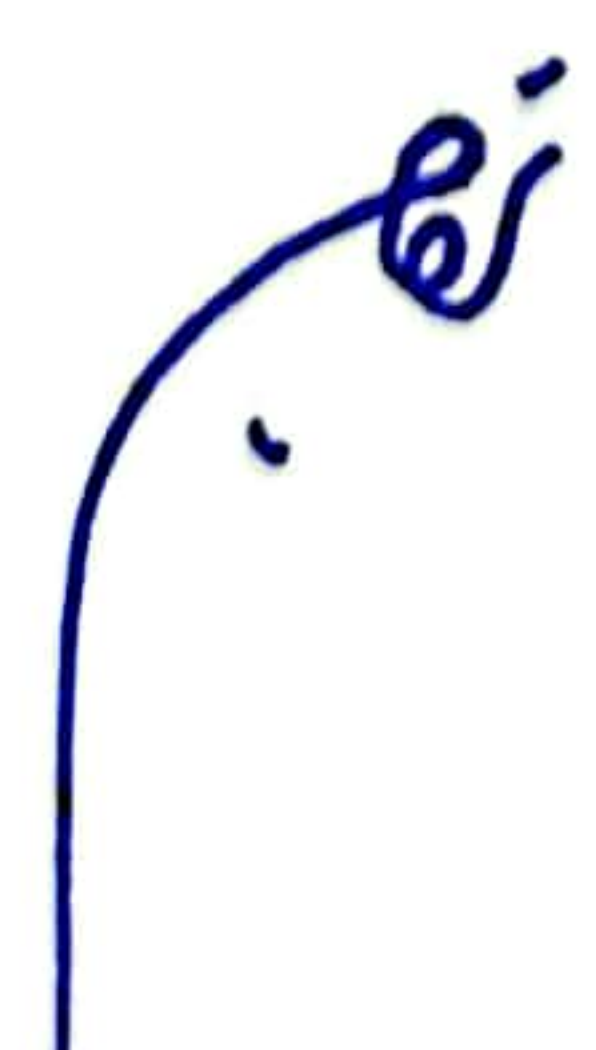


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		
اوج ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۷۹۴۸۴			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۸,۷۴۹,۹۹۱,۲۹۱,۹۱۳	۱۲.۶۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵,۲۶۸,۵۵۳,۶۶۹,۸۴۴	۳.۵۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۸۸,۵۸۵,۷۴۹,۰۱۶,۱۱۸	۵۹.۹۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۳۵,۱۹۳,۵۴۵,۵۰۸,۷۳۰	۲۳.۸۱
جمع		۱۴۷,۷۹۷,۸۳۹,۴۸۶,۶۰۵	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش /بطلال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۹۶۵,۷۷۸,۳۶۲,۸۴۴	۱.۲۸٪	۰	۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۵۹۴,۲۵۸,۳۷۵	۱,۵۳۰,۵۹۴,۲۵۸,۳۷۵
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۳۰۶,۰۸۶,۵۹۷,۴۳۰	۰.۸۵٪	۰	۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۹۴۴,۰۳۲,۲۲۱	۱,۰۱۹,۹۴۴,۰۳۲,۲۲۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۰۸۹,۹۹۱,۴۹۶,۲۱۳	۰.۷۱٪	۰	۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۷۶۳,۳۰۹,۶۵۰	۷۰۵,۷۶۳,۳۰۹,۶۵۰
صندوق س. اهرمی کارنیزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۳۴۵,۱۷۴,۸۸۰,۰۵۹	۰.۲۲٪	۰	۰	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۳۱,۳۲۲,۰۰۶,۶۱۲	۰.۲۲٪	۰	۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۱۸,۷۴۵,۵۴۸	۳۲۴,۰۱۸,۷۴۵,۵۴۸
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۹۵,۶۵۶,۲۷۳,۱۲۵	۰.۰۶٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۵۵,۷۸۵,۰۰۰	۸۷,۶۵۵,۷۸۵,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۷۸,۶۴۵,۵۱۲,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۷۱,۴۲۶,۱۸۵,۶۰۰
صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۶,۳۴۶,۲۵۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۳۱۰,۰۰۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۵۵۸,۱۲۵	۰.۰۱٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۴,۳۰۱,۲۵۰	۱۳,۲۰۴,۳۰۱,۲۵۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	۰.۰۱٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰
جمع		۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۵,۲۶۸,۵۵۳,۶۶۹,۸۴۴	۳.۴۳٪	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۳,۷۹۲,۸۲۹,۵۰۷	۴,۱۲۳,۷۹۲,۸۲۹,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
پذیرفته		دارای مجوز از سازمان		شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نام اوراق	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۴۰٪
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۶۰٪
مراجعه بهمن دیرل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۱۴۰۵۰٪
سکوک اجاره فولاد۶۵۵-بدون ضامن	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۳۶٪
سکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۳۵٪
مراجعه مطهرضمیر ۱۲۳۳-۱۴۰۶	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۳۷٪
سکوک مراجعه کویر ۶۰۶-حماجه ۱۸٪	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۳۳٪
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۳۲٪
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۳۱٪
سکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-آماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۳۰٪
سکوک اجاره نگل ۵۹۰-بدون ضامن	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۲۷٪
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۲۷٪
سکوک مراجعه خراسان ۶۰۱-آماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۲۵٪
سکوک اجاره فولاد ۵۱۰-بدون ضامن	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۱۶۳٪
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۱۵۰٪
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۱۳٪
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۱۲٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۴۰۲۲۶۰۰۱	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۱۲۰٪
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۹۸٪
اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۸۲٪
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۴۱۸	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۶۸٪
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۶۳٪
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۳۹٪
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۱۸٪
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۴٪
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۱٪
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰.۰۰۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۴۲	۷.۸۲٪	۴,۶۰۸,۳۷۴,۵۸۰,۶۸۸	
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۴۸	(۷.۱۱٪)	۵,۱۰۸,۲۸۷,۹۵۴,۹۶۳	
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۵۸	(۸.۶۰٪)	۴,۱۵۳,۴۵۸,۰۴۹,۲۵۶	
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۷۵۴	(۶.۶۲٪)	۵,۵۰۷,۲۱۶,۴۸۲,۰۵۹	
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۶۷,۷۶۰	۸۸۰,۷۳۸	(۸.۹۹٪)	۱۱,۰۰۲,۸۲۶,۶۸۶,۱۳۸	
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۴۴,۹۳۰	۹۰۹,۷۲۰	(۳.۷۳٪)	۵,۰۴۷,۴۱۹,۶۵۷,۵۰۱	
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۶۳,۳۲۲	(۷.۳۰٪)	۶,۹۰۵,۳۲۴,۱۸۳,۱۰۰	
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۹۰۱,۶۰۰	۸۳۱,۶۳۳	(۷.۷۶٪)	۴,۱۳۸,۷۹۲,۷۸۱,۶۸۲	
					۴۶,۴۷۱,۷۰۰,۳۷۵,۳۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مبلغ		افزایش		کاهش		مبلغ		سپرده های بانکی
۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها		
۱۰,۱۴۱,۷۹۴,۶۸۶,۸۷۹	۲۳,۷۰۵,۵۴۳,۸۱۵,۴۴۸	۲۵,۵۲۵,۳۸۸,۳۳۰,۸۲۱	۸,۳۲۱,۹۵۰,۱۷۱,۵۰۶	۵,۴۲٪				بانک پاسارگاد
۳,۲۰۰,۰۴۷,۱۵۵,۲۰۳	۵,۷۳۶,۹۷۷,۴۱۸,۲۰۱	۲,۸۵۶,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۶۲۳,۹۷۳,۴۰۴	۳,۹۶٪				بانک مسکن
۷,۳۲۳,۸۸۰,۵۳۸,۴۷۳	۴۰,۶۰۸,۷۸۴,۵۷۵,۰۴۶	۴۲,۲۵۹,۰۷۲,۸۱۵,۰۴۶	۵,۶۷۳,۵۹۳,۲۹۸,۴۷۳	۳,۷۰٪				بانک ملت
۲,۲۵۰,۱۲۳,۵۷۵,۵۷۰	۶,۰۵۵,۳۳۲,۲۸۹,۳۰۰	۳,۰۵۵,۳۰۲,۸۱۸,۴۹۷	۵,۲۵۰,۱۵۳,۰۴۶,۳۷۳	۳,۴۲٪				بانک صادرات
۴,۷۵۶,۷۷۳,۱۹۸,۹۸۸	۲,۳۸۸,۴۰۹,۶۵۰,۵۷۸	۱,۶۳۹,۷۶۱,۸۵۳,۳۴۷	۵,۵۰۵,۴۲۰,۹۹۷,۲۱۹	۳,۵۹٪				بانک تجارت
۱,۸۱۰,۱۴۴,۲۵۲,۳۳۰	۹۳۳,۹۹۶,۴۹۰,۵۱۷	۴۸۴,۰۰۱,۵۲۲,۰۰۰	۲,۲۶۰,۱۳۹,۲۲۰,۸۴۷	۱,۴۷٪				بانک رفاه
۲,۸۳۰,۳۲۵,۱۱۹,۵۲۶	۱,۵۶۶,۷۳۴,۳۸۳,۳۷۱	۳,۰۶۶,۹۰۳,۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۰,۱۵۶,۰۹۰,۸۹۷	۰,۸۷٪				بانک اقتصاد نوین
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۰٪				اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳ بانک MF.Component.BankName
۵,۵۵۹,۵۴۹	۲۰,۷۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۷۶,۳۲۵	۰,۰۰٪				بانک پارسیان
۳,۲۵۲,۵۷۲	.	۵۰۴,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۷۲	۰,۰۰٪				بانک خاورمیانه
۱,۱۲۴,۴۶۷	۴,۶۰۸	.	۱,۱۲۹,۰۷۵	۰,۰۰٪				بانک ملی
۷۵۲,۹۵۷	۳,۰۸۲		۷۵۶,۰۳۹	۰,۰۰٪				بانک سامان
۳۲,۹۷۸,۰۹۹,۲۱۶,۵۱۴	۸۷,۸۵۱,۱۷۸,۶۵۰,۹۲۷	۸۵,۶۳۵,۷۳۲,۳۵۸,۷۱۱	۳۵,۱۹۳,۵۴۵,۵۰۸,۷۳۰	۲۲,۹۴٪				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۴,۶۸۳,۵۸۳,۹۹۰,۸۵۴	۳۴.۷۳٪	۳.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۴۰۴,۸۴۳,۵۸۴,۵۹۴	۱۰.۴۲٪	۰.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۷۳۴,۵۷۴,۹۳۹,۹۴۴	۲۷.۶۹٪	۲.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۶۴۰,۸۷۶,۵۷۱,۱۸۲	۲۷.۰۰٪	۲.۳۷٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۸۴۶,۳۷۴,۶۹۹	۰.۱۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۳,۴۸۴,۷۲۵,۴۶۱,۲۷۳	۱۰۰٪	۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
بانک ملت	۰	۱,۲۶۷,۰۵۰,۱۱۲,۳۹۸	۰	۱,۲۶۷,۰۵۰,۱۱۲,۳۹۸	۰	۱,۶۱۵,۶۳۲,۳۷۶,۹۲۸	۰	۱,۶۱۵,۶۳۲,۳۷۶,۹۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۷۱,۸۹۷,۴۹۹,۳۸۸	۰	۳۷۱,۸۹۷,۴۹۹,۳۸۸	۰	۵۵۹,۸۱۷,۰۶۷,۵۸۹	۰	۵۵۹,۸۱۷,۰۶۷,۵۸۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۴۱,۰۵۰,۲۸۸,۸۰۰	۰	۴۱,۰۵۰,۲۸۸,۸۰۰	۰	۱۶۰,۶۶۲,۳۳۷,۲۰۰	۰	۱۶۰,۶۶۲,۳۳۷,۲۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲۷۱,۱۹۶,۲۵۸,۴۳۹	۰	۲۷۱,۱۹۶,۲۵۸,۴۳۹	۰	۳۴۷,۹۵۷,۸۲۸,۱۴۲	۰	۳۴۷,۹۵۷,۸۲۸,۱۴۲
پالایش نفت تهران	۰	۱۷۳,۹۱۴,۰۵۷,۰۷۴	۰	۱۷۳,۹۱۴,۰۵۷,۰۷۴	۰	۲۴۲,۷۹۱,۵۰۰,۵۵۰	۰	۲۴۲,۷۹۱,۵۰۰,۵۵۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۶۵,۲۳۰,۴۶۴,۵۸۱	۰	۶۵,۲۳۰,۴۶۴,۵۸۱	۰	۱۳۱,۶۳۶,۷۶۹,۵۶۵	۰	۱۳۱,۶۳۶,۷۶۹,۵۶۵
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۷۰,۶۶۳,۹۴۴,۴۷۲	۰	۱۷۰,۶۶۳,۹۴۴,۴۷۲	۰	۲۲۲,۹۰۹,۰۰۵,۶۱۲	۰	۲۲۲,۹۰۹,۰۰۵,۶۱۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۸۰,۳۷۹,۷۳۴,۶۲۲	۰	۱۸۰,۳۷۹,۷۳۴,۶۲۲	۰	۲۲۸,۷۰۹,۶۳۶,۶۰۶	۰	۲۲۸,۷۰۹,۶۳۶,۶۰۶
پلیمر آریا ساسول	۰	۲۲,۱۶۰,۹۷۰,۴۷۶	۰	۲۲,۱۶۰,۹۷۰,۴۷۶	۰	۶۹,۶۲۰,۶۹۱,۳۴۵	۰	۶۹,۶۲۰,۶۹۱,۳۴۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱۰,۵۹۶,۷۶۹,۶۰۲)	۰	(۱۰,۵۹۶,۷۶۹,۶۰۲)	۰	۳۱,۰۴۵,۴۱۴,۰۴۸	۰	۳۱,۰۴۵,۴۱۴,۰۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۹۷,۶۹۵,۲۳۴,۰۰۰	۰	۹۷,۶۹۵,۲۳۴,۰۰۰	۰	۱۳۸,۱۱۲,۸۲۶,۹۱۳	۰	۱۳۸,۱۱۲,۸۲۶,۹۱۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۲۷,۹۷۵,۵۴۹,۱۵۰	۰	۲۷,۹۷۵,۵۴۹,۱۵۰	۰	۵۹,۸۷۶,۹۸۱,۲۴۱	۰	۵۹,۸۷۶,۹۸۱,۲۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۷,۴۴۹,۸۳۳,۹۳۵	۰	۳۷,۴۴۹,۸۳۳,۹۳۵	۱۱,۴۸۹,۴۹۲,۷۳۱	۵۶,۳۶۸,۳۸۷,۲۶۸	۰	۵۶,۳۶۸,۳۸۷,۲۶۸
پتروشیمی شیراز	۰	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۰	۲۵,۹۰۳,۴۱۲,۵۴۲	۲۵,۹۰۳,۴۱۲,۵۴۲	۲۵,۹۰۳,۴۱۲,۵۴۲
فولاد خوزستان	۰	۱۰۹,۳۵۷,۲۷۵,۱۷۰	۰	۱۰۹,۳۵۷,۲۷۵,۱۷۰	۰	۱۲۵,۴۰۵,۵۹۹,۲۸۰	۰	۱۲۵,۴۰۵,۵۹۹,۲۸۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۸۸,۶۲۳,۹۳۵,۸۴۴	۰	۸۸,۶۲۳,۹۳۵,۸۴۴	۰	۱۰۴,۵۶۷,۵۴۹,۷۴۱	۰	۱۰۴,۵۶۷,۵۴۹,۷۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱۳,۹۲۲,۴۴۰,۱۰۱)	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	(۱,۶۲۴,۷۴۵,۴۹۲)	۰	۱,۵۷۰,۹۷۱,۷۶۴	۱۳,۰۹۰,۱۸۱,۱۴۳	۱۴,۶۶۱,۱۵۲,۹۰۷
سیمان فارس نو	۰	۳۳,۹۳۲,۰۰۴,۹۰۲	۰	۳۳,۹۳۲,۰۰۴,۹۰۲	۰	۴۹,۰۰۷,۲۴۶,۱۷۰	۰	۴۹,۰۰۷,۲۴۶,۱۷۰
سایپا	۰	۱۴,۹۹۹,۸۳۴,۲۲۸	۰	۱۴,۹۹۹,۸۳۴,۲۲۸	۰	۲۹,۳۲۹,۸۵۰,۳۳۰	۰	۲۹,۳۲۹,۸۵۰,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۲۳,۲۱۸,۷۰۶,۳۶۷	۰	۱۲۳,۲۱۸,۷۰۶,۳۶۷	۰	۱۳۳,۱۷۱,۷۷۳,۷۳۹	۰	۱۳۳,۱۷۱,۷۷۳,۷۳۹
بیمه آسیا	۰	۱۵,۰۰۴,۷۳۰,۴۷۲	۰	۱۵,۰۰۴,۷۳۰,۴۷۲	۰	۲۴,۳۳۵,۱۸۶,۰۹۲	۰	۲۴,۳۳۵,۱۸۶,۰۹۲
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۹,۸۹۸,۸۳۱,۵۶۷	۰	۱۹,۸۹۸,۸۳۱,۵۶۷	۰	۲۸,۹۱۳,۹۹۷,۶۹۸	۰	۲۸,۹۱۳,۹۹۷,۶۹۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنستگي	۰	۵۹,۸۸۲,۷۹۰,۷۴۵	۰	۵۹,۸۸۲,۷۹۰,۷۴۵	۰	۶۸,۳۴۳,۱۵۵,۵۹۵	۰	۶۸,۳۴۳,۱۵۵,۵۹۵
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰	۰	۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰	۰	۲۷,۴۴۰,۶۹۶,۰۶۲	۰	۲۷,۴۴۰,۶۹۶,۰۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۲,۵۷۱,۷۹۲,۹۸۴	۰	۲۲,۵۷۱,۷۹۲,۹۸۴	۰	۲۸,۳۳۳,۶۹۴,۰۰۵	۰	۲۸,۳۳۳,۶۹۴,۰۰۵
آتیه داده پرداز	۰	۲,۳۶۲,۶۴۷,۸۵۱	۰	۲,۳۶۲,۶۴۷,۸۵۱	۰	۷,۱۵۷,۲۹۶,۳۲۸	۰	۷,۱۵۷,۲۹۶,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ درصد از کل درآمد	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمد
بیمه ما	۰	۲۷,۱۲۴,۹۰۱,۱۴۱	۰	۰.۲۰٪	۲۹,۶۲۳,۱۲۰,۶۱۹	۰	۲۹,۶۲۳,۱۲۰,۶۱۹	۰.۲۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۷۹,۷۵۳,۴۰۸,۰۱۲	۰	۰.۵۹٪	۸۲,۰۱۸,۸۳۴,۵۷۳	۰	۸۲,۰۱۸,۸۳۴,۵۷۳	۰.۶۱٪
پتروشیمی جم	۰	۴,۴۹۲,۷۰۵,۷۵۶	۰	۰.۰۳٪	۵,۹۲۸,۶۶۳,۱۱۵	۰	۵,۹۲۸,۶۶۳,۱۱۵	۰.۰۴٪
ح‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸۱۴,۹۹۴,۵۵۶	۰	۰.۰۱٪	۱,۰۱۳,۷۲۹,۰۶۴	۰	۱,۰۱۳,۷۲۹,۰۶۴	۰.۰۱٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۴,۰۹۰,۳۲۱,۲۳۴	۰	۰.۰۳٪	۳,۹۹۹,۸۱۶,۶۷۰	۰	۳,۹۹۹,۸۱۶,۶۷۰	۰.۰۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۰.۰۲٪)
کالسیمین	۰	۲۷,۷۲۰,۶۳۴,۹۶۸	۰	۰.۲۱٪	۲۳,۰۵۲,۲۷۸,۶۹۱	۰	۲۳,۰۵۲,۲۷۸,۶۹۱	۰.۱۷٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۴,۰۷۴,۹۷۳,۱۸۲	۰	۰.۰۳٪	(۱,۱۰۲,۱۱۷,۸۲۳)	۰	(۱,۱۰۲,۱۱۷,۸۲۳)	(۰.۰۱٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	(۲۱,۱۸۶,۹۵۵)	(۶,۱۲۴,۵۸۴,۶۶۹)	(۰.۰۵٪)	(۶,۱۱۶,۹۶۳,۲۴۸)	۴,۰۹۰,۹۶۲,۵۰۵	(۲,۰۲۶,۰۰۰,۷۴۳)	(۰.۰۲٪)
جمع	۰	۳,۳۶۰,۱۶۷,۶۱۱,۶۵۶	۳۰,۹۸۵,۷۹۸,۶۲۷	۳۵.۱۵٪	۱۱,۴۸۹,۴۹۲,۷۳۱	۴,۶۳۱,۱۳۵,۲۰۱,۴۷۳	۴۰,۹۵۹,۲۹۶,۶۵۰	۳۴.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	(۳۳۸,۳۸۹,۱۶۹)
				۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	(۳۳۸,۳۸۹,۱۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۴,۵۷۲,۲۱۲,۳۲۹,۱۰۴	۳,۳۰۵,۱۶۲,۲۱۶,۷۰۶	۱,۲۶۷,۰۵۰,۱۱۲,۳۹۸	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۴,۵۷۲,۲۱۲,۳۲۹,۱۰۴	۲,۹۵۶,۵۷۹,۹۵۲,۱۷۶	۱,۶۱۵,۶۳۲,۳۷۶,۹۲۸
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۷۷۸,۳۶۲,۸۴۳	۱,۵۳۰,۵۹۴,۲۵۸,۳۷۵	۴۳۵,۱۸۴,۱۰۴,۴۶۸	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۷۷۸,۳۶۲,۸۴۳	۱,۳۸۶,۳۹۷,۱۹۴,۷۸۴	۵۷۹,۳۸۱,۱۶۸,۰۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۲,۰۳۳,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۴	۱,۶۶۱,۸۰۵,۸۴۳,۳۴۶	۳۷۱,۸۹۷,۴۹۹,۳۸۸	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۲,۰۳۳,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۴	۱,۴۷۳,۸۸۶,۲۷۵,۱۴۵	۵۵۹,۸۱۷,۰۶۷,۵۸۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۹۱,۴۹۶,۲۱۲	۷۰۵,۷۶۳,۳۰۹,۶۵۰	۳۸۴,۲۲۸,۱۸۶,۵۶۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۹۱,۴۹۶,۲۱۲	۶۴۷,۷۶۳,۸۹۱,۳۳۴	۴۴۲,۳۲۷,۶۰۴,۹۷۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۰۷۱,۵۸۰,۷۲۱,۵۴۶	۸۰۰,۳۸۴,۴۶۳,۱۰۷	۳۷۱,۱۹۶,۳۵۸,۴۳۹	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۰۷۱,۵۸۰,۷۲۱,۵۴۶	۷۲۳,۶۲۲,۸۹۳,۴۰۴	۳۴۷,۹۵۷,۸۲۸,۱۴۲
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۳۰۶,۰۸۶,۵۹۷,۴۲۹	۱,۰۱۹,۹۴۴,۰۳۲,۲۲۱	۲۸۶,۱۴۲,۵۶۵,۲۰۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۳۰۶,۰۸۶,۵۹۷,۴۲۹	۹۹۴,۹۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۱۷,۰۹۷,۴۲۹
پالایش نفت تهران	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۸۰۲,۷۶۵,۲۰۳,۱۲۱	۶۲۸,۸۵۱,۱۴۶,۰۵۷	۱۷۳,۹۱۴,۰۵۷,۰۷۴	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۸۰۲,۷۶۵,۲۰۳,۱۲۱	۵۵۹,۹۷۳,۷۰۲,۵۸۱	۲۴۲,۷۹۱,۵۰۰,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۱,۱۴۴,۳۷۶,۳۴۹,۱۵۸	۹۶۳,۹۹۶,۱۴۵,۵۳۶	۱۸۰,۳۷۹,۷۳۴,۶۲۲	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۱,۱۴۴,۳۷۶,۳۴۹,۱۵۸	۹۱۵,۶۶۶,۷۱۲,۵۵۲	۲۲۸,۷۰۹,۶۳۶,۶۰۶
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱,۳۹۹,۶۶۵,۹۸۶,۱۵۲	۱,۲۲۹,۰۰۲,۰۴۱,۶۸۰	۱۷۰,۶۶۳,۹۴۴,۴۷۲	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱,۳۹۹,۶۶۵,۹۸۶,۱۵۲	۱,۱۷۶,۷۵۶,۹۸۰,۵۴۰	۲۲۲,۹۰۹,۰۰۵,۶۱۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۱۱۰,۴۹۷,۸۰۰	۲,۱۲۵,۰۶۰,۲۰۹,۰۰۰	۴۱,۰۵۰,۳۸۸,۸۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۱۱۰,۴۹۷,۸۰۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۱۶۰,۶۶۲,۳۳۷,۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۶۶,۵۷۶,۰۰۰	۲۶۲,۰۷۱,۳۴۲,۰۰۰	۹۷,۶۹۵,۲۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۶۶,۵۷۶,۰۰۰	۲۲۱,۶۵۳,۲۴۹,۰۸۷	۱۴۸,۱۱۲,۸۲۶,۹۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۵۵۹,۹۵۵	۷۱۰,۶۳۸,۷۰۵,۲۲۸	۵۸۷,۴۱۹,۹۹۸,۸۶۱	۱۲۳,۲۱۸,۷۰۶,۳۶۷	۷۸,۵۵۹,۹۵۵	۷۱۰,۶۳۸,۷۰۵,۲۲۸	۵۷۷,۴۶۶,۹۳۱,۴۸۹	۱۳۳,۱۷۱,۷۷۳,۷۳۹
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۴۶۴,۱۳۹,۸۴۴,۱۳۷	۳۹۸,۹۰۹,۳۷۹,۵۵۶	۶۵,۲۳۰,۴۶۴,۵۸۱	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۴۶۴,۱۳۹,۸۴۴,۱۳۷	۳۳۲,۵۰۳,۰۷۴,۵۷۲	۱۳۱,۶۴۶,۷۶۹,۵۶۵
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۷۸,۶۲۱,۳۱۸,۲۷۲	۳۶۹,۲۶۴,۰۴۳,۱۰۲	۱۰۹,۳۵۷,۲۷۵,۱۷۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۷۸,۶۲۱,۳۱۸,۲۷۲	۳۵۳,۲۱۵,۷۱۸,۹۹۲	۱۲۵,۴۰۵,۵۹۹,۲۸۰
پالایش نفت اصفهان	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۳۸۷,۳۳۲,۱۷۴,۳۰۶	۲۹۸,۶۰۸,۳۳۸,۴۶۲	۸۸,۶۳۳,۹۳۵,۸۴۴	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۳۸۷,۳۳۲,۱۷۴,۳۰۶	۲۸۲,۶۶۴,۶۳۴,۵۶۴	۱۰۴,۵۶۷,۵۴۹,۷۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۲۹۷,۹۹۳,۳۵۳,۹۶۷	۲۱۸,۲۳۹,۹۴۵,۹۵۵	۷۹,۷۵۳,۴۰۸,۰۱۲	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۲۹۷,۹۹۳,۳۵۳,۹۶۷	۲۱۵,۹۷۴,۵۱۹,۳۹۴	۸۲,۰۱۸,۸۳۴,۵۷۳
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۰۹,۷۰۳,۲۳۰,۹۴۵	۴۸۷,۵۴۱,۳۵۰,۴۶۹	۲۲,۱۶۰,۹۷۰,۴۷۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۰۹,۷۰۳,۲۳۰,۹۴۵	۴۴۰,۰۸۱,۶۲۹,۶۰۰	۶۹,۶۲۰,۶۹۱,۳۴۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۸۲,۴۱۰,۱۹۸,۳۲۸	۲۲۲,۵۲۷,۴۰۷,۵۸۳	۵۹,۸۸۲,۷۹۰,۷۴۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۸۲,۴۱۰,۱۹۸,۳۲۸	۲۱۴,۰۶۷,۰۴۲,۷۳۳	۶۸,۳۴۳,۱۵۵,۵۹۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۹۸,۸۷۹,۳۵۰	۲۲۷,۳۲۳,۳۳۰,۳۰۰	۲۷,۹۷۵,۵۴۹,۱۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۹۸,۸۷۹,۳۵۰	۱۹۵,۴۲۱,۸۹۸,۱۰۹	۵۹,۸۷۶,۹۸۱,۲۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۹۷,۹۱۸,۰۱۷,۷۱۲	۱۶۰,۴۶۸,۱۸۳,۷۷۷	۳۷,۴۴۹,۸۳۳,۹۳۵	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۹۷,۹۱۸,۰۱۷,۷۱۲	۱۴۱,۵۴۹,۶۳۰,۴۴۴	۵۶,۳۶۸,۳۸۷,۲۶۸
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۴۹,۷۸۸,۷۶۴,۳۰۸	۲۱۵,۹۴۶,۷۵۹,۴۰۶	۳۳,۹۳۲,۰۰۴,۹۰۲	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۴۹,۷۸۸,۷۶۴,۳۰۸	۲۰۰,۸۷۱,۵۱۸,۱۳۸	۴۹,۰۰۷,۲۴۶,۱۷۰
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۵۹۸,۷۰۹,۰۳۹,۱۲۴	۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۳	(۹,۷۵۳,۶۵۷,۰۱۸)	۶۰۸,۵۷۳	۵۹۸,۷۰۹,۰۳۹,۱۲۴	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	۴۷,۰۸۵,۸۸۵,۷۴۱
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۰۳۲۶	۲,۱۰۲,۸۱۷	۱,۸۴۳,۸۳۶,۲۵۳,۰۹۵	۱,۸۲۱,۹۳۳,۲۹۲,۷۸۶	۲۱,۹۰۲,۹۶۰,۳۰۹	۲,۱۰۲,۸۱۷	۱,۸۴۳,۸۳۶,۲۵۳,۰۹۵	۱,۸۱۰,۴۸۳,۲۱۰,۵۴۲	۳۳,۳۵۳,۰۴۲,۵۵۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۱۷,۲۳۷,۵۹۰,۴۸۸	۳۲۷,۸۳۴,۳۶۰,۰۹۱	(۱۰,۵۹۶,۷۶۹,۶۰۳)	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۱۷,۲۳۷,۵۹۰,۴۸۸	۲۸۶,۱۹۲,۱۷۶,۴۴۰	۳۱,۰۴۵,۴۱۴,۰۴۸
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۵,۹۷۳,۶۰۳,۱۷۶	۱۵۸,۸۸۸,۷۰۲,۰۳۵	۲۷,۱۲۴,۹۰۱,۱۴۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۵,۹۷۳,۶۰۳,۱۷۶	۱۵۶,۳۵۰,۴۸۲,۵۵۷	۲۹,۶۲۳,۱۲۰,۶۱۹
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۴۱,۲۶۹,۳۴۱,۷۶۰	۱۲۶,۲۶۹,۵۰۷,۵۳۲	۱۴,۹۹۹,۸۳۴,۲۲۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۴۱,۲۶۹,۳۴۱,۷۶۰	۱۱۱,۹۳۹,۴۹۱,۳۲۰	۲۹,۳۲۹,۸۵۰,۳۳۰
آسان پرداخت پرشین	۷۰,۲۳۸,۳۸	۵۹,۹۷۵,۷۷۶,۵۴۷	۴۰,۰۷۶,۹۴۴,۹۸۰	۱۹,۸۹۸,۸۳۱,۵۶۷	۷۰,۲۳۸,۳۸	۵۹,۹۷۵,۷۷۶,۵۴۷	۳۱,۰۶۱,۷۷۸,۴۹۹	۲۸,۹۱۳,۹۹۷,۶۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۱۲۵,۴۳۰,۷۵۷,۹۰۲	۱۱۲,۵۵۸,۹۶۴,۹۱۸	۲۲,۵۷۱,۷۹۲,۹۸۴	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۱۲۵,۴۳۰,۷۵۷,۹۰۲	۱۰۷,۰۰۹,۷۰۶,۳۸۷	۲۸,۳۳۳,۶۹۴,۰۰۵
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۷۷,۳۳۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۷۰,۰۱۵,۹۶۵,۹۳۸	۲۷,۴۴۰,۶۹۶,۰۶۲
صندوق س- اهرمی کارپزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۴۵,۱۷۴,۸۸۰,۰۵۹	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳	۸,۸۲۷,۲۳۸,۱۹۶	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۴۵,۱۷۴,۸۸۰,۰۵۹	۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹	۲۶,۳۸۲,۸۱۱,۱۴۰
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۸۱,۳۵۴,۲۵۱,۱۲۹	۶۶,۴۴۹,۵۲۰,۶۵۷	۱۵,۰۰۴,۷۳۰,۴۷۲	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۸۱,۳۵۴,۲۵۱,۱۲۹	۵۷,۱۱۹,۰۶۵,۰۳۷	۲۴,۳۳۵,۱۸۶,۰۹۲
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۴,۰۰۵,۰۶۸	۷۹,۹۶۳,۳۷۰,۱۰۰	۲۷,۷۲۰,۶۳۴,۹۶۸	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۴,۰۰۵,۰۶۸	۸۴,۶۳۱,۷۲۶,۳۷۷	۲۳,۰۵۲,۲۷۸,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳۳۱,۳۲۲,۰۰۶	۳۳۱,۳۲۲,۰۰۶	۷,۳۰۳,۳۶۱,۰۶۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳۳۱,۳۲۲,۰۰۶	۳۳۱,۳۲۲,۰۰۶	۱۸,۸۰۹,۱۹۵,۵۰۲
اسناد خزانه-م-۳بودجه ۱۰۰-۰۴۰۵۲۰	۳۳۴,۸۰۰	۲۸۱,۲۱۴,۵۰۰	۲۸۱,۲۱۴,۵۰۰	۳,۵۷۸,۳۶۳,۳۰۴	۳۳۴,۸۰۰	۲۸۱,۲۱۴,۵۰۰	۲۸۱,۲۱۴,۵۰۰	۱۵,۴۴۵,۸۷۶,۳۲۷
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۵۱۲,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۵۱۲,۰۰۰	۷,۲۱۹,۳۲۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۵۱۲,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۵۱۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۵۱۲,۷۱۶
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۶,۴۳۵,۶۳۲,۱۰۵	۳۶,۴۳۵,۶۳۲,۱۰۵	۲,۳۶۳,۶۴۷,۸۵۱	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۶,۴۳۵,۶۳۲,۱۰۵	۳۶,۴۳۵,۶۳۲,۱۰۵	۷,۱۵۷,۲۹۶,۳۲۸
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۶,۳۴۶,۲۵۰	۲۸,۳۰۶,۳۴۶,۲۵۰	۴,۱۷۵,۰۳۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۶,۳۴۶,۲۵۰	۲۸,۳۰۶,۳۴۶,۲۵۰	۶,۰۰۳,۲۴۲,۵۵۰
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۰۴	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۰۴	۴,۴۹۲,۷۰۵,۷۵۶	۱,۵۲۶,۸۹۱	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۰۴	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۰۴	۵,۹۲۸,۶۶۳,۱۱۵
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۷۳,۱۲۵	۹۵,۶۵۵,۲۷۳,۱۲۵	۸,۰۰۰,۰۴۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۵,۲۷۳,۱۲۵	۹۵,۶۵۵,۲۷۳,۱۲۵	۵,۲۴۷,۹۹۵,۱۷۰
اسناد خزانه-م-۹بودجه ۱۰۰-۰۳۱۱۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۳,۳۴۳,۵۸۷	۵۸,۷۸۳,۳۴۳,۵۸۷	(۱۳,۰۵,۷۸۱,۴۱۲)	۶۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۳,۳۴۳,۵۸۷	۵۸,۷۸۳,۳۴۳,۵۸۷	۴,۶۳۲,۲۴۰,۲۵۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۹,۷۴۷,۷۹۰,۷۹۴	۲۹,۷۴۷,۷۹۰,۷۹۴	۴,۰۹۰,۳۲۱,۲۳۴	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۹,۷۴۷,۷۹۰,۷۹۴	۲۹,۷۴۷,۷۹۰,۷۹۴	۳,۹۹۹,۸۱۶,۶۷۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۵۵۸,۱۲۵	۱۵,۵۱۱,۵۵۸,۱۲۵	۲,۳۰۷,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۵۵۸,۱۲۵	۱۵,۵۱۱,۵۵۸,۱۲۵	۳,۰۴۳,۶۱۶,۴۴۸
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۷	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۷	۱,۳۳۳,۳۶۷,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۷	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۷	۲,۱۲۵,۲۴۰,۳۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۸,۷۵۰,۹۷۵,۴۵۵	۸,۷۵۰,۹۷۵,۴۵۵	(۱۳,۹۲۲,۴۴۰,۱۰۱)	۳۷۰,۹۸۰	۸,۷۵۰,۹۷۵,۴۵۵	۸,۷۵۰,۹۷۵,۴۵۵	۱,۵۷۰,۹۷۱,۷۶۴
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۱۰۰-۰۳۱۱۵	۲۱,۱۰۰	۲۰,۳۶۰,۳۴۱,۰۱۹	۲۰,۳۶۰,۳۴۱,۰۱۹	(۷۳۵,۸۳۴,۶۰۵)	۲۱,۱۰۰	۲۰,۳۶۰,۳۴۱,۰۱۹	۲۰,۳۶۰,۳۴۱,۰۱۹	۱,۳۹۲,۱۹۹,۹۱۸
ح‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۰۴۹,۶۸۲	۱۰,۳۳۰,۰۵۶,۰۰۷	۱۰,۳۳۰,۰۵۶,۰۰۷	۸۱۴,۹۹۴,۵۵۶	۲,۰۴۹,۶۸۲	۱۰,۳۳۰,۰۵۶,۰۰۷	۱۰,۳۳۰,۰۵۶,۰۰۷	۱,۰۱۳,۷۲۹,۰۶۴
صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن	۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-
مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	-
مراجعه پتروپاک مشرق۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت۱۰۸-ش-خ۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	-
اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	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	-
مراجعه عام دولت۹۹-ش-خ۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	-
ظمهان۳۱۲۱	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	۳۵۵,۹۰۸,۳۳۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	۶۱,۸۳۷,۷۱۸,۰۳۴	۶۱,۸۳۷,۷۱۸,۰۳۴	۴,۰۷۴,۹۷۳,۱۸۲	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	۶۱,۸۳۷,۷۱۸,۰۳۴	۶۱,۸۳۷,۷۱۸,۰۳۴	(۱,۱۰۲,۱۱۷,۸۲۲)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۲,۳۲۰	۱۳,۴۳۶,۲۸۱,۳۲۱	۱۳,۴۳۶,۲۸۱,۳۲۱	(۲۱,۱۸۶,۹۵۵)	۱۲,۳۲۰	۱۳,۴۳۶,۲۸۱,۳۲۱	۱۳,۴۳۶,۲۸۱,۳۲۱	(۶,۱۱۶,۶۶۳,۲۴۸)
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۹۶۰,۷۹,۷۵۶	۹۶۱,۰۹۶۰,۷۹,۷۵۶	(۳۹,۷۲۲,۴۸۸,۹۹۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۹۶۰,۷۹,۷۵۶	۹۶۱,۰۹۶۰,۷۹,۷۵۶	(۳۹,۷۲۲,۴۸۸,۹۹۳)
صکوک مراجعه خزانی۱-۶۰۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۳,۹۶۳,۱۵۳,۴۳۸,۲۱۹	۳,۹۶۳,۱۵۳,۴۳۸,۲۱۹	(۴۰,۰۳۱,۸۵۳,۹۱۱)	۴,۰۰۳,۹۱۱	۳,۹۶۳,۱۵۳,۴۳۸,۲۱۹	۳,۹۶۳,۱۵۳,۴۳۸,۲۱۹	(۴۰,۰۳۱,۸۵۳,۹۱۱)
مراجعه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۶۸)	۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۶۸)
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۴۵۸,۰۴۹,۲۵۶	۴,۱۵۳,۴۵۸,۰۴۹,۲۵۶	(۳۴۵,۷۲۶,۳۲۵,۷۴۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۴۵۸,۰۴۹,۲۵۶	۴,۱۵۳,۴۵۸,۰۴۹,۲۵۶	(۳۴۵,۷۲۶,۳۲۵,۷۴۳)
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۷,۲۱۶,۴۸۲,۰۵۹	۵,۵۰۷,۲۱۶,۴۸۲,۰۵۹	(۳۹۰,۷۱۴,۳۲۴,۱۹۰)	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۵۰۷,۲۱۶,۴۸۲,۰۵۹	۵,۵۰۷,۲۱۶,۴۸۲,۰۵۹	(۳۹۰,۷۱۴,۳۲۴,۱۹۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آذر 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	
(۳۹۰,۷۱۵,۱۷۰,۰۳۷)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۱۰۸,۲۸۷,۹۵۴,۹۶۲	۵۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۷۱۵,۱۷۰,۰۳۷)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۱۰۸,۲۸۷,۹۵۴,۹۶۲	۵۵۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه کویر ۶۰۶-عماهه ۱۸٪
(۳۹۰,۷۱۹,۱۶۹,۳۱۲)	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۳۷۴,۵۸۰,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۷۱۹,۱۶۹,۳۱۲)	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۳۷۴,۵۸۰,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
(۴۸۸,۴۹۱,۱۶۷,۲۷۸)	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۱۳۸,۷۹۲,۷۸۱,۶۸۱	۴,۹۷۷,۶۰۸	(۲۴۲,۵۹۹,۴۷۸,۰۴۹)	۴,۳۸۱,۳۹۲,۲۵۹,۷۳۱	۴,۱۳۸,۷۹۲,۷۸۱,۶۸۱	۴,۹۷۷,۶۰۸	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷
(۴۹۴,۳۳۳,۳۱۳,۳۳۲)	۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴	۵,۰۴۷,۴۱۹,۶۵۷,۵۰۱	۵,۵۴۹,۳۲۸	(۵۰۰,۹۰۲,۵۲۶,۷۹۸)	۵,۵۴۸,۳۲۲,۱۸۴,۳۰۰	۵,۰۴۷,۴۱۹,۶۵۷,۵۰۱	۵,۵۴۹,۳۲۸	مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹
(۵۴۰,۵۱۵,۸۱۶,۹۰۰)	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۵,۳۲۴,۱۸۳,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۳,۵۶۵,۴۶۰,۹۰۰)	۷,۴۴۸,۸۸۹,۶۴۴,۰۰۰	۶,۹۰۵,۳۲۴,۱۸۳,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳۲۷
(۱,۴۵۶,۳۱۵,۶۲۹,۹۴۰)	۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸	۱۱,۰۰۲,۸۲۶,۸۶,۱۳۷	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	(۱۰۰۱۸,۹۳۳,۴۷۵,۰۰۸)	۱۲,۰۰۲,۷۵۹,۱۶۱,۱۴۶	۱۱,۰۰۲,۸۲۶,۸۶,۱۳۷	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲
۱,۴۴۷,۱۵۸,۳۳۷,۷۵۶	۱۱۱,۱۵۷,۴۹۱,۵۴۸,۴۳۶	۱۱۲,۶۰۴,۶۴۹,۸۸۶,۱۸۰		۵۰۱,۶۴۰,۷۸۶,۱۶۰	۱۱۲,۱۰۳,۰۰۹,۱۰۰,۰۳۶	۱۱۲,۶۰۴,۶۴۹,۸۸۶,۱۸۰	۴,۶۰۶,۷۸۹,۰۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آذر 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	
۹۳,۳۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۲۵,۹۰۳,۴۱۲,۵۴۲	۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۸	۱۸۳,۳۱۵,۰۹۵,۴۹۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۸	۱۸۲,۲۲۴,۳۷۱,۶۳۵	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
۱۳,۳۳۵,۲۸۳,۱۵۰	۳,۰۱۳,۴۲۹,۷۱۶,۸۵۰	۳,۰۲۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۲۸۳,۱۵۰	۳,۰۱۳,۴۲۹,۷۱۶,۸۵۰	۳,۰۲۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۳,۰۹۰,۱۸۱,۱۴۳	۱۲۰,۱۰۱,۲۸۶,۸۶۷	۱۳۳,۱۹۱,۴۶۸,۰۱۰	۶,۲۰۵,۴۵۳	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	۱۲۰,۱۰۱,۲۸۶,۸۶۷	۱۳۲,۳۹۸,۹۸۱,۴۷۶	۶,۲۰۵,۴۵۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
(۲۹۳,۱۷۴,۸۲۲)	۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۲۲	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۳۳۸,۱۰۱	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۰۹۰,۹۶۲,۵۰۵	۱۰۱,۴۲۴,۵۸۳,۷۹۸	۱۰۵,۵۱۵,۵۴۶,۳۰۳	۶۸,۳۱۹	(۶,۱۲۴,۵۸۴,۶۶۹)	۲۱,۷۳۸,۸۶۱,۴۳۸	۱۵,۶۱۴,۲۷۶,۷۶۹	۱۵,۱۹۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۷۰,۴۰۱,۷۳۸,۲۴۱)	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	۲,۴۶۴,۷۰۶,۷۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	۲,۴۶۴,۶۸۶,۷۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
(۱۰۸,۶۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	۳,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	۳,۶۶۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م‌ا بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۰
۷۴,۸۳۰,۶۳۷,۲۵۸	۱۳,۳۹۹,۰۳۴,۹۳۸,۲۶۸	۱۳,۴۷۳,۸۶۵,۵۷۵,۵۲۶		(۴۸,۰۷۹,۴۵۶,۹۳۴)	۱۰,۷۴۵,۳۲۸,۸۷۹,۰۵۴	۱۰,۶۹۷,۲۴۹,۴۲۲,۱۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق	طی آذر 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 پالایشی یکم-سهام	۰	۴۳۵,۱۸۴,۱۰۴,۴۶۸	۰	۴۳۵,۱۸۴,۱۰۴,۴۶۸	۰	۵۷۹,۳۸۱,۱۶۸,۰۵۹	۰	۵۷۹,۳۸۱,۱۶۸,۰۵۹
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۳۸۴,۲۲۸,۱۸۶,۵۶۲	۰	۳۸۴,۲۲۸,۱۸۶,۵۶۲	۰	۴۴۲,۲۲۷,۶۰۴,۹۷۸	۰	۴۴۲,۲۲۷,۶۰۴,۹۷۸
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۲۸۶,۱۴۲,۵۶۵,۲۰۸	۰	۲۸۶,۱۴۲,۵۶۵,۲۰۸	۰	۳۱۱,۱۱۷,۰۹۷,۴۲۹	۰	۳۱۱,۱۱۷,۰۹۷,۴۲۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۸,۸۲۷,۲۳۸,۱۹۶	۰	۸,۸۲۷,۲۳۸,۱۹۶	۰	۲۶,۳۸۲,۸۱۱,۱۴۰	۰	۲۶,۳۸۲,۸۱۱,۱۴۰
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	۰	۷,۳۰۳,۲۶۱,۰۶۴	۰	۷,۳۰۳,۲۶۱,۰۶۴	۰	۱۸,۸۰۹,۱۹۵,۵۰۲	۰	۱۸,۸۰۹,۱۹۵,۵۰۲
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۷,۲۱۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۷,۲۱۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۱۰,۵۰۵,۵۱۲,۷۱۶	۰	۱۰,۵۰۵,۵۱۲,۷۱۶
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۰	۴,۱۷۵,۰۳۶,۲۵۰	۰	۴,۱۷۵,۰۳۶,۲۵۰	۰	۶,۰۰۳,۳۴۲,۵۵۰	۰	۶,۰۰۳,۳۴۲,۵۵۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۸,۰۰۰,۴۸۸,۱۲۵	۰	۸,۰۰۰,۴۸۸,۱۲۵	۰	۵,۲۴۷,۹۹۵,۱۷۰	۰	۵,۲۴۷,۹۹۵,۱۷۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۲,۳۰۷,۲۵۶,۸۷۵	۰	۲,۳۰۷,۲۵۶,۸۷۵	۰	۳,۰۴۳,۶۱۶,۴۴۸	۰	۳,۰۴۳,۶۱۶,۴۴۸
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۱,۳۷۳,۳۶۷,۱۸۷	۰	۱,۳۷۳,۳۶۷,۱۸۷	۰	۲,۱۲۵,۲۴۰,۶۰۲	۰	۲,۱۲۵,۲۴۰,۶۰۲
جمع	۰	۱,۱۴۴,۷۶۰,۸۳۰,۳۳۵	۰	۱,۱۴۴,۷۶۰,۸۳۰,۳۳۵	۰	۱,۴۰۴,۸۴۳,۵۸۴,۵۹۴	۰	۱,۴۰۴,۸۴۳,۵۸۴,۵۹۴
				۸.۴۹%				۱۰.۴۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آذر 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	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱		
۵۶۴,۷۷۸,۹۸۹,۷۹۳	.	.	۵۶۴,۷۷۸,۹۸۹,۷۹۳	۱۳۸,۷۲۳,۱۹۹,۲۶۴	.	.	۱۳۸,۷۲۳,۱۹۹,۲۶۴	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
۴۷۱,۷۹۳,۸۴۰,۶۷۱	.	(۴۸۸,۴۹۱,۱۶۷,۲۷۸)	۹۶۰,۲۸۴,۰۰۷,۹۴۹	۲۲۱,۲۰۰,۵۷۸,۲۰۶	.	(۲۴۲,۵۹۹,۴۷۸,۰۴۹)	۴۶۳,۸۰۰,۰۵۶,۲۵۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷	
۴۵۱,۳۷۰,۰۰۰,۳۳۶	.	.	۴۵۱,۳۷۰,۰۰۰,۳۳۶	۱۱۴,۳۸۰,۷۰۰,۰۲۸	.	.	۱۱۴,۳۸۰,۷۰۰,۰۲۸	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	
۴۳۹,۷۱۲,۴۷۶,۹۶۸	.	(۵۴۰,۵۱۵,۸۱۶,۹۰۰)	۹۸۰,۲۲۸,۲۹۳,۸۶۸	(۳۹۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۶۲)	.	(۵۴۴,۵۶۵,۴۶۰,۹۰۰)	۱۴۸,۶۰۳,۴۶۰,۸۳۸	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷	
۴۱۹,۳۲۵,۸۱۴,۳۳۱	.	.	۴۱۹,۳۲۵,۸۱۴,۳۳۱	۱۰۲,۶۸۰,۰۱۷,۹۲۲	.	.	۱۰۲,۶۸۰,۰۱۷,۹۲۲	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۳۳۳,۳۴۷,۳۰۶,۶۵۰	.	(۱۱۳,۴۴۴,۴۳۴,۴۶۸)	۴۴۶,۷۹۱,۷۴۱,۱۱۸	(۷,۹۲۴,۸۳۷,۸۴۴)	.	(۱۱۳,۴۴۴,۴۳۴,۴۶۸)	۱۰۵,۵۱۹,۵۹۶,۶۲۴	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	
۲۰۸,۹۵۶,۲۴۳,۶۴۳	.	.	۲۰۸,۹۵۶,۲۴۳,۶۴۳	۵۱,۷۳۸,۶۳۸,۴۲۹	.	.	۵۱,۷۳۸,۶۳۸,۴۲۹	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	
۱۹۹,۶۶۸,۲۳۲,۴۰۷	.	(۴۰,۰۳۱,۸۵۲,۹۱۱)	۳۳۹,۷۰۰,۰۷۵,۳۱۸	۲۰,۴۱۶,۲۱۵,۸۹۴	.	(۴۰,۰۳۱,۸۵۲,۹۱۱)	۶۰,۴۴۸,۰۶۸,۸۰۵	صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۹۲,۰۷۵,۲۳۴,۶۳۳	.	.	۱۹۲,۰۷۵,۲۳۴,۶۳۳	۴۷,۲۸۶,۹۱۵,۳۵۷	.	.	۴۷,۲۸۶,۹۱۵,۳۵۷	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	
۱۶۵,۸۶۹,۳۲۶,۴۸۷	.	.	۱۶۵,۸۶۹,۳۲۶,۴۸۷	۴۱,۲۷۱,۵۴۷,۵۱۶	.	.	۴۱,۲۷۱,۵۴۷,۵۱۶	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	
۱۳۶,۵۸۳,۴۸۹,۷۶۰	.	.	۱۳۶,۵۸۳,۴۸۹,۷۶۰	۳۴,۶۲۸,۸۵۴,۶۴۵	.	.	۳۴,۶۲۸,۸۵۴,۶۴۵	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	
۱۲۵,۳۵۲,۳۸۷,۸۲۸	.	(۳۹۰,۷۱۴,۳۲۴,۱۹۰)	۵۱۶,۰۶۶,۷۱۲,۰۱۸	(۲۶۳,۰۰۹۳,۴۵۳,۲۹۰)	.	(۳۹۰,۷۱۴,۳۲۴,۱۹۰)	۱۲۷,۶۲۰,۸۷۰,۹۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	.	.	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	.	.	.	.	صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	
۱۱۱,۴۲۱,۸۵۳,۷۲۸	.	.	۱۱۱,۴۲۱,۸۵۳,۷۲۸	۲۸,۹۰۳,۸۶۵,۸۶۰	.	.	۲۸,۹۰۳,۸۶۵,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	
۹۴,۰۲۸,۸۶۸,۱۴۸	.	.	۹۴,۰۲۸,۸۶۸,۱۴۸	۲۳,۶۵۹,۵۷۹,۶۷۷	.	.	۲۳,۶۵۹,۵۷۹,۶۷۷	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	
۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	
۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	.	.	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	
۶۲,۹۸۵,۶۰۳,۳۹۷	.	.	۶۲,۹۸۵,۶۰۳,۳۹۷	۱۶,۳۱۰,۰۷۸,۳۴۰	.	.	۱۶,۳۱۰,۰۷۸,۳۴۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶۰۲۱۸	
۵۰,۶۵۸,۰۱۴,۶۴۲	.	(۳۹,۷۲۲,۴۸۸,۹۹۳)	۹۰,۳۸۰,۵۰۳,۶۳۵	(۱۶,۵۸۸,۰۲۹,۸۵۶)	.	(۳۹,۷۲۲,۴۸۸,۹۹۳)	۲۳,۱۳۴,۴۵۹,۱۳۷	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	
۴۷,۰۸۵,۸۸۵,۷۴۱	.	۴۷,۰۸۵,۸۸۵,۷۴۱	.	(۹,۷۵۳,۶۵۷,۰۱۸)	.	(۹,۷۵۳,۶۵۷,۰۱۸)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	
۴۶,۶۸۸,۳۲۵,۷۰۳	۱۳,۳۳۵,۲۸۳,۱۵۰	۳۳,۳۵۳,۰۴۲,۵۵۳	.	۳۵,۲۱۸,۲۴۳,۴۵۹	۱۳,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۰	۲۱,۹۰۲,۹۶۰,۳۰۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	
۳۹,۴۶۸,۶۴۷,۷۸۶	.	(۳۹۰,۷۱۵,۱۷۰,۰۳۷)	۴۳۰,۱۸۳,۸۱۷,۸۲۳	(۳۸۱,۴۰۸,۱۰۰,۶۸۱)	.	(۳۹۰,۷۱۵,۱۷۰,۰۳۷)	۱۰۹,۳۰۷,۰۶۹,۳۵۶	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-م ۱۸٪	
۱۵,۴۴۵,۸۷۶,۳۲۷	.	۱۵,۴۴۵,۸۷۶,۳۲۷	.	۳,۵۷۸,۳۶۳,۳۰۴	.	۳,۵۷۸,۳۶۳,۳۰۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	
۱۱,۴۷۷,۷۶۶,۳۱۰	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	.	۸۰,۷۰۰,۸۴۱,۱۶۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶	
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	.	.	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۴-۰۰	
۴,۶۳۲,۲۴۰,۲۵۴	.	۴,۶۳۲,۲۴۰,۲۵۴	.	(۱,۲۰۵,۷۸۱,۴۱۲)	.	(۱,۲۰۵,۷۸۱,۴۱۲)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	
۱,۳۹۲,۱۹۹,۹۱۸	.	۱,۳۹۲,۱۹۹,۹۱۸	.	(۷۳۵,۸۳۴,۶۰۵)	.	(۷۳۵,۸۳۴,۶۰۵)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	
(۲۰,۰۰۶,۳۳۳,۳۲۷)	.	(۳۴۵,۷۲۶,۳۲۵,۷۴۳)	۳۴۳,۷۱۹,۹۹۲,۴۱۶	(۲۶۱,۸۷۹,۹۲۱,۰۲۳)	.	(۳۴۵,۷۲۶,۳۲۵,۷۴۳)	۸۳,۸۴۶,۴۰۴,۷۲۰	صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن	
(۲۱,۵۶۲,۷۴۶,۷۷۱)	.	(۳۹۰,۷۱۹,۱۶۹,۳۱۲)	۳۶۹,۱۵۶,۴۳۲,۵۴۱	(۳۰۰,۳۹۸,۸۸۵,۶۳۹)	.	(۳۹۰,۷۱۹,۱۶۹,۳۱۲)	۹۰,۴۲۰,۲۸۳,۶۷۳	صکوک مراجعه کرازی ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آذر 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	
(۵۶,۱۷۷,۵۹۰,۶۲۱)	(۲۹۳,۱۷۴,۸۲۲)	(۴۹۴,۳۳۳,۳۱۳,۳۳۲)	۴۳۸,۴۴۸,۸۹۷,۵۲۳	(۳۸۶,۸۳۴,۴۶۵,۰۱۱)	.	(۵۰۰,۹۰۲,۵۲۶,۷۹۸)	۱۱۴,۰۶۸,۰۶۱,۷۸۷	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹۰۵۰
(۷۰,۴۰۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۷۰,۴۰۱,۷۳۸,۲۴۱)	.	.	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	.	.	اسناد خزانه-م.۸-بودجه ۱۱-۰۲-۴۱۲۱۰۰
(۱۰۸,۶۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	.	.	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	.	.	اسناد خزانه-م.۷-بودجه ۱۰-۰۲-۴۰۹۱۰۰
۴۷,۰۵۳,۹۱۳,۰۴۰			۴۷,۰۵۳,۹۱۳,۰۴۰				۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۰	اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
(۵۵۷,۸۴۰,۵۴۲,۹۷۵)	.	(۱,۴۵۶,۳۱۵,۶۲۹,۹۴۰)	۸۹۸,۴۷۵,۰۸۶,۹۶۵	(۸۰۸,۱۲۷,۴۴۸,۲۳۷)		(۱,۰۱۸,۹۳۲,۴۷۵,۰۰۸)	۲۱۰,۸۰۵,۰۲۶,۷۷۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲۰۴۰
۳,۷۳۴,۵۷۴,۹۳۹,۹۴۴	۳۳,۸۷۱,۳۴۰,۶۰۸	(۴,۵۸۸,۸۲۰,۴۴۸,۳۱۱)	۸,۲۸۹,۵۲۴,۰۴۷,۶۴۷	(۱,۹۴۵,۱۹۶,۱۵۵,۴۸۸)	(۷۹,۰۶۵,۲۵۵,۵۶۱)	(۴,۰۰۳,۲۸۷,۶۵۵,۸۳۱)	۲,۱۴۸,۹۲۰,۲۳۴,۱۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۸۰,۲۲۸,۲۹۳,۸۶۸	.	۹۸۰,۲۲۸,۲۹۳,۸۶۸	۱۴۸,۶۰۳,۴۶۰,۸۳۸	.	۱۴۸,۶۰۳,۴۶۰,۸۳۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
۴۷,۰۵۳,۹۱۳,۰۴۰	.	۴۷,۰۵۳,۹۱۳,۰۴۰	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۰	.	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۹۶۰,۲۸۴,۰۰۷,۹۴۹	.	۹۶۰,۲۸۴,۰۰۷,۹۴۹	۴۶۳,۸۰۰,۰۵۶,۲۵۵	.	۴۶۳,۸۰۰,۰۵۶,۲۵۵	.	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
۸۹۸,۴۷۵,۰۸۶,۹۶۵	.	۸۹۸,۴۷۵,۰۸۶,۹۶۵	۲۱۰,۸۰۵,۰۲۶,۷۷۱	.	۲۱۰,۸۰۵,۰۲۶,۷۷۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۵۶۴,۷۷۸,۹۸۹,۷۹۳	.	۵۶۴,۷۷۸,۹۸۹,۷۹۳	۱۳۸,۷۲۳,۱۹۹,۲۶۴	.	۱۳۸,۷۲۳,۱۹۹,۲۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۵۱۶,۰۶۶,۷۱۲,۰۱۸	.	۵۱۶,۰۶۶,۷۱۲,۰۱۸	۱۲۷,۶۲۰,۸۷۰,۹۰۰	.	۱۲۷,۶۲۰,۸۷۰,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۴۵۱,۳۷۰,۰۰۰,۳۳۶	.	۴۵۱,۳۷۰,۰۰۰,۳۳۶	۱۱۴,۳۸۰,۷۰۰,۰۲۸	.	۱۱۴,۳۸۰,۷۰۰,۰۲۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۴۴۶,۷۹۱,۷۴۱,۱۱۸	.	۴۴۶,۷۹۱,۷۴۱,۱۱۸	۱۰۵,۵۱۹,۵۹۶,۶۲۴	.	۱۰۵,۵۱۹,۵۹۶,۶۲۴	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۴۳۸,۴۴۸,۸۹۷,۵۳۳	.	۴۳۸,۴۴۸,۸۹۷,۵۳۳	۱۱۴,۰۶۸,۰۶۱,۷۸۷	.	۱۱۴,۰۶۸,۰۶۱,۷۸۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۴۳۰,۱۸۳,۸۱۷,۸۲۳	.	۴۳۰,۱۸۳,۸۱۷,۸۲۳	۱۰۹,۳۰۷,۰۶۹,۳۵۶	.	۱۰۹,۳۰۷,۰۶۹,۳۵۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۴۱۹,۳۲۵,۸۱۴,۳۳۱	.	۴۱۹,۳۲۵,۸۱۴,۳۳۱	۱۰۲,۶۸۰,۰۱۷,۹۲۲	.	۱۰۲,۶۸۰,۰۱۷,۹۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۶۹,۱۵۶,۴۳۲,۵۴۱	.	۳۶۹,۱۵۶,۴۳۲,۵۴۱	۹۰,۴۲۰,۲۸۳,۶۷۳	.	۹۰,۴۲۰,۲۸۳,۶۷۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۳,۷۱۹,۹۹۲,۴۱۶	.	۳۴۳,۷۱۹,۹۹۲,۴۱۶	۸۳,۸۴۶,۴۰۴,۷۲۰	.	۸۳,۸۴۶,۴۰۴,۷۲۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن
۲۳۹,۷۰۰,۰۷۵,۳۱۸	.	۲۳۹,۷۰۰,۰۷۵,۳۱۸	۶۰,۴۴۸,۰۶۸,۸۰۵	.	۶۰,۴۴۸,۰۶۸,۸۰۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۸,۹۵۶,۲۴۳,۶۴۳	.	۲۰۸,۹۵۶,۲۴۳,۶۴۳	۵۱,۷۳۸,۶۳۸,۴۲۹	.	۵۱,۷۳۸,۶۳۸,۴۲۹	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۹۲,۰۷۵,۲۳۴,۶۲۳	.	۱۹۲,۰۷۵,۲۳۴,۶۲۳	۴۷,۲۸۶,۹۱۵,۳۵۷	.	۴۷,۲۸۶,۹۱۵,۳۵۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰۵
۱۶۵,۸۶۹,۲۲۶,۴۸۷	.	۱۶۵,۸۶۹,۲۲۶,۴۸۷	۴۱,۲۷۱,۵۴۷,۵۱۶	.	۴۱,۲۷۱,۵۴۷,۵۱۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۳۶,۵۸۳,۴۸۹,۷۶۰	.	۱۳۶,۵۸۳,۴۸۹,۷۶۰	۳۴,۶۲۸,۸۵۴,۶۴۵	.	۳۴,۶۲۸,۸۵۴,۶۴۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	.	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۱,۴۲۱,۸۵۳,۷۲۸	.	۱۱۱,۴۲۱,۸۵۳,۷۲۸	۲۸,۹۰۳,۸۶۵,۸۶۰	.	۲۸,۹۰۳,۸۶۵,۸۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۹۴,۰۲۸,۸۶۸,۱۴۸	.	۹۴,۰۲۸,۸۶۸,۱۴۸	۲۳,۶۵۹,۵۷۹,۶۷۷	.	۲۳,۶۵۹,۵۷۹,۶۷۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۹۰,۳۸۰,۵۰۳,۶۳۵	.	۹۰,۳۸۰,۵۰۳,۶۳۵	۲۳,۱۳۴,۴۵۹,۱۳۷	.	۲۳,۱۳۴,۴۵۹,۱۳۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۶۲,۹۸۵,۶۰۳,۳۹۷	.	۶۲,۹۸۵,۶۰۳,۳۹۷	۱۶,۳۱۰,۰۷۸,۳۴۰	.	۱۶,۳۱۰,۰۷۸,۳۴۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	.	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۸,۲۸۹,۵۲۴,۰۴۷,۶۴۷	.	۸,۲۸۹,۵۲۴,۰۴۷,۶۴۷	۲,۱۴۸,۹۲۰,۲۳۴,۱۶۴	.	۲,۱۴۸,۹۲۰,۲۳۴,۱۶۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و		سود سپرده بانکی و گواهی	
		درصد سود به میانگین		درصد سود به میانگین	
		سپرده		سپرده	
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک پاسارگاد		۰	۲۵۲,۳۶۳,۴۷۴,۹۱۰	۰	۹۶۵,۲۶۰,۷۸۱,۵۹۳
بانک ملت		۰	۱۲۸,۳۹۲,۰۹۲,۶۹۶	۰	۸۳۷,۳۵۶,۶۷۴,۲۳۴
بانک تجارت		۰	۱۳۰,۷۳۰,۷۱۴,۴۰۳	۰	۶۳۹,۸۲۵,۱۹۳,۸۹۸
بانک مسکن		۰	۱۳۱,۹۶۷,۵۸۲,۱۱۱	۰	۳۴۷,۰۲۱,۶۲۹,۵۳۵
بانک اقتصاد نوین		۰	۵۵,۶۶۱,۷۱۳,۲۳۶	۰	۳۰۸,۶۰۲,۴۱۵,۱۷۰
بانک صادرات		۰	۱۱۲,۷۰۶,۱۸۱,۸۳۸	۰	۲۷۸,۰۸۲,۱۱۵,۸۹۶
بانک رفاه		۰	۵۳,۶۰۷,۱۴۶,۲۰۲	۰	۲۲۹,۷۸۷,۲۳۸,۴۹۰
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳ بانک MF.Component.BankName		۰	۶,۵۲۵,۳۹۷,۶۴۷	۰	۳۴,۹۴۰,۴۰۰,۶۹۶
بانک پارسیان		۰	۲۰,۷۷۶	۰	۹۰,۰۶۵
بانک خاورمیانه		۰	۰	۰	۳۱,۶۰۵
			۸۷۱,۹۵۴,۳۲۳,۸۱۹		۳,۶۴۰,۸۷۶,۵۷۱,۱۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۳۶,۹۱۱,۷۵۲,۳۳۵	(۴۴۴,۹۲۱,۸۹۹)	۸۳۷,۳۵۶,۶۷۴,۲۳۴	۱۲۸,۶۱۸,۲۰۴,۲۷۷	(۲۲۶,۱۱۱,۵۸۱)	۱۲۸,۳۹۲,۰۹۲,۶۹۶	بانک ملت
۲۷۷,۵۶۸,۴۴۷,۰۶۶	(۵۱۳,۶۶۸,۸۳۰)	۲۷۸,۰۸۲,۱۱۵,۸۹۶	۱۱۲,۴۰۵,۶۵۷,۷۷۱	۳۰۰,۵۲۴,۰۶۷	۱۱۲,۷۰۶,۱۸۱,۸۳۸	بانک صادرات
۹۶۳,۹۱۶,۸۰۰,۴۰۱	(۱,۳۴۳,۹۸۱,۱۹۲)	۹۶۵,۲۶۰,۷۸۱,۵۹۳	۲۵۲,۶۲۷,۰۵۴,۶۴۷	(۲۶۳,۵۷۹,۷۳۷)	۲۵۲,۳۶۳,۴۷۴,۹۱۰	بانک پاسارگاد
۶۳۹,۶۸۶,۱۴۶,۹۷۴	(۱۳۹,۰۴۶,۹۲۴)	۶۳۹,۸۲۵,۱۹۳,۸۹۸	۱۳۰,۶۹۹,۱۹۹,۸۶۷	۳۱,۵۱۴,۵۳۶	۱۳۰,۷۳۰,۷۱۴,۴۰۳	بانک تجارت
۳۴۶,۶۴۷,۹۴۷,۵۶۸	(۳۷۳,۶۸۱,۹۶۷)	۳۴۷,۰۲۱,۶۲۹,۵۳۵	۱۳۱,۷۹۴,۹۶۴,۷۷۴	۱۷۲,۶۱۷,۳۳۷	۱۳۱,۹۶۷,۵۸۲,۱۱۱	بانک مسکن
۲۲۹,۳۶۷,۶۴۷,۷۰۶	(۴۱۹,۵۶۴,۴۱۰)	۲۲۹,۷۸۷,۲۱۲,۱۱۶	۵۳,۵۸۴,۵۹۹,۲۶۱	۲۲,۵۴۶,۹۴۱	۵۳,۶۰۷,۱۴۶,۲۰۲	بانک رفاه
۹۰,۰۶۵	.	۹۰,۰۶۵	۲۰,۷۷۶	.	۲۰,۷۷۶	بانک پارسیان
۳۰۸,۳۳۱,۹۲۱,۸۵۴	(۲۷۰,۴۹۳,۳۱۶)	۳۰۸,۶۰۲,۴۱۵,۱۷۰	۵۵,۶۸۸,۴۶۳,۱۹۴	(۲۶,۷۴۹,۹۵۸)	۵۵,۶۶۱,۷۱۳,۲۳۶	بانک اقتصاد نوین
۳۱,۶۰۵	.	۳۱,۶۰۵	-	.	.	بانک خاورمیانه
۱۳,۹۲۱		۱۳,۹۲۱	۴,۶۰۸	.	۴,۶۰۸	ملی
۱۲,۴۵۳		۱۲,۴۵۳	۳,۰۸۲	.	۳,۰۸۲	سامان
۳,۶۰۲,۴۳۰,۸۱۱,۹۴۸	(۳,۵۰۵,۳۵۸,۵۳۸)	۳,۶۰۵,۹۳۶,۱۷۰,۴۸۶	۸۶۵,۴۱۸,۱۷۲,۲۵۷	۱۰,۷۶۱,۶۰۵	۸۶۵,۴۲۸,۹۳۳,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	۸۴,۰۵۶,۹۸۸	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۵	۸۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۶,۳۷۴,۶۹۹	۸۴,۰۵۷,۸۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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