

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۵,۵۷۲,۱۵۰,۸۲۳,۱۵۲	۱۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۴,۱۲۳,۷۹۲,۸۳۹,۵۰۷	۲.۶۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۰۳,۱۰۰,۹۰۳,۸۴۹,۱۱۸	۶۶.۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۳۲,۹۷۸,۰۹۵,۲۱۶,۵۱۴	۲۱.۱۷
جمع		۱۵۵,۷۷۴,۹۴۲,۷۲۸,۲۹۲	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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				
بانک ملت	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۱,۶۳۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۲,۶۳۸,۱۴۳,۷۰۹,۸۴۲	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۱,۶۳۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۲,۳۱۹	۲.۰۴٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲,۰۸۴,۷۱۷,۶۸۳,۸۰۰	-	-	-	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۶۰.۰۵	۱.۳۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۶۳۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۳۶۸,۴۸۳,۲۴۵,۸۳۷	-	-	-	-	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۶۳۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۴,۶۷۴	۱.۰۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۱۹۵,۳۰۱,۷۱۵,۰۱۶	-	-	-	-	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۲,۲۱۸	۰.۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۳۲۷,۲۳۸	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۲,۹۷۶	۸۵۱,۶۳۸,۹۱۱,۰۰۲	-	-	-	-	۱۴۸,۳۲۷,۲۳۸	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۲,۹۷۶	۶,۵۲۰	۰.۵۹٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۶۸۹,۶۷۱,۳۸۳,۸۲۰	-	-	-	-	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۷,۸۸۰	۰.۴۹٪
پالایش نفت تهران	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۵۴۶,۰۳۴,۹۲۸,۴۰۳	-	-	-	-	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۲,۲۷۸	۰.۳۹٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۹,۱۹۰,۱۴۲,۱۵۸	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۸۴,۷۰۰	۰.۳۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۴۳۵,۹۴۳,۵۴۸,۲۱۸	-	-	-	-	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۲۶,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۹	۷,۲۱۰	۰.۲۹٪
توسعه‌معدان‌و فلزات	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۳۱۹,۱۰۳,۶۰۹,۷۰۲	-	-	-	-	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۳,۳۳۹	۰.۲۵٪
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۵۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۴۲,۵۸۴,۳۸۶,۱۵۷	-	-	-	-	۱۴۷,۴۶۸,۹۵۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۲,۵۱۹	۰.۲۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۱,۴۹۸,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۲۷۱,۳۶۹,۴۴۷,۶۶۵	-	-	-	-	۵۱,۴۹۸,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۶۴,۰۴۰	۰.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۲۶۵,۷۰۹,۳۴۴,۸۵۵	-	-	-	-	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۳,۶۷۶	۰.۱۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۲۱۶,۱۴۶,۳۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۴۳,۹۴۰	۰.۱۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۹۲,۳۰۹,۹۰۷,۰۵۰	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۲,۹۲۰	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۰۶,۸۷۹,۰۲۳,۹۹۴	-	-	-	-	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۸,۰۶۰	۰.۱۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۰۸,۹۶۶,۲۹۳,۸۶۱	-	-	-	-	۳۱۰,۹۷۲,۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۷,۰۶۰	۰.۱۳٪
سیمان فارس نو	۸,۷۵۳,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۸۶,۴۵۲,۰۱۶,۶۸۳	-	-	-	-	۸,۷۵۳,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴,۸۲۰	۰.۱۳٪
پتروشیمی شیراز	۵,۷۷۵,۳۴۷	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۱۵۶,۸۹۸,۳۶۷,۳۸۲	-	-	-	-	۵,۷۷۵,۳۴۷	۱۲۷,۷۲۶,۷۹۸,۴۱۴	۳۱,۸۱۰	۰.۱۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۱۲۹,۳۳۲,۵۶۰,۰۳۰	-	-	-	-	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۷,۳۷۰	۰.۱۰٪
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۵۳,۹۸۷,۸۳۳,۷۳۴	-	-	-	-	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲,۶۴۷	۰.۱۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۵۷۶,۴۳۳	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۱۲۹,۱۷۷,۱۱۱,۶۹۹	-	-	-	-	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۶,۸۶۳	۲۱,۸۴۰	۰.۰۹٪
سابیا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۷,۵۰۷,۱۷۳,۰۸۰	-	-	-	-	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲,۵۱۷	۰.۰۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۷۹,۶۱۲,۰۲۶,۹۵۳	۱۰۴,۰۹۱,۱۰۹,۵۳۸	-	-	-	-	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۷۹,۶۱۲,۰۲۶,۹۵۳	۳,۱۱۵	۰.۰۷٪
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۲۲	۸۴,۴۸۸,۱۲۶,۶۵۲	-	-	-	-	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۲۲	۳۰,۷۵	۰.۰۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۶۸,۱۵۲,۰۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۳,۸۹۰	۰.۰۵٪
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۳,۸۱۳,۷۲۱	۷۳,۶۸۹,۴۸۱,۲۳۰	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۳,۸۱۳,۷۲۱	۴۹,۰۶۰	۰.۰۵٪
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۶,۹۰۵,۶۹۵,۴۹۴	-	-	-	-	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۳۰۲	۰.۰۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۶۲,۹۵۸,۳۳۵,۶۵۹	-	-	-	-	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۵,۶۷۰	۰.۰۴٪
آسان پرداخت پرشین	۷۰,۲۳۸,۸۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۰۸۷,۲۰۴,۳۱۹	-	-	-	-	۷۰,۲۳۸,۸۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۷,۰۲۳	۰.۰۳٪
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۲۸,۸۰۷,۳۵۲,۰۴۹	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۳,۲۱۶	۰.۰۳٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۴۲,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۴,۸۰۲,۲۲۰,۵۷۵	-	-	-	-	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۴۲,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۶۹۰	۰.۰۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	۲۱,۶۱۸,۱۱۱,۴۳۸	۱۴,۳۹۹	-	-	۱۴,۳۹۹	-	۱,۰۷۸,۶۶۲	۰.۰۱٪
ح‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰,۴۹۶,۸۲۲	۹۱,۱۱۹,۰۳۵,۲۱۸	۸۸,۹۳۳,۶۲۸,۱۰۲	-	-	-	-	۲۰,۴۹۶,۸۲۲	۹۱,۱۱۹,۰۳۵,۲۱۸	۴,۶۷۰	۰.۰۱٪
جمع	۴۰,۸۳۵,۸۶۸,۷۶۸	۱۰,۲۱۸,۷۶۰,۶۹۹,۷۷۳	۱۳,۶۷۷,۲۱۳,۷۹۲,۶۰۴	۲۱,۶۱۸,۱۱۱,۴۳۸	۱۴,۳۹۹	-	-	۴۰,۸۲۶,۰۱,۱۶۷	۱۰,۲۴۰,۳۷۸,۸۱۱,۲۱۱	۴۰,۸۲۶,۰۱,۱۶۷	۹.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰						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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش /ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۲۹۳,۵۲۲,۱۱۶,۲۵۰	۰.۹۴٪	.	.	.	.	۱,۲۹۳,۵۲۲,۱۱۶,۲۵۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۲۹۳,۵۲۲,۱۱۶,۲۵۰	۰.۹۴٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۰۸,۹۰۱,۵۵۰,۸۱۱	۰.۶۳٪	.	.	.	.	۹۰۸,۹۰۱,۵۵۰,۸۱۱	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۰۸,۹۰۱,۵۵۰,۸۱۱	۰.۶۳٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۰۵,۰۳۲,۶۶۹,۵۰۰	۰.۴۴٪	.	.	.	.	۶۰۵,۰۳۲,۶۶۹,۵۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۰۵,۰۳۲,۶۶۹,۵۰۰	۰.۴۴٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۳۲۸,۳۰۰,۲۵۳,۶۵۸	۰.۲۱٪	.	.	.	.	۳۲۸,۳۰۰,۲۵۳,۶۵۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۳۲۸,۳۰۰,۲۵۳,۶۵۸	۰.۲۱٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۱۵,۰۷۵,۱۷۹,۸۶۰	۰.۲۰٪	.	.	.	.	۳۱۵,۰۷۵,۱۷۹,۸۶۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۱۵,۰۷۵,۱۷۹,۸۶۰	۰.۲۰٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۲,۹۷۱,۳۵۴,۳۷۵	۰.۰۵٪	.	.	.	.	۸۲,۹۷۱,۳۵۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۲,۹۷۱,۳۵۴,۳۷۵	۰.۰۵٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۷۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	.	.	.	.	۷۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۷۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۰۰	۰.۰۴٪
صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۰.۰۱٪	.	.	.	.	۲۰,۹۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۰۴,۳۷۵	۰.۰۱٪	.	.	.	.	۱۱,۸۵۵,۹۰۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۰۴,۳۷۵	۰.۰۱٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع		۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۳,۶۴۸,۸۵۵,۴۳۲,۳۲۹	۲.۵۴٪	.	.	.	.	۳,۶۴۸,۸۵۵,۴۳۲,۳۲۹	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود 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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۰.۵	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۱,۹۰۲,۳۴۱,۱۰۴,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۹۶۲,۳۰۰	۱۲,۰۲۱,۷۵۹,۱۶۱,۱۴۷	۷.۴۲٪										
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶-۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۷	۲۳	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۸۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۸۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۴.۵۹٪										
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۰٪										
صکوک اجاره فولاد بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵,۸۹۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۹۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۳.۶۴٪										
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵-۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۳۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۳۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۵,۳۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۵,۴۳۸,۲۲۲,۱۸۴,۳۰۰	۳.۴۲٪										
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۹٪										
صکوک مراجعه کویر ۶-۶۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۹٪										
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۹٪										
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۰۸٪										
صکوک مراجعه گراز ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۰۸٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	۰	۰	۵,۴۰۳,۳۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۵,۱۶۱,۱۲۶,۱۰۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۵,۴۰۳,۳۱۷	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۴,۸۳۵,۳۶۰,۰۰۹,۶۳۷	۲.۸۸٪										
صکوک اجاره نگل ۵۹۰۵۹۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۸.۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲.۷۸٪										
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۸۱۹,۵۳۱,۴۵۰,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۸۰۰,۳۸۰	۴,۳۸۱,۳۹۲,۹۴۸,۷۳۱	۲.۷۰٪										
صکوک مراجعه خزامیا ۱-۶۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۲.۴۷٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۱۱۵۰,۵۲۴,۹۷۰	۲.۳۷٪										
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۱.۵۴٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۰۰۳,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۵۵۸,۴۶۳,۳۷۴,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۰۰۳,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۰۰۳,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۴۵۸,۴۶۳,۳۷۴,۴۳۱	۱.۵۲٪										
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۴۲٪										
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪										
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۹۹۱,۶۴۰	۱.۱۵٪										
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۹۳٪										
اجاره سلولری مارینسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰.۸۰٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰	۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۱,۱۲۵,۸۹۵,۸۹۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۱,۱۱۰,۷۹۷,۶۳۰,۴۳۲	۰.۶۹٪										
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۰.۶۴٪										
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۶۸,۷۵۰	۰.۶۳٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲۴	۰	۰	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۴۰۸,۶۴۲,۶۹۶,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۴	۰.۳۸٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۲۴۴,۱۰۰,۳۳۲,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۳۷۷,۶۲۶,۱۳۷,۳۲۸	۰.۱۷٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰	۸۲,۳۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۸۲,۳۸۵,۰۸۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۸۲,۳۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۸۱,۵۷۸,۲۵۴,۲۶۱	۰.۰۵٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۴٪										
اسناد خزانه م (بودجه ۰۰-۲۰۲۲)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰</																									

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۹۶۳,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۷۶٪)	۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۴	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۶۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۱٪	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۲۱,۱۰۰	۹۴۹,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۱٪	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۹۰	۸۰۰,۱۶۹	۴.۷۱٪	۳,۸۴۰,۱۱۵,۰۵۲,۹۷۰	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۳٪	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۸۰,۳۸۰	۸۸۰,۳۸۰	۰.۰۰٪	۴,۳۸۱,۳۹۲,۲۵۹,۷۳۱	
					۲۹,۹۶۰,۴۷۸,۴۰۹,۹۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان	۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۹	.	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه	۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر	۰۴۰۷۴۱۹۲۵۰۰۳	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
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	۰۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۵۹	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۶	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۷۲۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر	۰۴۰۷۴۶۷۷۱۷۰۰۲	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۳۸۷۳۹۷۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹	۱,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۵	.	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت نازجستان پاسداران	۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۷	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۸	.	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳ بانک MF.Component.BankName		.	۹,۸۳۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۰	.	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلعهک	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۴	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری	۲۲۸۷۲۸۹۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۲	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 دانش آموز مشهد	۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷	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 بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۱	.	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۱۴۳,۹۹۸,۵۶۲,۳۷۷	۳,۸۷۷,۱۸۴,۲۶۰,۲۷۱	۳,۹۱۴,۴۰۹,۶۲۳,۶۶۰	۱۰۶,۷۷۳,۱۹۸,۹۸۸	۱۰۶,۷۷۳,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر	۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۴۶,۲۹۴,۹۶۸,۶۲۷	۴۵,۱۳۸,۱۷۴,۳۳۳,۳۰۳	۴۵,۱۶۲,۳۸۵,۶۲۱,۰۴۱	۲۲,۰۸۳,۶۸۰,۸۸۹	۲۲,۰۸۳,۶۸۰,۸۸۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۲,۷۱۲,۳۶۷,۲۳۵	۱۴,۲۸۹,۴۳۷,۹۵۱,۸۲۲	۱۴,۲۹۰,۴۴۵,۲۵۶,۸۴۱	۱,۷۰۵,۰۶۲,۲۱۶	۱,۷۰۵,۰۶۲,۲۱۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۱,۱۱۶,۹۱۸,۹۵۹	۹,۵۷۷,۷۳۰,۴۴۱	۱۰,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۴۹,۴۰۰	۲۹۴,۳۴۹,۴۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲۹,۲۰۱,۵۸۲	۵۲۷,۲۸۲	.	۱۲۹,۷۲۸,۸۶۴	۱۲۹,۷۲۸,۸۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۱۰۷,۹۱۸,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۴۲,۲۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۶۱,۲۴۴	۱۰۸,۳۶۱,۲۴۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۰,۶۴۱,۴۹۰	۲۰۶,۶۷۵	.	۵۰,۸۴۸,۱۶۵	۵۰,۸۴۸,۱۶۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۸۶۲,۸۱۰	۱,۲۶۷,۵۴۷,۴۹۲,۳۹۳	۱,۲۶۷,۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۵,۲۰۳	۴۷,۱۵۵,۲۰۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۳۹,۸۶۸,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۳۲,۳۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰,۷۶۴	۳۹,۸۴۰,۷۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۳,۷۳۵,۵۹۴	۳۸۲,۵۲۸,۲۳۴,۵۳۲	۳۸۲,۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۰,۱۲۶	۳۰,۷۷۰,۱۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۶۳۴۷۲۰۰۴	۷۸,۰۴۷,۳۱۰	۳۰,۷۳۷,۷۶۷,۰۱۶	۳۰,۸۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۴,۳۲۶	۱۵,۲۱۴,۳۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۴۳۳,۸۹۱	۳۸,۵۰۰	.	۹,۴۷۲,۳۹۱	۹,۴۷۲,۳۹۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰		۵,۵۳۶,۸۹۰		۲۲,۶۵۹		۵,۵۵۹,۵۴۹	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰		۵۰۹,۱۳۲,۷۲۲		۳۳,۹۹۵,۹۱۸,۳۵۳		۵,۰۵۱,۰۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸		۵۵,۳۱۹,۵۱۵,۹۶۵		۸,۹۳۰,۳۲۳,۳۱۲,۵۵۴		۴,۶۸۶,۸۷۹	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴		۳,۲۳۹,۲۹۷		۱۳,۲۷۵		۳,۲۵۲,۵۷۲	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳		۱,۱۲۴,۴۶۷		۰		۱,۱۲۴,۴۶۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۷۷۷۶۶۶۳۰۱۲		۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۹۸		۱,۰۰۴,۰۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱		۷۴۹,۸۸۸		۳,۰۶۹		۷۵۲,۹۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳		۱۰۲,۳۴۱		۰		۱۰۲,۳۴۱	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳		۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصر ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	
جمع		۳۱,۴۳۲,۳۷۲,۹۲۸,۸۵۴		۹۴,۹۶۴,۰۴۸,۲۹۰,۸۴۲		۳۲,۹۷۸,۰۹۵,۲۱۶,۵۱۴	
				۹۳,۴۱۸,۳۲۶,۰۰۳,۱۸۲			
						۲۰.۳۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۲۸۲,۰۹۲,۱۸۰,۸۵۸	۱۲.۷۸٪	۰.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۶۰,۰۸۲,۷۵۴,۲۵۹	۲.۵۹٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵,۶۹۸,۰۰۸,۹۵۹,۸۷۷	۵۶.۸۱٪	۳.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۷۶۸,۹۲۲,۲۳۹,۶۷۳	۲۷.۶۱٪	۱.۷۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۷۶۲,۳۱۶,۸۵۶	۰.۲۱٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۰,۰۲۹,۸۶۸,۴۵۱,۵۲۳	۱۰۰٪	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	۱-۱-۲	۲-۱-۲
بانک ملت	.	۴۷۷,۲۶۲,۶۱۵,۸۳۰	.	۴۷۷,۲۶۲,۶۱۵,۸۳۰	۴.۷۶٪	۳۴۸,۵۸۲,۲۶۴,۵۳۰	.	۳۴۸,۵۸۲,۲۶۴,۵۳۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۱۸,۴۹۲,۸۴۷,۵۳۳	.	۲۱۸,۴۹۲,۸۴۷,۵۳۳	۲.۱۸٪	۱۸۷,۹۱۹,۵۶۸,۲۰۱	.	۱۸۷,۹۱۹,۵۶۸,۲۰۱	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۴۰,۳۴۲,۵۲۵,۲۰۰	.	۴۰,۳۴۲,۵۲۵,۲۰۰	۰.۴۰٪	۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	.	۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۹۲,۸۳۶,۰۰۲,۳۷۸	.	۹۲,۸۳۶,۰۰۲,۳۷۸	۰.۹۳٪	۷۶,۷۶۱,۵۶۹,۷۰۳	.	۷۶,۷۶۱,۵۶۹,۷۰۳	.
پالایش نفت تهران	.	۷۷,۹۶۹,۱۶۳,۶۹۳	.	۷۷,۹۶۹,۱۶۳,۶۹۳	۰.۷۸٪	۶۸,۸۷۷,۴۴۳,۴۷۶	.	۶۸,۸۷۷,۴۴۳,۴۷۶	.
توسعه معادن و فلزات	.	۷۰,۸۸۰,۴۳۷,۴۱۴	.	۷۰,۸۸۰,۴۳۷,۴۱۴	۰.۷۱٪	۶۶,۴۰۶,۳۰۴,۹۸۴	.	۶۶,۴۰۶,۳۰۴,۹۸۴	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	۳۰,۹۶۳,۶۰۹,۹۹۳	.	۳۰,۹۶۳,۶۰۹,۹۹۳	۰.۳۱٪	۵۲,۲۴۵,۰۶۱,۱۴۰	.	۵۲,۲۴۵,۰۶۱,۱۴۰	.
ملی صنایع مس ایران	.	۸۱,۶۷۲,۱۱۰,۲۰۵	.	۸۱,۶۷۲,۱۱۰,۲۰۵	۰.۸۱٪	۴۸,۳۲۹,۹۰۱,۹۸۴	.	۴۸,۳۲۹,۹۰۱,۹۸۴	.
پلیمر آریا ساسول	.	۴۵,۱۶۳,۴۲۹,۲۱۹	.	۴۵,۱۶۳,۴۲۹,۲۱۹	۰.۴۵٪	۴۷,۴۵۹,۷۲۰,۸۶۹	.	۴۷,۴۵۹,۷۲۰,۸۶۹	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۴۹,۴۹۷,۲۸۵,۴۵۳	.	۴۹,۴۹۷,۲۸۵,۴۵۳	۰.۴۹٪	۴۱,۶۴۲,۱۸۳,۶۵۱	.	۴۱,۶۴۲,۱۸۳,۶۵۱	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴۲,۸۴۴,۴۵۴,۵۵۹	.	۴۲,۸۴۴,۴۵۴,۵۵۹	۰.۴۳٪	۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۹۱۳	.	۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۹۱۳	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	۳۰,۲۴۷,۶۷۳,۶۸۹	.	۳۰,۲۴۷,۶۷۳,۶۸۹	۰.۳۰٪	۳۱,۹۰۱,۴۳۲,۰۹۱	.	۳۱,۹۰۱,۴۳۲,۰۹۱	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳۱,۱۳۵,۶۱۷,۷۴۸	.	۳۱,۱۳۵,۶۱۷,۷۴۸	۰.۳۱٪	۱۸,۹۱۸,۵۵۳,۳۳۳	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	۱۸,۹۱۸,۵۵۳,۳۳۳	.
پتروشیمی شیراز	.	۲۵,۱۷۵,۷۸۷,۰۴۱	.	۲۵,۱۷۵,۷۸۷,۰۴۱	۰.۲۵٪	۲۵,۲۰۵,۸۴۶,۰۰۹	.	۲۵,۲۰۵,۸۴۶,۰۰۹	.
فولاد خوزستان	.	۲۱,۲۵۴,۶۴۸,۴۹۰	.	۲۱,۲۵۴,۶۴۸,۴۹۰	۰.۲۱٪	۱۶,۰۴۸,۳۲۴,۱۱۰	.	۱۶,۰۴۸,۳۲۴,۱۱۰	.
پالایش نفت اصفهان	.	۲۷,۱۴۵,۸۶۹,۶۰۲	.	۲۷,۱۴۵,۸۶۹,۶۰۲	۰.۲۷٪	۱۵,۹۴۳,۶۱۳,۸۹۷	.	۱۵,۹۴۳,۶۱۳,۸۹۷	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱۳,۰۸۳,۶۱۳,۲۰۳	.	۱۳,۰۸۳,۶۱۳,۲۰۳	۰.۱۳٪	۱۵,۴۹۳,۴۱۱,۸۶۶	.	۱۵,۴۹۳,۴۱۱,۸۶۶	.
سیمان فارس نو	.	۲۲,۴۴۴,۵۰۳,۹۶۴	.	۲۲,۴۴۴,۵۰۳,۹۶۴	۰.۲۲٪	۱۵,۰۷۵,۲۴۱,۲۶۸	.	۱۵,۰۷۵,۲۴۱,۲۶۸	.
سایپا	.	۱۶,۹۰۶,۰۷۶,۴۸۹	.	۱۶,۹۰۶,۰۷۶,۴۸۹	۰.۱۷٪	۱۴,۳۳۰,۰۱۶,۱۰۲	.	۱۴,۳۳۰,۰۱۶,۱۰۲	.
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۴,۴۵۵,۷۳۳,۴۲۱	.	۱۴,۴۵۵,۷۳۳,۴۲۱	۰.۱۴٪	۹,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۲	.	۹,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۲	.
بیمه آسیا	.	۹,۸۷۰,۱۸۹,۸۴۸	.	۹,۸۷۰,۱۸۹,۸۴۸	۰.۱۰٪	۹,۳۳۰,۴۵۵,۶۲۰	.	۹,۳۳۰,۴۵۵,۶۲۰	.
آسان پرداخت پرشین	.	۱۰,۰۱۹,۳۶۶,۲۰۴	.	۱۰,۰۱۹,۳۶۶,۲۰۴	۰.۱۰٪	۹,۰۱۵,۱۶۶,۱۳۱	.	۹,۰۱۵,۱۶۶,۱۳۱	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۸,۹۳۰,۹۲۷,۹۵۴	.	۸,۹۳۰,۹۲۷,۹۵۴	۰.۰۹٪	۸,۴۶۰,۳۶۴,۸۵۰	.	۸,۴۶۰,۳۶۴,۸۵۰	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	۹,۲۲۱,۱۶۲,۵۱۶	.	۹,۲۲۱,۱۶۲,۵۱۶	۰.۰۹٪	۷,۳۲۱,۱۲۴,۰۶۲	.	۷,۳۲۱,۱۲۴,۰۶۲	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶,۶۱۵,۳۹۸,۶۷۲	.	۶,۶۱۵,۳۹۸,۶۷۲	۰.۰۷٪	۵,۷۶۱,۹۰۱,۰۲۱	.	۵,۷۶۱,۹۰۱,۰۲۱	.
آتیه داده پرداز	.	۴,۶۹۸,۶۰۹,۰۹۷	.	۴,۶۹۸,۶۰۹,۰۹۷	۰.۰۵٪	۴,۷۹۴,۶۴۸,۴۷۷	.	۴,۷۹۴,۶۴۸,۴۷۷	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۰۳٪	۲,۴۹۸,۲۱۹,۴۷۸	۰	۲,۴۹۸,۲۱۹,۴۷۸	۰	۰.۰۴٪	۳,۶۶۳,۷۲۴,۲۲۷	۰	۳,۶۶۳,۷۲۴,۲۲۷	۰	بیمه ما
۰.۰۳٪	۲,۳۶۵,۴۲۶,۵۶۱	۰	۲,۳۶۵,۴۲۶,۵۶۱	۰	۰.۰۴٪	۴,۴۳۳,۸۲۴,۳۰۷	۰	۴,۴۳۳,۸۲۴,۳۰۷	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۱,۴۳۵,۹۵۷,۳۵۹	۰	۱,۴۳۵,۹۵۷,۳۵۹	۰	۰.۰۱٪	۵۵۲,۸۰۶,۴۳۳	۰	۵۵۲,۸۰۶,۴۳۳	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	۰	۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	۰	۰.۰۱٪	۶۹۴,۳۱۰,۴۴۹	۰	۶۹۴,۳۱۰,۴۴۹	۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۰٪)	(۹۰,۵۰۴,۵۶۴)	۰	(۹۰,۵۰۴,۵۶۴)	۰	۰.۰۰٪	۱۵۹,۷۵۴,۹۴۰	۰	۱۵۹,۷۵۴,۹۴۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰.۰۳٪)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۵٪)	(۴,۶۶۸,۳۵۶,۲۷۷)	۰	(۴,۶۶۸,۳۵۶,۲۷۷)	۰	(۰.۰۵٪)	(۵,۴۶۵,۴۱۱,۹۶۹)	۰	(۵,۴۶۵,۴۱۱,۹۶۹)	۰	کالسیمین
(۰.۰۵٪)	(۵,۱۷۷,۰۹۱,۰۰۵)	۰	(۵,۱۷۷,۰۹۱,۰۰۵)	۰	(۰.۰۵٪)	(۴,۵۷۰,۷۲۶,۹۸۳)	۰	(۴,۵۷۰,۷۲۶,۹۸۳)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۲۸٪)	(۲۸,۳۷۳,۷۷۲,۶۶۳)	(۲۲,۳۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	(۶,۰۹۵,۷۷۶,۲۹۳)	۰	(۰.۰۶٪)	(۶,۰۹۵,۷۷۶,۲۹۳)	۰	(۶,۰۹۵,۷۷۶,۲۹۳)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۲.۷۸٪	۱,۲۸۲,۰۹۲,۱۸۰,۸۵۸	(۲۴,۴۰۳,۲۵۵,۹۱۰)	۱,۲۹۶,۱۷۳,۴۳۵,۸۲۷	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	۱۴.۶۸٪	۱,۴۷۲,۵۰۲,۰۶۴,۵۲۶	۰	۱,۴۷۲,۵۰۲,۰۶۴,۵۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۱,۵۰۵,۸۸۰,۹۵۹	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
			۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۱,۵۰۵,۸۸۰,۹۵۹	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۳۴۸,۵۸۲,۳۶۴,۵۳۰	(۲,۹۵۶,۵۷۹,۹۵۲,۱۷۶)	۳,۳۰۵,۱۶۲,۲۱۶,۷۰۶	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۴۷۷,۲۶۲,۶۱۵,۸۳۰	(۲,۸۲۷,۸۹۹,۶۰۰,۸۷۶)	۳,۳۰۵,۱۶۲,۲۱۶,۷۰۶	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	بانک ملت
۱۸۷,۹۱۹,۵۶۸,۳۰۱	(۱,۴۷۳,۸۸۶,۳۷۵,۱۴۵)	۱,۶۶۱,۸۰۵,۸۴۳,۳۴۶	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۲۱۸,۴۹۲,۸۴۷,۵۳۳	(۱,۴۴۳,۳۱۲,۹۹۵,۸۱۳)	۱,۶۶۱,۸۰۵,۸۴۳,۳۴۶	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۴,۱۹۷,۰۶۳,۵۹۱	(۱,۳۸۶,۳۹۷,۱۹۴,۷۸۴)	۱,۵۳۰,۵۹۴,۳۵۸,۳۷۵	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۶,۷۶۸,۸۰۵	(۱,۳۵۵,۰۸۷,۴۸۹,۵۷۰)	۱,۵۳۰,۵۹۴,۳۵۸,۳۷۵	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۱۲۵,۰۶۰,۳۰۹,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۲,۵۲۵,۲۰۰	(۲,۰۸۴,۷۱۷,۶۸۳,۸۰۰)	۲,۱۲۵,۰۶۰,۳۰۹,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۷۶,۷۶۱,۵۶۹,۷۰۳	(۷۲۳,۶۲۲,۸۹۳,۴۰۴)	۸۰۰,۳۸۴,۴۶۳,۱۰۷	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۹۲,۸۳۶,۰۰۲,۳۷۸	(۷۰۷,۵۴۸,۴۶۰,۷۲۹)	۸۰۰,۳۸۴,۴۶۳,۱۰۷	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۸,۸۷۷,۴۴۳,۴۷۶	(۵۵۹,۹۷۳,۷۰۲,۵۸۱)	۶۲۸,۸۵۱,۱۴۶,۰۵۷	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۷۷,۹۶۹,۱۶۳,۶۹۳	(۵۵۰,۸۸۱,۹۸۲,۳۶۴)	۶۲۸,۸۵۱,۱۴۶,۰۵۷	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران
۶۶,۴۰۶,۳۰۴,۹۸۴	(۳۳۲,۵۰۳,۷۴,۵۷۲)	۳۹۸,۹۰۹,۳۷۹,۵۵۶	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۷۰,۸۸۰,۴۳۷,۴۱۴	(۳۳۸,۰۲۸,۹۴۲,۱۴۲)	۳۹۸,۹۰۹,۳۷۹,۵۵۶	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	توسعه‌معدان‌وفلزات
۶۵,۹۶۲,۸۶۲,۷۶۴	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۱,۱۱۰,۷۹۷,۶۳۰,۴۳۱	۱,۱۲۶,۱۰۰	(۱۵۰,۹۸۱,۲۶۳,۹۴۴)	(۱,۱۲۵,۸۹۵,۸۹۴,۳۷۵)	۱,۱۱۰,۷۹۷,۶۳۰,۴۳۱	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹
۶۴,۲۶۰,۳۵۰,۷۰۰	(۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۳۷۰)	۳,۸۴۰,۱۱۵,۰۵۲,۹۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۱۰۰,۱۹۷,۱۰۰)	(۳,۸۷۲,۱۲۵,۲۵۰,۰۷۰)	۳,۸۴۰,۱۱۵,۰۵۲,۹۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۷,۹۹۹,۴۱۸,۴۱۶	(۶۴۷,۷۶۳,۹۱۱,۳۳۴)	۷۰۵,۷۶۳,۳۰۹,۶۵۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۱۵,۶۹۳,۸۸۴	(۶۳۳,۷۴۷,۶۱۵,۷۶۶)	۷۰۵,۷۶۳,۳۰۹,۶۵۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۵۶,۸۳۹,۵۴۲,۷۶۰	(۵۵۱,۶۲۲,۱۵۳,۳۸۳)	۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۳	۶۰,۸۵۷۳	.	(۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۳)	۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۳	۶۰,۸۵۷۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۴
۵۲,۳۵۰,۶۱,۱۴۰	(۱,۱۷۶,۷۵۶,۹۸۰,۵۴۰)	۱,۲۲۹,۰۰۲,۰۴۱,۶۸۰	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۳۰,۹۶۳,۶۰۹,۹۹۳	(۱,۱۹۸,۰۳۸,۴۲۱,۶۸۷)	۱,۲۲۹,۰۰۲,۰۴۱,۶۸۰	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	تامین سرمایه بانک ملت
۴۸,۳۲۹,۹۰۰,۱,۹۸۴	(۹۱۵,۶۶۶,۷۱۲,۵۵۲)	۹۶۳,۹۹۶,۶۱۴,۵۳۶	۱۴۸,۷۳۳,۲۲۸	۸۱,۶۲۲,۱۱۰,۲۰۵	(۸۸۲,۲۲۴,۵۰۴,۳۳۱)	۹۶۳,۹۹۶,۶۱۴,۵۳۶	۱۴۸,۷۳۳,۲۲۸	ملی صنایع مس ایران
۴۷,۴۵۹,۷۲۰,۸۶۹	(۴۴۰,۰۸۱,۶۲۹,۶۰۰)	۴۸۷,۵۴۱,۳۵۰,۴۶۹	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۵,۱۶۳,۴۲۹,۲۱۹	(۴۴۲,۲۷۷,۹۲۱,۲۵۰)	۴۸۷,۵۴۱,۳۵۰,۴۶۹	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۴۱,۶۴۲,۱۸۳,۶۵۱	(۲۸۶,۱۹۲,۱۷۶,۴۴۰)	۳۲۷,۸۳۴,۳۶۰,۰۹۱	۵,۱۴۹,۸۵۴	۴۹,۴۷۲,۳۸۵,۴۵۳	(۲۷۸,۳۳۷,۰۷۴,۶۳۸)	۳۲۷,۸۳۴,۳۶۰,۰۹۱	۵,۱۴۹,۸۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۹۱۳	(۲۲۱,۶۵۲,۷۴۹,۰۸۷)	۲۶۲,۰۷۱,۳۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۴۵۴,۵۵۹	(۲۱۹,۲۲۶,۸۸۷,۴۴۱)	۲۶۲,۰۷۱,۳۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱,۹۰۱,۴۴۲,۰۹۱	(۱۹۵,۴۲۱,۸۹۸,۱۰۹)	۲۲۷,۳۲۳,۳۳۰,۲۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۷,۶۳۳,۶۸۹	(۱۹۷۰,۷۵۶,۵۶,۵۱۱)	۲۲۷,۳۲۳,۳۳۰,۲۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۵,۲۰۵,۸۴۶,۰۰۹	(۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۸)	۱۸۲,۶۱۷,۵۲۸,۹۵۷	۵,۷۷۵,۲۴۷	۲۵,۱۷۵,۷۸۷,۰۴۱	(۱۵۷,۴۴۱,۷۴۱,۹۱۶)	۱۸۲,۶۱۷,۵۲۸,۹۵۷	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
۲۴,۹۷۴,۵۳۲,۳۲۱	(۹۹۴,۹۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۹,۹۴۴,۰۳۲,۲۲۱	۴,۶۵۷,۴۹۹	۳۸,۹۷۶,۷۷۵,۷۵۱	(۹۸۰,۹۶۷,۲۵۶,۴۷۰)	۱,۰۱۹,۹۴۴,۰۳۲,۲۲۱	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۱۸,۹۱۸,۵۵۳,۳۳۳	(۱۴۱,۵۴۹,۶۳۰,۴۴۴)	۱۶۰,۴۶۸,۱۸۳,۷۷۷	۲۱,۹۰۲,۴۸۵	۳۱,۱۳۵,۶۱۷,۷۴۸	(۱۲۹,۳۳۲,۵۶۶,۰۲۹)	۱۶۰,۴۶۸,۱۸۳,۷۷۷	۲۱,۹۰۲,۴۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷,۵۵۵,۵۷۲,۹۴۴	(۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹)	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۷,۴۱۳,۲۵۶,۸۷	(۳۲۸,۹۳۴,۳۸۵,۴۷۶)	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۶,۰۴۸,۳۲۴,۱۱۰	(۳۵۳,۳۱۵,۷۱۸,۹۹۲)	۳۶۹,۲۶۴,۰۴۳,۱۰۲	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۱,۲۵۴,۶۴۸,۴۹۰	(۳۴۸,۰۰۹,۳۹۴,۶۱۲)	۳۶۹,۲۶۴,۰۴۳,۱۰۲	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
۱۵,۹۴۳,۶۱۳,۸۹۷	(۲۸۲,۶۶۴,۶۲۴,۵۶۵)	۲۹۸,۶۰۸,۲۳۸,۴۶۲	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۲۷,۱۴۵,۶۴۹,۶۰۲	(۲۷۱,۴۶۲,۳۶۸,۸۶۰)	۲۹۸,۶۰۸,۲۳۸,۴۶۲	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	پالایش نفت اصفهان
۱۵,۴۹۳,۴۱۱,۸۶۶	(۱۲۷,۲۸۱,۲۹۰,۵۳۸)	۱۴۲,۷۷۴,۷۰۲,۴۰۴	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۳,۰۸۳,۶۱۳,۲۰۳	(۱۲۹,۶۹۱,۰۸۹,۲۰۱)	۱۴۲,۷۷۴,۷۰۲,۴۰۴	۶,۵۷۶,۴۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۵,۰۷۵,۲۴۱,۲۶۸	(۲۰۰,۸۷۱,۵۱۸,۱۳۸)	۲۱۵,۹۴۶,۷۵۹,۴۰۶	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۲,۴۴۴,۵۰۳,۹۶۴	(۱۹۳,۵۰۲,۲۵۵,۴۴۲)	۲۱۵,۹۴۶,۷۵۹,۴۰۶	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو
۱۴,۳۳۰,۰۱۶,۱۰۲	(۱۱۱,۳۲۹,۴۹۱,۴۳۰)	۱۶۶,۲۶۹,۵۰۷,۵۳۲	۵۰,۶۶۶,۹۴۸	۱۶,۹۰۶,۰۷۶,۴۸۹	(۱۰۹,۳۶۳,۴۳۱,۰۴۳)	۱۶۶,۲۶۹,۵۰۷,۵۳۲	۵۰,۶۶۶,۹۴۸	سایپا
۱۱,۸۶۷,۵۱۳,۰۲۳	(۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴)	۲۷۷,۶۳۶,۱۳۷,۳۲۷	۳۳۴,۸۰۰	(۱۶,۴۷۴,۱۹۵,۵۱۱)	(۲۹۴,۱۱۰,۳۳۲,۸۳۸)	۲۷۷,۶۳۶,۱۳۷,۳۲۷	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۱,۵۰۵,۹۳۴,۴۳۸	(۳۱۲,۵۱۲,۸۱۱,۱۱۰)	۳۳۴,۰۱۸,۷۴۵,۵۴۸	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۶,۸۳۶,۷۱۴,۷۱۷	(۳۱۷,۱۸۲,۰۳۰,۸۳۱)	۳۳۴,۰۱۸,۷۴۵,۵۴۸	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۲۴۴	(۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲)	۴,۸۲۳,۳۶۳,۰۰۹,۶۳۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	(۳۰۵,۷۶۳,۱۳۰,۶۹۷)	(۵,۴۱۱,۱۲۶,۱۴۰,۳۳۳)	۴,۸۲۳,۳۶۳,۰۰۹,۶۳۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۹,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۲	(۲۵۵,۰۱۰,۳۹۱,۵۹۹)	۴۶۴,۹۶۳,۴۵۸,۹۷۱	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۱۴,۴۵۵,۷۳۳,۲۲۱	(۲۵۰,۵۰۷,۷۲۵,۵۵۰)	۴۶۴,۹۶۳,۴۵۸,۹۷۱	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۹,۳۳۰,۴۵۵,۶۲۰	(۵۷,۱۱۹,۰۶۵,۰۳۷)	۶۶,۴۴۹,۵۲۰,۶۵۷	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۹,۸۷۰,۱۸۹,۸۴۸	(۵۶,۵۷۹,۳۳۰,۸۰۹)	۶۶,۴۴۹,۵۲۰,۶۵۷	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
۹,۰۱۵,۱۶۶,۱۳۱	(۳۱,۰۶۱,۷۷۸,۸۴۹)	۴۰,۰۷۶,۹۴۴,۹۸۰	۷۰,۲۳۳,۸۳۸	۱۰۰,۱۹۶,۳۶۶,۲۰۴	(۳۰۰,۵۷۸,۷۷۶)	۴۰,۰۷۶,۹۴۴,۹۸۰	۷۰,۲۳۳,۸۳۸	آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۸,۴۶۰,۳۶۴,۸۵۰	(۲۱۴,۰۶۷,۰۴۲,۷۳۳)	۲۲۲,۵۲۷,۴۰۷,۵۸۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۸,۹۳۰,۹۲۷,۹۵۴	(۲۱۳,۵۹۶,۴۷۹,۶۲۹)	۲۲۲,۵۲۷,۴۰۷,۵۸۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۷,۳۲۱,۱۲۴,۰۶۲	(۷۰,۰۱۵,۹۶۵,۹۳۸)	۷۷,۳۳۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۶۳,۵۱۶	(۶۸,۱۱۵,۹۳۷,۴۸۴)	۷۷,۳۳۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۵۶۹,۲۱۳,۴۶۶	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	.	(۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰)	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹-۵۰
۵,۸۳۸,۰۲۱,۶۶۷	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۹ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰
۵,۷۶۱,۹۰۱,۰۲۱	(۱۰۷,۰۹۷,۰۶۳,۸۹۷)	۱۱۲,۸۵۸,۹۶۴,۹۱۸	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۶,۶۱۵,۲۹۸,۹۷۲	(۱۰۶,۲۴۳,۶۶۶,۳۴۶)	۱۱۲,۸۵۸,۹۶۴,۹۱۸	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۷۹۴,۶۴۸,۴۷۷	(۲۹,۲۷۸,۳۳۵,۷۷۷)	۳۴,۰۷۲,۹۸۴,۲۵۴	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴,۶۹۸,۶۰۹,۰۹۷	(۲۹,۲۷۴,۳۷۵,۱۵۷)	۳۴,۰۷۲,۹۸۴,۲۵۴	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آتیه داده پرداز
۴,۷۲۸,۹۲۳,۲۲۷	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۸۱,۵۷۸,۲۵۴,۲۶۰	۸۲,۳۰۰	(۷۰۶,۸۲۸,۸۶۵)	(۸۲,۳۸۵,۰۸۳,۱۲۵)	۸۱,۵۷۸,۲۵۴,۲۶۰	۸۲,۳۰۰	اسنادخزانه-م.۷بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲
۳,۲۸۶,۱۸۶,۳۱۶	(۶۸,۱۳۹,۹۹۹,۲۸۴)	۷۱,۴۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۵۹۵,۱۱۶	(۶۸,۹۹۲,۵۹۰,۴۸۴)	۷۱,۴۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرغام آشنا
۳,۰۴۹,۶۴۴,۰۰۰	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۴۸,۸۸۹,۶۴۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۶۶۰,۳۵۶,۰۰۰)	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۴۸,۸۸۹,۶۴۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷-۶۰
۲,۴۹۸,۲۱۹,۴۷۸	(۱۵۶,۳۵۰,۴۸۲,۵۵۷)	۱۵۸,۸۴۸,۷۰۲,۰۳۵	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۳,۶۶۳,۷۲۴,۲۲۷	(۱۵۵,۱۸۴,۹۷۷,۸۰۸)	۱۵۸,۸۴۸,۷۰۲,۰۳۵	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما
۲,۲۶۵,۴۲۶,۵۶۱	(۲۱۵,۹۷۲,۵۱۹,۳۹۴)	۲۱۸,۲۳۹,۹۴۵,۹۵۵	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۴,۴۳۳,۸۲۴,۲۰۷	(۲۱۳,۸۰۶,۱۲۱,۶۴۸)	۲۱۸,۲۳۹,۹۴۵,۹۵۵	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۲۸,۰۳۴,۵۲۴	(۱۸,۳۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	.	(۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵)	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م.۱۰بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۸۲۸,۳۰۶,۳۰۰	(۲۲,۳۰۳,۰۰۳,۷۰۰)	۲۴,۱۳۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۸۴۵,۴۹۷	(۲۱,۹۶۰,۴۶۴,۵۰۳)	۲۴,۱۳۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۱,۴۳۵,۹۵۷,۲۵۹	(۷۳,۰۲۷,۰۰۴,۹۲۹)	۷۴,۴۶۳,۵۶۲,۲۸۸	۱,۵۲۶,۸۹۱	۵۵۲,۸۰۶,۴۳۳	(۷۳,۹۱۰,۷۵۵,۸۵۵)	۷۴,۴۶۳,۵۶۲,۲۸۸	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
۷۵۱,۸۷۳,۴۱۵	(۹,۹۵۵,۳۹۶,۵۸۵)	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۶۸۴,۶۸۳	(۱۰,۰۱۰,۵۸۵,۳۱۷)	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۷۳۶,۳۵۹,۵۷۳	(۱۲,۴۶۷,۹۴۱,۶۷۷)	۱۳,۲۰۴,۳۰۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۱۵,۶۸۱	(۱۲,۴۱۲,۹۸۵,۵۶۹)	۱۳,۲۰۴,۳۰۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	(۹,۳۱۶,۳۲۶,۹۴۳)	۹,۵۱۵,۰۶۱,۴۵۱	۲۰,۴۹۶,۸۲	۶۹۴,۳۱۰,۴۴۹	(۸,۸۲۰,۷۵۱,۰۰۲)	۹,۵۱۵,۰۶۱,۴۵۱	۲۰,۴۹۶,۸۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
.	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	.	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶۵ بدون ضامن
.	(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 اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
.	(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	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
.	(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٪
.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
.	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
.	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	.	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	صکوک مراجعه خزاسیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
.	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
.	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ۵۱۱۱۷۰
.	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
.	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	(۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰)	(۱,۹۰۹,۶۵۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۵۰
.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
.	(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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
-	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	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-ش.خ.۲۱۸۰۶۰
-	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
-	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰)	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	ظمهان ۳۱۲۱
(۹۰,۵۰۴,۵۶۴)	(۳۵,۷۴۷,۹۷۴,۱۲۴)	۳۵,۶۵۷,۴۶۹,۵۶۰	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۱۵۹,۷۵۴,۹۴۰	(۳۵,۴۹۷,۷۱۴,۶۲۰)	۳۵,۶۵۷,۴۶۹,۵۶۰	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲,۷۵۲,۴۹۲,۹۵۵)	(۹۰,۴۰۸,۲۷۷,۹۵۵)	۸۷,۶۵۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۰۹,۲۳۴)	(۸۷,۶۹۳,۳۹۴,۲۳۴)	۸۷,۶۵۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۴,۶۶۸,۳۵۶,۲۷۷)	(۸۴,۶۳۱,۷۲۶,۳۷۷)	۷۹,۹۶۳,۳۷۰,۱۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۵,۴۶۵,۴۱۱,۹۶۹)	(۸۵,۴۲۸,۷۸۲,۰۶۹)	۷۹,۹۶۳,۳۷۰,۱۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین
(۵,۱۷۷,۰۹۱,۰۰۵)	(۶۲,۹۳۹,۸۳۵,۸۵۷)	۵۷,۷۶۲,۷۴۴,۸۵۲	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	(۴,۵۷۰,۷۲۶,۹۸۳)	(۶۲,۳۳۲,۴۷۱,۸۳۵)	۵۷,۷۶۲,۷۴۴,۸۵۲	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶,۰۹۵,۷۷۶,۲۹۳)	(۲۱,۶۱۸,۱۱۱,۴۳۸)	۱۵,۵۲۲,۳۳۵,۱۴۵	۱۴,۳۹۹	(۶,۰۹۵,۷۷۶,۲۹۳)	(۲۱,۶۱۸,۱۱۱,۴۳۸)	۱۵,۵۲۲,۳۳۵,۱۴۵	۱۴,۳۹۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۶۹,۱۶۲,۰۰۷,۸۳۴)	(۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	۲,۴۶۵,۹۴۶,۵۲۲,۶۴۷	۳,۴۴۲,۳۷۶	(۱۲۰,۶۳۶,۸۵۱,۷۸۳)	(۲,۵۸۶,۵۸۲,۳۷۴,۴۳۰)	۲,۴۶۵,۹۴۶,۵۲۲,۶۴۷	۳,۴۴۲,۳۷۶	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۲-۴۱۲۱۱۰۰۴
(۲۴۵,۸۹۱,۶۸۹,۳۲۹)	(۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	۴,۳۸۱,۳۹۲,۲۵۹,۷۳۱	۴,۹۷۷,۶۰۸	(۴۳۸,۱۳۹,۲۲۵,۹۷۳)	(۴,۸۱۹,۵۳۱,۴۸۵,۷۰۴)	۴,۳۸۱,۳۹۲,۲۵۹,۷۳۱	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶۰
(۴۳۷,۳۸۳,۱۵۴,۹۳۲)	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۱۲,۰۲۱,۷۵۹,۱۶۱,۱۴۶	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱۹,۴۱۸,۰۵۶,۵۵۳	(۱۱,۹۰۲,۳۴۱,۱۰۴,۵۹۳)	۱۲,۰۲۱,۷۵۹,۱۶۱,۱۴۶	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۴۰
۱,۰۳۶,۵۱۳,۵۲۶,۹۶۶	(۱۲۱,۷۶۰,۶۸۹,۸۹۳,۱۲۰)	۱۲۲,۷۹۷,۲۰۳,۴۲۰,۰۸۶		۳۸۱,۷۳۶,۴۹۱,۶۲۳	(۱۲۲,۴۱۵,۴۶۶,۹۲۸,۴۵۳)	۱۲۲,۷۹۷,۲۰۳,۴۲۰,۰۸۶	4,618,037,668	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰
.	.	.	.	۴۸۶,۷۵۸	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۰۲۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰
.	.	.	.	۲۱۹,۲۰۰	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰
۲۱۷,۳۰۰	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲)	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	۲۱۷,۳۰۰	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲)	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۲۲)	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	۴,۲۳۸,۱۰۱	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۵۳,۱۲۴	۵۷,۴۰۷,۷۲۵,۹۹۰	(۷۹,۶۸۵,۷۲۲,۳۶۰)	(۲۲,۲۷۷,۹۹۶,۳۷۰)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۴,۷۶۸,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۲,۴۰۶,۸۷۰,۷۳۱)	۹۶,۲۵۵,۶۲۹,۲۶۹	۸۸,۰۳۴,۹۸۸,۳۸۴	۵,۵۴۱,۷۴۱,۰۴۷,۵۹۸	(۵,۴۵۳,۷۰۶,۰۵۹,۲۱۴)	۸۸,۰۳۴,۹۸۸,۳۸۴	(۵,۴۵۳,۷۰۶,۰۵۹,۲۱۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها
صندوق بالایشی یکم-سهام	۰	۱۷۵,۵۰۶,۷۶۸,۸۰۵	۰	۱.۷۵٪	۰	۱۴۴,۱۹۷,۰۶۳,۵۹۱	۰	۱.۴۴٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۷۲,۰۱۵,۶۹۳,۸۸۴	۰	۰.۷۲٪	۰	۵۷,۹۹۹,۴۱۸,۴۱۶	۰	۰.۵۸٪
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۳۸,۹۷۶,۷۷۵,۷۵۱	۰	۰.۳۹٪	۰	۲۴,۹۷۴,۵۳۲,۲۲۱	۰	۰.۲۵٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۷,۴۱۳,۲۵۶,۳۸۷	۰	۰.۰۷٪	۰	۱۷,۵۵۵,۵۷۲,۹۴۴	۰	۰.۱۸٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۰	۶,۸۳۶,۷۱۴,۷۱۷	۰	۰.۰۷٪	۰	۱۱,۵۰۵,۹۳۴,۴۳۸	۰	۰.۱۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۲,۴۳۳,۵۹۵,۱۱۶	۰	۰.۰۲٪	۰	۳,۲۸۶,۱۸۶,۳۱۶	۰	۰.۰۳٪
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۰	۲,۱۷۰,۸۴۵,۴۹۷	۰	۰.۰۲٪	۰	۱,۸۲۸,۳۰۶,۳۰۰	۰	۰.۰۲٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۶۹۶,۶۸۴,۶۸۳	۰	۰.۰۱٪	۰	۷۵۱,۸۷۳,۴۱۵	۰	۰.۰۱٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۷۹۱,۳۱۵,۶۸۱	۰	۰.۰۱٪	۰	۷۳۶,۳۵۹,۵۷۳	۰	۰.۰۱٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	(۳۷,۶۰۹,۲۳۴)	۰	(۰.۰۰٪)	۰	(۲,۷۵۲,۴۹۲,۹۵۵)	۰	(۰.۰۳٪)
جمع	۰	۳۰۶,۸۰۴,۰۴۱,۲۸۷	۰	۲.۹۹٪	۰	۲۶۰,۰۸۲,۷۵۴,۲۵۹	۰	۲.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱
۸۳۴,۶۷۴,۴۷۷,۰۳۰	.	۳,۰۴۹,۶۴۴,۰۰۰	۸۳۱,۶۲۴,۸۳۳,۰۳۰	(۴۰,۶۸۳,۳۱۵,۹۲۷)	.	(۵۴۹,۶۶۰,۳۵۶,۰۰۰)	۱۴۲,۸۲۲,۰۴۰,۰۷۳
۴۲۶,۰۵۵,۷۹۰,۵۲۹	.	.	۴۲۶,۰۵۵,۷۹۰,۵۲۹	۱۴۳,۹۷۹,۳۶۶,۰۴۵	.	.	۱۴۳,۹۷۹,۳۶۶,۰۴۵
۳۸۸,۴۴۵,۸۴۱,۱۱۸	.	.	۳۸۸,۴۴۵,۸۴۱,۱۱۸	۱۳۲,۸۱۸,۳۶۲,۲۸۱	.	.	۱۳۲,۸۱۸,۳۶۲,۲۸۱
۳۴۱,۲۷۲,۱۴۴,۴۹۴	.	.	۳۴۱,۲۷۲,۱۴۴,۴۹۴	۱۰۴,۸۰۵,۶۱۰,۴۱۷	.	.	۱۰۴,۸۰۵,۶۱۰,۴۱۷
۳۳۶,۹۸۹,۳۰۰,۳۰۸	.	.	۳۳۶,۹۸۹,۳۰۰,۳۰۸	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳	.	.	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳
۳۳۰,۶۵۶,۰۲۲,۵۱۵	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	۶,۵۶۹,۲۱۳,۴۶۶	۳۲۴,۳۸۰,۸۳۵,۷۴۶	۱۱۰,۹۲۹,۸۸۸,۵۵۰	.	.	۱۱۰,۹۲۹,۸۸۸,۵۵۰
۳۲۰,۸۷۶,۷۴۸,۴۶۷	.	.	۳۲۰,۸۷۶,۷۴۸,۴۶۷	۱۰۶,۸۷۲,۶۴۲,۵۹۸	.	.	۱۰۶,۸۷۲,۶۴۲,۵۹۸
۳۱۶,۶۴۵,۷۹۶,۴۰۹	.	.	۳۱۶,۶۴۵,۷۹۶,۴۰۹	۱۰۱,۸۰۶,۷۳۹,۱۱۴	.	.	۱۰۱,۸۰۶,۷۳۹,۱۱۴
۲۷۸,۲۳۶,۱۴۸,۸۶۸	.	.	۲۷۸,۲۳۶,۱۴۸,۸۶۸	۹۳,۱۱۸,۴۸۱,۹۱۴	.	.	۹۳,۱۱۸,۴۸۱,۹۱۴
۲۵۹,۸۷۳,۵۸۷,۶۹۶	.	.	۲۵۹,۸۷۳,۵۸۷,۶۹۶	۸۷,۸۶۸,۵۱۲,۶۳۳	.	.	۸۷,۸۶۸,۵۱۲,۶۳۳
۲۵۰,۵۹۲,۲۶۲,۴۶۵	.	(۲۴۵,۸۹۱,۶۸۹,۳۲۹)	۴۹۶,۴۸۳,۹۵۱,۶۹۴	۲۲۰,۴۳۵,۲۸۲,۳۸۲	.	(۴۳۸,۱۳۹,۲۲۵,۹۷۳)	۴۶۰,۱۸۲,۷۵۴,۳۵۵
۲۵۰,۲۸۶,۹۰۵,۲۶۲	.	(۴۳۷,۲۸۳,۱۵۴,۹۳۲)	۶۸۷,۶۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۳۲۵,۹۷۷,۳۳۷,۵۹۱	.	۱۱۹,۴۱۸,۰۵۶,۵۵۳	۲۰۶,۵۵۹,۲۸۱,۰۳۸
۱۷۹,۲۵۲,۰۰۶,۵۱۳	.	.	۱۷۹,۲۵۲,۰۰۶,۵۱۳	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵	.	.	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵
۱۵۷,۲۱۷,۶۰۵,۲۱۴	.	.	۱۵۷,۲۱۷,۶۰۵,۲۱۴	۵۱,۱۴۴,۳۱۲,۸۶۷	.	.	۵۱,۱۴۴,۳۱۲,۸۶۷
۱۴۴,۷۸۸,۳۱۹,۲۶۶	.	.	۱۴۴,۷۸۸,۳۱۹,۲۶۶	۴۸,۰۱۲,۹۵۳,۹۳۳	.	.	۴۸,۰۱۲,۹۵۳,۹۳۳
۱۲۴,۵۹۷,۶۷۸,۹۷۱	.	.	۱۲۴,۵۹۷,۶۷۸,۹۷۱	۴۰,۳۷۳,۹۰۲,۹۸۲	.	.	۴۰,۳۷۳,۹۰۲,۹۸۲
۱۱۳,۱۳۰,۹۰۸,۰۱۵	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	۱۹,۲۸۱,۹۱۶,۴۰۹	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱۹,۷۱۹,۴۱۶,۴۰۹
۱۰۱,۹۵۴,۶۳۵,۱۱۵	.	.	۱۰۱,۹۵۴,۶۳۵,۱۱۵	۳۴,۵۰۱,۳۸۹,۰۵۰	.	.	۳۴,۵۰۱,۳۸۹,۰۵۰
۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	.	.	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	.	.
۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	.	.	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	(۱۰,۴۳۷,۷۹۲,۴۴۱)	.	(۳۸,۴۹۸,۶۲۰,۸۶۰)	۲۸,۰۶۰,۸۲۸,۴۱۹
۷۰,۳۶۹,۲۸۸,۴۷۱	.	.	۷۰,۳۶۹,۲۸۸,۴۷۱	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹	.	.	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹
۶۷,۲۴۶,۰۴۴,۴۹۸	.	.	۶۷,۲۴۶,۰۴۴,۴۹۸	۲۲,۶۹۶,۲۶۳,۵۶۶	.	.	۲۲,۶۹۶,۲۶۳,۵۶۶
۶۵,۹۶۲,۸۶۲,۷۶۴	.	۶۵,۹۶۲,۸۶۲,۷۶۴	.	(۱۵,۰۹۸,۲۶۳,۹۴۴)	.	(۱۵,۰۹۸,۲۶۳,۹۴۴)	.
۶۴,۲۶۰,۳۵۰,۷۰۰	.	۶۴,۲۶۰,۳۵۰,۷۰۰	.	(۳۲,۰۱۰,۱۹۷,۱۰۰)	.	(۳۲,۰۱۰,۱۹۷,۱۰۰)	.
۵۶,۸۳۹,۵۴۲,۷۶۰	.	۵۶,۸۳۹,۵۴۲,۷۶۰	.	.	.	.	.
۴۶,۶۷۵,۵۲۵,۰۵۷	.	.	۴۶,۶۷۵,۵۲۵,۰۵۷	۱۵,۸۵۲,۶۲۱,۴۲۵	.	.	۱۵,۸۵۲,۶۲۱,۴۲۵
۱۱,۸۶۷,۵۱۳,۰۲۳	.	۱۱,۸۶۷,۵۱۳,۰۲۳	.	(۱۶,۴۷۴,۱۹۵,۵۱۱)	.	(۱۶,۴۷۴,۱۹۵,۵۱۱)	.
۱۱,۲۷۷,۷۶۶,۳۱۰	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	.	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	۵,۱۲۹,۷۱۵,۱۹۸	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	.	۱,۷۲۲,۷۹۰,۰۵۰
۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۲۴۴	.	۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۲۴۴	.	(۳۰۵,۷۶۳,۱۳۰,۶۹۷)	.	(۳۰۵,۷۶۳,۱۳۰,۶۹۷)	.
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	.	.	.	.	.	.
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	.

مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۳۲۷
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹
صکوک مراجعه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷۰
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	
۵,۸۳۸,۰۲۱,۶۶۷	.	۵,۸۳۸,۰۲۱,۶۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۴,۷۲۸,۹۲۳,۷۲۷	.	۴,۷۲۸,۹۲۳,۷۲۷	.	(۷۰۶,۸۲۸,۸۶۵)	.	(۷۰۶,۸۲۸,۸۶۵)	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲,۱۲۸,۰۳۴,۵۲۴	.	۲,۱۲۸,۰۳۴,۵۲۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
(۶۹,۱۶۲,۰۰۷,۸۳۴)	.	(۶۹,۱۶۲,۰۰۷,۸۳۴)	.	(۱۲۰,۶۳۶,۸۵۱,۷۸۳)	.	(۱۲۰,۶۳۶,۸۵۱,۷۸۳)	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۰
۵,۶۹۸,۰۰۸,۹۵۹,۸۷۷	۱۱۲,۴۳۸,۲۴۴,۲۹۴	(۵۱۹,۷۴۲,۶۶۳,۱۲۰)	۶,۱۰۵,۳۱۳,۳۷۸,۷۰۳	۸۴۵,۹۶۷,۳۶۷,۲۸۵	۹۶,۲۵۵,۶۲۹,۲۶۹	(۱,۳۹۷,۵۶۹,۶۱۴,۱۸۰)	۲,۱۴۷,۲۸۱,۳۵۲,۱۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۹۶,۴۸۳,۹۵۱,۶۹۴	.	۴۹۶,۴۸۳,۹۵۱,۶۹۴	۴۶۰,۱۸۲,۷۵۴,۳۵۵	.	۴۶۰,۱۸۲,۷۵۴,۳۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۶۸۷,۶۷۰,۰۶۰,۱۹۴	.	۶۸۷,۶۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۲۰۶,۵۵۹,۲۸۱,۰۳۸	.	۲۰۶,۵۵۹,۲۸۱,۰۳۸	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۴۲۶,۰۵۵,۷۹۰,۵۲۹	.	۴۲۶,۰۵۵,۷۹۰,۵۲۹	۱۴۳,۹۷۹,۳۶۶,۰۴۵	.	۱۴۳,۹۷۹,۳۶۶,۰۴۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۸۳۱,۶۲۴,۸۳۳,۰۳۰	.	۸۳۱,۶۲۴,۸۳۳,۰۳۰	۱۴۲,۸۲۲,۰۴۰,۰۷۳	.	۱۴۲,۸۲۲,۰۴۰,۰۷۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۳۸۸,۴۴۵,۸۴۱,۱۱۸	.	۳۸۸,۴۴۵,۸۴۱,۱۱۸	۱۳۲,۸۱۸,۳۶۲,۲۸۱	.	۱۳۲,۸۱۸,۳۶۲,۲۸۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۳۳۶,۹۸۹,۳۰۰,۳۰۸	.	۳۳۶,۹۸۹,۳۰۰,۳۰۸	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳	.	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۳۲۴,۳۸۰,۸۳۵,۷۴۶	.	۳۲۴,۳۸۰,۸۳۵,۷۴۶	۱۱۰,۹۲۹,۸۸۸,۵۵۰	.	۱۱۰,۹۲۹,۸۸۸,۵۵۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۳۲۰,۸۷۶,۷۴۸,۴۶۷	.	۳۲۰,۸۷۶,۷۴۸,۴۶۷	۱۰۶,۸۷۲,۶۴۲,۵۹۸	.	۱۰۶,۸۷۲,۶۴۲,۵۹۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۳۴۱,۲۷۲,۱۴۴,۴۹۴	.	۳۴۱,۲۷۲,۱۴۴,۴۹۴	۱۰۴,۸۰۵,۶۱۰,۴۱۷	.	۱۰۴,۸۰۵,۶۱۰,۴۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر ۱۲۳-۱۴۰۶
۳۱۶,۶۴۵,۷۹۶,۴۰۹	.	۳۱۶,۶۴۵,۷۹۶,۴۰۹	۱۰۱,۸۰۶,۷۳۹,۱۱۴	.	۱۰۱,۸۰۶,۷۳۹,۱۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵
۲۷۸,۷۳۶,۱۴۸,۸۶۸	.	۲۷۸,۷۳۶,۱۴۸,۸۶۸	۹۳,۱۱۸,۴۸۱,۹۱۴	.	۹۳,۱۱۸,۴۸۱,۹۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۵۹,۸۷۳,۵۸۷,۶۹۶	.	۲۵۹,۸۷۳,۵۸۷,۶۹۶	۸۷,۸۶۸,۵۱۲,۶۳۳	.	۸۷,۸۶۸,۵۱۲,۶۳۳	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۱۷۹,۲۵۲,۰۰۶,۵۱۳	.	۱۷۹,۲۵۲,۰۰۶,۵۱۳	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵	.	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۷,۲۱۷,۶۰۵,۲۱۴	.	۱۵۷,۲۱۷,۶۰۵,۲۱۴	۵۱,۱۴۴,۳۱۲,۸۶۷	.	۵۱,۱۴۴,۳۱۲,۸۶۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۴۴,۷۸۸,۳۱۹,۲۶۶	.	۱۴۴,۷۸۸,۳۱۹,۲۶۶	۴۸,۰۱۲,۹۵۳,۹۳۳	.	۴۸,۰۱۲,۹۵۳,۹۳۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۰۵
۱۲۴,۵۹۷,۶۷۸,۹۷۱	.	۱۲۴,۵۹۷,۶۷۸,۹۷۱	۴۰,۳۷۳,۹۰۲,۹۸۲	.	۴۰,۳۷۳,۹۰۲,۹۸۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۰۵-۱۴۰۵
۱۰۱,۹۵۴,۶۳۵,۱۱۵	.	۱۰۱,۹۵۴,۶۳۵,۱۱۵	۳۴,۵۰۱,۳۸۹,۰۵۰	.	۳۴,۵۰۱,۳۸۹,۰۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲-۱۴۰۵
۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	.	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	۲۸,۰۶۰,۸۲۸,۴۱۹	.	۲۸,۰۶۰,۸۲۸,۴۱۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۷۰,۳۶۹,۲۸۸,۴۷۱	.	۷۰,۳۶۹,۲۸۸,۴۷۱	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹	.	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۴۰۵-۱۴۰۵
۶۷,۲۴۶,۰۴۴,۴۹۸	.	۶۷,۲۴۶,۰۴۴,۴۹۸	۲۲,۶۹۶,۲۶۳,۵۶۶	.	۲۲,۶۹۶,۲۶۳,۵۶۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۳-۱۴۰۴
۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	.	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	۱۹,۷۱۹,۴۱۶,۴۰۹	.	۱۹,۷۱۹,۴۱۶,۴۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۴۶,۶۷۵,۵۲۵,۰۵۷	.	۴۶,۶۷۵,۵۲۵,۰۵۷	۱۵,۸۵۲,۶۲۱,۴۲۵	.	۱۵,۸۵۲,۶۲۱,۴۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	.	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	۱,۷۲۲,۷۹۰,۰۵۰	.	۱,۷۲۲,۷۹۰,۰۵۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ 030816
۶,۱۰۵,۳۱۳,۳۷۸,۷۰۳	.	۶,۱۰۵,۳۱۳,۳۷۸,۷۰۳	۲,۱۴۷,۲۸۱,۳۵۲,۱۹۶	.	۲,۱۴۷,۲۸۱,۳۵۲,۱۹۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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		۸۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	•	۳۲۸,۳۴۶,۹۹۴,۵۰۶	•
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴		۵۵,۳۴۰,۹۳۵,۷۳۱	•	۱۸۷,۹۹۲,۳۲۳,۴۶۸	•
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	•	۱۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۲	•
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰		۴۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۰	•	۱۳۸,۲۵۱,۳۶۶,۱۰۶	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹		۴۶,۹۲۹,۲۶۲,۲۷۹	•	۱۳۲,۸۷۷,۳۴۴,۲۱۷	•
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴		۲۶,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۴	•	۱۱۸,۶۸۷,۷۰۴,۹۰۷	•
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸		۳۶,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۰	•	۱۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۵۳	•
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵		۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	•	۸۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۸۷	•
سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸		۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۲۸	•	۸۳,۷۰۲,۱۸۵,۷۸۵	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷		•		۷۱,۱۴۳,۶۰۱,۳۹۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲		۳۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	•	۷۰,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۳	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸		۲۲,۳۳۶,۰۶۵,۵۶۸	•	۶۹,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۶	•
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۵۰۰۳		۳۰,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	•	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۲۸	•
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰		۲۹,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۳	•	۵۶,۸۵۹,۰۱۶,۳۶۷	•
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹		•		۵۱,۷۹۹,۱۸۰,۳۲۶	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰		۷,۲۵۴,۰۹۸,۳۴۰	•	۴۹,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۶	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱		•		۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴		•		۳۷,۵۶۸,۳۰۶,۰۱۰	•
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۷		۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	•	۳۶,۶۷۳,۴۹۷,۲۲۴	•
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۶		۸,۹۹۳,۴۶۵,۰۷۱	•	۳۳,۹۹۹,۱۴۶,۶۳۰	•

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸		.		۳۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵		.		۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴		۸۱۸,۱۶۵,۳۱۸	.	۳۱,۰۹۲,۷۳۲,۲۳۸	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصر ۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴		.		۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۸۷۳۹۷۸		۲۳,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۰	.	۳۰,۶۵۹,۵۶۲,۸۳۵	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳		.		۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۴		۱۳,۰۱۲,۲۹۵,۰۶۵	.	۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۵	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰		.		۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵		۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	.	۲۹,۰۳۰,۷۳۷,۶۴۵	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۴		.		۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱		.		۲۷,۹۷۱,۳۱۱,۵۲۱	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴		۴۸	.	۲۷,۴۴۲,۶۲۲,۹۷۳	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳		۱۱,۹۷۵,۴۰۹,۸۱۰	.	۲۵,۹۴۶,۷۲۱,۲۵۵	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲		.		۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹		۱,۵۸۱,۹۲۴,۶۳۹	.	۲۲,۲۳۷,۶۶۲,۳۳۹	.
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳		۱,۲۶۲,۳۹۰,۷۰۷	.	۲۱,۸۰۱,۸۴۹,۷۸۲	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰		۴۶۵,۹۷۸,۰۱۹	.	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳		.		۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱		۷,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۰	۲۰,۰۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۵		۱۸,۵۴۴,۲۶۲,۲۶۸	۰	۱۸,۵۴۴,۲۶۲,۲۶۸	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹		.		۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴		.		۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۶		۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۶۷۷۱۷۰۰۲		۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۷۲۳		۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۰	۰	۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰		۱,۹۶۰,۶۵۵,۷۴۹	۰	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴		.	۰	۱۶,۹۵۲,۹۱۵,۶۸۵	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱		۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱		۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	۰	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷		۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	۰	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷		۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	۰	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۹		۱۲,۹۲۴,۵۹۰,۱۵۷	۰	۱۲,۹۲۴,۵۹۰,۱۵۷	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۶		۳,۹۴۶,۵۰۲,۴۰۵	۰	۱۱,۳۲۱,۵۰۲,۳۸۴	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵		.		۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۷		۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۰	۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۰
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹		۱۴۲,۰۷۶,۵۸۹	۰	۸,۸۰۸,۷۴۳,۲۱۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱		۱۴۲,۰۷۶,۵۵۲	.	۸,۸۰۸,۷۴۳,۱۷۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲		۲۱۳,۱۱۴,۷۶۹	.	۸,۷۳۷,۷۰۴,۹۲۹	.
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰		.		۸,۵۹۵,۶۲۸,۴۷۷	
سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶		۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	.	۸,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۳	.
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۵۹		۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	.	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۸		۷,۸۵۳,۲۷۸,۶۸۰	.	۷,۸۵۳,۲۷۸,۶۸۰	.
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶		.		۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱		۱۰۶,۵۵۷,۳۷۹	.	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳		۶,۵۵۷,۹۳۴,۶۸۹	.	۶,۵۵۷,۹۳۴,۶۸۹	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳		۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	.	۶,۴۶۴,۴۸۰,۸۴۱	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۰		۳,۷۱۸,۰۳۲,۷۸۴	.	۳,۷۱۸,۰۳۲,۷۸۴	.
سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲		.		۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۲		۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	.	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	.
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷		.		۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۱		۵۹۵,۰۸۱,۹۶۲	.	۵۹۵,۰۸۱,۹۶۲	.
سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶		.		۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲		.		۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	
سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳		.		۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی
	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	.	.	۸۷,۱۵۰,۲۲۴	.	.
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳	.	.	۵۵,۲۱۸,۵۷۸	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج‌آناکیش ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	۱۳,۶۵۵,۰۲۶	.	۱۳,۶۵۵,۰۲۶	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۵۲۷,۲۸۲	.	۱,۶۱۴,۳۷۶	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	۴۴۲,۲۹۱	.	۱,۳۵۰,۸۳۷	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج‌آناکیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۲,۳۰۸	.	۱,۰۱۵,۲۶۲	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۰۶,۶۷۵	.	۶۳۱,۱۱۶	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	۱۱۶,۴۵۷	.	۴۷۲,۶۳۰	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸	۳۵۵,۹۰۶	.	۳۸۰,۲۸۷	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۱۹۶,۱۹۵	.	۳۵۶,۱۴۲	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۳۸,۵۰۰	.	۱۱۹,۸۴۹	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱	۱۵,۳۵۲	.	۱۰۷,۰۳۱	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ ۱۰۳۰	۲۲,۶۵۹	.	۶۹,۲۸۹	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۶,۷۱۳	.	۵۳,۰۸۸	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸	۲۲,۱۷۱	.	۴۹,۹۶۷	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	۴,۲۴۳	.	۳۸,۳۲۱	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	۶,۹۶۴	.	۳۲,۹۰۹	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	۱۳,۲۷۵	.	۳۱,۶۰۵	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱		۳,۰۶۹	.	۹,۳۷۱	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳		.	.	۹,۳۱۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۷۷۷۶۶۶۳۰۱۲		۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶		.	.	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	.
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاترشهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴		(۴۵,۰۴۹,۰۶۲)		(۴۰,۴۳۵,۷۹۹)	
		۷۵۳,۱۴۰,۶۸۶,۰۶۱		۲,۷۶۸,۹۲۲,۲۳۹,۶۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۸,۱۲۷,۱۸۲,۳۸۱	(۲۱۹,۸۱۲,۱۲۵)	۳۲۸,۳۴۶,۹۹۴,۵۰۶	۶,۳۸۰,۷۹۲,۰۵۱	(۱۲,۶۵۰,۵۶۹)	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت معلم ساری ۲۲۸۷۲۳۸۹۸۵۱
۱۸۷,۷۷۵,۵۳۸,۹۳۰	(۲۱۶,۷۸۴,۵۳۸)	۱۸۷,۹۹۲,۳۲۳,۴۶۸	۸,۰۰۸,۲۴۶,۳۱۶	۱۳۹,۳۸۳,۸۶۰	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۵۹
۱۴۹,۱۱۸,۶۴۷,۰۷۲	(۶۱,۶۸۰,۷۷۰)	۱۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۲	۱۹۶,۱۹۵	.	۱۹۶,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
۱۳۸,۱۳۶,۱۲۲,۱۸۲	(۱۱۵,۲۴۳,۹۲۴)	۱۳۸,۲۵۱,۳۶۶,۱۰۶	۷,۲۶۶,۴۴۵,۵۷۵	۱۲,۳۴۷,۲۳۵	۷,۲۵۴,۰۹۸,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۷۸۱۲۶۱۸۰
۱۳۲,۵۱۲,۶۸۷,۵۴۱	(۳۶۴,۶۵۶,۶۷۶)	۱۳۲,۸۷۷,۳۴۴,۲۱۷	(۴۵۶,۳۰۹)	(۴۵۶,۳۰۹)	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار جنوبی ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷
۱۱۸,۶۸۲,۲۹۸,۸۷۷	(۵۴,۰۴۰,۰۳۰)	۱۱۸,۶۸۷,۷۰۴,۹۰۷	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	.	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان چیدر ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳
۱۱۳,۰۵۳,۱۰۳,۱۸۰	(۲۰,۶۶۷,۲۷۳)	۱۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۵۳	۱,۹۵۷,۱۴۹,۷۱۱	(۳,۵۰۶,۰۲۸)	۱,۹۶۰,۶۵۵,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۸۰۰
۸۹,۳۷۹,۱۳۳,۳۹۸	(۱۲۹,۰۶۳,۲۸۹)	۸۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۸۷	۲۰۶,۶۷۵	.	۲۰۶,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۸۳,۶۵۰,۱۱۴,۳۷۱	(۵۲,۰۷۱,۴۱۴)	۸۳,۷۰۲,۱۸۵,۷۸۵	۷,۶۵۸,۲۱۳,۸۴۶	۳۵,۲۶۳,۰۴۶	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۳۷۱۶۴۴۵
۷۰,۹۴۲,۰۸۱,۸۹۳	(۲۰۱,۵۱۹,۵۰۴)	۷۱,۱۴۳,۶۰۱,۳۹۷	۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۷۷۷۶۶۳۰۱۲
۷۰,۷۲۵,۲۷۴,۱۸۱	(۱۱۸,۹۸۸,۱۰۲)	۷۰,۸۴۲,۲۶۲,۲۸۳	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بیستون رشت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶
۶۹,۸۶۸,۲۴۴,۴۷۸	(۸,۸۰۴,۶۸۸)	۶۹,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۶	(۱۶,۲۲۴,۷۱۵)	(۱۶,۲۲۴,۷۶۳)	۴۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴
۵۷,۲۸۹,۹۹۲,۴۴۸	(۸۷,۰۵۶,۶۸۰)	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۲۸	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۶۹۲۱۷۲۶
۵۶,۸۵۸,۲۴۰,۸۷۲	(۷۷۵,۴۹۵)	۵۶,۸۵۹,۰۱۶,۳۶۷	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان ایرانشهر ۲۲۰۳۹۹۵۸۱۲
۵۱,۷۴۰,۱۹۸,۹۷۷	(۵۸,۹۸۱,۳۴۹)	۵۱,۷۹۹,۱۸۰,۳۲۶	۴,۲۴۳	.	۴,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴
۴۹,۸۰۵,۳۳۱,۲۶۷	(۴۶,۷۲۷,۷۳۹)	۴۹,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۶	۷,۹۶۱,۲۰۵,۷۱۱	۱۰۷,۹۲۷,۰۳۱	۷,۸۵۳,۲۷۸,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۸
۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	.	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	۲۸,۵۰۰	.	۲۸,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۳۷,۵۵۵,۵۰۳,۴۳۳	(۱۲,۸۰۲,۵۷۷)	۳۷,۵۶۸,۳۰۶,۰۱۰	۷,۶۹۶,۴۹۸,۹۸۳	(۲۲۲,۳۲۷)	۷,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱
۳۶,۵۵۶,۷۷۳,۱۱۶	(۱۶,۷۲۴,۱۰۸)	۳۶,۶۷۳,۴۹۷,۲۲۴	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۵۹	(۱)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت نرگس شیراز ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱
۳۳,۹۰۱,۸۳۸,۷۰۴	(۹۷,۳۰۷,۹۲۶)	۳۳,۹۹۹,۱۴۶,۶۳۰	۶,۹۶۴	.	۶,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲
۳۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	.	۳۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	۳۰,۶۹	.	۳۰,۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱
۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	.	۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	۱۵,۳۵۲	.	۱۵,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۸۵-۱۶۰۶۲۱۶-۶۶۰
۳۱,۰۹۲,۷۳۲,۲۳۸	.	۳۱,۰۹۲,۷۳۲,۲۳۸	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۴
۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	.	۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیرکبیر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲
۳۰,۶۴۶,۶۰۴,۲۹۲	(۱۲,۹۵۸,۵۴۳)	۳۰,۶۵۹,۵۶۲,۸۳۵	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲
۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	.	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ایران کاوه ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶
۲۹,۸۷۸,۹۴۸,۸۱۸	(۳۹,۰۸۳,۹۴۷)	۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۵	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱
۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	.	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	-	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی فلکه فیض اصفهان ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳
۲۸,۸۰۹,۵۱۱,۲۰۴	(۲۲۱,۲۲۶,۴۴۱)	۲۹,۰۳۰,۷۳۷,۶۴۵	۱,۵۸۰,۲۲۴,۸۴۰	(۱,۶۹۹,۷۹۹)	۱,۵۸۱,۹۲۴,۶۳۹	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	.	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	۳,۹۴۸,۷۳۱,۴۹۶	۲,۲۲۹,۰۹۱	۳,۹۴۶,۵۰۲,۴۰۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۲۶
۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	(۵,۰۵۲,۴۲۹)	۲۷,۹۷۱,۳۱۱,۵۲۱	۲,۰۱۵,۳۶۰,۷۲۲	۹۷,۳۲۷,۹۳۶	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بجنورد ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶
۲۷,۴۴۱,۲۱۷,۰۶۴	(۱,۴۰۵,۹۰۹)	۲۷,۴۴۲,۶۲۲,۹۷۳	۱,۰۰۴,۱۳۱,۲۵۱	۲۰,۵۲۴,۶۹۵	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۲
۲۵,۹۱۴,۷۹۴,۹۰۵	(۳۱,۹۲۶,۳۵۰)	۲۵,۹۴۶,۷۲۱,۲۵۵	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه نصرت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰
۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	.	۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	۳۲,۳۰۸	.	۳۲,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۲۲,۲۳۷,۶۶۲,۳۳۹	.	۲۲,۲۳۷,۶۶۲,۳۳۹	۳۵۵,۹۰۶	.	۳۵۵,۹۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پتروشیمی ۲۸۴۷۵۳۶۵۸
۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴
۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	.	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۲۲,۱۷۱	.	۲۲,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸-۸۱۰۰-۷۱۹۸۶-۱۴۰۷
۱۹,۹۶۵,۹۴۲,۷۳۵	(۴۵,۵۳۲,۶۷۱)	۲۰,۰۱۱,۴۷۵,۴۰۶	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴
۱۸,۵۱۳,۹۱۱,۵۹۳	(۳۰,۳۵۰,۶۷۵)	۱۸,۵۴۴,۲۶۲,۲۶۸	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳
۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	.	۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	۱۳,۲۷۵	.	۱۳,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴
۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	.	۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	۱۶,۷۱۳	.	۱۶,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۱۷,۱۵۳,۴۵۲,۳۳۰	(۲,۲۸۵,۳۶۰)	۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۰	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵
۱۷,۰۸۷,۰۶۲,۶۴۹	(۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴
۱۷,۰۸۷,۰۶۲,۶۴۹	(۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹
۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	.	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ائل گلی تبریز ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳
۱۶,۹۰۴,۳۵۸,۴۴۶	(۴۸,۵۵۷,۲۳۹)	۱۶,۹۵۲,۹۱۵,۶۸۵	۹,۰۴۷,۸۶۳,۶۰۴	۵۴,۳۹۸,۵۳۳	۸,۹۹۳,۴۶۵,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶۶
۱۴,۸۸۹,۴۱۸,۳۹۸	(۲۸,۶۱۴,۳۸۲)	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱
۱۲,۹۰۵,۹۷۹,۵۲۷	(۲۲,۹۸۲,۱۵۵)	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	۹۰,۹۴۷,۵۰۲	(۱۵,۶۰۹,۸۷۷)	۱۰۶,۵۵۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱
۱۲,۸۹۴,۸۹۵,۰۵۱	(۳۴,۰۶۶,۶۳۱)	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	۳۳۹,۴۷۰,۷۸۴	(۱۲۶,۵۰۷,۲۳۵)	۴۶۵,۹۷۸,۰۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰
۱۲,۸۹۴,۸۹۵,۰۵۱	(۳۴,۰۶۶,۶۳۱)	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	۱۲۷,۲۴۰,۹۸۰	(۱۴,۸۳۵,۶۰۹)	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹
۱۲,۷۰۵,۸۸۲,۳۴۶	(۲۱۸,۷۰۷,۸۱۱)	۱۲,۹۲۴,۵۹۰,۱۵۷	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن دانشگاه امیر کبیر ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۹۵۸
۱۱,۳۰۶,۳۲۴,۹۹۵	(۱۵,۱۷۷,۳۸۹)	۱۱,۳۲۱,۵۰۲,۳۸۴	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۵۹	(۱)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدار شیراز ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷
۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	.	۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	۴۴۲,۲۹۱	.	۴۴۲,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰
۹,۰۶۱,۴۸۸,۶۶۰	(۱۱۸,۸۳۹,۱۹۶)	۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹
۸,۸۰۸,۷۴۳,۱۷۴	.	۸,۸۰۸,۷۴۳,۱۷۴	۱۳,۱۴۳,۲۹۷,۹۶۸	۲۱۸,۷۰۷,۸۱۱	۱۲,۹۲۴,۵۹۰,۱۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۹
۸,۷۸۹,۵۱۲,۱۸۸	(۱۹,۲۳۱,۰۲۳)	۸,۸۰۸,۷۴۳,۲۱۱	۱۲۱,۲۶۳,۳۸۳	(۲۰,۸۱۳,۱۶۹)	۱۴۲,۰۷۶,۵۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱
۸,۷۳۷,۷۰۴,۹۲۹	.	۸,۷۳۷,۷۰۴,۹۲۹	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷
۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	(۷,۱۲۵,۸۹۳)	۸,۵۹۵,۶۲۸,۴۷۷	۱۸۴,۹۲۲,۰۷۳	(۲۸,۱۹۲,۶۹۶)	۲۱۳,۱۱۴,۷۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت چهار راه نصرت ۲۲۸۷۳۸۲۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۳۰۵,۰۹۴,۹۷۰	(۱۱۲,۹۳۷,۸۱۳)	۸,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۳	۱۲,۰۹۰,۱۱۰,۶۰۹	(۵۳,۳۱۱)	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین قلهک ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶.۷
۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	.	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	۱۱۶,۴۵۷	.	۱۱۶,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲
۷,۷۴۵,۳۵۱,۶۴۹	(۱۰۷,۹۲۷,۰۳۱)	۷,۸۵۳,۲۷۸,۶۸۰	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷
۷,۷۲۹,۴۶۸,۵۹۶	(۱۳۹,۳۸۳,۸۶۰)	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳
۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۱۱,۹۷۴,۷۲۵,۱۸۴	(۶۸۴,۶۲۶)	۱۱,۹۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳
۶,۴۵۲,۴۰۵,۶۵۹	(۱۲,۰۷۵,۱۸۲)	۶,۴۶۴,۴۸۰,۸۴۱	۱۳,۶۵۸,۷۵۶	۳,۷۳۰	۱۳,۶۵۵,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج‌آناکیش ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
۳,۶۵۲,۱۷۳,۹۱۰	(۶۵,۸۵۸,۸۷۴)	۳,۷۱۸,۰۳۲,۷۸۴	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰
۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	.	۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	۳,۷۸۳,۸۹۱,۶۵۸	۶۵,۸۵۸,۸۷۴	۳,۷۱۸,۰۳۲,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۰
۹۶۳,۰۸۱,۸۶۱	(۲۰,۵۲۴,۶۹۵)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	(۴۵,۰۴۹,۰۶۲)	.	(۴۵,۰۴۹,۰۶۲)	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴
۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	.	۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	۷۸۲,۳۶۹,۳۹۴	(۳۵,۷۹۵,۹۲۴)	۸۱۸,۱۶۵,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴
۵۸۳,۶۰۱,۲۸۱	(۱۱,۴۸۰,۶۸۱)	۵۹۵,۰۸۱,۹۶۲	-	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴
۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	.	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	۶۰۶,۵۶۲,۶۴۳	۱۱,۴۸۰,۶۸۱	۵۹۵,۰۸۱,۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۱
۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	.	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	۵۲۷,۲۸۲	.	۵۲۷,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	.	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۵۹	(۱)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت دانش آموز مشهد ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷
۸۷,۱۱۴,۲۴۳	(۳۵,۹۸۱)	۸۷,۱۵۰,۲۲۴	۱۷,۳۳۹,۱۶۶,۸۵۳	۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۶
۱۳,۶۵۱,۲۹۶	(۳,۷۳۰)	۱۳,۶۵۵,۰۲۶	۸۵,۶۲۵,۸۵۸,۰۸۷	(۲۹,۸۷۹,۵۹۳)	۸۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰
۱,۶۱۴,۳۷۶	.	۱,۶۱۴,۳۷۶	۳۶,۸۴۳,۸۰۵,۱۱۰	(۴۵۷,۱۷۰)	۳۶,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸
۱,۳۵۰,۸۳۷	.	۱,۳۵۰,۸۳۷	۱۷,۱۵۸,۰۲۳,۰۵۰	۲,۲۸۵,۳۶۰	۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۷۲۳
۱,۰۱۵,۲۶۲	.	۱,۰۱۵,۲۶۲	۵۵,۳۱۸,۳۷۱,۶۶۳	(۲۲,۵۶۴,۰۶۸)	۵۵,۳۴۰,۹۳۵,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴
۶۳۱,۱۱۶	.	۶۳۱,۱۱۶	۴۹,۱۸۰,۳۰۰,۴۷۹	(۲۷,۳۸۱)	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸
۴۷۲,۶۳۰	.	۴۷۲,۶۳۰	۲۹,۴۰۹,۹۱۵,۲۱۷	۷۹,۱۵۴	۲۹,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰
۳۸۰,۲۸۷	.	۳۸۰,۲۸۷	۲۳,۲۹۵,۷۴۵,۴۲۳	۱۲,۹۵۸,۵۴۳	۲۳,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۸۷۳۹۷۸
۳۵۶,۱۴۲	.	۳۵۶,۱۴۲	۲۲,۶۵۹	.	۲۲,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳۱۰۳۰
۱۱۹,۸۴۹	.	۱۱۹,۸۴۹	۴۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۰	.	۴۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی اصفهان ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰
۱۰۷,۰۳۱	.	۱۰۷,۰۳۱	۲۶,۴۸۸,۶۰۱,۰۵۵	۲,۲۶۲,۲۶۱	۲۶,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴
۶۹,۲۸۹	.	۶۹,۲۸۹	۹,۲۹۹,۱۶۷,۰۵۲	۱۱۸,۸۳۹,۱۹۶	۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۷
۵۳,۰۸۸	.	۵۳,۰۸۸	۴۷,۰۸۵,۸۴۵,۳۱۴	۱۵۶,۵۸۳,۰۳۵	۴۶,۹۲۹,۲۶۲,۲۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹
۴۹,۹۶۷	.	۴۹,۹۶۷	۳۱,۷۱۹,۶۳۴,۷۹۴	(۱,۶۷۶,۶۷۶)	۳۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲
۳۸,۳۲۱	.	۳۸,۳۲۱	۱۷,۳۳۹,۱۶۶,۸۵۳	۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۶۷۷۱۷۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۲,۹۰۹	.	۳۲,۹۰۹	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	.	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰
۳۱,۶۰۵	.	۳۱,۶۰۵	۱۸,۳۲۱,۳۸۱,۴۹۱	(۱۱,۹۵۱,۸۳۷)	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۲۸
۹,۳۷۱	.	۹,۳۷۱	۱۸,۵۷۴,۶۱۲,۹۴۳	۳۰,۳۵۰,۶۷۵	۱۸,۵۴۴,۲۶۲,۲۶۸
۹,۳۱۳	.	۹,۳۱۳	۲۲,۲۹۰,۷۵۳,۶۶۲	(۴۵,۳۱۱,۹۰۶)	۲۲,۳۳۶,۰۶۵,۵۶۸
۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	-	.	.
(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	.	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	۱۲,۹۸۲,۳۷۶,۰۰۱	(۲۹,۹۱۹,۰۶۴)	۱۳,۰۱۲,۲۹۵,۰۶۵
(۴۰,۴۳۵,۷۹۹)	.	(۴۰,۴۳۵,۷۹۹)	۳۰,۷۳۷,۷۰۴,۸۸۹	(۱)	۳۰,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰
۲,۷۳۷,۰۱۲,۶۳۹,۶۹۱	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۴۰,۵۰۷,۲۳۶,۶۲۴	۷۴۶,۲۴۲,۲۳۵,۶۶۵	۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۴۵,۳۲۰,۳۶۰,۶۶۵

شرح

سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۴۶۳۲۷۲۵

سپرده بلند مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۵

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸

سپرده بلند مدت بانک ملت میدان هفتم تیر ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۴

سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۵۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۷۱۵,۰۰۶,۲۰۶	۱,۵۰۴,۲۷۹,۲۳۳	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۷۶۲,۳۱۶,۸۵۶	۱,۵۰۴,۲۷۹,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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