

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن 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 سرکاتیان		


اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۶۹۴۸۴

نعمت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۱۴	۱۸,۲۲۷,۶۶۶,۰۲,۱۵۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۱۹	۴,۷۸۸,۱۰,۶۹۷,۶۷۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۸.۳۳	۱۰۲,۵۷۱,۲۵۰,۲۳۴,۲۷۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۶.۳۴	۲۴,۵۲۱,۲۳۷,۶۰۱,۴۷۸	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۵۰,۱۰۸,۲۶۴,۶۳۵,۵۷۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر
۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازوده
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۴۵۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره						تغییرات طی دوره								
۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	فروش طی دوره	پهای تمام شده	خرید/صادر طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	صندوق
۱.۱۷٪	۱.۸۵۰.۵۵۳.۳۵۵.۲۱۹	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۶۷.۶۷۰	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۸۶۲.۹۱۴.۵۸۸.۷۱۹	۸۵۲.۳۷۱.۲۱۳.۴۹۶	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	۱.۸۶۲.۹۱۴.۵۸۸.۷۱۹	صندوق پالایشی یکم سهام
۰.۸۰٪	۱.۲۶۴.۶۳۷.۵۶۰.۵۹۰	۶۲۴.۳۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۲۷۷.۸۵۰	۴.۶۵۷.۴۹۹	-	-	-	-	-	۱.۲۸۷.۶۳۳.۴۴۳.۸۶۸	۶۲۴.۳۹۱.۰۶۱.۷۷۹	۴.۶۵۷.۴۹۹	۱.۲۸۷.۶۳۳.۴۴۳.۸۶۸	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۶۷٪	۱.۰۵۳.۲۳۳.۲۳۳.۱۰۰	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۲۵۹.۷۶۰	۴.۰۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۱۲۴.۹۳۹.۱۶۸.۳۷۵	۳۵۱.۸۵۷.۳۱۰.۲۰۹	۴.۰۶۰.۰۰۰	۱.۱۲۴.۹۳۹.۱۶۸.۳۷۵	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۰.۳۳٪	۳۴۹.۹۴۳.۹۵۵.۴۱۲	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۷.۳۶۷	۱۹.۵۲۷.۳۳۶	-	-	-	-	-	۳۳۸.۹۵۷.۲۴۴.۰۸۸	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۵۱۲	۱۹.۵۲۷.۳۳۶	۳۳۸.۹۵۷.۲۴۴.۰۸۸	صندوق س. امری منطقه س. واحد عالی
۰.۰۷٪	۱۰۴.۱۶۶.۸۴۹.۶۰۰	۲۰.۰۳۲.۹۹۹.۹۹۷	۵۲.۱۴۶	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۱.۷۱۱.۸۳۸.۰۰۰	۲۰.۰۳۲.۹۹۹.۹۹۷	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۷۱۱.۸۳۸.۰۰۰	صندوق س. پخشگاه طلا زرغام آلتنا
۰.۰۷٪	۱۰۴.۸۳۷.۷۲۵.۰۰۰	۱۰۰.۱۵۹.۹۹۹.۹۹۵	۱۰.۲۹۶	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۵.۴۴۲.۷۶۸.۷۵۰	۱۰۰.۱۵۹.۹۹۹.۹۹۵	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۴۴۲.۷۶۸.۷۵۰	صندوق س. پخشیکال ب
۰.۰۷٪	۳۴.۵۵۸.۹۱۲.۵۰۰	۲۰.۰۳۲.۲۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳.۶۲۰.۰۲۸.۷۵۰	۲۰.۰۳۲.۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۶۲۰.۰۲۸.۷۵۰	صندوق س. صنایع نفیذ ۳- پخش
۰.۰۷٪	۱۸.۶۸۷.۷۸۱.۸۷۵	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۱۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸.۱۵۸.۴۱۲.۵۰۰	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۵۸.۴۱۲.۵۰۰	صندوق س. ثروت پویا پخش
۰.۰۱٪	۱۲.۳۵۱.۳۱۵.۳۷۵	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۳۶۶	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲.۵۵۵.۰۷۳.۱۲۵	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۵۵.۰۷۳.۱۲۵	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۳.۰۳٪	۴.۷۸۸.۱۱۰.۶۹۷.۶۷۱	۲.۱۸۸.۷۰۴.۹۸۴.۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۴.۹۹۵.۵۶۲.۵۹۳.۸۳۴	۲.۱۸۸.۷۰۴.۹۸۴.۹۸۸	-	۴.۹۹۵.۵۶۲.۵۹۳.۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۱۳,۳۱۴,۴۴۰,۵۷۰,۱۶۷	۳,۳۳٪	۹۹۶,۰۳۵	۹۶۴,۹۶۰	۱۳,۳۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۹۷۸
.....	۱۲,۹۹۱,۴۹۵,۲۴۴,۶۱۸	۶,۴۸٪	۱,۰۳۹,۹۲۴	۹۷۶,۶۴۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۲۰۲
.....	۶,۹۹۴,۱۲۴,۰۸۵,۲۰۰	(۶,۱۷٪)	۸۷۴,۴۴۴	۹۳۱,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۲۳۷
.....	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۳۱,۳۰۰	(۷,۵۸٪)	۹۲۴,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶
.....	۵,۴۴۳,۱۶۴,۹۵۳,۵۰۳	(۷,۷۱٪)	۹۳۲,۸۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	مراجعه مهر ۵۵-ش ۶۰۰
.....	۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳	(۸,۴۴٪)	۸۹۶,۶۷۰	۹۷۹,۳۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶-۲۳۳
.....	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	(۹,۲۵٪)	۸۶۱,۳۳۶	۹۴۹,۰۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹
.....	۴,۵۴۴,۳۲۶,۹۱۱,۵۶۲	(۹,۱۰٪)	۹۰۹,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرازی ۵۰۵-ش ۳۵۸
.....	۴,۵۴۴,۳۲۶,۹۱۱,۵۶۲	(۹,۱۰٪)	۹۰۹,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵-۱۲۲۴
.....	۶۳,۰۸۵,۲۳۰,۱۱۴,۶۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سبده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ		
۵.۳۴٪	۸,۴۳۹,۷۸۲,۹۷۷,۶۲۹	۶۸,۹۹۹,۷۴۱,۰۷۸,۳۳۷	۶۹,۳۸۵,۸۸۲,۶۰۱,۳۳۴	۸,۰۴۳,۶۴۱,۴۵۲,۷۳۲	ملت		
۲.۵۵٪	۴,۰۱۵,۱۴۱,۲۱۱,۳۳۲	۷,۳۳۷,۱۰۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۳۶۲,۱۴۸,۰۱۰,۶۸۰	۴,۰۰۰,۰۹۵,۵۰۴,۵۵۲	مسکن		
۲.۴۳٪	۳,۸۳۸,۴۶۸,۶۸۷,۰۹۶	۴,۳۶۵,۱۰۴,۹۳۵,۲۰۰	۳,۱۰۳,۳۳۳,۱۳۳,۱۶۶	۵,۰۰۰,۱۴۰,۴۸۹,۱۳۰	صادرات		
۲.۳۳٪	۳,۶۷۰,۱۶۶,۳۷۷,۳۱۱	۱۷,۰۱۵,۰۳۴,۱۲۶,۰۶۷	۱۴,۳۳۸,۷۶۷,۶۵۱,۹۷۱	۶,۳۳۶,۴۳۲,۸۵۱,۴۰۷	پاسارگاد		
۱.۵۹٪	۲,۵۱۵,۷۲۹,۴۷۸,۵۵۲	۴,۳۸۰,۴۲۵,۵۸۶,۴۱۲	۲,۳۳۰,۳۵۴,۰۰۱,۸۶۵	۴,۶۶۵,۹۰۱,۳۳۳,۳۹۹	تجارت		
۰.۶۷٪	۱,۰۶۰,۰۴۲,۳۳۵,۰۸۰	۲۰,۴۳۰,۸۱۳,۸۰۶	۲۰,۱۶۴,۵۰۵,۰۰۳	۱,۰۶۰,۰۳۸,۶۴۳,۸۸۳	رقه		
۰.۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۳۳۶	۱۴,۰۴۵,۹۹۴,۰۰۶	۱۳,۹۴۵,۵۵۲,۱۹۷	۵۰۰,۱۰۰,۷۴۳,۱۴۵	اقتصاد نوین		
۰.۳۴٪	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-			
۰.۰۸٪	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ بانک		
۰.۰۰٪	۴,۱۰۵,۹۰۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۴,۸۰۵	۵,۰۹۷,۱۰۱	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳ بانک		
۰.۰۰٪	۱,۶۹۹,۷۹۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۶,۹۳۷	۲,۷۰۰,۸۵۹	پارسیان		
۰.۰۰٪	۲۵۸,۲۴۰	۵۰۴,۰۰۰	۳,۱۰۷	۷۵۹,۱۳۳	خاورمیانه		
۰.۰۰٪	-	۱,۱۳۸,۳۴۸	۴,۶۴۶	۱,۱۳۳,۷۰۳	سلمان		
۱۵.۵۵٪	۲۴,۵۲۱,۲۳۷,۶۰۱,۴۷۸	۱۱۷,۳۹۹,۶۰۸,۴۹۶,۱۷۶	۱۱۳,۰۶۹,۳۱۵,۴۸۷,۶۱۱	۲۹,۸۵۱,۶۳۰,۶۰۰,۴۳	ملی		

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۶۴٪	۲۰.۶۷٪	۴,۱۶۸,۰۳۶,۵۶۴,۹۳۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۶٪	۷.۴۹٪	۱,۵۱۰,۸۰۴,۱۹۹,۸۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶.۰۳٪	۴۷.۱۴٪	۹,۵۰۵,۰۳۸,۶۳۴,۹۱۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۱۴٪	۲۴.۵۹٪	۴,۹۵۷,۵۲۸,۴۴۶,۱۹۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۱۰٪	۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴	۲-۵	سایر درآمدها
۱۲.۷۸٪	۱۰۰٪	۲۰,۱۶۲,۲۵۴,۹۷۷,۵۳۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۰.۳۷٪)	(۵۵,۴۴۱,۹۷۷,۱۰۶)	(۵۹,۰۲۶,۳۳۳,۶۷۰)	-	-	(۰.۱۵٪)	(۳,۰۱۵,۰۶۲,۰۳۹)	(۳,۰۲۵,۰۶۲,۰۳۹)	-	-	اشتراک تسهیلات سسکی سال ۱۴۰۲
۰.۱٪	۳۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۷۵,۹۰۳,۳۱۲,۵۴۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پرتوفی شیراز
۰.۰۷٪	۱۳,۹۹۵,۳۵۵,۴۳۴	۱۳,۰۰۰,۱۸۱,۱۳۳	۱,۶۹۷,۶۹۰,۸۲۵	-	(۰.۰۰٪)	(۳۱۹,۳۴۱,۹۷۵)	-	-	-	صنایع پرتوفی کرمانشاه
۰.۰۱٪	۱,۳۹۶,۸۰۹,۳۳۹	۱,۴۶۰,۹۳۴,۰۱۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج اهن و فولاد غدیر ابرارنیان
(۰.۰۱٪)	(۲,۱۲۵,۸۵۹,۵۴۰)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج منفی و صنعتی گل گهر
۰.۳٪	۱۴۴,۶۵۴,۲۸۸,۴۹۶	-	۱۰۱,۲۱۶,۳۸۴,۴۹۶	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱٪)	(۳۰,۶۱۷,۴۰۵,۱۴۱)	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳٪	۶۳,۳۶۴,۷۸۸,۹۹۹	-	۵۱,۵۳۶,۱۴۶,۹۹۹	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	(۰.۰۸٪)	(۱۶,۱۸۳,۷۱۷,۷۷۱)	-	-	-	صنایع پرتوفی خلیج فارس
۱.۱٪	۲۳۶,۶۲۲,۳۴۳,۹۳۳	-	۲۳۶,۶۲۲,۳۴۳,۹۳۳	-	(۰.۳۳٪)	(۴۶,۹۳۳,۳۶۸,۹۱۲)	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۳٪	۶۹,۰۳۷,۷۹۸,۳۳۸	-	۶۹,۰۳۷,۷۹۸,۳۳۸	-	(۰.۰۶٪)	(۱۱,۱۱۴,۱۲۳,۲۱۲)	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت و بازرگانی
۰.۱٪	۳۳,۴۵۹,۸۶۱,۷۵۸	-	۳۳,۴۵۹,۸۶۱,۷۵۸	-	۰.۰۱٪	۱,۰۸۷,۶۶۸,۱۰۴	-	-	-	آسان برداشت برنشین
۰.۳٪	۶۰,۵۷۳,۳۳۰,۵۵۰	-	۶۰,۵۷۳,۳۳۰,۵۵۰	-	(۰.۰۶٪)	(۱۲,۳۵۲,۰۴۴,۵۳۳)	-	-	-	گروه مینا (سهایی عامه)
۰.۰۳٪	۶,۴۰۰,۹۴۴,۶۶۱	-	۶,۴۰۰,۹۴۴,۶۶۱	-	۰.۰۰٪	۴۷۲,۲۸۱,۵۴۶	-	-	-	پرتوفی جم
۰.۰۱٪	۲,۰۰۳,۷۵۷,۶۳۷	-	۲,۰۰۳,۷۵۷,۶۳۷	-	(۰.۰۱٪)	(۱,۴۵۶,۶۳۳,۹۵۱)	-	-	-	داده گستر صورت‌بندی جای وب
۰.۰۷٪	۱۴,۹۸۷,۱۳۲,۰۰۴	-	۱۴,۹۸۷,۱۳۲,۰۰۴	-	(۰.۰۳٪)	(۳۳,۰۱۳,۳۸۹,۹۱۲)	-	-	-	صا فولاد خلیج فارس
۰.۰۷٪	۱۴,۶۸۰,۷۸۳,۷۷۲	-	۱۴,۶۸۰,۷۸۳,۷۷۲	-	(۰.۰۳٪)	(۴,۹۴۶,۰۹۵,۹۴۳)	-	-	-	بیمه آسیا
۰.۰۳٪	۵,۴۳۳,۸۸۰,۳۳۳	-	۵,۴۳۳,۸۸۰,۳۳۳	-	(۰.۰۱٪)	(۴,۰۱۶,۱۹۳,۳۶۸)	-	-	-	کاسمین
۰.۳٪	۵,۴۶۰,۷۷۶,۰۰۰	-	۵,۴۶۰,۷۷۶,۰۰۰	-	(۰.۰۰٪)	(۱,۶۵۲,۳۷۰,۵۳۷)	-	-	-	آبیه داده بردار
۰.۳٪	۱,۰۳۸,۹۳۳,۹۱۳,۳۴۶	-	۱,۰۳۸,۹۳۳,۹۱۳,۳۴۶	-	(۰.۰۱٪)	(۳۳,۰۱۳,۳۷۵)	-	-	-	سیمان فارس نو
۱.۲٪	۳۵۵,۳۵۵,۳۷۰,۰۰۶	-	۳۵۵,۳۵۵,۳۷۰,۰۰۶	-	(۰.۰۱٪)	(۳۳,۳۵۷,۳۳۰,۸۳۳)	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۸٪	۳۶۳,۹۱۵,۶۳۱,۹۵۵	-	۳۶۳,۹۱۵,۶۳۱,۹۵۵	-	(۰.۱۳٪)	(۳۰,۶۶۶,۹۳۴,۹۵۵)	-	-	-	ملی صنایع ایران
۰.۰۸٪	۱۶,۹۸۷,۳۲۹,۵۲۶	-	۱۶,۹۸۷,۳۲۹,۵۲۶	-	(۰.۰۷٪)	(۴۳,۹۳۰,۰۰۰,۸۶۶)	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)
۰.۰۱٪	۱,۶۷۴,۶۵۳,۴۴۷	-	۱,۶۷۴,۶۵۳,۴۴۷	-	۰.۰۱٪	۱,۳۵۵,۳۲۰,۶۴۹	-	-	-	پرتوفی بوعلی سینا
۰.۲۸٪	۵۶,۹۱۸,۳۲۳,۷۵۷	-	۵۶,۹۱۸,۳۲۳,۷۵۷	-	(۰.۰۴٪)	(۸,۶۴۴,۳۸۰,۱۳۹)	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ابرارنیان
۰.۴۳٪	۸۵,۸۰۷,۵۹۷,۷۸۱	-	۸۵,۸۰۷,۵۹۷,۷۸۱	-	(۰.۱۱٪)	(۲۱,۶۱۳,۸۳۶,۱۱۲)	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۹٪	۳۸,۵۰۷,۰۰۰,۴۹۴	-	۳۸,۵۰۷,۰۰۰,۴۹۴	-	۰.۱۹٪	۳۸,۵۰۷,۰۰۰,۴۹۴	-	-	-	فولاد خورستان
۷.۵٪	۱,۵۱۸,۷۹۶,۵۵۴,۸۶۶	-	۱,۵۱۸,۷۹۶,۵۵۴,۸۶۶	-	(۱.۰۸٪)	(۳۱۷,۳۳۱,۱۳۳,۴۷۳)	-	-	-	ج - توسعه‌مکان‌وفولاد
۱.۱٪	۳۳۷,۴۳۳,۰۹۴,۵۱۴	-	۳۳۷,۴۳۳,۰۹۴,۵۱۴	-	۰.۰۶٪	۱۲,۹۱۱,۰۵۳,۷۷۳	-	-	-	پلاک ملت
۲.۶٪	۵۳۷,۲۹۷,۱۷۹,۷۹۱	-	۵۳۷,۲۹۷,۱۷۹,۷۹۱	-	(۰.۵٪)	(۱۰,۱۳۸,۷۴۴,۶۱۷)	-	-	-	تأمین سرمایه‌پلاک ملت
										فولاد سارک اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها		سهام
					جمع	مبلغ	
۰.۳٪	۴,۸۱۸,۳۸۲,۶۷۱	-	-	-	(۰.۱۰٪)	(۳,۸۰۲,۴۰۸,۶۷۴)	پنجر (را) ساسول
۰.۵۵٪	۱۱,۰۶۳,۱۳۱,۴۲۷	-	۱۱,۰۶۳,۱۳۱,۴۲۷	-	(۰.۲۰٪)	(۴,۸۳۰,۹۶۹,۶۳۵)	توسعه‌مکان‌و‌وزارت
۰.۱۵٪	۳,۰۶۹,۸۵۸,۱۶۷	-	-	-	(۰.۰۱٪)	(۱,۳۱۶,۳۴۳,۴۱۵)	بیمه س
(۰.۶۷٪)	(۹۴,۴۸۶,۴۴۰,۶۰۰)	-	(۹۴,۴۸۶,۴۴۰,۶۰۰)	-	(۱.۴۷٪)	(۲۹۶,۹۰۶,۸۳۰,۳۰۰)	گروه توسعه ملی جهار [بند عان
۰.۰۸٪	۱۵۵,۷۰۶,۷۲۸,۸۳۶	-	۱۵۵,۷۰۶,۷۲۸,۸۳۶	-	(۰.۰۴٪)	(۸,۳۰۳,۱۸۲,۹۲۲)	معنی و صنعتی گل گهر
۰.۶۵٪	۱۳,۰۱۵۶,۸۶۷,۶۸۱	-	۱۳,۰۱۵۶,۸۶۷,۶۸۱	-	(۰.۳۶٪)	(۵۳,۱۰۲,۲۵۶,۰۵۶)	پالایش نفت بندر عباس
۰.۱۱٪	۲۱,۳۷۹,۴۷۶,۷۰۰	-	۲۱,۳۷۹,۴۷۶,۷۰۰	-	(۰.۰۵٪)	(۹,۳۶۸,۰۰۱,۳۴۲)	سالیبا
۴.۶۷٪	۴,۱۶۸,۰۳۶,۵۴۴,۴۳۱	۳,۴۴۶,۶۳۴,۶۸۸	۴,۱۶۸,۰۳۶,۵۴۴,۴۳۱	۵۵۲۶,۷۸۱,۹۰۰	(۴.۸۵٪)	(۳,۰۳۵,۶۲۰,۰۲۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسین		
۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	-	-	۵۴۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	-	-	-						

سندوق سرمایه‌گذاری اوج ملات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

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	۱,۴۳۳,۷۸۴,۳۳۶	۴,۳۳۴,۱۷۷,۸۱۲,۹۳۷	۴,۳۳۴,۱۷۷,۸۱۲,۹۳۷	۰	۱,۴۳۳,۷۸۴,۳۳۶	۴,۳۳۴,۱۷۷,۸۱۲,۹۳۷	۴,۳۳۴,۱۷۷,۸۱۲,۹۳۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۱,۹۳۷,۴۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۴۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۰	۲۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۱,۹۳۷,۴۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۴۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.یکم سهام	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
سندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
سندوق بالایشی یکم سهام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ.۱۹۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (ملی‌بنک)	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۸۵۰,۵۵۳,۳۵۵,۳۱۸	۱,۸۵۰,۵۵۳,۳۵۵,۳۱۸	۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۸۵۰,۵۵۳,۳۵۵,۳۱۸	۱,۸۵۰,۵۵۳,۳۵۵,۳۱۸	۰
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۱۴۴,۷۱۲,۳۹۶,۸۵۵	۱,۱۴۴,۷۱۲,۳۹۶,۸۵۵	۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۱۴۴,۷۱۲,۳۹۶,۸۵۵	۱,۱۴۴,۷۱۲,۳۹۶,۸۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۱,۲۶۴,۶۳۷,۵۶۰,۵۹۰	۱,۲۶۴,۶۳۷,۵۶۰,۵۹۰	۰	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۱,۲۶۴,۶۳۷,۵۶۰,۵۹۰	۱,۲۶۴,۶۳۷,۵۶۰,۵۹۰	۰
پالایش نفت تهران	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۸۸۰,۸۸۸,۵۰۱,۷۸۵	۸۸۰,۸۸۸,۵۰۱,۷۸۵	۰	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۸۸۰,۸۸۸,۵۰۱,۷۸۵	۸۸۰,۸۸۸,۵۰۱,۷۸۵	۰
تأمین نفت بانک ملت	۷۸,۵۵۹,۵۹۵	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۰	۷۸,۵۵۹,۵۹۵	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۰
توسعه‌مکان‌و‌وزارت	۱۴۸,۳۲۷,۹۳۸	۷۵۱,۲۴۶,۶۳۱,۲۴۱	۷۵۱,۲۴۶,۶۳۱,۲۴۱	۰	۱۴۸,۳۲۷,۹۳۸	۷۵۱,۲۴۶,۶۳۱,۲۴۱	۷۵۱,۲۴۶,۶۳۱,۲۴۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱۰,۲۸۱۷	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۰	۲۱۰,۲۸۱۷	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۱,۳۵۸,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۰
استاد خواجه- ابروج-۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۸۶۳,۸۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۸۶۳,۸۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۸۶۳,۸۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۸۶۳,۸۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۳	۳۶۰,۴۶۸,۵۵۱,۸۰۱	۳۶۰,۴۶۸,۵۵۱,۸۰۱	۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۳	۳۶۰,۴۶۸,۵۵۱,۸۰۱	۳۶۰,۴۶۸,۵۵۱,۸۰۱	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۳۵۵,۳۱۴	۷۸۹,۱۸۷,۰۵۷,۳۶۳	۷۸۹,۱۸۷,۰۵۷,۳۶۳	۰	۱۲,۳۵۵,۳۱۴	۷۸۹,۱۸۷,۰۵۷,۳۶۳	۷۸۹,۱۸۷,۰۵۷,۳۶۳	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌ان‌بشمکتی	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۵۹۲,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۵۹۲,۰۰۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۵۹۲,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۵۹۲,۰۰۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۳۳۵,۹۶۷,۹۸۹,۳۶۷	۳۳۵,۹۶۷,۹۸۹,۳۶۷	۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۳۳۵,۹۶۷,۹۸۹,۳۶۷	۳۳۵,۹۶۷,۹۸۹,۳۶۷	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۸۷۵,۵۴۴	۲۹۴,۳۳۸,۳۹۱,۳۴۵	۲۹۴,۳۳۸,۳۹۱,۳۴۵	۰	۸۷۵,۵۴۴	۲۹۴,۳۳۸,۳۹۱,۳۴۵	۲۹۴,۳۳۸,۳۹۱,۳۴۵	۰
سیمان فارس نو	۲۱,۹۰۲,۴۸۵	۳۳۱,۴۳۳,۰۲۹,۷۱۷	۳۳۱,۴۳۳,۰۲۹,۷۱۷	۰	۲۱,۹۰۲,۴۸۵	۳۳۱,۴۳۳,۰۲۹,۷۱۷	۳۳۱,۴۳۳,۰۲۹,۷۱۷	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۷۹,۰۵۵	۶۰,۵۵۴,۱۳۳,۱۳۳	۶۰,۵۵۴,۱۳۳,۱۳۳	۰	۵۷۹,۰۵۵	۶۰,۵۵۴,۱۳۳,۱۳۳	۶۰,۵۵۴,۱۳۳,۱۳۳	۰
پلیمر آریا ساسول	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۱,۷۶۶,۳۱۸,۷۵۰	۴۵,۴۴۱,۷۶۶,۳۱۸,۷۵۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۱,۷۶۶,۳۱۸,۷۵۰	۴۵,۴۴۱,۷۶۶,۳۱۸,۷۵۰	۰
صکوک اجاره کل ۰۹-بهمن خامن	۳۰,۴۶۲,۰۲۳	۶۷,۳۲۰,۴۰۳,۸۱۳	۶۷,۳۲۰,۴۰۳,۸۱۳	۰	۳۰,۴۶۲,۰۲۳	۶۷,۳۲۰,۴۰۳,۸۱۳	۶۷,۳۲۰,۴۰۳,۸۱۳	۰
توسعه‌مکان‌و‌وزارت	۷۰,۰۲۳,۸۳۸	۵۸,۹۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۲۳,۸۳۸	۵۸,۹۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۰
آسان پورالت پرشین	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۶,۵۳۳,۰۸۹,۹۶۹	۱۶,۵۳۳,۰۸۹,۹۶۹	۰	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۶,۵۳۳,۰۸۹,۹۶۹	۱۶,۵۳۳,۰۸۹,۹۶۹	۰
تیمه س	۱۹,۵۳۷,۴۳۶	۳۳۶,۴۴۳,۹۵۵,۴۱۲	۳۳۶,۴۴۳,۹۵۵,۴۱۲	۰	۱۹,۵۳۷,۴۳۶	۳۳۶,۴۴۳,۹۵۵,۴۱۲	۳۳۶,۴۴۳,۹۵۵,۴۱۲	۰
صندوق س. امری منقذی- واحد عالی	۳۳۴,۸۰۰	۲۹۱,۵۰۱,۰۳۹,۸۵۸	۲۹۱,۵۰۱,۰۳۹,۸۵۸	۰	۳۳۴,۸۰۰	۲۹۱,۵۰۱,۰۳۹,۸۵۸	۲۹۱,۵۰۱,۰۳۹,۸۵۸	۰
استاد خواجه-م-ابوجا-۱	۵۰,۴۵۲,۰۰۰	۸۷,۸۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۴۵۲,۰۰۰	۸۷,۸۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۰
صا فولاد خلیج فارس	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۳۶,۲۰۵,۸۱۳	۱۳۶,۲۰۵,۸۱۳	۰	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۳۶,۲۰۵,۸۱۳	۱۳۶,۲۰۵,۸۱۳	۰
سایا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۷,۵۱۸,۰۶۹,۷۱۷	۳۷,۵۱۸,۰۶۹,۷۱۷	۰	۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۷,۵۱۸,۰۶۹,۷۱۷	۳۷,۵۱۸,۰۶۹,۷۱۷	۰
پتروشیمی یوسلی سینا								

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
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
(۵۶۸,۳۱۱,۹۹۲,۹۰۶)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳	۵۵۰,۰۰۰	(۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳)	۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳	۴,۹۳۰,۷۹۱,۱۳۲,۰۹۳	۵۵۰,۰۰۰
(۷۶۳,۳۳۸,۱۶۶,۱۱۶)	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۳)	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	۵۵۴,۳۲۸	(۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷)	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	۵۵۴,۳۲۸
۲,۵۴۰,۷۷۴,۶۱۸,۰۵۷	(۱۲۳,۰۴۶,۶۵۸,۲۲۴,۳۶۶)	۱۲۵,۵۸۷,۳۸۲,۹۴۴,۴۱۵		۵۱۰,۱۳۲,۵۲,۶۱۷	(۱۲۵,۰۷۷,۲۵۰,۸۸۹,۸۳۲)	۱۲۵,۵۸۷,۳۸۲,۹۴۴,۴۱۵	

شرح

مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۳
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ-۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۹۲,۳۸۶,۲۰۴,۱۲۱	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۵۷۹)	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	-	-	-
۸۱,۲۶۵,۲۳۳,۳۳۳	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	-	-	-
۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	(۵۵۱,۶۳۳,۱۵۳,۳۸۳)	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۳	-	-	-	-
۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	(۳۱۸,۷۹۲,۶۸,۹۱۹)	۳۳۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	-	-	-	-
۲۵,۹۰۳,۴۱۲,۵۴۳	(۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۸)	۱۸۳,۳۱۵,۰۹۵,۴۹۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	-	-	-	-
۱۲,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۰	(۳۰,۱۲۳,۴۲۹,۷۱۶,۸۵۰)	۳,۰۲۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۰۹۰,۱۸۱,۱۴۳	(۱۳۰,۱۰۱,۲۸۶,۸۶۷)	۱۳۳,۱۹۱,۴۶۸,۰۱۰	۶,۲۰۵,۴۵۳	-	-	-	-
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۳۲	(۳۷۸,۱۹۴,۴۳۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸	-	-	-	-
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	(۳۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰	-	-	-	-
۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰	-	-	-	-
۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	(۳۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۷)	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-	-
۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	(۱,۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	(۱,۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰
۱,۴۶۰,۹۳۴,۰۱۳	(۹,۳۱۶,۳۳۶,۹۳۳)	۱۰,۷۷۷,۲۶۰,۹۵۶	۲,۰۴۹,۶۸۲	-	-	-	-
(۲۹۴,۰۳۶,۶۹۷)	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۳۲)	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۱۷۵,۳۵۹,۵۴۰)	(۹,۱۳۸,۹۳۳,۰۳۳)	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۲۳۸,۱۰۱	-	-	-	-
(۵,۹۰۲,۶۳۳,۶۷۰)	(۲۲۴,۹۴۳,۳۲۸,۳۷۸)	۲۱۹,۰۴۱,۶۹۴,۶۰۸	۱۴۹,۹۵۰	(۳,۰۷۵,۶۳۰,۳۳۹)	(۱,۰۳۰,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۱۵,۷۹۹,۹۶۱	۶۹,۳۱۱
(۷,۰۴۳,۱,۷۸۸,۳۴۱)	(۲,۵۳۵,۱۰۸,۸۵۳,۴۸۱)	۲,۴۶۴,۶۸۶,۷۹۲,۲۴۰	۲,۴۴۲,۳۷۶	-	-	-	-
(۱۰,۸۶۷,۴۷۰,۲۰,۳۷۰)	(۳,۷۷۵,۸۵۴,۴۷۰,۲,۳۷۰)	۳,۶۶۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۷,۳۹۸,۹۱۶,۳۳۳	(۱۷,۲۷۵,۴۰۵,۴۷۶,۴۳۷)	۱۶,۴۳۳,۸۰۴,۴۰۲,۶۵۹	۱۵۴,۸۱۵,۸۷۹,۹۶۱	(۲۲,۲۶۹,۸۶۴,۴۳۳)	(۱۷۷,۰۸۵,۷۳۴,۴۳۴)	۱۵۴,۸۱۵,۸۷۹,۹۶۱	-

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

شرح

- استاد خزانه-م اوردجه-۰۳/۸۲۱-۰۰۰
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۳/۹۱۹-۰۰۰
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۳/۱۲۴-۰۰۰
- صندوق س. امری کارباز-واحد عادی
- پرتفوی شیراز
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۱/۰۳۲۶-۰۰۰
- صنایع پرتفوی کرمانشاه
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۰/۰۶۲۶-۰۰۰
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۳/۰۷۲۳-۰۰۰
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۰/۰۳۱۱-۰۰۰
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۳/۰۹۱۲-۰۰۰
- مراپحه عام دولت ۹۴ شخ ۰۳/۰۸۱۶
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۰/۰۳۱۱۵-۰۰۰
- ح. آهن و فولاد غدیر ابرائیان
- مراپحه عام دولت ۱۶۲ شخ ۰۵/۰۳۱۹
- صکری مراپحه خزانه-م ۰۳/۰۳۵۳۵۳
- ح. معدنی و صنعتی گل گهر
- ایستاد تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۲/۰۴۱۲۱۱-۰۰۰
- استاد خزانه-م اوردجه-۰۲/۰۴۰۹۱۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق	صندوق
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲		
۰۰/۳٪	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاربرد واحد عادی
۰۰/۳٪	۴,۵۵۸,۳۲۴,۱۳۱	-	۴,۵۵۸,۳۲۴,۱۳۱	(۶,۱۳۷,۷۹۱,۲۹۰)	-	-	صندوق س. بخشی کبان-ب
۳۰/۸٪	۶۳,۰۳۸,۱۷۳,۹۲۱	-	۴۱,۵۵۳,۰۱۷۳,۹۲۱	۱۰,۸۸۷,۰۳۶,۴۲۹	(۹۵,۹۹۶,۶۳۵,۵۷۱)	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲۳/۱٪	۴۳۴,۶۶۱,۲۳۶,۴۹۲	-	-	(۶۷,۸۱۶,۵۵۸,۹۰۴)	(۶۷,۸۱۶,۵۵۸,۹۰۴)	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰۰/۵٪	۱۰,۳۵۸,۳۵۲,۷۷۸	-	۱۰,۳۵۸,۳۵۲,۷۷۸	۲۶۷,۳۸۱,۱۶۰	-	-	صندوق س. پینتولانه طلا زرقام آشنا
۰۰/۱٪	۲,۴۱۸,۶۰۰,۰۷۳	-	۲,۴۱۸,۶۰۰,۰۷۳	(۱۰,۴۵۹,۷۷۶)	-	-	صندوق س. سهلی ثروت هومان-س
۰۰/۳٪	۶,۷۶۳,۰۶۹,۹۷۳	-	۶,۷۶۳,۰۶۹,۹۷۳	(۸۹۷,۴۶۴,۱۹۴)	-	-	صندوق س. صنایع سفید-۱-بخشی
۰۰/۳٪	۳,۶۰۴,۸۳۸,۹۵۷	-	۳,۶۰۴,۸۳۸,۹۵۷	(۷۳۳,۳۸۷,۳۶۲)	-	-	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
۱/۷٪	۳۶۱,۵۶۱,۳۵۵,۱۴۰	-	۳۶۱,۵۶۱,۳۵۵,۱۴۰	(۱۵,۴۵۰,۸۸۰,۸۳۹)	-	-	صندوق س. در سهام افق ملت
۰/۱٪	۲۹,۹۲۳,۱۷۷,۵۹۸	-	۲۹,۹۲۳,۱۷۷,۵۹۸	۵,۴۰۶,۴۶۳,۵۷۶	-	-	صندوق س. اهرمی سفید-س واحد عادی
۷/۴٪	۱,۵۱۰,۸۰۴,۱۹۹,۸۹۱	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۱,۲۷۹,۲۶۸,۴۹۹,۰۶۳	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۳,۱۲۶,۸۱۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- در آمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	۱۸.۵۴۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰				
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۳-۱
۱۸۷۳,۹۵۸,۶۵۸,۱۸۵	-	-	۱,۳۳۱,۶۰۵,۱۲۳,۶۳۵	۱,۳۳۱,۸۷۸,۵۵۸,۱۷۵	-	۱,۰۰۰,۶۷۷,۰۷۲,۶۳۹	۳۷۵,۱۵۲,۰۸۶,۱۳۶
۸۶۸,۶۵۴,۳۳۳,۸۰۲	-	-	۸۸۸,۶۵۴,۳۳۳,۸۰۲	۱۳۳,۹۲۷,۳۵۵,۸۱۹	-	-	۱۳۳,۹۲۷,۳۵۵,۸۱۹
۸۳۳,۶۳,۵۶۳,۰۴۹	-	(۴۵۱,۷۱۷,۵۹۱,۴۸۰)	۱,۳۳۱,۶۰۵,۱۲۳,۶۳۵	۱۶۰,۱۶۶,۳۰۲,۳۶۸	-	-	۱۶۰,۱۶۶,۳۰۲,۳۶۸
۸۳۷,۰۸,۴۴۹,۳۳۳	-	-	۴۲۵,۰۶۳,۶۵۴,۹۵۵	۷۳۲,۰۹۷۲,۰۹۶۱۸	-	-	۷۳۲,۰۹۷۲,۰۹۶۱۸
۸۳۳,۱۴۹,۵۷۴,۰۷۵	-	-	۱,۱۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۵۷۳	۸۱۱,۴۳۷,۴۳۹,۱۶۱-	۴۶۸,۹۱۳,۶۲۹,۹۷۸	۳۶۲,۱۳۲,۹۱۶,۶۹۰	۹۷۲,۱۶۲,۲۹۹,۱۴۵
۶۵۶,۱۰۰,۱۳۴,۰۶۹	-	-	۶۵۶,۱۰۰,۱۳۴,۰۶۹	۱۱۴,۱۷۵,۸۳۳,۶۱۵	(۱۷۸,۶۶۳,۷۳۸,۵۳۶)	-	-
۵۶۱,۹۱۰,۳۶۶,۸۴۴	-	-	۵۶۱,۹۱۰,۳۶۶,۸۴۴	۸۷,۶۶۳,۰۸۵,۸۷۳	-	-	۸۷,۶۶۳,۰۸۵,۸۷۳
۳۲۶,۰۷۵,۲۸۱,۰۱۷	-	(۴۵۴,۷۶۵,۸۵۲,۷۴۶)	۷۸۰,۰۷۹۱,۱۳۳,۷۶۴	۱۳۳,۷۹۴,۶۶۴,۸۰۱	-	-	۱۳۳,۷۹۴,۶۶۴,۸۰۱
۳۱۸,۹۳۴,۴۳۵,۸۱۵	-	(۳۳,۵۶۹,۸۷۸,۰۳۰)	۳۵۶,۲۴۳,۳۰۳,۸۵۵	۱۴۰,۴۰۰,۰۹۸,۰۴۰	۸۱۷,۳۵۰,۴۳۶,۶۱۵	-	۱۳۳,۷۹۴,۶۶۴,۸۰۱
۴۰,۹۶۷۴,۶۹۳,۰۰۵	-	-	۴۰,۹۶۷۴,۶۹۳,۰۰۵	۵۱,۱۱۳,۵۳۰,۶۴۱	-	-	۵۵,۵۵۵,۹۳۵,۴۴۵
۴۹,۰۶۹۱,۶۶۳,۰۱۷	-	-	۴۹,۰۶۹۱,۶۶۳,۰۱۷	۵۰,۲۷۷,۲۱۶,۲۱۱	-	-	۵۱,۱۱۳,۵۳۰,۶۴۱
۳۴۶,۰۲۳,۶۲۲,۳۹۹	-	-	۳۴۶,۰۲۳,۶۲۲,۳۹۹	۴۰,۲۶۲,۶۶۹,۶۶۲	-	-	۴۰,۲۶۲,۶۶۹,۶۶۲
۲۰,۴۰۸,۹۴۸,۳۱۸,۱۳	-	(۴۵۴,۷۶۵,۸۵۲,۷۴۶)	۶۹۳,۶۸۶,۰۱۳,۵۰۰	۱۱۱,۶۵۵,۱۲۳,۵۷۳	-	-	۱۱۱,۶۵۵,۱۲۳,۵۷۳
۱۷,۰۵۶۸,۶۷۲,۳۰۲	-	-	۲۰,۴۰۸,۹۴۸,۳۱۸,۱۳	۳۴,۶۲۳,۵۰۷,۸۱۶	-	-	۳۴,۶۲۳,۵۰۷,۸۱۶
۱۶۵,۸۶۳,۶۱۱,۵۶۶	-	(۴۵۴,۷۶۵,۸۵۲,۷۴۶)	۱۷,۰۵۶۸,۶۷۲,۳۰۲	۴۹,۳۷۹,۹۱۸,۹۰۱	-	-	۴۹,۳۷۹,۹۱۸,۹۰۱
۱۳۹,۹۰۴,۴۱۸,۳۰۰	-	-	۶۲,۰۶۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳,۷۷۷,۴۶۵	-	-	۱۰,۱۷۳,۷۷۷,۴۶۵
۱۱۵,۷۷۵,۳۴۹,۵۶۶	-	-	۱۳۹,۹۰۴,۴۱۸,۳۰۰	۳۳,۰۸۲,۱۳۶,۶۵۱	-	-	۳۳,۰۸۲,۱۳۶,۶۵۱
۱۱۳,۲۱۳,۰۹۰,۸۰۱۵	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۳,۶۵۴,۶۰۸,۰۱۵	۷۵,۳۶۲,۹۷۱,۲۳۹	-	-	-
۱۰۰,۱۵۳,۲۲۴,۶۴۸	-	(۴۵۴,۷۶۵,۸۵۲,۷۴۶)	۵۵۴,۹۱۹,۷۸۳,۸۵	۹۳,۱۰۵,۰۹۰,۷۹۹	-	-	۹۳,۱۰۵,۰۹۰,۷۹۹
۹۴,۰۵۳,۸۴۴,۴۹۹	-	(۳۹,۷۳۲,۴۸۸,۹۹۳)	۱۳۳,۷۹۴,۶۶۴,۸۰۱	۲۱,۳۳۷,۵۵۳,۳۱۶	-	-	۲۱,۳۳۷,۵۵۳,۳۱۶
۹۳,۷۱۳,۳۳۳,۰۱۷	۹۳,۷۱۳,۳۳۳,۰۱۷	-	۹۳,۰۷۱,۳۳۳,۰۱۷	۳۳۳,۹۴۳,۳۰۳,۶۳۳	-	-	۳۳۳,۹۴۳,۳۰۳,۶۳۳
۸۵,۵۵۳,۸۸۳,۳۳۰	-	(۵۵۸,۳۱۱,۹۹۲,۰۰۰)	۶۵۳,۸۵۵,۸۷۴,۱۴۶	۱۰,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳,۰۹۶	-	-	۱۰,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳,۰۹۶
۸۱,۳۶۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۸۱,۳۶۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	-	-
۱۱,۳۷۷,۷۶۶,۳۱۰	-	-	۱۱,۳۷۷,۷۶۶,۳۱۰	۲۱۸,۵۱۲,۷۰۵,۳۳۷	-	-	۱۴,۳۲۳,۴۹۶,۳۴۶
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۳	-	-	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۳	۴۹,۶۰۰,۸۳۲,۶۸۵	-	-	-
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	-	-	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	-	-	-	-
۵,۸۴۳,۸۹۶,۶۶۷	-	-	۵,۸۴۳,۸۹۶,۶۶۷	-	-	-	-
۵,۴۵۰,۶۹۹,۴۶۷	-	-	۵,۴۵۰,۶۹۹,۴۶۷	-	-	-	-
۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	-	-	۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	-	-	-	-
(۷,۰۴۳۱,۷۳۸,۳۴۱)	-	-	(۷,۰۴۳۱,۷۳۸,۳۴۱)	-	-	-	-
(۱۰,۸۶۳,۳۷۰,۲۳۷۰)	-	-	(۱۰,۸۶۳,۳۷۰,۲۳۷۰)	-	-	-	-
(۱۳۱,۸۹۹,۳۱۰,۸۹۶)	(۳۴۴,۰۲۶,۶۹۹)	(۶۳۴,۳۳۸,۱۳۶,۱۱۶)	۶۳۱,۳۳۳,۸۸۱,۹۱۷	۹۸,۶۳۶,۱۵۱,۳۱۶	-	-	۹۸,۶۳۶,۱۵۱,۳۱۶
۹,۵۰۵,۰۳۸,۶۴۴,۹۱۸	۹,۸۳۰,۳۰۸,۰۹۱۶	(۳,۸۸۰,۳۷۳,۶۰۸,۱۶۶)	۱۲,۳۸۷,۰۱۷,۶۴۲,۱۴۸	۷,۹۸۰,۷۵۵,۵۶۶	۱,۶۳۸,۶۲۱,۵۸۴,۳۵۷	-	۲,۰۶۹,۰۵۸,۰۹۳,۰۸۱

- ۰۴۰۳۰۳۰۲ مریضه عام دولت ۱۴۰۲ خ ش ۱۳
- صکوک اجاره فارس ۲۳-بیرون ضلعین
- ۰۶۰۳۳۷ مریضه عام دولت ۱۷۵-خ ش ۱۳۷
- ۰۵۰۹۱۸ مریضه عام دولت ۱۹۰-خ ش ۱۸
- ۰۶۰۴۱۷ مریضه عام دولت ۱۷۹-خ ش ۱۷
- ۱/۸ مریضه عام دولت ۶۰۶-مزمه ۱۸
- صکوک اجاره کگل ۵۹-بیرون ضلعین
- صکوک اجاره فولاد ۵۵-بیرون ضلعین
- صکوک اجاره خرابیا ۶۰-۳ماهه ۱/۸
- صکوک اجاره مریضه خرابیا ۶۰-۳ماهه ۱/۸
- صکوک اجاره فولاد ۵۱-بیرون ضلعین
- ۰۵۱۱۷ مریضه سولیکو کاه ملت ۵۱۱۷
- ۱۴۰۵۱۰۵ مریضه پیژویک مشرق ۵۱۰۵
- ۱۴۰۵۰۷۰۶ مریضه بهمن دول ۵۰۷
- ۱۴۰۵۱۳۳۳ مریضه قطعت صنایع ۱۳۳۳
- ۰۵۰۷۳۳ مریضه عام دولت ۹۰۹-خ ش ۱۳
- ۱۴۰۵۱۲۳۴ مریضه تیردی آب مکران ۵۱۲۳۴
- اجاره سلولزی مارپستان ۴۰۵
- ۰۴۰۲۲۶ اسناد خزانه م بودجه ۱-۲۲۶
- صکوک مریضه خرابیا ۶۰-۳ماهه ۱/۸
- صکوک مریضه کزازی ۵۰۵-۳ماهه ۱/۸
- ۱۴۰۴۰۴۱۳ مریضه کرمان موزر ۴۰۴
- ۰۳۰۸۲۱ اسناد خزانه م بودجه ۱-۸۲۱
- ۰۶۰۲۱۸ مریضه عام دولت ۱۰۸-خ ش ۱۸
- ۱۴۰۶۱۲۳۳ مریضه سلولزی مضمین ۱۲۳۳
- ۰۳۰۹۱۹ اسناد خزانه م بودجه ۱-۹۱۹
- ۰۳۱۰۲۴ اسناد خزانه م بودجه ۱-۲۴
- ۰۴۰۵۲ اسناد خزانه م بودجه ۱-۵۲
- ۰۳۰۸۱۶ مریضه عام دولت ۹۴-خ ش ۱۶
- اسناد خزانه م بودجه ۱-۸۱۶
- ۰۳۰۶۲۶ اسناد خزانه م بودجه ۱-۶۲۶
- ۰۳۰۲۲۳ اسناد خزانه م بودجه ۱-۲۲۳
- ۰۳۰۹۱۴ اسناد خزانه م بودجه ۱-۹۱۴
- اسناد خزانه م بودجه ۱-۱۰۰
- اسناد خزانه م بودجه ۱-۱۱۵
- اسناد خزانه م بودجه ۱-۴۱۱
- اسناد خزانه م بودجه ۱-۴۹۱
- ۰۵۰۳۳۹ مریضه عام دولت ۱۶۲-خ ش ۳۳۹

سود ترجمه اوراق التخل نشی مهر [بند ۱۸]

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مربحه عام دولت ۱۴۱۰ ش ۰۲-۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۲۵,۱۵۲,۰۸۶,۱۹۶	-	۲۲۵,۱۵۲,۰۸۶,۱۹۶	۲۲۵,۱۵۲,۰۸۶,۱۹۶	-	۲۲۵,۱۵۲,۰۸۶,۱۹۶
مربحه عام دولت ۱۷۵ ش ۱۳۳۷-۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۴۰,۱۶۶,۳۰۲,۳۶۸	-	۱۴۰,۱۶۶,۳۰۲,۳۶۸	۱۴۰,۱۶۶,۳۰۲,۳۶۸	-	۱۴۰,۱۶۶,۳۰۲,۳۶۸
مربحه عام دولت ۱۷۹ ش ۱۷۰۴-۰۴	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۹۷,۲۱۶,۳۹۹,۲۶۵	-	۹۷,۲۱۶,۳۹۹,۲۶۵	۹۷,۲۱۶,۳۹۹,۲۶۵	-	۹۷,۲۱۶,۳۹۹,۲۶۵
صکوک اجاره فارس ۲۳- بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۲۳	۱۴۴,۹۴۷,۲۵۹,۸۱۹	-	۱۴۴,۹۴۷,۲۵۹,۸۱۹	۱۴۴,۹۴۷,۲۵۹,۸۱۹	-	۱۴۴,۹۴۷,۲۵۹,۸۱۹
صکوک اجاره فولاد ۵- بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۳۲,۷۹۲,۵۶۲,۸۰۱	-	۱۳۲,۷۹۲,۵۶۲,۸۰۱	۱۳۲,۷۹۲,۵۶۲,۸۰۱	-	۱۳۲,۷۹۲,۵۶۲,۸۰۱
مربحه بهمن دیزل ۶- ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳	-	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳	-	۱۱۱,۶۹۵,۱۲۲,۵۷۳
صکوک مربحه کویر ۶- ۱۴۰۵۰۶۰۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۸	۱۱۴,۱۷۵,۹۳۳,۶۱۵	-	۱۱۴,۱۷۵,۹۳۳,۶۱۵	۱۱۴,۱۷۵,۹۳۳,۶۱۵	-	۱۱۴,۱۷۵,۹۳۳,۶۱۵
مربحه مطهر ضمیر ۱۲۳۳- ۱۴۰۴۰۱۲۳۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۰۴,۷۷۱,۳۳۳,۰۹۶	-	۱۰۴,۷۷۱,۳۳۳,۰۹۶	۱۰۴,۷۷۱,۳۳۳,۰۹۶	-	۱۰۴,۷۷۱,۳۳۳,۰۹۶
مربحه عام دولت ۱۶۲ ش ۳۳۹-۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳	۹۸,۶۳۶,۱۵۱,۳۱۶	-	۹۸,۶۳۶,۱۵۱,۳۱۶	۹۸,۶۳۶,۱۵۱,۳۱۶	-	۹۸,۶۳۶,۱۵۱,۳۱۶
مربحه نیروی آب مکران ۱۲۲۴- ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۰۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۹۵	-	۱۰۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۹۵	۱۰۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۹۵	-	۱۰۱,۷۷۴,۷۲۷,۲۹۵
صکوک مربحه کرازی ۵- ۱۴۰۵۰۵۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۸	۹۳,۱۰۵,۰۹۰,۷۹۹	-	۹۳,۱۰۵,۰۹۰,۷۹۹	۹۳,۱۰۵,۰۹۰,۷۹۹	-	۹۳,۱۰۵,۰۹۰,۷۹۹
صکوک اجاره کلک ۵۹- بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۸۷,۶۶۳,۰۸۵,۸۷۳	-	۸۷,۶۶۳,۰۸۵,۸۷۳	۸۷,۶۶۳,۰۸۵,۸۷۳	-	۸۷,۶۶۳,۰۸۵,۸۷۳
مربحه عام دولت ۱۹- ش ۹۲۸-۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۶۳,۱۲۲,۷۱۶,۶۹۰	-	۲۶۳,۱۲۲,۷۱۶,۶۹۰	۲۶۳,۱۲۲,۷۱۶,۶۹۰	-	۲۶۳,۱۲۲,۷۱۶,۶۹۰
صکوک مربحه خرابیا ۱- ۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵	-	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵	-	۵۸,۶۵۵,۹۳۵,۴۴۵
صکوک مربحه خرابیا ۵- ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۱	۵۱,۱۲۲,۵۳۰,۶۴۱	-	۵۱,۱۲۲,۵۳۰,۶۴۱	۵۱,۱۲۲,۵۳۰,۶۴۱	-	۵۱,۱۲۲,۵۳۰,۶۴۱
صکوک مربحه پیرویاک مشرق ۵- ۱۴۰۵۰۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۴۰,۲۹۳,۴۶۹,۳۹۲	-	۴۰,۲۹۳,۴۶۹,۳۹۲	۴۰,۲۹۳,۴۶۹,۳۹۲	-	۴۰,۲۹۳,۴۶۹,۳۹۲
مربحه قطعات صنایع ۱۲۲۲- ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۴,۴۹۲,۳۸۷,۹۲۶	-	۳۴,۴۹۲,۳۸۷,۹۲۶	۳۴,۴۹۲,۳۸۷,۹۲۶	-	۳۴,۴۹۲,۳۸۷,۹۲۶
مربحه عام دولت ۹۹- ش ۷۲۳-۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۹,۳۷۹,۹۱۸,۹۰۱	-	۲۹,۳۷۹,۹۱۸,۹۰۱	۲۹,۳۷۹,۹۱۸,۹۰۱	-	۲۹,۳۷۹,۹۱۸,۹۰۱
اجاره سولاری ماریتاسان ۳۰۵- ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹	-	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹	-	۲۳,۰۸۲,۱۳۶,۴۵۹
مربحه کرمان موتور ۴۳- ۱۴۰۴۰۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸	۲۱,۳۳۷,۸۵۲,۳۱۴	-	۲۱,۳۳۷,۸۵۲,۳۱۴	۲۱,۳۳۷,۸۵۲,۳۱۴	-	۲۱,۳۳۷,۸۵۲,۳۱۴
صکوک مربحه خرابیا ۶- ۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۷۲۶	-	۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۷۲۶	۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۷۲۶	-	۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۷۲۶
مربحه عام دولت ۱۰۸- ش ۲۱۸-۰۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۳۶۰	-	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۳۶۰	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۳۶۰	-	۱۱,۷۶۳,۴۷۸,۳۶۰
سود ترجیحی اوراق اختیار تیمی مهر آبدکان مربحه عام دولت ۹۴- ش ۸۱۶-۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۸۱۶	۱۷	-	-	-	-	-	-
			۲۰,۶۹۰,۵۸۰,۹۳۰,۸۱		۲۰,۶۹۰,۵۸۰,۹۳۰,۸۱	۲۰,۶۹۰,۵۸۰,۹۳۰,۸۱		۲۰,۶۹۰,۵۸۰,۹۳۰,۸۱
			۱۲,۲۸۷,۱۰۷,۶۴۲,۱۴۸		۱۲,۲۸۷,۱۰۷,۶۴۲,۱۴۸	۱۲,۲۸۷,۱۰۷,۶۴۲,۱۴۸		۱۲,۲۸۷,۱۰۷,۶۴۲,۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۱۵۹,۹۱۸,۹۳۶,۴۹۴	۲۲,۹۰٪	۱,۳۲۹,۶۲۸,۴۳۷,۹۱۴	۲۶,۸۷٪
بانک ملت	۱۸۱,۸۳۱,۲۸۴,۵۰۴	۲۶,۰۴٪	۱,۱۳۸,۶۵۵,۸۸۸,۶۲۳	۲۲,۹۷٪
بانک تجارت	۸۷,۴۷۸,۸۶۴,۴۲۷	۱۲,۵۳٪	۸۱۶,۶۷۸,۰۲۷,۳۰۳	۱۶,۴۷٪
بانک مسکن	۱۱۷,۱۳۱,۶۱۷,۱۹۷	۱۶,۷۷٪	۵۶۴,۱۷۱,۰۱۲,۳۳۳	۱۱,۳۸٪
بانک صادرات	۱۱۲,۰۶۵,۷۳۰,۴۰۴	۱۶,۰۵٪	۴۸۲,۵۶۵,۹۰۸,۷۹۷	۹,۷۳٪
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۹۱۲,۴۲۸,۴۴۶	۱,۹۹٪	۳۴۴,۰۳۲,۳۹۰,۹۲۳	۶,۹۴٪
بانک رفاه	۲۶,۰۶۶,۱۴۴,۳۷۳	۳,۷۳٪	۲۸۱,۷۹۶,۵۴۹,۹۷۵	۵,۶۸٪
بانک پارسیان	۱۶,۸۰۵	۰,۰۰٪	۱۲۷,۶۴۶	۰,۰۰٪
بانک خاورمیانه	۶,۹۳۷	۰,۰۰٪	۶۰,۸۲۹	۰,۰۰٪
بانک ملی	۴۶۴۶	۰,۰۰٪	۲۳,۱۹۴	۰,۰۰٪
بانک سامان	۳,۱۰۷	۰,۰۰٪	۱۸,۶۵۴	۰,۰۰٪
	۶۹۸,۴۰۵,۰۲۷,۳۴۰	۱۰۰,۰۰٪	۴,۹۵۷,۵۲۸,۴۴۶,۱۹۱	۱۰۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۵۹,۸۳۸,۳۹۶,۰۴۷	۸۰۵,۹۷۱,۴۸۳	۱,۲۶۰,۶۴۴,۳۶۷,۵۳۰	۱۳۱,۰۸۴,۳۱۰,۰۶۶	(۲۸۱,۰۱۹,۹۷۴)	۱۳۰,۸۰۳,۱۹۰,۰۹۳	بانک پاسارگاد
۱,۱۳۷,۶۳۰,۷۲۱,۰۲۹	۱,۰۷۵,۱۶۷,۵۹۴	۱,۱۳۸,۶۵۵,۸۸۸,۶۳۳	۱۸۱,۷۸۱,۸۷۹,۰۶۹	۴۹,۴۰۵,۴۳۳	۱۸۱,۸۳۱,۲۸۴,۵۰۲	بانک ملت
۸۱۶,۵۴۱,۹۰۵,۶۳۷	۱۳۶,۱۲۱,۶۶۶	۸۱۶,۶۷۸,۰۲۷,۳۰۳	۸۷,۴۸۷,۹۹۵,۲۶۵	(۹,۱۳۰,۸۳۸)	۸۷,۴۷۸,۸۶۴,۴۲۷	بانک تجارت
۵۶۳,۷۵۵,۵۳۹,۶۹۸	۴۱۵,۴۷۲,۶۳۵	۵۶۴,۱۷۱,۰۱۲,۳۳۳	۱۱۷,۴۰۸,۶۴۲,۱۰۵	(۲۷۷,۰۲۴,۹۰۸)	۱۱۷,۱۳۱,۶۱۷,۱۹۷	بانک مسکن
۴۸۲,۰۸۴,۰۳۷,۴۱۵	۴۸۱,۸۷۱,۳۸۲	۴۸۲,۵۶۵,۹۰۸,۷۹۷	۱۱۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۵۲	(۶۹,۷۱۸,۶۴۸)	۱۱۲,۰۶۵,۷۳۰,۴۰۴	بانک صادرات
۳۴۳,۷۸۹,۲۸۴,۰۹۶	۲۴۳,۱۰۶,۸۲۷	۳۴۴,۰۳۲,۳۹۰,۹۲۳	۱۳,۹۱۲,۴۸۱,۷۵۶	(۵۳,۳۱۰)	۱۳,۹۱۲,۴۲۸,۴۴۶	بانک اقتصاد نوین
۲۸۱,۵۱۲,۳۰۵,۵۶۷	۲۸۴,۲۴۴,۴۰۸	۲۸۱,۷۹۶,۵۴۹,۹۷۵	۲۶,۰۸۱,۱۹۹,۹۱۸	(۱۵,۰۵۵,۵۴۵)	۲۶,۰۶۶,۱۴۴,۳۷۳	بانک رفاه
۱۲۷,۶۴۶	-	۱۲۷,۶۴۶	۱۶,۸۰۵	-	۱۶,۸۰۵	بانک پارسیان
۶۰,۸۲۹	-	۶۰,۸۲۹	۶,۹۳۷	-	۶,۹۳۷	بانک خاورمیانه
۳۳,۱۹۴	-	۳۳,۱۹۴	۴,۶۴۶	-	۴,۶۴۶	بانک ملی
۱۸,۶۵۴	-	۱۸,۶۵۴	۳,۱۰۷	-	۳,۱۰۷	بانک سامان
۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵	۴,۸۸۸,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	۶۶۹,۸۹۱,۸۸۸,۷۲۶	(۶۰۲,۵۹۷,۷۹۰)	۶۶۹,۳۸۹,۳۹۰,۹۳۶	

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	-	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶۷,۷۶۰	۷۶۶,۹۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴	۷۶۶,۹۰۵	جمع