	۴,۶۳۹,۰۳۸,۶۰۳	(۳۲,۴۵۶,۳۲۹)	۴,۶۷۱,۴۹۴,۹۳۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴
۱۶,۸۳۶,۷۳۴,۶۸۹	(۶۹,۰۰۳,۰۱۱)	۱۶,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۰	۱۶,۹۷۴,۷۴۰,۷۱۱	۶۹,۰۰۳,۰۱۱	۱۶,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۴
۱۵,۰۲۸,۱۸۷,۹۳۸	(۳,۵۰۶,۰۳۸)	۱۵,۰۳۱,۶۹۳,۹۷۶	۹,۷۸۹,۵۹۸,۵۱۸	(۱۳,۶۸۰,۱۶۲)	۹,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰
۱۳,۹۳۸,۷۰۰,۴۶۹	(۳۲,۶۱۰,۹۷۶)	۱۳,۹۷۱,۳۱۱,۴۴۵	۱۱,۹۶۶,۳۷۲,۷۵۸	(۹,۰۳۷,۰۵۲)	۱۱,۹۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۳
۱۲,۲۶۸,۹۹۹,۰۹۸	(۴۵,۷۵۴,۹۹۸)	۱۲,۳۱۴,۷۵۴,۰۹۶	۷,۶۹۳,۷۸۶,۵۸۷	(۲,۹۳۴,۷۲۳)	۷,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۱
۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	.	۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	۴,۷۹۷,۹۳۸,۶۲۴	(۲۵,۱۴۸,۸۴۱)	۴,۸۲۳,۰۸۷,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵
۸,۶۴۵,۸۵۳,۴۵۳	(۲۰,۸۱۳,۱۶۹)	۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۲۲	۴,۲۶۰,۴۰۲,۹۵۳	(۱,۸۹۲,۱۰۷)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱
۸,۶۴۳,۶۸۴,۴۶۶	(۲۲,۹۸۲,۱۵۶)	۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۲۲	۴,۲۵۹,۴۲۷,۲۰۹	(۲,۸۶۷,۸۵۱)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷
۸,۶۳۲,۵۹۹,۹۹۰	(۳۴,۰۶۶,۶۳۲)	۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۲۲	۴,۲۳۵,۴۹۱,۶۸۹	(۲۶,۸۰۳,۳۷۱)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۶۳۲,۵۹۹,۹۹۰	(۳۴,۰۶۶,۶۳۲)	۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۲۲	۴,۲۳۵,۴۹۱,۶۸۹	(۲۶,۸۰۳,۳۷۱)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷
۸,۶۳۲,۵۹۹,۹۹۰	(۳۴,۰۶۶,۶۳۲)	۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۲۲	۴,۲۳۵,۴۹۱,۶۸۹	(۲۶,۸۰۳,۳۷۱)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹
۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	(۷,۱۲۵,۸۹۳)	۸,۵۹۵,۶۲۸,۴۷۷	۴,۱۱۷,۳۵۰,۷۳۸	(۲,۸۶۷,۸۵۰)	۴,۱۲۰,۲۱۸,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰
۸,۴۹۶,۳۹۷,۴۶۴	(۲۸,۱۹۲,۶۹۶)	۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۶,۳۹۰,۳۱۰,۰۹۸	(۳,۱۳۲,۵۲۲)	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲
۸,۴۸۳,۳۲۵,۲۰۹	(۴۱,۲۶۴,۹۵۱)	۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۶,۴۰۳,۳۸۲,۳۵۳	۹,۹۳۹,۷۳۳	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱
۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	.	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶
۷,۳۷۶,۷۷۵,۹۵۵	.	۷,۳۷۶,۷۷۵,۹۵۵	۷,۳۷۶,۷۷۵,۹۵۵	.	۷,۳۷۶,۷۷۵,۹۵۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۸۷۳۹۷۸
۷,۳۶۲,۰۵۱,۶۸۱	(۱۲,۹۴۸,۲۹۸)	۷,۳۷۴,۹۹۹,۹۷۹	۳,۶۲۱,۶۱۵,۶۷۵	(۵,۴۳۳,۴۹۵)	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۲۶
۶,۴۸۴,۳۹۰,۱۲۰	(۱۵,۶۰۹,۸۷۷)	۶,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۳,۱۹۵,۳۰۲,۲۳۰	(۱,۴۱۹,۰۸۰)	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
۶,۴۸۴,۳۹۰,۱۲۰	(۱۵,۶۰۹,۸۷۷)	۶,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۳,۱۹۵,۳۰۲,۲۳۰	(۱,۴۱۹,۰۸۰)	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
۴,۳۲۱,۲۵۸,۱۲۹	(۱۲,۰۷۵,۱۸۲)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۱۱	۲,۱۲۹,۷۱۳,۶۰۴	(۱,۴۳۳,۹۲۶)	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳
۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	.	۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	۱,۲۱۲,۲۱۸,۹۸۰	(۱۶,۲۸۵,۲۲۵)	۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲
۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	.	۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷
۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	.	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶
۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	.	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲
۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	.	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳
۸۶,۶۵۷,۹۳۴	(۴۹۲,۲۹۰)	۸۷,۱۵۰,۲۲۴	۳۱,۷۸۰,۴۸۹	(۲۳۳,۸۷۹)	۳۲,۰۱۴,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷
۵۵,۲۵۳,۷۶۰	.	۵۵,۲۵۳,۷۶۰	۵۵,۲۵۳,۷۶۰	.	۵۵,۲۵۳,۷۶۰	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳
۴,۶۱۳,۲۶۳	.	۴,۶۱۳,۲۶۳	۷۹,۶۶۸	.	۷۹,۶۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴
۱,۰۸۷,۰۹۴	.	۱,۰۸۷,۰۹۴	۵۴۴,۶۹۵	.	۵۴۴,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
۹۸۲,۹۵۴	.	۹۸۲,۹۵۴	۳۳,۳۸۵	.	۳۳,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۹۰۸,۵۴۶	.	۹۰۸,۵۴۶	۴۵۵,۱۰۶	.	۴۵۵,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰
۴۲۴,۴۴۱	.	۴۲۴,۴۴۱	۲۱۲,۶۶۷	.	۲۱۲,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۵۶,۱۷۳	.	۳۵۶,۱۷۳	۱۴۸,۱۲۴	.	۱۴۸,۱۲۴
۱۵۹,۹۴۷	.	۱۵۹,۹۴۷	۱۵۶,۸۰۶	.	۱۵۶,۸۰۶
۹۱,۶۷۹	.	۹۱,۶۷۹	۶۸,۴۸۰	.	۶۸,۴۸۰
۸۱,۳۴۹	.	۸۱,۳۴۹	۳۹,۷۸۳	.	۳۹,۷۸۳
۴۶,۶۳۰	.	۴۶,۶۳۰	۲۳,۳۱۵	.	۲۳,۳۱۵
۳۶,۳۷۵	.	۳۶,۳۷۵	۲۶,۷۲۹	.	۲۶,۷۲۹
۳۴,۰۷۸	.	۳۴,۰۷۸	.	.	.
۲۷,۷۹۶	.	۲۷,۷۹۶	۱۱,۵۹۵	.	۱۱,۵۹۵
۲۵,۹۴۵	.	۲۵,۹۴۵	.	.	.
۲۴,۳۸۱	.	۲۴,۳۸۱	۱۹,۸۹۵	.	۱۹,۸۹۵
۱۸,۳۳۰	.	۱۸,۳۳۰	۱۳,۲۲۱	.	۱۳,۲۲۱
۹,۳۱۳	.	۹,۳۱۳	۹,۳۱۳	.	۹,۳۱۳
۶,۳۰۲	.	۶,۳۰۲	۳,۱۵۸	.	۳,۱۵۸
(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	.	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	.	.	.
۲,۰۱۳,۳۵۹,۹۸۱,۴۱۱	(۲,۵۷۲,۷۲۱,۹۳۳)	۲,۰۱۵,۹۳۲,۷۰۳,۳۴۴	۹۶۰,۶۴۹,۹۹۹,۹۰۱	(۱,۲۹۵,۹۵۱,۰۸۷)	۹۶۱,۹۴۵,۹۵۰,۹۸۸

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲
 سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
 سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱
 سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
 سپرده کوتاه مدت بانک پارسین ۱۰۳۰ ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳
 سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
 سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲
 سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲
 سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۴۷۹۴۰۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۱۱۰۰
 سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳
 سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱
 سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵,۲۱۰,۷۲۶,۹۷۳	۴,۷۵۳,۲۴۳,۹۵۹	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۲۵۸,۰۳۷,۶۲۳	۴,۷۵۳,۲۴۳,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه											از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
				.	.	.	.	.	.	.	.	.
				.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع												