گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	محسن شجاع وشوشاد افشار سرکانیان	

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۸,۹۱۹,۱۸۳,۴۸۳,۸۷۱	۱۲.۲۲
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴,۹۹۵,۵۶۲,۵۹۳,۸۲۴	۳.۲۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۰۱,۰۱۳,۲۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۶۵.۲۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۲۹,۸۵۱,۶۳۰,۶۱۰,۰۴۳	۱۹.۲۹
جمع		**۱۵۴,۷۷۹,۵۸۷,۷۰۷,۴۵۶**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۱,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۴,۵۷۲,۲۱۲,۳۲۹,۱۰۵	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۳,۱۵۸	۱,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۴,۵۰۰,۹۴۹,۶۶۸,۱۱۵	۲.۷۸٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲,۱۶۶,۱۱۰,۴۹۷,۸۰۰	-	-	-	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۹	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲,۲۰۷,۸۶۸,۵۵۰,۲۰۰	۱.۳۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۲,۰۳۳,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۵	-	-	-	-	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۵,۶۷۰	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۲,۰۱۵,۹۲۶,۲۱۵,۶۱۳	۱.۲۵٪
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۳۹۹,۶۶۵,۹۸۶,۱۵۲	-	-	-	-	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۲,۶۲۲	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۴۵۲,۸۵۹,۹۴۲,۸۷۰	۰.۹۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۲,۹۷۶	۱,۱۴۴,۳۷۶,۳۴۹,۱۵۹	-	-	-	-	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۸,۲۷۰	۳۰۵,۷۹۶,۵۷۲,۹۷۶	۱,۲۲۲,۷۳۸,۰۳۷,۱۵۰	۰.۷۶٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۱,۰۷۱,۵۸۰,۷۲۱,۵۴۶	-	-	-	-	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱۰,۷۳۰	۳۷۵,۸۵۷,۸۶۹,۷۸۰	۱,۰۸۹,۸۶۳,۶۱۵,۳۷۴	۰.۶۷٪
پالایش نفت تهران	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۸۰۲,۷۶۵,۲۰۳,۱۳۲	-	-	-	-	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۳,۰۰۷	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۸۳۰,۰۹۴,۵۵۴,۹۵۸	۰.۵۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۵۵۹,۵۹۵	۵۴۸,۶۵۲,۱۲۵,۴۹۹	۷۱۰,۶۳۸,۷۰۵,۲۲۹	-	-	-	-	۷۸,۵۵۹,۵۹۵	۹,۹۴۰	۵۴۸,۶۵۲,۱۲۵,۴۹۹	۷۷۶,۲۳۶,۱۲۴,۱۷۳	۰.۴۸٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵۰۹,۷۰۲,۳۲۰,۹۴۵	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۵۵۰	۸۸,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵۰۹,۷۰۲,۳۲۰,۹۴۵	۰.۳۲٪
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴۷۸,۶۲۱,۳۱۸,۲۷۲	-	-	-	-	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲,۸۴۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۴۱۶,۶۱۳,۱۰۴,۶۰۳	۰.۲۶٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۴۶۴,۱۳۹,۸۴۴,۱۳۸	-	-	-	-	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۳,۶۱۰	۲۰۰,۰۷۴,۲۵۴,۸۶۸	۴۳۱,۲۸۵,۶۷۲,۴۱۶	۰.۲۷٪
پالایش نفت اصفهان	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۳۸۷,۲۳۲,۱۷۴,۳۰۶	-	-	-	-	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۴,۷۵۰	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۳۸۵,۸۵۱,۲۳۳,۰۵۱	۰.۲۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۳۵۹,۷۶۶,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۰	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۲۶۰	۳۷۰,۲۶۳,۷۴۴,۰۰۰	۰.۲۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۳۱۷,۲۳۷,۵۹۰,۴۸۸	-	-	-	-	۵,۱۴۹,۸۵۴	۶۱,۹۷۰	۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲	۳۱۷,۲۳۷,۵۹۰,۴۸۸	۰.۲۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۹۷,۹۹۳,۳۵۳,۹۶۸	-	-	-	-	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۸,۴۴۰	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۲۶۰,۸۹۸,۷۴۵,۵۹۰	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۸۲,۴۱۰,۱۹۸,۳۲۹	-	-	-	-	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۳,۳۷۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۸۷,۹۵۴,۹۰۱,۱۷۵	۰.۱۸٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۵۵,۲۹۸,۸۷۹,۳۵۰	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۴۰,۸۷۱,۲۳۷,۶۵۰	۰.۱۵٪
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴۹,۸۷۸,۷۶۴,۳۰۹	-	-	-	-	۸,۷۵۲,۵۹۲	۳۳,۱۳۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۸۸,۲۴۸,۰۳۱,۳۹۱	۰.۱۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۱۹۷,۹۱۸,۰۱۷,۷۱۲	-	-	-	-	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۰,۷۰۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۲۳۲,۹۷۲,۸۰۴,۱۲۷	۰.۱۴٪
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۸۵,۹۷۳,۶۰۳,۱۷۷	-	-	-	-	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۳,۰۴۱	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۸۲,۴۹۲,۹۷۴,۲۶۹	۰.۱۱٪
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۴۱,۲۶۹,۳۴۱,۷۶۱	-	-	-	-	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۲,۸۹۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۴۵,۲۸۲,۶۷۵,۳۳۴	۰.۰۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۷۹,۶۱۲,۰۲۶,۹۵۳	۱۳۵,۴۳۰,۷۵۷,۹۰۳	-	-	-	-	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۳,۴۸۲	۷۹,۶۱۲,۰۲۶,۹۵۳	۱۲۶,۱۵۵,۶۷۱,۲۱۹	۰.۰۸٪
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۰۷,۶۸۴,۰۰۵,۰۶۸	-	-	-	-	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۶	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۱۰۴,۱۷۳,۴۱۸,۰۸۸	۰.۰۶٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۹۷,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۹۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۸۱,۴۵۴,۲۵۱,۱۲۹	-	-	-	-	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱,۸۶۴	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۹۵,۱۳۲,۰۳۲,۶۴۷	۰.۰۶٪
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۴۵	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۹۱	۵۲,۰۲۰	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۴۵	۰.۰۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۶۱,۸۳۷,۷۱۸,۰۳۴	-	-	-	-	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۶,۶۲۰	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۶۷,۴۴۰,۸۰۶,۱۵۹	۰.۰۴٪
آسان پرداخت پرشین	۷,۰۲۳,۸۳۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۵۹,۹۷۵,۷۷۶,۵۴۸	-	-	-	-	۷,۰۲۳,۸۳۸	۸,۳۰۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۵۷,۹۵۰,۹۸۳,۱۶۰	۰.۰۴٪
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۳۶,۴۳۵,۶۳۲,۱۰۶	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳,۸۳۷	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴۰,۶۵۲,۳۷۵,۸۰۴	۰.۰۳٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۹,۷۴۷,۷۹۰,۷۹۵	-	-	-	-	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۷۶۵	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۸,۴۴۶,۳۲۴,۹۴۸	۰.۰۲٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۲,۳۲۰	۱۹,۵۵۳,۲۴۴,۴۸۰	۱۳,۴۳۶,۲۸۱,۲۳۱	۴۴,۷۲۱	۶۷,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰	۱۲,۷۶۴,۴۶۸,۴۵۴	۴۴,۷۲۱	۱,۰۸۶,۴۱۷	۶۷,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۶,۵۰۳,۲۶۴	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۸,۷۵۰,۹۷۵,۴۳۵	-	-	-	-	۳۷۰,۹۸۰	۲۷,۳۳۰	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۱۰,۰۷۸,۵۵۷,۰۴۴	۰.۰۱٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۰۴۹,۶۸۲	۹,۱۱۹,۰۳۵,۲۱۸	۱۰,۳۳۰,۰۵۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۴,۰۸۴,۳۰۳,۲۸۸	۱۰,۱۲۱,۸۱۱,۶۹۰,۵۳۸	۱۸,۷۴۹,۹۹۱,۲۹۱,۹۱۳	۴۴,۷۲۱	۶۷,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰	۱۲,۷۶۴,۴۶۸,۴۵۴	۴,۰۸۲,۲۸۶,۰۰۷		۱۰,۱۶۰,۲۲۰,۹۱۰,۸۴۰	۱۸,۹۱۹,۱۸۳,۴۸۳,۸۷۱	۱۱.۷۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰.۲۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰.۲۶

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ت ومهان-۶۴۵۶-۰۳/۱۲/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش		۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۹۶۵,۷۷۸,۳۶۲,۸۴۴	-	-	-	-	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۶۸,۷۹۰	۱,۸۶۲,۹۱۴,۶۵۸,۷۱۹	۱.۱۵٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۳۰۶,۰۸۶,۵۹۷,۴۳۰	-	-	-	-	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۹۸,۲۱۰	۱,۳۸۷,۲۶۳,۴۴۲,۸۶۸	۰.۸۶٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۰۸۹,۹۹۱,۴۹۶,۲۱۳	-	-	-	-	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲۸۲,۳۴۰	۱,۱۴۴,۹۳۹,۱۶۸,۲۷۵	۰.۷۱٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۳۱,۳۲۲,۰۰۶,۶۱۲	-	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۷,۳۵۸	۳۳۸,۹۵۷,۲۳۴,۰۸۸	۰.۲۱٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۹۵,۶۵۶,۲۷۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۵۵۸	۱۱۵,۴۴۲,۴۴۸,۷۵۰	۰.۰۷٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۷۸,۶۴۵,۵۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۴۰,۹۰۵	۸۱,۷۱۱,۸۲۸,۰۰۰	۰.۰۵٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۶,۳۴۶,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰	۳۳,۶۲۰,۰۲۸,۷۵۰	۰.۰۳٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۵۵۸,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰	۱۸,۱۵۸,۴۱۱,۲۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۱۲,۵۵۵,۰۷۳,۱۲۵	۰.۰۱٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۳۴۵,۱۷۴,۸۸۰,۰۵۹	-	-	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۴۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع		۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۵,۲۶۸,۵۵۳,۶۶۹,۸۴۴	-	-	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۴۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷		۲,۱۸۸,۷۰۴,۹۸۴,۹۸۸		۴,۹۹۵,۵۶۲,۵۹۳,۸۲۴	۳.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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 تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	-	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۴۲	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۲,۸۴۵,۴۶۵,۸۷۷,۲۴۰	۷.۹۵٪
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۰.۵	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۱,۰۰۳,۸۲۶,۶۸۶,۱۳۷	-	-	-	-	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۹,۳۳۹	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۱,۹۸۴,۷۶۸,۱۷۱,۹۷۹	۷.۴۱٪
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۵,۳۲۴,۱۸۳,۱۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۲۴	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۱۲۴,۰۸۵,۲۰۰	۴.۳۳٪
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۲۰۰	۳.۴۳٪
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۴۰٪
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۸,۲۸۷,۹۵۴,۹۶۲	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۴۰٪
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۷,۲۱۶,۴۸۲,۰۵۹	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰	۹۲۲,۸۹۴	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۱۶۴,۹۵۳,۵۰۳	۳.۳۷٪
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۵۵۸,۶۹۰,۵۳۱	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۶۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۷۹۱,۱۲۲,۰۹۴	۳.۰۵٪
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۵,۰۴۷,۴۱۹,۶۵۷,۵۰۱	-	-	-	-	۵,۵۴۹,۳۲۸	۸۶۱,۲۳۶	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۸	۲.۹۶٪
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۳	۲.۸۱٪
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۳۷۴,۵۸۰,۶۸۷	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۳	۲.۸۱٪
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۸.۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۴۵۸,۰۴۹,۲۵۶	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۲.۸۱٪
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۱۳۸,۷۹۲,۷۸۱,۶۸۱	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۹۰۱,۶۰۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۴۸۶,۹۹۷,۹۵۶,۹۸۹	۲.۷۸٪
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۳,۹۶۳,۱۵۳,۴۳۸,۲۱۹	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۹۷۰,۲۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۳,۸۸۳,۸۹۰,۳۶۹,۴۵۶	۲.۴۰٪
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۵۵٪
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۴۳٪
مرابحه پترویاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۲,۱۰۲,۸۱۷	۱,۱۵۶,۸۳۷,۵۰۶,۷۴۰	۱,۸۴۳,۸۳۶,۲۵۳,۰۹۵	-	-	-	-	۲,۱۰۲,۸۱۷	۸۹۳,۰۵۰	۱,۱۵۶,۸۳۷,۵۰۶,۷۴۰	۱,۸۷۷,۵۸۰,۳۴۸,۷۱۹	۱.۱۶٪
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱.۱۶٪
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۹۳٪
اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۰.۸۰٪
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۶۱,۰۹۶,۰۷۹,۷۵۶	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۹۶۰,۳۱۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۶۱,۰۹۶,۰۷۹,۷۵۶	۰.۵۹٪
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۷۸۹,۹۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۲۵,۲۹۵,۸۸۸,۰۰۳	۰.۵۱٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۲۸۱,۲۱۴,۵۰۰,۶۳۱	-	-	-	-	۳۳۴,۸۰۰	۸۵۶,۰۱۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۲۸۶,۵۴۰,۲۰۳,۱۷۳	۰.۱۸٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۵۸,۷۸۳,۳۴۳,۵۸۷	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۴۰	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۵۹,۶۹۷,۵۷۷,۸۵۳	۰.۰۴٪
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۲۱,۱۰۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۲۰,۳۶۰,۳۴۱,۰۱۹	-	-	-	-	۲۱,۱۰۰	۹۸۹,۹۸۰	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۲۰,۸۸۴,۷۹۱,۹۴۵	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۶۰۸,۵۷۳	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۵۹۸,۷۰۹,۰۳۹,۱۲۴	۰	۰	۶۰۸,۵۷۳	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							۹۱,۰۲۱,۷۵۶,۰۶۷,۲۲۱	۸۸,۵۸۵,۷۴۹,۰۱۶,۱۱۰		۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۶۰۸,۵۷۳	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۳,۵۴۵,۸۹۷,۹۵۱,۵۹۳	۱۰۱,۰۱۳,۲۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۶۲.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۶۰	۹۶۰,۹۴۲	(۰.۴۲٪)	۱۲,۸۴۵,۴۶۵,۸۷۷,۲۳۹	.....
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۶۹,۷۵۰	۹۵۹,۳۳۹	(۱.۰۷٪)	۱۱,۹۸۴,۷۶۸,۱۷۱,۹۷۹	.....
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۷۴,۴۲۴	(۶.۱۱٪)	۶,۹۹۴,۱۲۴,۰۸۵,۲۰۰	.....
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۹۲	(۷.۵۸٪)	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۲۰۰	.....
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۸۹۴	(۷.۷۱٪)	۵,۴۴۳,۱۶۴,۹۵۳,۵۰۳	.....
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۸۹۶,۶۷۰	(۸.۴۴٪)	۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳	.....
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۱۱,۰۰۰	۸۶۱,۲۳۶	(۵.۴۶٪)	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	.....
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۳۰	(۹.۱۰٪)	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۲	.....
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۳۰	(۹.۱۰٪)	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۲	.....
					۶۱,۶۰۹,۵۲۸,۳۴۹,۰۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد به کل
	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	دارایی‌ها
ملت	۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۸,۴۷۳	۱۰۵,۵۲۲,۴۵۱,۳۶۹,۳۵۲	۱۰۳,۶۷۸,۹۰۲,۲۱۳,۰۹۳	۸,۲۸۸,۶۴۱,۴۵۴,۷۳۲	۵.۱۳٪
پاسارگاد	۸,۳۲۱,۹۵۰,۱۷۱,۵۰۶	۶,۳۰۰,۹۷۲,۴۰۵,۳۷۴	۸,۲۸۶,۴۸۹,۷۲۵,۴۷۳	۶,۳۳۶,۴۳۲,۸۵۱,۴۰۷	۳.۹۲٪
صادرات	۵,۲۵۰,۱۵۳,۰۴۶,۳۷۳	۶,۳۶۹,۴۶۷,۲۴۲,۷۵۷	۶,۶۱۹,۴۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۴۰,۴۸۹,۱۳۰	۳.۰۹٪
تجارت	۵,۵۰۵,۴۲۰,۹۹۷,۲۱۹	۶,۸۹۰,۲۵۸,۲۸۴,۶۸۸	۷,۷۲۹,۷۷۸,۰۴۹,۵۰۸	۴,۶۶۵,۹۰۱,۲۳۲,۳۹۹	۲.۸۹٪
مسکن	۶,۰۸۰,۶۲۳,۹۷۳,۴۰۴	۲,۰۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸	۴,۱۰۰,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۹۵,۵۰۴,۵۵۲	۲.۴۷٪
رفاه	۲,۲۶۰,۱۳۹,۲۲۰,۸۴۷	۱,۲۳۷,۸۶۹,۴۲۳,۰۳۶	۲,۴۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۰۸,۶۴۳,۸۸۳	۰.۶۶٪
اقتصاد نوین	۱,۳۳۰,۱۵۶,۰۹۰,۸۹۷	۸۴۷,۸۴۵,۸۷۴,۶۴۸	۱,۶۷۷,۹۰۱,۲۲۲,۴۰۰	۵۰۰,۱۰۰,۷۴۳,۱۴۵	۰.۳۱٪
پارسیان	۵,۰۷۶,۳۲۵	۲۰,۷۷۶	-	۵,۰۹۷,۱۰۱	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۲,۷۴۸,۵۷۲	۲۲,۲۸۷	۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۸۵۹	۰.۰۰٪
ملی	۱,۱۲۹,۰۷۵	۴,۶۲۷	-	۱,۱۳۳,۷۰۲	۰.۰۰٪
سامان	۷۵۶,۰۳۹	۳,۰۹۴	-	۷۵۹,۱۳۳	۰.۰۰٪
جمع	۳۵,۱۹۳,۵۴۵,۵۰۸,۷۳۰	۱۲۹,۱۸۸,۵۳۶,۷۸۱,۷۸۷	۱۳۴,۵۳۰,۴۵۱,۶۸۰,۴۷۴	۲۹,۸۵۱,۶۳۰,۶۱۰,۰۴۳	۱۸.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵,۱۵۹,۲۱۷,۴۸۱,۷۸۳	۳۰.۸۲٪	۳.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۴۸۷,۴۰۱,۰۷۳,۰۸۳	۸.۸۹٪	۰.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵,۷۹۶,۸۴۱,۳۱۷,۲۷۰	۳۴.۶۳٪	۳.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۲۷۳,۶۸۱,۲۸۲,۰۵۴	۲۵.۵۳٪	۲.۶۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۸۴۶,۳۷۴,۶۹۹	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۶,۷۳۷,۹۸۷,۵۲۸,۸۸۹	۱۰۰٪	۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت	-	۱۲۰,۴۹۵,۳۰۱,۴۱۲	-	۱۲۰,۴۹۵,۳۰۱,۴۱۲	۰.۷۲٪	-	۱,۷۳۶,۱۲۷,۶۷۸,۳۴۰	-	۱,۷۳۶,۱۲۷,۶۷۸,۳۴۰	۱۰.۳۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۷,۶۱۸,۸۵۶,۸۲۰	-	۷۷,۶۱۸,۸۵۶,۸۲۰	۰.۴۶٪	-	۶۳۷,۴۳۵,۹۲۴,۴۰۹	-	۶۳۷,۴۳۵,۹۲۴,۴۰۹	۳.۸۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۴۱,۷۵۸,۰۵۲,۴۰۰	-	۴۱,۷۵۸,۰۵۲,۴۰۰	۰.۲۵٪	-	۲۰۲,۴۲۰,۳۸۹,۶۰۰	-	۲۰۲,۴۲۰,۳۸۹,۶۰۰	۱.۲۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۵۹,۸۸۷,۸۰۲,۴۸۱	-	۵۹,۸۸۷,۸۰۲,۴۸۱	۰.۳۶٪	-	۴۰۷,۸۴۵,۶۳۰,۶۲۳	-	۴۰۷,۸۴۵,۶۳۰,۶۲۳	۲.۴۴٪
پالایش نفت تهران	-	۴۰,۷۵۴,۲۱۲,۲۹۵	-	۴۰,۷۵۴,۲۱۲,۲۹۵	۰.۲۴٪	-	۲۸۳,۵۴۵,۷۱۲,۸۴۵	-	۲۸۳,۵۴۵,۷۱۲,۸۴۵	۱.۶۹٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱۹,۸۳۱,۳۳۱,۴۹۸	-	۱۹,۸۳۱,۳۳۱,۴۹۸	۰.۱۲٪	-	۱۵۱,۴۶۸,۱۰۱,۰۶۳	-	۱۵۱,۴۶۸,۱۰۱,۰۶۳	۰.۹۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۸,۳۹۶,۹۶۴,۸۷۱)	-	(۸,۳۹۶,۹۶۴,۸۷۱)	(۰.۰۵٪)	-	۲۱۴,۵۱۲,۰۴۰,۷۴۱	-	۲۱۴,۵۱۲,۰۴۰,۷۴۱	۱.۲۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۴۷,۳۲۲,۷۶۸,۳۵۶	-	۴۷,۳۲۲,۷۶۸,۳۵۶	۰.۲۸٪	-	۲۷۶,۰۳۲,۴۰۴,۹۶۲	-	۲۷۶,۰۳۲,۴۰۴,۹۶۲	۱.۶۵٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۹,۶۲۰,۶۹۱,۳۴۵	-	۶۹,۶۲۰,۶۹۱,۳۴۵	۰.۴۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۱,۰۴۵,۴۱۴,۰۴۸	-	۳۱,۰۴۵,۴۱۴,۰۴۸	۰.۱۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۴۸۳,۶۸۷,۹۴۳	(۱۶,۲۷۹,۳۸۳,۲۷۶)	-	۲۱,۲۰۴,۳۰۴,۶۶۷	۰.۱۳٪	۳۷,۴۸۳,۶۸۷,۹۴۳	۱۲۱,۸۳۳,۴۴۳,۶۳۷	-	۱۵۹,۳۱۷,۱۳۱,۵۸۰	۰.۹۵٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۱۳,۰۴۷,۲۷۳,۸۴۱	-	۱۳,۰۴۷,۲۷۳,۸۴۱	۰.۰۸٪	-	۷۲,۹۲۴,۲۵۵,۰۸۲	-	۷۲,۹۲۴,۲۵۵,۰۸۲	۰.۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۱,۳۵۱,۴۷۷,۵۰۳	-	۱۱,۳۵۱,۴۷۷,۵۰۳	۰.۰۷٪	۱۱,۷۲۳,۴۹۴,۶۱۹	۶۷,۷۱۹,۸۶۴,۷۷۱	-	۷۹,۴۴۳,۳۵۹,۳۹۰	۰.۴۷٪
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۰.۱۵٪
فولاد خوزستان	-	(۱۷,۹۸۴,۱۶۵,۳۸۶)	-	(۱۷,۹۸۴,۱۶۵,۳۸۶)	(۰.۱۱٪)	-	۱۰۷,۴۲۱,۴۳۳,۸۹۴	-	۱۰۷,۴۲۱,۴۳۳,۸۹۴	۰.۶۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۱,۶۸۳,۷۰۴,۴۳۹	-	۲۱,۶۸۳,۷۰۴,۴۳۹	۰.۱۳٪	-	۱۲۶,۲۵۱,۲۵۴,۱۸۰	-	۱۲۶,۲۵۱,۲۵۴,۱۸۰	۰.۷۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۴۴۵,۹۶۱,۰۳۷	-	۴۴۵,۹۶۱,۰۳۷	۰.۰۰٪	-	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۰۱	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	۱۴,۳۱۴,۶۲۷,۴۱۰	۰.۰۹٪
سیمان فارس نو	-	۵,۸۳۰,۶۳۸,۰۱۴	-	۵,۸۳۰,۶۳۸,۰۱۴	۰.۰۳٪	-	۵۴,۸۳۷,۸۸۴,۱۸۴	-	۵۴,۸۳۷,۸۸۴,۱۸۴	۰.۳۳٪
سایپا	-	۱,۴۱۷,۶۲۷,۷۱۳	-	۱,۴۱۷,۶۲۷,۷۱۳	۰.۰۱٪	-	۳۰,۷۴۷,۴۷۸,۰۴۳	-	۳۰,۷۴۷,۴۷۸,۰۴۳	۰.۱۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۴۹,۰۸۷,۴۵۰,۰۰۲	-	۴۹,۰۸۷,۴۵۰,۰۰۲	۰.۲۹٪	-	۱۸۲,۲۵۹,۲۲۳,۷۴۱	-	۱۸۲,۲۵۹,۲۲۳,۷۴۱	۱.۰۹٪
بیمه آسیا	-	(۴,۴۰۱,۹۵۸,۱۴۴)	-	(۴,۴۰۱,۹۵۸,۱۴۴)	(۰.۰۳٪)	-	۱۹,۹۳۳,۲۲۷,۹۴۸	-	۱۹,۹۳۳,۲۲۷,۹۴۸	۰.۱۲٪
آسان پرداخت پرشین	-	۲,۴۵۸,۳۹۵,۹۵۸	-	۲,۴۵۸,۳۹۵,۹۵۸	۰.۰۱٪	-	۳۱,۳۷۲,۳۹۳,۶۵۶	-	۳۱,۳۷۲,۳۹۳,۶۵۶	۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۱۱,۸۳۴,۷۶۴,۹۵۶	-	۱۱,۸۳۴,۷۶۴,۹۵۶	۰.۰۷٪	-	۸۰,۱۷۷,۹۲۰,۵۵۱	-	۸۰,۱۷۷,۹۲۰,۵۵۱	۰.۴۸٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۲,۷۳۵,۳۲۴,۹۵۷)	-	(۲,۷۳۵,۳۲۴,۹۵۷)	(۰.۰۲٪)	-	۲۴,۷۰۵,۳۷۱,۱۰۵	-	۲۴,۷۰۵,۳۷۱,۱۰۵	۰.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴,۵۶۰,۸۳۸,۲۴۶)	-	(۴,۵۶۰,۸۳۸,۲۴۶)	(۰.۰۳٪)	-	۲۳,۷۷۲,۸۵۵,۷۵۹	-	۲۳,۷۷۲,۸۵۵,۷۵۹	۰.۱۴٪
آتیه داده پرداز	-	(۳۲,۰۴۵,۵۵۷)	-	(۳۲,۰۴۵,۵۵۷)	(۰.۰۰٪)	-	۷,۱۲۵,۲۵۰,۷۷۱	-	۷,۱۲۵,۲۵۰,۷۷۱	۰.۰۴٪
بیمه ما	-	۲,۳۸۴,۴۸۰,۹۶۴	-	۲,۳۸۴,۴۸۰,۹۶۴	۰.۰۱٪	-	۳۲,۰۰۷,۶۰۱,۵۸۳	-	۳۲,۰۰۷,۶۰۱,۵۸۳	۰.۱۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱۶,۸۹۰,۱۶۱,۶۸۶)	-	(۱۶,۸۹۰,۱۶۱,۶۸۶)	(۰.۱۰٪)	-	۶۵,۱۲۸,۶۷۲,۸۸۷	-	۶۵,۱۲۸,۶۷۲,۸۸۷	۰.۳۹٪
پتروشیمی جم	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-	۵,۹۲۸,۶۶۳,۱۱۵	-	۵,۹۲۸,۶۶۳,۱۱۵	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ها		۱-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	۰.۰۱٪		-	-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	۰.۰۱٪	
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۳۳۹,۳۸۵,۰۸۱)	-	(۳۳۹,۳۸۵,۰۸۱)	(۰.۰۰٪)		-	۳,۶۶۰,۴۳۱,۵۸۹	-	۳,۶۶۰,۴۳۱,۵۸۹	۰.۰۲٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰	۰.۰۰٪		-	-	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۰.۰۱٪)	
کالسیمین	-	(۴,۳۵۵,۲۰۲,۰۵۱)	-	(۴,۳۵۵,۲۰۲,۰۵۱)	(۰.۰۳٪)		-	۱۸,۶۹۷,۰۷۶,۶۴۰	-	۱۸,۶۹۷,۰۷۶,۶۴۰	۰.۱۱٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۳۸۱,۲۷۹,۶۲۱	-	۱,۳۸۱,۲۷۹,۶۲۱	۰.۰۱٪		-	۲۷۹,۱۶۱,۷۹۸	-	۲۷۹,۱۶۱,۷۹۸	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	(۱۲,۴۰۸,۰۳۳,۴۸۷)	(۶,۷۸۸,۷۷۶,۰۲۶)	(۱۹,۱۹۶,۸۰۹,۵۱۳)	(۰.۱۱٪)		-	(۱۸,۵۲۴,۹۹۶,۷۳۶)	۳,۲۹۸,۹۷۷,۲۵۰	(۱۵,۲۲۶,۰۱۹,۴۸۶)	(۰.۰۹٪)	
جمع	**۳۷,۴۸۳,۶۸۷,۹۴۳**	**۴۴۰,۲۰۷,۹۱۶,۵۶۸**	**(۵,۳۹۱,۹۶۶,۷۸۶)**	**۴۷۲,۲۹۹,۶۳۷,۷۲۵**	**۲.۸۲٪**		**۴۹,۲۰۷,۱۸۲,۵۶۲**	**۵,۰۷۰,۳۲۹,۳۸۸,۹۷۵**	**۳۹,۶۸۰,۹۱۰,۲۴۶**	**۵,۱۵۹,۲۱۷,۴۸۱,۷۸۳**	**۳۰.۸۲٪**	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۳۱۲,۰۵۷	۳۷,۴۸۳,۶۸۷,۹۴۳	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۶,۳۱۲,۰۵۷)	۳۷,۴۸۳,۶۸۷,۹۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰	-	-	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	(۱۰۴,۳۸۷,۲۸۱)	۱۱,۷۲۳,۴۹۴,۶۱۹
				۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۳۱۲,۰۵۷	۳۷,۴۸۳,۶۸۷,۹۴۳	۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	(۶,۰۶۰,۶۹۹,۳۳۸)	۴۹,۲۰۷,۱۸۲,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	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	۴,۵۰۰,۹۴۹,۶۶۸,۱۱۵	(۴,۳۸۰,۴۵۴,۳۶۶,۷۰۳)	۱۲۰,۴۹۵,۳۰۱,۴۱۲	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۴,۵۰۰,۹۴۹,۶۶۸,۱۱۵	(۲,۷۶۴,۸۲۱,۹۸۹,۷۷۵)	۱,۷۳۶,۱۲۷,۶۷۸,۳۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۲,۰۱۵,۹۲۶,۲۱۵,۶۱۲	(۱,۹۳۸,۳۰۷,۳۵۸,۷۹۲)	۷۷,۶۱۸,۸۵۶,۸۲۰	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۲,۰۱۵,۹۲۶,۲۱۵,۶۱۲	(۱,۳۷۸,۴۹۰,۲۹۱,۲۰۳)	۶۳۷,۴۳۵,۹۲۴,۴۰۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۹۳۹,۱۶۸,۲۷۵	(۱,۰۷۴,۶۸۸,۶۶۷,۸۵۷)	۷۰,۲۵۰,۵۰۰,۴۱۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۹۳۹,۱۶۸,۲۷۵	(۶۳۲,۴۶۱,۰۶۲,۸۷۹)	۵۱۲,۴۷۸,۱۰۵,۳۹۶
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۹۱۴,۶۵۸,۷۱۸	(۱,۹۳۰,۷۷۹,۰۱۷,۲۸۴)	(۶۷,۸۶۴,۳۵۸,۵۶۶)	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۹۱۴,۶۵۸,۷۱۸	(۱,۳۵۱,۳۹۷,۸۴۹,۲۲۵)	۵۱۱,۵۱۶,۸۰۹,۴۹۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۰۸۹,۸۶۳,۶۱۵,۳۷۳	(۱,۰۲۹,۹۷۵,۸۱۲,۸۹۲)	۵۹,۸۸۷,۸۰۲,۴۸۱	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۰۸۹,۸۶۳,۶۱۵,۳۷۳	(۶۸۲,۰۱۷,۹۸۴,۷۵۰)	۴۰۷,۸۴۵,۶۳۰,۶۲۳
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۳۸۷,۲۶۳,۴۴۲,۸۶۷	(۱,۳۲۱,۳۶۸,۳۰۴,۳۲۶)	۶۵,۸۹۵,۱۳۸,۵۴۱	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۳۸۷,۲۶۳,۴۴۲,۸۶۷	(۱,۰۱۰,۲۵۱,۲۰۶,۸۹۷)	۳۷۷,۰۱۲,۲۳۵,۹۷۰
پالایش نفت تهران	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۸۳۰,۰۹۴,۵۵۴,۹۵۷	(۷۸۹,۳۴۰,۳۴۲,۶۶۲)	۴۰,۷۵۴,۲۱۲,۲۹۵	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۸۳۰,۰۹۴,۵۵۴,۹۵۷	(۵۴۶,۵۴۸,۸۴۲,۱۱۲)	۲۸۳,۵۴۵,۷۱۲,۸۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۱,۲۲۲,۷۳۸,۰۳۷,۱۵۰	(۱,۱۷۵,۴۱۵,۲۶۸,۷۹۴)	۴۷,۳۲۲,۷۶۸,۳۵۶	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۱,۲۲۲,۷۳۸,۰۳۷,۱۵۰	(۹۴۶,۷۰۵,۶۳۲,۱۸۸)	۲۷۶,۰۳۲,۴۰۴,۹۶۲
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱,۴۵۲,۸۵۹,۹۴۲,۸۷۰	(۱,۴۶۱,۲۵۶,۹۰۷,۷۴۱)	(۸,۳۹۶,۹۶۴,۸۷۱)	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱,۴۵۲,۸۵۹,۹۴۲,۸۷۰	(۱,۲۳۸,۳۴۷,۹۰۲,۱۲۹)	۲۱۴,۵۱۲,۰۴۰,۷۴۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۸۶۸,۵۵۰,۲۰۰	(۲,۱۶۶,۱۱۰,۴۹۷,۸۰۰)	۴۱,۷۵۸,۰۵۲,۴۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۸۶۸,۵۵۰,۲۰۰	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲۰۲,۴۲۰,۳۸۹,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۵۵۹,۵۹۵	۷۷۶,۲۳۶,۱۲۴,۱۷۲	(۷۲۷,۱۴۸,۶۷۴,۱۷۰)	۴۹,۰۸۷,۴۵۰,۰۰۲	۷۸,۵۵۹,۵۹۵	۷۷۶,۲۳۶,۱۲۴,۱۷۲	(۵۹۳,۹۷۶,۹۰۰,۴۳۱)	۱۸۲,۲۵۹,۲۲۳,۷۴۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۴۳۱,۲۸۵,۶۷۲,۴۱۶	(۴۱۱,۴۵۴,۳۴۰,۹۱۸)	۱۹,۸۳۱,۳۳۱,۴۹۸	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۴۳۱,۲۸۵,۶۷۲,۴۱۶	(۲۷۹,۸۱۷,۵۷۱,۳۵۳)	۱۵۱,۴۶۸,۱۰۱,۰۶۳
پالایش نفت اصفهان	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۳۸۵,۸۵۱,۲۳۳,۰۵۰	(۳۶۴,۱۶۷,۵۲۸,۶۱۱)	۲۱,۶۸۳,۷۰۴,۴۳۹	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۳۸۵,۸۵۱,۲۳۳,۰۵۰	(۲۵۹,۵۹۹,۹۷۸,۸۷۰)	۱۲۶,۲۵۱,۲۵۴,۱۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۶۳,۷۴۴,۰۰۰	(۳۸۶,۵۴۳,۱۲۷,۲۷۶)	(۱۶,۲۷۹,۳۸۳,۲۷۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۶۳,۷۴۴,۰۰۰	(۲۴۸,۴۳۰,۳۰۰,۳۶۳)	۱۲۱,۸۳۳,۴۴۳,۶۳۷
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۱۶,۶۱۳,۱۰۴,۶۰۳	(۴۳۴,۵۹۷,۲۶۹,۹۸۹)	(۱۷,۹۸۴,۱۶۵,۳۸۶)	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۱۶,۶۱۳,۱۰۴,۶۰۳	(۳۰۹,۱۹۱,۶۷۰,۷۰۹)	۱۰۷,۴۲۱,۴۳۳,۸۹۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۸۷,۹۵۴,۹۰۱,۱۷۵	(۲۷۶,۱۲۰,۱۳۶,۲۱۹)	۱۱,۸۳۴,۷۶۴,۹۵۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۸۷,۹۵۴,۹۰۱,۱۷۵	(۲۰۷,۷۷۶,۹۸۰,۶۲۴)	۸۰,۱۷۷,۹۲۰,۵۵۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۷۱,۲۳۷,۶۵۰	(۲۲۷,۸۲۳,۹۶۳,۸۰۹)	۱۳,۰۴۷,۲۷۳,۸۴۱	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۷۱,۲۳۷,۶۵۰	(۱۶۷,۹۴۶,۹۸۲,۵۶۸)	۷۲,۹۲۴,۲۵۵,۰۸۲
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۰۹,۷۰۲,۳۲۰,۹۴۵	(۵۰۹,۷۰۲,۳۲۰,۹۴۵)	-	۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۰۹,۷۰۲,۳۲۰,۹۴۵	(۴۴۰,۰۸۱,۶۲۹,۶۰۰)	۶۹,۶۲۰,۶۹۱,۳۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۲۳۲,۹۷۲,۸۰۴,۱۲۷	(۲۲۱,۶۲۱,۳۲۶,۶۲۴)	۱۱,۳۵۱,۴۷۷,۵۰۳	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۲۳۲,۹۷۲,۸۰۴,۱۲۷	(۱۶۵,۲۵۲,۹۳۹,۳۵۶)	۶۷,۷۱۹,۸۶۴,۷۷۱
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲,۱۰۲,۸۱۷	۱,۸۷۷,۵۸۰,۳۴۸,۷۱۹	(۱,۸۴۳,۸۳۶,۲۵۳,۰۹۵)	۳۳,۷۴۴,۰۹۵,۶۲۴	۲,۱۰۲,۸۱۷	۱,۸۷۷,۵۸۰,۳۴۸,۷۱۹	(۱,۸۱۰,۴۸۳,۲۱۰,۵۴۲)	۶۷,۰۹۷,۱۳۸,۱۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۲۶۰,۸۹۸,۷۴۵,۵۸۹	(۲۷۷,۷۸۸,۹۰۷,۲۷۵)	(۱۶,۸۹۰,۱۶۱,۶۸۶)	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۲۶۰,۸۹۸,۷۴۵,۵۸۹	(۱۹۵,۷۷۰,۰۷۲,۷۰۲)	۶۵,۱۲۸,۶۷۲,۸۸۷
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۸۸,۲۴۸,۰۳۱,۳۹۰	(۲۸۲,۴۱۷,۳۹۳,۳۷۶)	۵,۸۳۰,۶۳۸,۰۱۴	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۸۸,۲۴۸,۰۳۱,۳۹۰	(۲۳۳,۴۱۰,۱۴۷,۲۰۶)	۵۴,۸۳۷,۸۸۴,۱۸۴
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۱۵۳,۴۵۸,۰۴۹,۲۵۶)	۳۹۰,۷۱۸,۱۶۹,۴۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۲,۴۹۲,۹۷۴,۲۶۹	(۱۸۰,۱۰۸,۴۹۳,۳۰۵)	۲,۳۸۴,۴۸۰,۹۶۴	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۲,۴۹۲,۹۷۴,۲۶۹	(۱۵۰,۴۸۵,۳۷۲,۶۸۶)	۳۲,۰۰۷,۶۰۱,۵۸۳
آسان پرداخت پرشین	۷,۰۲۳,۸۳۸	۵۷,۹۵۰,۹۸۳,۱۶۰	(۵۵,۴۹۲,۵۸۷,۲۰۲)	۲,۴۵۸,۳۹۵,۹۵۸	۷,۰۲۳,۸۳۸	۵۷,۹۵۰,۹۸۳,۱۶۰	(۲۶,۵۷۸,۵۸۹,۵۰۴)	۳۱,۳۷۲,۳۹۳,۶۵۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۱۷,۲۳۷,۵۹۰,۴۸۸	(۳۱۷,۲۳۷,۵۹۰,۴۸۸)	-	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۱۷,۲۳۷,۵۹۰,۴۸۸	(۲۸۶,۱۹۲,۱۷۶,۴۴۰)	۳۱,۰۴۵,۴۱۴,۰۴۸
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۴۵,۲۸۲,۶۷۵,۳۳۳	(۱۴۳,۸۶۵,۰۴۷,۶۲۰)	۱,۴۱۷,۶۲۷,۷۱۳	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۴۵,۲۸۲,۶۷۵,۳۳۳	(۱۱۴,۵۳۵,۱۹۷,۲۹۰)	۳۰,۷۴۷,۴۷۸,۰۴۳
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۹۸,۱۶۴,۱۲۴,۹۵۷)	(۲,۷۳۵,۳۲۴,۹۵۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۲۳,۴۲۸,۸۹۵)	۲۴,۷۰۵,۳۷۱,۱۰۵
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳۳۸,۹۵۷,۲۳۴,۰۸۸	(۳۳۳,۲۴۹,۷۱۵,۵۶۸)	۵,۷۰۷,۵۱۸,۵۲۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳۳۸,۹۵۷,۲۳۴,۰۸۸	(۳۱۴,۴۴۰,۵۲۰,۰۶۶)	۲۴,۵۱۶,۷۱۴,۰۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۱۲۶,۱۵۵,۶۷۱,۲۱۸	(۱۳۰,۷۱۶,۵۰۹,۴۶۴)	(۴,۵۶۰,۸۳۸,۲۴۶)	۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۱۲۶,۱۵۵,۶۷۱,۲۱۸	(۱۰۲,۳۸۲,۸۱۵,۴۵۹)	۲۳,۷۷۲,۸۵۵,۷۵۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۳۴,۸۰۰	۲۸۶,۵۴۰,۲۰۳,۱۷۳	(۲۸۱,۲۱۴,۵۰۰,۶۳۱)	۵,۳۲۵,۷۰۲,۵۴۲	۳۳۴,۸۰۰	۲۸۶,۵۴۰,۲۰۳,۱۷۳	(۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴)	۲۰,۷۷۱,۵۷۸,۸۶۹
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۹۵,۱۳۲,۰۳۲,۶۴۶	(۹۹,۵۳۳,۹۹۰,۷۹۰)	(۴,۴۰۱,۹۵۸,۱۴۴)	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۹۵,۱۳۲,۰۳۲,۶۴۶	(۷۵,۱۹۸,۸۰۴,۶۹۸)	۱۹,۹۳۳,۲۲۷,۹۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	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
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۳,۴۱۸,۰۸۸	(۱۰۸,۵۲۸,۶۲۰,۱۳۹)	(۴,۳۵۵,۲۰۲,۰۵۱)	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۳,۴۱۸,۰۸۸	(۸۵,۴۷۶,۳۴۱,۴۴۸)	۱۸,۶۹۷,۰۷۶,۶۴۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۲,۷۴۸,۷۵۰	(۱۰۹,۹۹۴,۶۲۸,۴۹۹)	۵,۴۴۸,۱۲۰,۲۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۲,۷۴۸,۷۵۰	(۱۰۴,۷۴۶,۶۳۳,۳۲۹)	۱۰,۶۹۶,۱۱۵,۴۲۱
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۱,۸۲۸,۰۰۰	(۸۲,۲۲۶,۳۶۹,۰۹۸)	(۵۱۴,۵۴۱,۰۹۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۱,۸۲۸,۰۰۰	(۷۱,۷۲۰,۸۵۶,۳۸۲)	۹,۹۹۰,۹۷۱,۶۱۸
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۰,۰۲۸,۷۵۰	(۳۱,۹۶۲,۸۳۷,۱۳۳)	۱,۶۵۷,۱۹۱,۶۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۰,۰۲۸,۷۵۰	(۲۵,۹۵۹,۴۹۴,۵۸۳)	۷,۶۶۰,۵۳۴,۱۶۷
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴۰,۶۵۲,۳۷۵,۸۰۳	(۴۰,۶۸۴,۴۲۱,۳۶۰)	(۳۲,۰۴۵,۵۵۷)	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴۰,۶۵۲,۳۷۵,۸۰۳	(۳۳,۵۲۷,۱۲۵,۰۳۲)	۷,۱۲۵,۲۵۰,۷۷۱
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۴۴	(۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۴۴)	-	۱,۵۲۶,۸۹۱	۷۸,۹۵۶,۲۶۸,۰۴۴	(۷۳,۰۲۷,۶۰۴,۹۲۹)	۵,۹۲۸,۶۶۳,۱۱۵
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۷,۵۷۷,۸۵۲	(۵۸,۷۸۳,۳۴۳,۵۸۷)	۹۱۴,۲۳۴,۲۶۵	۶۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۷,۵۷۷,۸۵۲	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۵,۵۴۶,۴۷۴,۵۱۹
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۸,۴۱۱,۲۵۰	(۱۶,۸۶۳,۸۰۱,۳۷۹)	۱,۲۹۴,۶۰۹,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۸,۴۱۱,۲۵۰	(۱۳,۸۲۰,۱۸۴,۹۳۱)	۴,۳۳۸,۲۲۶,۳۱۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۸,۴۴۶,۳۲۴,۹۴۷	(۲۸,۷۸۵,۷۱۰,۰۲۸)	(۳۳۹,۳۸۵,۰۸۱)	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۸,۴۴۶,۳۲۴,۹۴۷	(۲۴,۷۸۵,۸۹۳,۳۵۸)	۳,۶۶۰,۴۳۱,۵۸۹
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۰۷۳,۱۲۵	(۱۲,۱۵۷,۶۵۳,۸۷۸)	۳۹۷,۴۱۹,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۰۷۳,۱۲۵	(۱۰,۰۳۲,۴۱۳,۲۷۶)	۲,۵۲۲,۶۵۹,۸۴۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۱۰,۰۷۸,۵۵۷,۰۴۳	(۹,۶۳۲,۵۹۶,۰۰۶)	۴۴۵,۹۶۱,۰۳۷	۳۷۰,۹۸۰	۱۰,۰۷۸,۵۵۷,۰۴۳	(۸,۰۶۱,۶۲۴,۲۴۲)	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۰۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۱,۱۰۰	۲۰,۸۸۴,۷۹۱,۹۴۵	(۲۰,۳۶۰,۳۴۱,۰۱۹)	۵۲۴,۴۵۰,۹۲۶	۲۱,۱۰۰	۲۰,۸۸۴,۷۹۱,۹۴۵	(۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۱,۹۱۶,۶۵۰,۸۴۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۶۷,۴۴۰,۸۰۶,۱۵۹	(۶۶,۰۵۹,۵۲۶,۵۳۸)	۱,۳۸۱,۲۷۹,۶۲۱	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۶۷,۴۴۰,۸۰۶,۱۵۹	(۶۷,۱۶۱,۶۴۴,۳۶۱)	۲۷۹,۱۶۱,۷۹۸
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	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)	-
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	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)	-
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	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)	-
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	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)	-
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۱۰۸,۲۸۷,۹۵۴,۹۶۲)	۳۹۰,۷۱۵,۱۷۰,۰۳۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
اجاره سلولزی مارپناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	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)	-
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	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)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۴۴,۷۲۱	۴۸,۵۵۶,۵۰۳,۲۶۴	(۶۰,۹۶۴,۵۳۶,۷۵۱)	(۱۲,۴۰۸,۰۳۳,۴۸۷)	۴۴,۷۲۱	۴۸,۵۵۶,۵۰۳,۲۶۴	(۶۷,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۲۴,۹۹۶,۷۳۶)
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۹۶,۰۷۹,۷۵۶	(۹۶۱,۰۹۶,۰۷۹,۷۵۶)	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۹۶,۰۷۹,۷۵۶	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	(۳۹,۷۲۲,۴۸۸,۹۹۴)
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۴۶۵,۸۷۷,۲۳۹	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰)	(۵۶,۳۲۹,۸۹۸,۵۷۱)	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۴۶۵,۸۷۷,۲۳۹	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰)	(۵۶,۳۲۹,۸۹۸,۵۷۱)
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۳,۸۸۳,۸۹۰,۳۶۹,۴۵۵	(۳,۹۶۳,۱۵۳,۴۳۸,۲۱۹)	(۷۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۶۴)	۴,۰۰۳,۹۱۱	۳,۸۸۳,۸۹۰,۳۶۹,۴۵۵	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	(۱۱۹,۲۹۴,۹۲۱,۶۷۶)
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۴۸۶,۹۹۷,۹۵۶,۹۸۸	(۴,۱۳۸,۷۹۲,۷۸۱,۶۸۱)	۳۴۸,۲۰۵,۱۷۵,۳۰۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۴۸۶,۹۹۷,۹۵۶,۹۸۸	(۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	(۱۴۰,۲۸۵,۹۹۱,۹۷۲)
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۲۵,۲۹۵,۸۸۸,۰۰۳	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	(۲۱۹,۵۱۴,۷۰۵,۷۴۷)	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۲۵,۲۹۵,۸۸۸,۰۰۳	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	(۲۱۹,۵۱۴,۷۰۵,۷۴۷)
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۱۲۴,۰۸۵,۲۰۰	(۶,۹۰۵,۳۲۴,۱۸۳,۱۰۰)	۸۸,۷۹۹,۹۰۲,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۱۲۴,۰۸۵,۲۰۰	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۱,۷۱۵,۹۱۴,۸۰۰)
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۲۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۷۶۵,۵۵۸,۸۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۲۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۷۶۵,۵۵۸,۸۰۰)
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۴۴۳,۱۶۴,۹۵۳,۵۰۳	(۵,۵۰۷,۲۱۶,۴۸۲,۰۵۹)	(۶۴,۰۵۱,۵۲۸,۵۵۶)	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۴۴۳,۱۶۴,۹۵۳,۵۰۳	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	(۴۵۴,۷۶۵,۸۵۲,۷۴۷)
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۲	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۲	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	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
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۲	(۴,۶۰۸,۳۷۴,۵۸۰,۶۸۷)	(۶۴,۰۴۸,۳۸۹,۱۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۳۲۶,۱۹۱,۵۶۲	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۷۶۸,۱۷۱,۹۷۹	(۱۱,۰۰۲,۸۲۶,۶۸۶,۱۳۷)	۹۸۱,۹۴۱,۴۸۵,۸۴۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۷۶۸,۱۷۱,۹۷۹	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	(۴۷۴,۳۷۴,۱۴۴,۰۹۹)
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳	(۵,۳۸۵,۵۵۸,۶۹۰,۵۳۱)	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۶۸,۲۱۱,۹۹۲,۹۰۷)
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	(۵,۰۴۷,۴۱۹,۶۵۷,۵۰۱)	(۲۶۹,۰۰۴,۸۵۲,۷۸۴)	۵,۵۴۹,۳۲۸	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	(۷۶۳,۳۳۸,۱۶۶,۱۱۷)
		۱۲۴,۹۲۸,۳۱۳,۰۰۵,۷۲۰	**(۱۲۴,۲۸۱,۴۵۸,۲۲۳,۴۳۶)**	**۶۴۶,۸۵۴,۷۸۲,۲۸۴**		**۱۲۴,۹۲۸,۳۱۳,۰۰۵,۷۲۰**	**(۱۲۲,۹۰۸,۷۸۲,۳۱۱,۶۳۷)**	**۲,۰۱۹,۵۳۰,۶۹۴,۰۸۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳)	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۶۰۸,۵۷۳	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳)	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۴۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷	(۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹)	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۴۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷	(۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹)	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۸۲,۲۲۴,۳۷۱,۶۳۵	(۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۸)	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۳,۴۲۹,۷۱۶,۸۵۰)	۱۳,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۶,۲۰۵,۴۵۳	۱۳۲,۳۹۸,۹۸۱,۴۷۶	(۱۲۰,۱۰۱,۲۸۶,۸۶۷)	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۴۸۶,۷۵۸	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۲۱۹,۲۰۰	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۸۲,۳۰۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۲۱۷,۳۰۰	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲)	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۰۴۹,۶۸۲	۱۰,۷۱۳,۱۳۶,۱۸۳	(۹,۳۱۶,۳۲۶,۹۴۳)	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	۲,۰۴۹,۶۸۲	۱۰,۷۱۳,۱۳۶,۱۸۳	(۹,۳۱۶,۳۲۶,۹۴۳)	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۲۲)	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۴,۲۳۸,۱۰۱	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۲,۳۲۰	۱۲,۷۶۴,۴۶۸,۴۵۴	(۱۹,۵۵۳,۲۴۴,۴۸۰)	(۶,۷۸۸,۷۷۶,۰۲۶)	۸۰,۶۳۹	۱۲۴,۲۷۶,۸۰۵,۵۲۸	(۱۲۰,۹۷۷,۸۲۸,۲۷۸)	۳,۲۹۸,۹۷۷,۲۵۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۴۶۴,۶۸۶,۷۹۲,۲۴۰	(۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)
		۹۷۷,۵۱۱,۳۷۴,۳۸۴	(۸۹۹,۲۸۴,۷۹۳,۷۲۵)	۷۸,۲۲۶,۵۸۰,۶۵۹		۱۷,۲۵۴,۹۹۲,۱۷۸,۴۱۷	(۱۷,۰۹۸,۳۱۹,۷۳۱,۹۹۳)	۱۵۶,۶۷۲,۴۴۶,۴۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۷۰,۲۵۰,۵۰۰,۴۱۸	-	۷۰,۲۵۰,۵۰۰,۴۱۸	۰.۴۲٪	-	۵۱۲,۴۷۸,۱۰۵,۳۹۶	-	۵۱۲,۴۷۸,۱۰۵,۳۹۶	۳.۰۶٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۶۷,۸۶۴,۳۵۸,۵۶۶)	-	(۶۷,۸۶۴,۳۵۸,۵۶۶)	(۰.۴۱٪)	-	۵۱۱,۵۱۶,۸۰۹,۴۹۳	-	۵۱۱,۵۱۶,۸۰۹,۴۹۳	۳.۰۶٪
صندوق س در سهام افق ملت	-	۶۵,۸۹۵,۱۳۸,۵۴۱	-	۶۵,۸۹۵,۱۳۸,۵۴۱	۰.۳۹٪	-	۳۷۷,۰۱۲,۲۳۵,۹۷۰	-	۳۷۷,۰۱۲,۲۳۵,۹۷۰	۲.۲۵٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۰	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۰.۱۶٪	-	-	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۰.۱۶٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	۵,۷۰۷,۵۱۸,۵۲۰	-	۵,۷۰۷,۵۱۸,۵۲۰	۰.۰۳٪	-	۲۴,۵۱۶,۷۱۴,۰۲۲	-	۲۴,۵۱۶,۷۱۴,۰۲۲	۰.۱۵٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	۵,۴۴۸,۱۲۰,۲۵۱	-	۵,۴۴۸,۱۲۰,۲۵۱	۰.۰۳٪	-	۱۰,۶۹۶,۱۱۵,۴۲۱	-	۱۰,۶۹۶,۱۱۵,۴۲۱	۰.۰۶٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	(۵۱۴,۵۴۱,۰۹۸)	-	(۵۱۴,۵۴۱,۰۹۸)	(۰.۰۰٪)	-	۹,۹۹۰,۹۷۱,۶۱۸	-	۹,۹۹۰,۹۷۱,۶۱۸	۰.۰۶٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	۱,۶۵۷,۱۹۱,۶۱۷	-	۱,۶۵۷,۱۹۱,۶۱۷	۰.۰۱٪	-	۷,۶۶۰,۵۳۴,۱۶۷	-	۷,۶۶۰,۵۳۴,۱۶۷	۰.۰۵٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	۱,۲۹۴,۶۰۹,۸۷۱	-	۱,۲۹۴,۶۰۹,۸۷۱	۰.۰۱٪	-	۴,۳۳۸,۲۲۶,۳۱۹	-	۴,۳۳۸,۲۲۶,۳۱۹	۰.۰۳٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۳۹۷,۴۱۹,۲۴۷	-	۳۹۷,۴۱۹,۲۴۷	۰.۰۰٪		۲,۵۲۲,۶۵۹,۸۴۹		۲,۵۲۲,۶۵۹,۸۴۹	۰.۰۲٪
جمع	-	۸۲,۲۷۱,۵۹۸,۸۰۱	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۱۰۸,۹۴۰,۲۹۹,۶۲۹	۰.۶۵٪	-	۱,۴۶۰,۷۳۲,۳۷۲,۲۵۵	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۱,۴۸۷,۴۰۱,۰۷۳,۰۸۳	۸.۸۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۹۳,۵۹۸,۹۹۷,۳۵۹	۳۴۸,۲۰۵,۱۷۵,۳۰۷	-	۴۴۱,۸۰۴,۱۷۲,۶۶۶	۱,۰۵۳,۸۸۳,۰۰۵,۳۰۸	(۱۴۰,۲۸۵,۹۹۱,۹۷۲)	-	۹۱۳,۵۹۷,۰۱۳,۳۳۶
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۱۳۹,۹۲۷,۹۷۳,۱۹۰	-	-	۱۳۹,۹۲۷,۹۷۳,۱۹۰	۷۰۴,۷۰۶,۹۶۲,۹۸۳	-	-	۷۰۴,۷۰۶,۹۶۲,۹۸۳
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۵۴,۳۸۴,۸۸۱,۶۰۳	۸۸,۷۹۹,۹۰۲,۱۰۰	-	۲۴۳,۱۸۴,۷۸۳,۷۰۳	۱,۱۳۴,۶۱۳,۱۷۵,۴۷۱	(۴۵۱,۷۱۵,۹۱۴,۸۰۰)	-	۶۸۲,۸۹۷,۲۶۰,۶۷۱
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۲۱۷,۹۷۸,۵۵۶,۴۸۴	۹۸۱,۹۴۱,۴۸۵,۸۴۲	-	۱,۱۹۹,۹۲۰,۰۴۲,۳۲۶	۱,۱۱۶,۴۵۳,۶۴۳,۴۴۹	(۴۷۴,۳۷۴,۱۴۴,۰۹۹)	-	۶۴۲,۰۷۹,۴۹۹,۳۵۰
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۱۱,۷۴۱,۴۷۴,۶۳۱	۳۹۰,۷۱۵,۱۷۰,۰۳۸	-	۵۰۲,۴۵۶,۶۴۴,۶۶۹	۵۴۱,۹۲۵,۲۹۲,۴۵۴	-	-	۵۴۱,۹۲۵,۲۹۲,۴۵۴
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۸۵,۵۳۵,۴۴۲,۸۰۵	۳۹۰,۷۱۸,۱۶۹,۴۹۴	-	۴۷۶,۲۵۳,۶۱۲,۲۹۹	۴۲۹,۲۵۵,۴۳۵,۲۲۱	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	-	۴۷۴,۲۴۷,۲۷۸,۹۷۱
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۴۹,۵۹۵,۲۹۴,۹۲۱	-	-	۴۹,۵۹۵,۲۹۴,۹۲۱	۲۵۸,۵۵۱,۵۳۸,۵۶۴	-	-	۲۵۸,۵۵۱,۵۳۸,۵۶۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۴۸,۳۱۹,۲۱۲,۱۸۳	-	-	۴۸,۳۱۹,۲۱۲,۱۸۳	۲۴۰,۳۹۴,۴۴۶,۸۰۶	-	-	۲۴۰,۳۹۴,۴۴۶,۸۰۶
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۳۹,۸۵۹,۹۲۶,۴۲۰	-	-	۳۹,۸۵۹,۹۲۶,۴۲۰	۲۰۵,۷۲۹,۱۵۲,۹۰۷	-	-	۲۰۵,۷۲۹,۱۵۲,۹۰۷
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۳۱,۹۳۱,۸۵۸,۹۴۴	(۶۴,۰۵۱,۵۲۸,۵۵۶)	-	۶۷,۸۸۰,۳۳۰,۳۸۸	۶۴۷,۹۹۸,۵۷۰,۹۶۲	(۴۵۴,۷۶۵,۸۵۲,۷۴۷)	-	۱۹۳,۲۳۲,۷۱۸,۲۱۵
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵۸,۱۱۸,۲۹۳,۰۹۲	(۷۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۶۴)	-	(۲۱,۱۴۴,۷۷۵,۶۷۲)	۲۹۷,۸۱۸,۳۶۸,۴۱۰	(۱۱۹,۲۹۴,۹۲۱,۶۷۶)	-	۱۷۸,۵۲۳,۴۴۶,۷۳۴
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۳,۸۱۹,۰۵۴,۱۲۷	-	-	۳۳,۸۱۹,۰۵۴,۱۲۷	۱۷۰,۴۰۲,۵۴۳,۸۸۷	-	-	۱۷۰,۴۰۲,۵۴۳,۸۸۷
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۲۹,۷۴۶,۸۹۹,۵۷۳	-	-	۲۹,۷۴۶,۸۹۹,۵۷۳	۱۴۱,۱۶۸,۷۵۳,۳۰۱	-	-	۱۴۱,۱۶۸,۷۵۳,۳۰۱
اجاره سلولزی مارپناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	۲۲,۷۹۳,۴۱۳,۵۹۳	-	-	۲۲,۷۹۳,۴۱۳,۵۹۳	۱۱۶,۸۲۲,۲۸۱,۷۴۱	-	-	۱۱۶,۸۲۲,۲۸۱,۷۴۱
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	۰	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۱۳۰,۹۰۸,۰۱۵
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۱۰,۶۲۰,۸۹۱,۵۹۱	(۴۵۴,۷۶۵,۵۵۸,۸۰۰)	-	(۳۴۴,۱۴۴,۶۶۷,۲۰۹)	۵۶۱,۹۹۰,۸۹۱,۹۲۷	(۴۵۴,۷۶۵,۵۵۸,۸۰۰)	-	۱۰۷,۲۲۵,۳۳۳,۱۲۷
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۶۱,۹۴۰,۹۳۸,۲۹۵	(۵۶,۳۲۹,۸۹۸,۵۷۱)	-	۱۰۵,۶۱۱,۰۳۹,۷۲۴	۱۶۱,۹۴۰,۹۳۸,۲۹۵	(۵۶,۳۲۹,۸۹۸,۵۷۱)	-	۱۰۵,۶۱۱,۰۳۹,۷۲۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۳۳,۷۴۴,۰۹۵,۶۲۴	-	۳۳,۷۴۴,۰۹۵,۶۲۴	-	۶۷,۰۹۷,۱۳۸,۱۷۷	۱۳,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۰	۸۰,۴۱۲,۴۲۱,۳۲۷
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۲۲,۰۵۷,۹۵۷,۴۴۳	-	-	۲۲,۰۵۷,۹۵۷,۴۴۳	۱۱۲,۴۳۸,۴۶۱,۰۷۸	(۳۹,۷۲۲,۴۸۸,۹۹۴)	-	۷۲,۷۱۵,۹۷۲,۰۸۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۹۹,۵۳۰,۶۲۸,۲۷۷	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)	-	(۳۵۵,۲۳۶,۹۳۰,۱۶۱)	۵۱۸,۸۵۶,۴۴۲,۶۰۸	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)	-	۶۴,۰۸۸,۸۸۴,۱۷۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۵,۳۲۵,۷۰۲,۵۴۲	-	۵,۳۲۵,۷۰۲,۵۴۲	-	۲۰,۷۷۱,۵۷۸,۸۶۹	-	۲۰,۷۷۱,۵۷۸,۸۶۹
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	-	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	۱۱,۴۷۷,۷۶۶,۳۱۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۹۲,۶۵۸,۲۵۹,۷۴۵	(۶۴,۰۴۸,۳۸۹,۱۲۵)	-	۲۸,۶۰۹,۸۷۰,۶۲۰	۴۶۱,۸۱۴,۶۹۲,۲۸۶	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)	-	۷,۰۴۷,۱۳۳,۸۴۸
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	۹۱۴,۲۳۴,۲۶۵	-	۹۱۴,۲۳۴,۲۶۵	-	۵,۵۴۶,۴۷۴,۵۱۹		۵,۵۴۶,۴۷۴,۵۱۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	۵۲۴,۴۵۰,۹۲۶	-	۵۲۴,۴۵۰,۹۲۶	-	۱,۹۱۶,۶۵۰,۸۴۴	-	۱,۹۱۶,۶۵۰,۸۴۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۰	-	-	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۰	۵۸,۸۱۷,۳۹۱,۳۰۰	-	-	۵۸,۸۱۷,۳۹۱,۳۰۰
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۰۲,۳۰۲,۸۰۲,۹۲۲	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۴۳۸)	-	(۳۵۲,۴۶۴,۷۵۵,۵۱۶)	۵۴۹,۰۹۴,۵۴۴,۰۴۰	(۵۶۸,۲۱۱,۹۹۲,۹۰۷)	-	(۱۹,۱۱۷,۴۴۸,۸۶۷)
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۵,۶۵۱,۳۳۲,۸۹۴	(۲۱۹,۵۱۴,۷۰۵,۷۴۷)	-	(۲۰۳,۸۶۳,۳۷۲,۸۵۳)	۷۸,۶۳۶,۹۳۶,۲۹۱	(۲۱۹,۵۱۴,۷۰۵,۷۴۷)	-	(۱۴۰,۸۷۷,۷۶۹,۴۵۶)
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۹۴,۶۴۷,۹۳۳,۰۶۸	(۲۶۹,۰۰۴,۸۵۲,۷۸۴)	-	(۱۷۴,۳۵۶,۹۱۹,۷۱۶)	۵۳۳,۰۹۶,۸۳۰,۶۰۱	(۷۶۳,۳۳۸,۱۶۶,۱۱۷)	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	(۲۳۰,۵۳۵,۳۶۲,۲۱۳)
	۱,۹۲۸,۵۲۵,۵۰۱,۴۲۰	**۱۲۴,۳۷۵,۲۶۶,۹۱۵**	**۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷**	**۲,۱۰۹,۸۵۰,۶۱۴,۹۵۲**	**۱۰,۲۱۸,۰۴۹,۵۴۹,۰۶۷**	**(۴,۵۱۱,۵۳۱,۰۶۷,۱۴۷)**	**۹۰,۳۲۲,۸۳۵,۳۵۰**	**۵,۷۹۶,۸۴۱,۳۱۷,۲۷۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۵۴,۳۸۴,۸۸۱,۶۰۳	-	۱۵۴,۳۸۴,۸۸۱,۶۰۳	۱,۱۳۴,۶۱۳,۱۷۵,۴۷۱	-	۱,۱۳۴,۶۱۳,۱۷۵,۴۷۱
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۱۷,۹۷۸,۵۵۶,۴۸۴	-	۲۱۷,۹۷۸,۵۵۶,۴۸۴	۱,۱۱۶,۴۵۳,۶۴۳,۴۴۹	-	۱,۱۱۶,۴۵۳,۶۴۳,۴۴۹
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۳۹,۹۲۷,۹۷۳,۱۹۰	-	۱۳۹,۹۲۷,۹۷۳,۱۹۰	۷۰۴,۷۰۶,۹۶۲,۹۸۳	-	۷۰۴,۷۰۶,۹۶۲,۹۸۳
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۳۱,۹۳۱,۸۵۸,۹۴۴	-	۱۳۱,۹۳۱,۸۵۸,۹۴۴	۶۴۷,۹۹۸,۵۷۰,۹۶۲	-	۶۴۷,۹۹۸,۵۷۰,۹۶۲
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۱۰,۶۲۰,۸۹۱,۵۹۱	-	۱۱۰,۶۲۰,۸۹۱,۵۹۱	۵۶۱,۹۹۰,۸۹۱,۹۲۷	-	۵۶۱,۹۹۰,۸۹۱,۹۲۷
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰۲,۳۰۲,۸۰۲,۹۲۲	-	۱۰۲,۳۰۲,۸۰۲,۹۲۲	۵۴۹,۰۹۴,۵۴۴,۰۴۰	-	۵۴۹,۰۹۴,۵۴۴,۰۴۰
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۱۱,۷۴۱,۴۷۴,۶۳۱	-	۱۱۱,۷۴۱,۴۷۴,۶۳۱	۵۴۱,۹۲۵,۲۹۲,۴۵۴	-	۵۴۱,۹۲۵,۲۹۲,۴۵۴
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۹۴,۶۴۷,۹۳۳,۰۶۸	-	۹۴,۶۴۷,۹۳۳,۰۶۸	۵۳۳,۰۹۶,۸۳۰,۶۰۱	-	۵۳۳,۰۹۶,۸۳۰,۶۰۱
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۹۹,۵۳۰,۶۲۸,۲۷۷	-	۹۹,۵۳۰,۶۲۸,۲۷۷	۵۱۸,۸۵۶,۴۴۲,۶۰۸	-	۵۱۸,۸۵۶,۴۴۲,۶۰۸
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۹۲,۶۵۸,۲۵۹,۷۴۵	-	۹۲,۶۵۸,۲۵۹,۷۴۵	۴۶۱,۸۱۴,۶۹۲,۲۸۶	-	۴۶۱,۸۱۴,۶۹۲,۲۸۶
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۸۵,۵۳۵,۴۴۲,۸۰۵	-	۸۵,۵۳۵,۴۴۲,۸۰۵	۴۲۹,۲۵۵,۴۳۵,۲۲۱	-	۴۲۹,۲۵۵,۴۳۵,۲۲۱
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۵۸,۱۱۸,۲۹۳,۰۹۲	-	۵۸,۱۱۸,۲۹۳,۰۹۲	۲۹۷,۸۱۸,۳۶۸,۴۱۰	-	۲۹۷,۸۱۸,۳۶۸,۴۱۰
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۴۹,۵۹۵,۲۹۴,۹۲۱	-	۴۹,۵۹۵,۲۹۴,۹۲۱	۲۵۸,۵۵۱,۵۳۸,۵۶۴	-	۲۵۸,۵۵۱,۵۳۸,۵۶۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۴۸,۳۱۹,۲۱۲,۱۸۳	-	۴۸,۳۱۹,۲۱۲,۱۸۳	۲۴۰,۳۹۴,۴۴۶,۸۰۶	-	۲۴۰,۳۹۴,۴۴۶,۸۰۶
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۳۹,۸۵۹,۹۲۶,۴۲۰	-	۳۹,۸۵۹,۹۲۶,۴۲۰	۲۰۵,۷۲۹,۱۵۲,۹۰۷	-	۲۰۵,۷۲۹,۱۵۲,۹۰۷
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲		۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۳,۸۱۹,۰۵۴,۱۲۷	-	۳۳,۸۱۹,۰۵۴,۱۲۷	۱۷۰,۴۰۲,۵۴۳,۸۸۷	-	۱۷۰,۴۰۲,۵۴۳,۸۸۷
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸		۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۶۱,۹۴۰,۹۳۸,۲۹۵	-	۱۶۱,۹۴۰,۹۳۸,۲۹۵	۱۶۱,۹۴۰,۹۳۸,۲۹۵	-	۱۶۱,۹۴۰,۹۳۸,۲۹۵
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۹,۷۴۶,۸۹۹,۵۷۳	-	۲۹,۷۴۶,۸۹۹,۵۷۳	۱۴۱,۱۶۸,۷۵۳,۳۰۱	-	۱۴۱,۱۶۸,۷۵۳,۳۰۱
اجاره سلولزی مارینا‌سان۱۴۰۵۰۴۰۵		۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۲۲,۷۹۳,۴۱۳,۵۹۳	-	۲۲,۷۹۳,۴۱۳,۵۹۳	۱۱۶,۸۲۲,۲۸۱,۷۴۱	-	۱۱۶,۸۲۲,۲۸۱,۷۴۱
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۰	-	۰	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۲۲,۰۵۷,۹۵۷,۴۴۳	-	۲۲,۰۵۷,۹۵۷,۴۴۳	۱۱۲,۴۳۸,۴۶۱,۰۷۸	-	۱۱۲,۴۳۸,۴۶۱,۰۷۸
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸		۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۶۵۱,۳۳۲,۸۹۴	-	۱۵,۶۵۱,۳۳۲,۸۹۴	۷۸,۶۳۶,۹۳۶,۲۹۱	-	۷۸,۶۳۶,۹۳۶,۲۹۱
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷		۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۹۳,۵۹۸,۹۹۷,۳۵۹	-	۹۳,۵۹۸,۹۹۷,۳۵۹	۱,۰۵۳,۸۸۳,۰۰۵,۳۰۸	-	۱,۰۵۳,۸۸۳,۰۰۵,۳۰۸
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	-	-	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان				۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۰	-	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۲۶۰	۵۸,۸۱۷,۳۹۱,۳۰۰	-	۵۸,۸۱۷,۳۹۱,۳۰۰
				۱,۹۲۸,۵۲۵,۵۰۱,۴۲۰	-	**۱,۹۲۸,۵۲۵,۵۰۱,۴۲۰**	**۱۰,۲۱۸,۰۴۹,۵۴۹,۰۶۷**	-	**۱۰,۲۱۸,۰۴۹,۵۴۹,۰۶۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۱۶۴,۵۸۰,۳۹۵,۸۴۵	-	۱,۱۲۹,۸۴۱,۱۷۷,۴۳۸	-
بانک ملت	۱۳۸,۹۵۳,۷۲۶,۳۷۴	-	۱,۰۱۱,۲۵۰,۸۰۱,۳۰۴	-
بانک تجارت	۸۹,۳۷۳,۹۶۸,۹۷۸	-	۷۲۹,۱۹۹,۱۶۲,۸۷۶	-
بانک مسکن	۱۰۰,۰۱۷,۷۶۵,۶۰۱	-	۴۴۷,۰۳۹,۳۹۵,۱۳۶	-
بانک صادرات	۹۲,۴۱۸,۰۶۲,۴۹۷	-	۳۷۰,۵۰۰,۱۷۸,۳۹۳	-
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۵۱۷,۵۴۷,۳۰۷	-	۳۳۰,۱۱۹,۹۶۲,۴۷۷	-
بانک رفاه	۲۵,۹۴۳,۱۹۳,۴۸۶	-	۲۵۵,۷۳۰,۴۰۵,۶۰۲	-
بانک پارسیان	۲۰,۷۷۶	-	۱۱۰,۸۴۱	-
بانک خاورمیانه	۲۲,۲۸۷	-	۵۳,۸۹۲	-
بانک ملی	۴۶۲۷	-	۱۸۵۴۸	-
بانک سامان	۳,۰۹۴	-	۱۵,۵۴۷	-
	۶۳۲,۸۰۴,۷۱۰,۸۷۲		۴,۲۷۳,۶۸۱,۲۸۲,۰۵۴	

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۱۶۴,۵۸۰,۳۹۵,۸۴۵	(۲۵۶,۹۸۹,۷۳۵)	۱۶۴,۸۳۷,۳۸۵,۵۸۰	۱,۱۲۹,۸۴۱,۱۷۷,۴۳۸	۱,۰۸۶,۹۹۱,۴۵۷	۱,۱۲۸,۷۵۴,۱۸۵,۹۸۱
بانک ملت	۱۱۹,۴۶۷,۹۲۹,۸۸۷	۵۳۰,۸۴۰,۲۶۲	۱۱۸,۹۳۷,۰۸۹,۶۲۵	۹۵۶,۸۲۴,۶۰۴,۱۲۱	۹۷۵,۷۶۲,۱۶۱	۹۵۵,۸۴۸,۸۴۱,۹۶۰
بانک تجارت	۸۹,۳۷۳,۹۶۸,۹۷۸	۶,۲۰۵,۵۸۰	۸۹,۳۶۷,۷۶۳,۳۹۸	۷۲۹,۱۹۹,۱۶۲,۸۷۶	۱۴۵,۲۵۲,۵۰۴	۷۲۹,۰۵۳,۹۱۰,۳۷۲
بانک مسکن	۱۰۰,۰۱۷,۷۶۵,۶۰۱	۳۱۸,۸۱۵,۵۷۶	۹۹,۶۹۸,۹۵۰,۰۲۵	۴۴۷,۰۳۹,۳۹۵,۱۳۶	۶۹۲,۴۹۷,۵۴۳	۴۴۶,۳۴۶,۸۹۷,۵۹۳
بانک صادرات	۹۲,۴۱۸,۰۶۲,۴۹۷	۳۷,۹۲۱,۲۰۰	۹۲,۳۸۰,۱۴۱,۲۹۷	۳۷۰,۵۰۰,۱۷۸,۳۹۳	۵۵۱,۵۹۰,۰۳۰	۳۶۹,۹۴۸,۵۸۸,۳۶۳
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۵۱۷,۵۴۷,۳۰۷	(۲۷,۳۳۳,۱۷۹)	۲۱,۵۴۴,۸۸۰,۴۸۶	۳۳۰,۱۱۹,۹۶۲,۴۷۷	۲۴۳,۱۶۰,۱۳۷	۳۲۹,۸۷۶,۸۰۲,۳۴۰
بانک رفاه	۲۵,۹۴۳,۱۹۳,۴۸۶	(۱۲۰,۲۶۴,۴۵۷)	۲۶,۰۶۳,۴۵۷,۹۴۳	۲۵۵,۷۳۰,۴۰۵,۶۰۲	۲۹۹,۲۹۹,۹۵۳	۲۵۵,۴۳۱,۱۰۵,۶۴۹
بانک پارسیان	۲۰,۷۷۶	-	۲۰,۷۷۶	۱۱۰,۸۴۱	-	۱۱۰,۸۴۱
بانک خاورمیانه	۲۲,۲۸۷	-	۲۲,۲۸۷	۵۳,۸۹۲	-	۵۳,۸۹۲
بانک ملی	۴,۶۲۷	-	۴,۶۲۷	۱۸,۵۴۸	-	۱۸,۵۴۸
بانک سامان	۳,۰۹۴	-	۳,۰۹۴	۱۵,۵۴۷	-	۱۵,۵۴۷
	۶۱۳,۳۱۸,۹۱۴,۳۸۵	**۴۸۹,۱۹۵,۲۴۷**	**۶۱۲,۸۲۹,۷۱۹,۱۳۸**	**۴,۲۱۹,۲۵۵,۰۸۴,۸۷۱**	**۳,۹۹۴,۵۵۳,۷۸۵**	**۴,۲۱۵,۲۶۰,۵۳۱,۰۸۶**

۵-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۸۵۵
جمع	-	**۲۰,۸۴۶,۳۷۴,۶۹۹**