

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۳۴	۱۶,۴۵۸,۵۷۵,۴۴۶,۵۰۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۹۰	۴,۶۱۲,۴۹۹,۹۶۲,۷۹۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۴.۴۷	۱۰۲,۵۸۷,۴۴۳,۲۲۳,۰۲۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۲.۲۹	۳۵,۴۶۳,۹۵۹,۷۹۰,۴۳۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۵۹,۱۲۲,۴۷۸,۴۲۲,۷۴۹		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۳/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حتی نقدی سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار ف ت و جهان - ۳۵۵-۲۱۱۱/۲۹	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰.۳۶			

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال
اختیار ف ت و جهان - ۴۵۵-۲۱۱۲/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵		

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۲/۳۱				۱۴۰۳/۱۰/۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
شرکت							
شرکت							

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		پایای تمام شده		قیمت ابطال / بازار هر واحد		تعداد		فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش		فروش طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش		پایای تمام شده		تعداد واحد		صندوق							
۱.۰۳٪	۱,۶۹۸,۳۲۸,۳۱۰,۹۱	۸۴۴,۴۰۱,۱۵۵,۵۲۸	۱۵۵,۳۳۰	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۷,۹۷۰,۰۱۷,۹۶۸	۱۰,۳۳۲۲	-	-	-	۱,۸۵۰,۵۵۳,۲۵۵,۲۱۹	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم سهام																
۰.۷۵٪	۱,۲۳۲,۱۶۶,۸۳۲,۴۱۵	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۶۴,۸۷۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	-	-	-	-	-	۱,۲۶۴,۳۲۷,۵۶۰,۵۹۰	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت																
۰.۴٪	۱,۰۵۲,۶۸۳,۸۵۱,۷۱۳	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۳۰۹	۲۵۹,۵۹۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۶۸۳,۸۵۱,۷۱۳	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۳۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام																
۰.۲۳٪	۲۵۴,۵۷۹,۱۸۲,۸۸۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۸,۱۵۸	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	-	-	-	-	-	۲۵۴,۵۷۹,۱۸۲,۸۸۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق س، امری منیدیس - واحد عادی																
۰.۰۷٪	۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۹,۹۹۹,۹۹۷	۶۰,۳۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۹,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، پیتولانه طلا زرفام آشنا																
۰.۰۵٪	۸۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰	۲۰۰,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۵	۸,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰	۲۰۰,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، پیتی کلن ب																
۰.۰۳٪	۳۳,۵۸۰,۰۷۶,۲۵۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۵۸۰,۰۷۶,۲۵۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳ - پیتی																
۰.۰۱٪	۱۸,۳۵۸,۱۷۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۳۵۸,۱۷۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا پیتی																
۰.۰۱٪	۱۲,۴۶۰,۱۸۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۴۶۰,۱۸۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، سهامی ثروت هومان س																
۲.۸۱٪	۴,۶۱۲,۴۹۹,۹۶۲,۷۹۴	۲,۱۸۰,۰۷۳۴,۹۶۷,۰۳۰	۱۲,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۶۱۲,۴۹۹,۹۶۲,۷۹۴	۲,۱۸۰,۰۷۳۴,۹۶۷,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع																

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۴,۷۶۹,۸۵۰,۳۰۷,۹۰۶	(۴.۵۹٪)	۹۵۴,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه گرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۲۰۰	(۷.۵۸٪)	۹۲۴,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مریحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۴,۹۸۹,۲۹۵,۰۲۶,۳۴۰	(۷.۳۶٪)	۹۰۷,۳۰۹	۹۷۹,۳۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مریحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۴,۹۳۶,۲۴۰,۱۴۴,۲۸۱	(۱.۲۶٪)	۹۸۷,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مریحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۵,۶۰۵,۱۲۲,۱۳۳,۴۴۲	(۴.۹۶٪)	۹۵۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷	(۶.۹۴٪)	۸۶۱,۲۳۶	۹۲۵,۵۱۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	مریحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۶,۹۹۴,۱۲۴,۰۸۵,۲۰۰	(۶.۱۱٪)	۸۷۴,۴۲۴	۹۳۱,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مریحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۶۰۳۲۷
به دلیل نوسان ناگهانی قیمت	۱۳,۱۳۲,۶۰۱,۴۲۴,۴۸۷	(۱.۷۶٪)	۹۸۲,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مریحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۵۰۹۲۸
	۵۰,۷۴۹,۷۹۴,۸۶۷,۵۷۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سیرده های بانکی
	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	ملت	
۰۰۰۶۱	۱۰,۰۸۱,۷۷۳,۱۰۱,۹۵۹	۸۷,۱۵۷,۰۰۷,۲۱۲,۴۳۸	۸۸,۸۰۸,۹۹۷,۳۳۶,۷۶۸	۸,۴۳۹,۷۸۲,۹۷۷,۶۲۹	ملت
۰۰۰۳۰	۴,۸۷۳,۰۰۱,۶۶۱,۰۹۷	۸,۱۸۱,۳۶۷,۳۶۶,۳۲۱	۹,۳۸۴,۲۰۲,۶۵۰,۱۰۷	۳,۶۷۰,۱۶۶,۳۷۷,۳۱۱	پاسرگاد
۰۰۰۲۷	۴,۴۹۹,۹۲۹,۴۷۷,۳۳۱	۳,۷۴۰,۳۴۵,۴۱۷,۴۰۹	۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۱۹,۶۴۴	۳,۸۳۸,۳۶۸,۶۸۷,۰۹۶	صادرات
۰۰۰۲۳	۳,۸۴۹,۰۱۸,۶۹۵,۹۹۹	۲,۸۹۳,۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۲۷۸,۹۸۴,۷۶۷	۴,۰۱۵,۱۴۱,۲۱۱,۲۳۲	مسکن
۰۰۰۱۲	۱,۹۹۵,۲۸۵,۲۹۰,۹۰۱	۱,۰۸۹,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۵۶,۸۴۳,۰۴۹	۲,۵۱۵,۷۲۹,۶۴۷,۸۵۲	تجارت
۰۰۰۰۹	۱,۵۶۰,۰۰۵,۴۳۴,۸۵۹	۵۲۰,۲۰۹,۱۲۷,۹۴۷	۱,۰۴۰,۱۷۲,۲۱۷,۷۲۶	۱,۰۶۰,۰۴۲,۳۳۵,۰۸۰	رفاه
۰۰۰۰۳	۵۰۱,۴۳۸,۵۹۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۳۳۶	اقتصاد نوین
۰۰۰۰۳	۵۰۰,۰۰۱,۹۸۸,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۸,۱۳۶	-	گردشگری
۰۰۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۰۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۴,۸۰۲	۴,۱۰۵,۹۰۶	پارسیان
۰۰۰۰۰	۱,۶۷۶,۶۳۹	۳۰,۰۰۰	۶,۸۴۳	۱,۶۹۹,۷۹۶	خاورمیانه
۰۰۰۰۰	۲۵۹,۳۰۱	-	۱,۰۶۱	۲۵۸,۲۴۰	سامان
۰۰۰۴۶	۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سیرده بانکی
۲۱,۵۹٪	۳۵,۴۶۳,۹۵۹,۷۹۰,۴۳۰	۱۱۴,۵۵۷,۱۸۳,۴۳۸,۱۱۵	۱۲۵,۴۹۹,۹۰۵,۶۳۹,۰۶۷	۲۴,۵۲۱,۲۳۷,۶۰۱,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	بابت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۲۶۱,۸۰۳,۱۱۷,۱۹۰	۱۸.۸۹٪	۲.۷۰٪
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۵۲۱,۵۳۳,۵۴۶,۲۴۶	۶.۷۴٪	۰.۹۶٪
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۱,۰۰۱,۸۸۰,۴۵۲,۹۹۳	۴۸.۷۵٪	۶.۹۸٪
در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۷۶۰,۳۴۷,۳۲۲,۲۹۳	۲۵.۵۳٪	۳.۶۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۸۴۷,۱۳۱,۶۰۴	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۲,۵۶۶,۴۱۱,۵۸۰,۳۲۶	۱۰۰٪	۱۴.۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع					جمع				
درآمد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	سهام
درصد از کل درآمد ها	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۰.۴٪	۱۴۴,۷۸۸,۹۷۳,۳۳۳	۷۹,۴۰۰,۴۴۷,۵۱۴	۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳,۴۹۸,۳۳۲,۸۰۹	(۳,۸۱۵,۵۴۲,۹۸۷)	-	-	کسرش رفت و کار با سهام
۶.۷٪	۱,۵۳۸,۵۳۲,۳۴۰,۰۲۲	۱,۵۴۰,۱۰۵,۴۳۴,۴۵۵	-	۰.۰٪	۳۶,۳۳۲,۱۸۰,۱۷۷	(۱,۶۰۷,۷۵۵,۹۱۰,۰۲۱)	-	-	بلکه ملت
۱.۱٪	۱۵۱,۳۴۳,۸۹۰,۸۰۰	۳۳,۸۷۶,۰۳۹,۱۹۳	-	(۰.۰٪)	۳۳,۶۸۷,۰۰۸,۱۴۴	(۳,۶۰۰,۰۲۳,۸۰۷۰)	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۶٪	۳۶۹,۲۴۸,۱۳۳,۵۱۴	۳۳۰,۰۱۹,۵۵۱,۰۸۰	۱۱,۵۵۰,۰۱۳۳,۱۷۰	(۰.۰٪)	۸,۶۷۸,۵۴۵,۳۳۶	(۱,۳۹۸,۹۶۰,۱۶۶,۸۴۷)	۱۱۹,۵۵۰,۰۱۳۳,۱۷۰	-	سرمایه‌گذاری‌های غیر هلدینگ
۰.۵٪	۱۲۹,۳۹۳,۰۰۱,۴۸۸	۱۲۸,۸۸۴,۱۶۰,۷۳۵	-	(۰.۰٪)	۴۱,۵۱۵,۹۳۳	(۱,۷۷۳,۰۰۶,۹۵۶)	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۷٪	۱,۵۵۳,۰۰۹,۸۰۵	۱۴,۵۳۶,۴۰۰,۶۵۴	-	(۰.۰٪)	۱,۶۷۹,۶۰۷,۸۰۳	(۳,۴۰۰,۷۶۸,۸۷۳)	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰٪	۱,۳۶۵,۰۰۹,۳۴۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ج افن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۱٪)	(۵۵,۴۴۱,۹۷۷,۱۰۴)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	استیلار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۰
۰.۰٪	۱,۵۶۹,۵۵۷,۶۸۸	۳,۶۹۵,۱۱۷,۰۲۸	-	۰.۰٪	۳,۶۹۵,۱۱۷,۰۲۸	-	-	-	ج مسکن و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۱۲,۹۴۶,۹۱۳,۲۱۵	۱,۶۶۹,۳۷۷,۰۰۶	-	(۰.۰٪)	(۸,۸۳۳,۱۱۹)	-	-	-	صنایع پتروشیمی کویت‌قله
۰.۱٪	۳۴,۸۱۲,۶۹۸,۵۸۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۸٪	۶۲,۵۲۱,۴۲۱,۹۱۵	-	-	(۰.۰٪)	(۸,۸۳۳,۱۱۹)	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱.۰٪	۳۴۴,۴۱۱,۵۶۲,۱۹۰	۵۰,۶۹۳,۵۴۰,۰۳۵	۱۱,۸۳۷,۸۸۱,۹۰۰	(۰.۰٪)	(۸,۸۳۳,۱۱۹)	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱.۰٪	۳۴۴,۴۱۱,۵۶۲,۱۹۰	۷۱۰,۰۴۲۳,۴۰۰,۶۶۳	۲۳,۱۷۸,۶۰۱,۵۳۷	(۰.۰٪)	۶,۹۹۴,۱۵۴,۹۴۷	(۱,۶۹۰,۰۱۳,۳۵۱)	۲۳,۱۷۸,۶۰۱,۵۳۷	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳٪	۶۸,۷۴۰,۳۰۶,۹۸۳	۳۳۵,۱۱۵,۵۶۰,۱۳۳	-	(۰.۰٪)	(۶,۹۴۰,۷۸۳,۴۹۹)	-	-	-	تأمین سرمایه‌های ملت
۰.۱٪	۳۲,۶۳۳,۱۵۲,۳۹۹	۳۲,۶۳۳,۱۵۲,۳۹۹	-	(۰.۰٪)	۱۸۳,۳۹۰,۵۱۱	(۳۷۷,۴۹۱,۱۳۵)	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۳٪	۶,۰۹۹,۴۵۴,۸۸۹	۶,۰۹۹,۴۵۴,۸۸۹	-	۰.۰٪	۴۲۷,۳۳۳,۳۳۹	(۵۰,۱۸۱,۶۵۵)	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تیمسک
۰.۰٪	۶,۳۳۰,۷۶۲,۱۷۶	۳,۱۱۱,۰۰۸,۴۰۵	-	(۰.۰٪)	(۶,۰۱۸,۶۵۵)	-	-	-	آسان پروانک پتروشیمی
۰.۰٪	۲۱,۱۲۵,۵۴۲,۹۷۹	۲۱,۱۲۵,۵۴۲,۹۷۹	-	(۰.۰٪)	(۱۲,۷۲۸,۳۳۳)	-	-	-	گروه میهن باسکی (م)
۰.۰٪	۱۵,۰۰۷,۱۵۴,۳۵۷	۱۵,۰۰۷,۱۵۴,۳۵۷	-	(۰.۰٪)	(۳۶۷,۵۳۴,۷۳۴)	-	-	-	پتروشیمی خیم
۰.۰٪	۱۴,۲۲۱,۴۱۵,۷۰۹	۱۴,۲۲۱,۴۱۵,۷۰۹	-	۰.۰٪	۴۰,۰۰۲,۲۵۴	-	-	-	داده گستر تصویرهای وح
۰.۰٪	۵,۵۳۵,۶۶۵,۳۴۶	۵,۵۳۵,۶۶۵,۳۴۶	-	۰.۰٪	۴۰,۰۰۲,۲۵۴	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۳٪	۵,۶۸۷,۳۱۷,۶۶۵	۵,۶۸۷,۳۱۷,۶۶۵	-	۰.۰٪	۵,۶۸۷,۳۱۷	-	-	-	پتروشیمی
۰.۳٪	۱۰,۴۹۵,۱۰۰,۴۸۸	۱۰,۴۹۵,۱۰۰,۴۸۸	-	۰.۰٪	۱,۰۰۷,۱۸۷,۰۴۳	-	-	-	آیبه دانه پروانک
۰.۰٪	۱,۱۵۱,۳۹۵,۵۰۳	۱,۱۵۱,۳۹۵,۵۰۳	-	(۰.۰٪)	(۵,۳۰۰,۵۶۴,۴۵)	-	-	-	سیمان فارس نو
۰.۵٪	۵۵,۷۴۸,۵۳۴,۰۰۰	۵۵,۷۴۸,۵۳۴,۰۰۰	-	(۰.۰٪)	(۳۳۵,۳۴۰,۱۴۹)	-	-	-	پالایش نفت اسفهان
۰.۳٪	۸۵,۱۸۴,۵۳۴,۹۸۵	۸۵,۱۸۴,۵۳۴,۹۸۵	-	(۰.۰٪)	(۳۳۵,۳۴۰,۱۴۹)	-	-	-	فولاد کانون جنوب کیش
۰.۱٪	۳۳,۱۶۲,۴۴۴,۱۱۲	۳۳,۱۶۲,۴۴۴,۱۱۲	-	(۰.۰٪)	(۵,۳۳۹,۵۱۰,۸۳۱)	-	-	-	فولاد خورستان
۲.۳٪	۵۳۴,۳۲۱,۱۷۸,۹۷۷	۵۳۴,۳۲۱,۱۷۸,۹۷۷	-	(۰.۰٪)	(۴,۵۳۴,۰۰۰,۹۹۴)	-	-	-	ج توسعه‌های فولاد
۰.۳٪	۴۶,۶۴۲,۸۳۲,۰۵۶	۴۶,۶۴۲,۸۳۲,۰۵۶	-	(۰.۰٪)	(۱,۱۳۵,۵۰۰,۶۱۵)	-	-	-	فولاد سارک اسفهان
۰.۴٪	۱۰,۹۳۸,۸۸۴,۸۳۳	۱۰,۹۳۸,۸۸۴,۸۳۳	-	(۰.۰٪)	(۶۹۸,۳۴۸,۰۰۰)	-	-	-	پتروشیمی (آ) سلسول
۰.۱٪	۳۱,۷۷۸,۵۷۰,۷۶۲	۳۱,۷۷۸,۵۷۰,۷۶۲	-	۰.۰٪	۱,۰۸۷,۷۱۲,۵۵۵	-	-	-	توسعه‌های فولاد
۰.۰٪	۱۱,۷۷۵,۳۷۷,۰۷۹	۱۱,۷۷۵,۳۷۷,۰۷۹	-	(۰.۰٪)	(۳,۷۹۵,۳۵۵,۷۵۷)	-	-	-	پتروشیمی (آ) سلسول
۰.۰٪	۲۱,۸۸۷,۳۷۱,۵۰۳	۲۱,۸۸۷,۳۷۱,۵۰۳	-	۰.۰٪	۵,۰۷۸,۸۴۸,۰۰۳	-	-	-	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۸.۸٪	۶,۴۹۸,۳۳۲,۳۷۰,۸۰۰	۶,۴۹۸,۳۳۲,۳۷۰,۸۰۰	-	(۰.۰٪)	(۳,۸۰۷,۰۸۵,۵۴۰)	-	-	-	سایا
	۲۵,۳۳۲,۱۵۸,۶۸۳	۲۵,۳۳۲,۱۵۸,۶۸۳	-		۶۶,۵۳۲,۴۰۵,۵۹۱	-	-	-	جمع
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۱۳٪	۲۶,۶۶۸,۷۰۰.۸۱۸	۲۶,۶۶۸,۷۰۰.۸۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-
۰.۰۳٪	۴,۰۶۷,۰۷۹,۴۶۳	.	۴,۰۶۷,۰۷۹,۴۶۳	.	(۰.۰۰٪)	(۴۹۱,۳۴۴,۶۶۸)	.	(۴۹۱,۳۴۴,۶۶۸)	-
۲.۷۴٪	۶۲۲,۷۴۰,۹۶۶,۸۰۴	۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷	۴۱۴,۴۴۷,۴۸۹,۹۱۷	۲۰,۴۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲,۳۵۳,۷۹۲,۸۸۳	۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷	(۱۰,۰۷۲,۶۸۴,۰۰۴)	-
۱.۹۷٪	۴۴۴,۷۸۲,۷۶۵,۷۱۶	.	۴۴۴,۷۸۲,۷۶۵,۷۱۶	.	۰.۰۰٪	۱۲۱,۵۱۹,۲۲۴	.	۱۲۱,۵۱۹,۲۲۴	-
۰.۰۵٪	۱۰,۵۴۶,۱۳۷,۴۱۵	.	۱۰,۵۴۶,۱۳۷,۴۱۵	.	۰.۰۰٪	۷۸۷,۸۸۴,۶۳۷	.	۷۸۷,۸۸۴,۶۳۷	-
۰.۰۱٪	۲,۴۸۶,۵۴۷,۶۶۳	.	۲,۴۸۶,۵۴۷,۶۶۳	.	۰.۰۰٪	۶۸,۴۸۷,۵۹۰	.	۶۸,۴۸۷,۵۹۰	-
۰.۰۳٪	۶,۸۵۷,۳۲۰,۳۳۰	.	۶,۸۵۷,۳۲۰,۳۳۰	.	۰.۰۰٪	۹۴,۱۵۰,۲۵۷	.	۹۴,۱۵۰,۲۵۷	-
۰.۰۲٪	۳,۶۳۵,۳۳۲,۴۲۱	.	۳,۶۳۵,۳۳۲,۴۲۱	.	۰.۰۰٪	۳۰,۳۹۳,۴۶۴	.	۳۰,۳۹۳,۴۶۴	-
۱.۶۱٪	۳۶۴,۰۲۲,۱۶۲,۵۷۱	.	۳۶۴,۰۲۲,۱۶۲,۵۷۱	.	۰.۰۱٪	۲,۴۶۰,۸۰۷,۴۳۱	.	۲,۴۶۰,۸۰۷,۴۳۱	-
۰.۱۶٪	۳۵,۷۲۶,۷۳۳,۱۳۵	.	۳۵,۷۲۶,۷۳۳,۱۳۵	.	۰.۰۳٪	۵۸,۰۳۵,۵۵۵,۵۳۷	.	۵۸,۰۳۵,۵۵۵,۵۳۷	-
۶.۷۴٪	۱,۵۲۱,۵۳۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۰,۰۹۵,۱۷۷,۷۱۵	۱,۲۸۶,۵۷۱,۲۶۸,۵۳۱	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۱۰,۷۲۹,۳۴۶,۳۵۵	۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷	۷,۳۰۲,۸۶۹,۴۶۸	.
صندوق									
صندوق س. امری کاربرما واحد عالی									
صندوق س. پختی کیان ب									
صندوق پالایشی یکم سهام									
صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام									
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا									
صندوق س. سهامی ثروت هومل س									
صندوق س. صنایع مفید ۳- پختی									
صندوق س. ثروت پویا پختی									
صندوق س. در سهام افق ملت									
صندوق س. امری مفید س. واحد عالی									
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲
جمع					
۱۵۷,۲۰۵,۳۳۹,۵۱۷	۱۸,۳۶۶,۱۳۳,۹۴۴	-	۲۱,۵۲۱,۹۶۶,۵۵۱	-	۲۶,۳۹۹,۰۱۷,۵۵۷
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	-	-	-	-
۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	-	-
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۱۳	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۱۳	-	-	-	-
۹۳,۲۵۶,۳۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۵۶,۳۰۴,۱۲۱	-	-	-	-
۸۱,۳۶۵,۲۳۳,۲۳۳	۸۱,۳۶۵,۲۳۳,۲۳۳	-	-	-	-
۴,۱۳۱,۵۵۸,۸۹۹	۴,۱۳۱,۵۵۸,۸۹۹	-	-	-	-
۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	-	-	-	-
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	-	-	-	-
۱۱,۴۷۷,۷۶۶,۳۱۰	۳,۴۰۶,۹۳۵,۱۴۸	-	-	-	-
(۱۰,۸۶۷,۷۰۴,۲۷۰)	(۱۰,۸۶۷,۷۰۴,۲۷۰)	-	-	-	-
(۴۰,۴۲۱,۳۳۸,۳۳۱)	(۴۰,۴۲۱,۳۳۸,۳۳۱)	-	-	-	-
(۳۹,۳۷۴,۸۴۱,۳۳۳)	(۳۹,۳۷۴,۸۴۱,۳۳۳)	-	-	-	-
۱۱۳,۱۳۰,۹۰۸,۰۱۵	(۳۹,۳۷۴,۸۴۱,۳۳۳)	-	-	-	-
۶۱۴,۹۳۰,۱۸,۲۴۴	-	-	-	-	-
۵۷۵,۵۸۷,۹۱۴,۶۰۷	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۱۵,۷۲۳,۵۶۶	-	-	-	-	-
۹۸۷,۴۵۱,۶۴۹,۱۶۴	-	-	-	-	-
۱,۳۳۱,۳۷۶,۷۲۳,۲۶۱	-	-	-	-	-
۳۷۷,۷۷۴,۶۳۶,۴۹۹	-	-	-	-	-
۶۱۲,۰۱۲,۴۹۴,۶۲۱	-	-	-	-	-
۱۶۱,۴۹۱,۳۴۴,۷۸۴	-	-	-	-	-
۳۶۳,۱۳۰,۵۳۰,۵۹۶	-	-	-	-	-
۴۳۲,۴۹۴,۳۴۴,۸۵۵	-	-	-	-	-
۳۳۷,۵۶۰,۵۴۴,۷۱۴	-	-	-	-	-
۵۰۴,۱۳۱,۴۹۷,۶۶۹	-	-	-	-	-
۷۸۷,۲۱۱,۷۸۳,۰۹۵	-	-	-	-	-
۷۰۶,۴۴۷,۰۴۲,۷۱۹	-	-	-	-	-
۳۳۳,۳۰۱,۱۵۵,۷۷۸	-	-	-	-	-
۷۴۳,۴۵۰,۴۵۴,۳۸۵	-	-	-	-	-
۵۴۵,۵۸۶,۱۳۴,۶۱۹	-	-	-	-	-
۱۰۷,۹۶۳,۴۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	-
۱۵۵,۵۵۳,۳۶۴,۶۹۷	-	-	-	-	-
۱۴۳,۴۲۵,۵۶۰,۷۶۰	-	-	-	-	-
۱۹۶,۷۸۸,۷۱۴,۳۱۴	-	-	-	-	-
۳۱,۸۷۸,۰۱۸,۵۴۶	-	-	-	-	-
۸۸,۴۳۷,۲۱۷,۳۹۶	-	-	-	-	-
۱۱,۰۰۱,۸۸۰,۴۵۲,۹۹۳	۱-۴,۳۵۴,۴۴۰,۲۱۰	۳۰۷۲۷,۹۹۷,۴۱۵,۲۱۴	۱۴,۶۴۴,۵۳۳,۴۳۷,۹۹۷	۱,۴۷۸,۹۹۵,۴۸۰,۴۳۷	۵,۰۵۰,۸۴۹,۳۴۴
					(۸۴۷,۶۴۴,۸۰۷,۰۶۰)
					۲,۳۳۱,۵۶۹,۴۳۸,۰۱۳

- ۰۴-۳۲۶-۱ اسناد خزانه م/بوجه ۱-۳۲۶-۱
- ۰۳-۱۲۲۳-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۱۲۲۳-۰
- ۰۳۱-۲۳۰-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۱-۲۳۰-۰
- ۰۳۰۶۴۶-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۰۶۴۶-۰
- ۰۳۰۸۲۱-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۰۸۲۱-۰
- ۰۳۰۹۱۹-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۰۹۱۹-۰
- ۰۳۱۱۱۵-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۱۱۱۵-۰
- ۰۳۱۱۰۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۱۱۰۰
- ۰۳۰۹۱۲-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۰۹۱۲-۰
- ۰۳۰۸۱۶-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۰۸۱۶-۰
- ۰۴۰۹۱۰-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۴۰۹۱۰-۰
- ۰۴۱۲۱۱-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۴۱۲۱۱-۰
- ۰۵-۴۳۳-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۵-۴۳۳-۰
- ۰۵-۹۱۴-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۵-۹۱۴-۰
- ۰۶-۴۱۷-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۶-۴۱۷-۰
- ۰۶-۳۳۳-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۶-۳۳۳-۰
- ۰۴۰۲۰۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۴۰۲۰۰
- ۰۱۷۵۸۲-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۱۷۵۸۲-۰
- ۰۸۸۰۶۸۹۷-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۸۸۰۶۸۹۷-۰
- ۰۵۳۵۶۶۱۳۹۱-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۵۳۵۶۶۱۳۹۱-۰
- ۰۱۰۵۰۷۶۷۰۵۷۷-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۱۰۵۰۷۶۷۰۵۷۷-۰
- ۰۳۶۶۵۶۹۳۰۱-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۳۶۶۵۶۹۳۰۱-۰
- ۰۶۱۱۸۸۶۶۰۳۵-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۶۱۱۸۸۶۶۰۳۵-۰
- ۰۱۴۵۳۶۶۷۳۷۵-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۱۴۵۳۶۶۷۳۷۵-۰
- ۰۱۱۴۲۸۰۷۰۰۰۲۸-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۱۱۴۲۸۰۷۰۰۰۲۸-۰
- ۰۱۰۷۳۴۹۱۳۸۳۱۶-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۱۰۷۳۴۹۱۳۸۳۱۶-۰
- ۰۲۳۳۷۵۶۴۳۳۸-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۲۳۳۷۵۶۴۳۳۸-۰
- ۰۱۴۸۱۱۱۵۸۳۳۳-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۱۴۸۱۱۱۵۸۳۳۳-۰
- ۰۲۱۷۷۶۰۵۱۳۰۴-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۲۱۷۷۶۰۵۱۳۰۴-۰
- ۰۲۳۵۱۱۴۴۱۵۶۰-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۲۳۵۱۱۴۴۱۵۶۰-۰
- ۰۲۶۳۴۰۰۴۲۰۱۱۲-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۲۶۳۴۰۰۴۲۰۱۱۲-۰
- ۰۶۰۹۵۶۰۴۰۷۲۳-۰ اسناد خزانه م/بوجه ۳۰۰-۶۰۹۵۶۰۴۰۷۲۳-۰

سود ترجیحی اوراق استیضای تسهیلات

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۳٪	۱۷٪	۴,۱۴۴,۱۱۳,۵۱۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۱,۲۹۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵		
۲۷٪	۱۸٪	۷,۶۴۲,۹۷۶,۴۵۴	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		
۲۷٪	۱۸٪	۱۹,۵۷۱,۶۰۱,۲۱۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۲۳٪	۱۸٪	۲۲,۹۳۵,۳۹۰,۳۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶-۶-کماهه ۱۸٪		
۲۷٪	۱۸٪	۲۳,۷۰۷,۶۴۷,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۲۳٪	۱۸٪	۱۰,۹۳۴,۴۶۹,۳۹۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۲۳٪	۱۸٪	۱۷۹,۱۱۹,۲۶۰,۳۸۶	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		
۲۳٪	۱۸٪	۱۰,۱۷۵,۶۹۳,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۱۲۲۲	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۳٪	۲۳٪	۷,۴۳۸,۰۹۰,۹۵۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		
۲۸٪	۱۸٪	۱۵,۹۷۷,۸۳۵,۰۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۱۲۲۳		
۲۸٪	۲۱٪	۲۷,۲۲۸,۱۱۶,۱۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۳٪	۲۳٪	۳۷,۱۷۷,۳۰۵,۴۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		
۲۵٪	۱۹٪	۱۶,۵۴۶,۵۴۸,۶۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره گلگل ۰۵۹-بدون ضامن		
۲۸٪	۱۸٪	۱۷۱,۶۷۴,۸۰۴,۱۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳-کماهه ۱۸٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	نام سپرده
۲۳.۷۳٪	۱,۳۶۶,۷۸۷,۹۷۸,۵۶۹	۱۳.۲۲٪	۱۰۶,۱۴۳,۱۱۰,۳۹	بانک پاسارگاد
۲۳.۰۹٪	۱,۳۳۰,۰۷۵,۹۳۷,۴۶۲	۲۳.۸۴٪	۱۹۱,۴۲۰,۰۴۸,۸۳۹	بانک ملت
۱۵.۰۳٪	۸۴۵,۳۹۰,۱۴۴,۹۸۵	۶.۰۷٪	۴۸,۷۱۲,۱۱۷,۶۸۳	بانک تجارت
۱۱.۳۷٪	۶۵۵,۱۵۴,۹۱۵,۰۹۳	۱۱.۳۳٪	۹۰,۹۸۳,۹۰۲,۷۶۰	بانک مسکن
۱۰.۱۹٪	۵۸۶,۹۷۸,۵۸۳,۶۴۵	۱۳.۰۱٪	۱۰۴,۴۱۳,۶۷۴,۸۴۸	بانک صادرات
۶.۱۸٪	۳۵۶,۱۳۲,۵۵۴,۸۴۳	۱.۵۱٪	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	بانک اقتصاد نوین
۵.۵۳٪	۳۱۷,۹۸۵,۳۴۷,۸۶۲	۴.۵۱٪	۳۶,۱۸۸,۶۹۷,۸۸۷	بانک رفاه
۰.۱۹٪	۱۰,۹۷۵,۴۱۷,۹۵۸	۱.۳۷٪	۱۰,۹۷۵,۴۱۷,۹۵۸	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۴۲,۴۴۸	۰.۰۰٪	۱۴,۸۰۲	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۶۷,۶۷۲	۰.۰۰٪	۶,۸۴۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۳,۱۹۴	۰.۰۰٪	-	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۹,۷۱۵	۰.۰۰٪	۱,۰۶۱	بانک سامان
۴.۷۰٪	۲۷۰,۸۷۶,۲۸۸,۸۴۷	۲۵.۱۵٪	۲۰۱,۸۹۲,۲۱۸,۴۶۳	گواهی سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۵,۷۶۰,۳۴۷,۳۲۲,۲۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۸۰۲,۸۱۸,۸۷۶,۱۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	-	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶۷,۷۶۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۰	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۰	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۲۳,۹۷۸,۶۰۱,۵۲۷	(۳,۸۹۲,۴۱۶,۸۲۳)	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۲۳,۹۳۶,۲۸۶,۳۴۸	۳,۹۳۴,۷۳۲,۰۰۲	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۵۰	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تامین سرمایه بانک ملت		
۱۹۸,۷۹۶,۶۱۶,۵۹۷	(۳,۸۹۲,۴۱۶,۸۲۳)	۲۰۲,۶۸۹,۰۳۳,۴۲۰	۱۴۳,۴۸۶,۴۱۹,۵۱۸	۳,۹۳۴,۷۳۲,۰۰۲	۱۴۷,۴۲۱,۱۵۱,۵۲۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص در آمد سود صندوق	خالص در آمد سود صندوق				
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	*				
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	*				صندوق پلاشتی یکم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۷۱۷,۰۳۳,۸۶۶,۹۷۰	-	۷۱۷,۰۳۳,۸۶۶,۹۷۰	۲۹۱,۹۷۰,۳۱۱,۹۸۵	-	۲۹۱,۹۷۰,۳۱۱,۹۸۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۸۷۸,۱۱۴,۵۴۴,۹۳۸	-	۸۷۸,۱۱۴,۵۴۴,۹۳۸	(۲۷۲,۹۸۴,۷۵۹,۶۳۵)	-	(۲۷۲,۹۸۴,۷۵۹,۶۳۵)	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۱,۳۵۷,۳۳۸,۶۵۸,۱۶۶	-	۱,۳۵۷,۳۳۸,۶۵۸,۱۶۶	۱۶۲,۴۵۹,۱۸۰,۳۲۷	-	۱۶۲,۴۵۹,۱۸۰,۳۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۱۱۲,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	۱۱۲,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸
۷۳۴,۳۵۷,۳۵۱,۴۸۱	-	۷۳۴,۳۵۷,۳۵۱,۴۸۱	۱۰۲,۶۳۴,۳۶۹,۵۶۴	-	۱۰۲,۶۳۴,۳۶۹,۵۶۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
۹۸۷,۳۵۱,۶۴۷,۱۶۴	-	۹۸۷,۳۵۱,۶۴۷,۱۶۴	۱۳۸,۶۹۷,۳۲۴,۳۶۲	-	۱۳۸,۶۹۷,۳۲۴,۳۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۱,۵۷۳,۹۳۱,۳۴۵,۵۵۵	-	۱,۵۷۳,۹۳۱,۳۴۵,۵۵۵	۲۳۲,۳۲۵,۶۱۵,۹۱۰	-	۲۳۲,۳۲۵,۶۱۵,۹۱۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۹۰۸,۳۷۶,۰۸۳,۵۵۳	-	۹۰۸,۳۷۶,۰۸۳,۵۵۳	۱۲۷,۵۸۴,۹۴۹,۷۹۰	-	۱۲۷,۵۸۴,۹۴۹,۷۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۶۴۹,۵۶۲,۳۷۲,۶۵۲	-	۶۴۹,۵۶۲,۳۷۲,۶۵۲	۲۹۳,۰۸۸,۰۶۸,۷۹۷	-	۲۹۳,۰۸۸,۰۶۸,۷۹۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷
۷۶,۰۹۱۰,۴۶۹,۹۲۵	-	۷۶,۰۹۱۰,۴۶۹,۹۲۵	۱۰۷,۰۴۴,۵۹۳,۷۸۹	-	۱۰۷,۰۴۴,۵۹۳,۷۸۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۲۲
۲۶۴,۱۳۰,۵۳۰,۵۹۶	-	۲۶۴,۱۳۰,۵۳۰,۵۹۶	۵۳,۴۵۶,۴۶۱,۳۹۱	-	۵۳,۴۵۶,۴۶۱,۳۹۱	۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴
۷۲۳,۱۳۸,۸۴۰,۵۸۰	-	۷۲۳,۱۳۸,۸۴۰,۵۸۰	۱۰۲,۵۰۷,۶۷۰,۵۷۷	-	۱۰۲,۵۰۷,۶۷۰,۵۷۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۳۷,۵۶۰,۵۲۴,۲۱۴	-	۲۳۷,۵۶۰,۵۲۴,۲۱۴	۳۲,۶۶۵,۶۹۳,۴۰۱	-	۳۲,۶۶۵,۶۹۳,۴۰۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۵۰۳,۱۳۱,۴۹۷,۶۶۹	-	۵۰۳,۱۳۱,۴۹۷,۶۶۹	۲۱۲,۴۵۹,۸۳۴,۶۵۲	-	۲۱۲,۴۵۹,۸۳۴,۶۵۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۸۷,۳۱۱,۲۸۳,۰۹۵	-	۲۸۷,۳۱۱,۲۸۳,۰۹۵	۴۱,۱۸۸,۶۶۰,۷۹۶	-	۴۱,۱۸۸,۶۶۰,۷۹۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۶۶۱,۴۵۵,۱۹۸,۴۶۹	-	۶۶۱,۴۵۵,۱۹۸,۴۶۹	۱۴۴,۵۳۶,۶۷۷,۳۷۵	-	۱۴۴,۵۳۶,۶۷۷,۳۷۵	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۲
۷۸۸,۰۶۶,۷۱۴,۵۲۸	-	۷۸۸,۰۶۶,۷۱۴,۵۲۸	۱۱۴,۳۸۰,۷۰۰,۰۲۸	-	۱۱۴,۳۸۰,۷۰۰,۰۲۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶
۷۶۳,۴۵۰,۴۵۴,۳۸۵	-	۷۶۳,۴۵۰,۴۵۴,۳۸۵	۱۰۷,۳۴۹,۳۲۸,۳۱۶	-	۱۰۷,۳۴۹,۳۲۸,۳۱۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۲۳
۷۹۸,۷۰۵,۳۲۶,۴۶۳	-	۷۹۸,۷۰۵,۳۲۶,۴۶۳	۲۴۳,۷۸۵,۴۶۳,۳۷۸	-	۲۴۳,۷۸۵,۴۶۳,۳۷۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۰۷,۹۶۳,۳۹۱,۲۵۰	-	۱۰۷,۹۶۳,۳۹۱,۲۵۰	۱۴۸۹۱,۹۵۸,۲۳۳	-	۱۴۸۹۱,۹۵۸,۲۳۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۱۵۵,۵۵۲,۳۶۴,۶۹۷	-	۱۵۵,۵۵۲,۳۶۴,۶۹۷	۲۱,۷۷۶,۰۵۱,۳۰۵	-	۲۱,۷۷۶,۰۵۱,۳۰۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۲
۱۶۳,۴۲۵,۸۶۰,۷۶۰	-	۱۶۳,۴۲۵,۸۶۰,۷۶۰	۲۳,۵۲۱,۴۴۲,۵۶۰	-	۲۳,۵۲۱,۴۴۲,۵۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵
۱۹۶,۷۸۸,۷۱۴,۳۱۴	-	۱۹۶,۷۸۸,۷۱۴,۳۱۴	۲۶,۳۴۰,۰۴۲,۱۱۲	-	۲۶,۳۴۰,۰۴۲,۱۱۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۸۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	-	۸۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۸۸,۴۳۷,۲۱۷,۳۹۶	-	۸۸,۴۳۷,۲۱۷,۳۹۶	-	-	-		
۱۴,۶۲۶,۵۲۳,۴۲۷,۹۹۷	-	۱۴,۶۲۶,۵۲۳,۴۲۷,۹۹۷	۲,۳۲۱,۵۶۹,۴۳۸,۰۱۳	-	۲,۳۲۱,۵۶۹,۴۳۸,۰۱۳		

سود ترجیحی اوراق با درآمد متغیر مهر آینده‌کار

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۱,۳۶۵,۶۱۶,۵۷۲,۳۳۲	(۱,۱۷۱,۳۳۱,۳۳۷)	۱,۳۶۶,۷۸۷,۹۷۸,۵۶۹	۱۰,۵۰۷,۷۸۸,۲۶۱,۱۸۵	(۳۶۵,۳۴۹,۸۵۴)	۱۰,۶۱۴,۳۱۱,۰۳۹	بازار گاد	
۱,۳۳۸,۵۱۸,۳۳۵,۰۸۱	(۱,۵۵۷,۶۰۲,۳۸۱)	۱,۳۳۰,۰۷۵,۹۳۷,۴۶۲	۱۹۰,۸۸۷,۶۱۴,۰۵۲	(۵۳۲,۴۳۴,۷۸۷)	۱۹۱,۴۲۰,۰۴۸,۸۳۹	ملت	
۸۶۵,۳۰۴,۸۴۸,۳۴۵	(۸۵,۲۹۶,۶۴۰)	۸۶۵,۳۹۰,۱۴۴,۹۸۵	۴۸,۷۶۲,۹۴۲,۷۰۸	۵۰,۸۲۵,۰۲۶	۴۸,۷۱۲,۱۱۷,۶۸۲	تجارت	
۶۵۴,۷۱۵,۱۶۷,۳۷۱	(۴۳۹,۷۴۷,۸۲۲)	۶۵۵,۱۵۴,۹۱۵,۰۹۳	۹۰,۹۵۹,۶۳۷,۵۷۳	(۲۴,۳۷۵,۱۸۷)	۹۰,۹۸۳,۹۰۲,۷۶۰	مسکن	
۵۸۶,۴۸۲,۳۳۴,۴۴۲	(۴۹۶,۳۵۹,۲۰۳)	۵۸۶,۹۷۸,۵۸۳,۶۴۵	۱۰۴,۳۹۸,۲۸۷,۰۲۷	(۱۴,۳۸۷,۸۲۱)	۱۰۴,۴۱۲,۶۷۴,۸۴۸	صادرات	
۳۵۵,۸۷۹,۵۰۱,۳۲۷	(۲۴۳,۰۵۳,۵۱۶)	۳۵۶,۱۲۲,۵۵۴,۸۴۳	۱۲,۰۹۰,۱۱۰,۶۰۹	(۵۳,۳۱۱)	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	اقتصاد نوین	
۳۱۷,۶۶۰,۵۵۵,۳۶۲	(۳۲۴,۶۹۲,۵۰۰)	۳۱۷,۹۸۵,۲۴۷,۸۶۲	۳۶,۱۴۸,۲۴۹,۷۹۵	(۴۰,۴۴۸,۰۹۲)	۳۶,۱۸۸,۶۹۷,۸۸۷	رفاه	
۱۰,۹۳۸,۴۷۸,۲۰۷	(۲۶,۹۳۹,۷۵۱)	۱۰,۹۷۵,۴۱۷,۹۵۸	۱۰,۹۳۸,۴۷۸,۲۰۷	(۳۶,۹۳۹,۷۵۱)	۱۰,۹۷۵,۴۱۷,۹۵۸	گردشگری	
۱۴۲,۴۴۸	*	۱۴۲,۴۴۸	۱۴,۸۰۲	*	۱۴,۸۰۲	پارسیان	
۶۷,۶۷۲	*	۶۷,۶۷۲	۶,۸۴۳	*	۶,۸۴۳	خاورمیانه	
۲۳,۱۹۴	*	۲۳,۱۹۴	*	*	*	ملی	
۱۹,۷۱۵	*	۱۹,۷۱۵	۱,۰۶۱	*	۱,۰۶۱	سلمان	
۵,۴۸۵,۱۱۶,۱۲۰,۳۹۶	(۴,۳۵۴,۹۱۳,۱۵۰)	۵,۴۸۹,۴۷۱,۰۳۳,۴۴۶	۵۹۹,۹۶۳,۵۹۳,۸۶۲	(۹۶۳,۰۶۳,۷۷۷)	۶۰۰,۹۲۶,۶۵۷,۶۳۹		

صندوق سرمایہ گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

