

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

"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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

#### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۱۸	۱۹,۴۴۷,۲۳۶,۱۹۰,۸۹۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۴۵	۵,۵۰۶,۸۳۸,۰۹۶,۵۷۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۳.۸۹	۱۰۲,۰۲۶,۵۳۴,۲۷۱,۳۶۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۰.۴۸	۳۲,۷۱۰,۸۵۳,۹۱۹,۲۱۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۵۹,۶۹۱,۴۶۲,۴۷۸,۰۵۰		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۲٪	۳۳,۷۱۳,۷۵۹,۹۱۹	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵	۳,۱۸۲	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	-	-	-	-	۲۹,۶۶۵,۵۳۳,۵۵۵	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	آتیه داده پرداز	
۰.۰۴٪	۷۰,۵۸۸,۴۸۶,۷۱۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۱۰,۱۱۰	۷۰,۲۲۸,۲۸۸	-	-	-	-	۵۸,۵۷۹,۳۶۷,۳۱۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۷,۰۲۳,۸۳۸	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۳٪	۵۶,۱۳۲,۷۵۵,۵۸۰	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۵,۵۱۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	-	-	-	-	۵۵,۳۱۷,۷۶۰,۹۴۳	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۴.۱۸٪	۶,۹۳۳,۵۳۰,۲۲۴,۵۷۲	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۲,۵۷۰	۲,۹۱۱	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	-	-	-	-	۵,۰۰۴,۲۴۱,۴۹۸,۳۹۵	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۲,۵۷۰	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	بانک ملت	
۰.۱۳٪	۲۲۲,۳۴۰,۱۷۴,۱۷۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۳,۷۰۵	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	-	-	-	-	۱۸۰,۵۷۲,۶۲۷,۲۸۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما	
۰.۰۶٪	۹۱,۸۶۵,۶۹۶,۷۶۲	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۸۰۰	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	-	-	-	-	۷۴,۰۰۲,۹۲۲,۳۲۲	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا	
۰.۲۶٪	۴۲۸,۴۳۷,۶۶۸,۴۴۹	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۳,۷۱۶	۱۱۶,۰۳۹,۶۹۷	-	-	-	-	۳۳۶,۴۵۵,۳۳۸,۵۵۲	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۱۱۶,۰۳۹,۶۹۷	پالایش نفت اصفهان	
۰.۴۵٪	۷۴۶,۸۴۷,۷۱۸,۳۳۸	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۹,۶۰۰	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	-	-	-	-	۷۰۴,۸۳۷,۵۳۴,۱۸۲	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۵۷٪	۹۴۲,۴۶۶,۹۶۱,۴۹۴	۵۹۰,۶۶۵,۳۴۶,۸۳۲	۲,۴۶۸	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۷	-	-	-	-	۸۸۰,۶۰۳,۲۴۶,۸۴۲	۵۹۰,۶۶۵,۳۴۶,۸۳۲	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۷	پالایش نفت تهران	
۰.۲۲٪	۳۶۲,۶۱۱,۹۴۷,۱۶۵	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۸۷,۳۸۰	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	-	-	-	۳۲۴,۶۴۱,۰۲۳,۲۴۴	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۴,۱۷۴,۶۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۷٪	۱۰۹,۰۳۹,۱۸۲,۹۳۶	۳۷,۶۱۳,۸۱۳,۷۲۱	۷۱,۸۴۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	-	-	-	-	۹۷,۸۶۸,۱۳۰,۷۸۷	۳۷,۶۱۳,۸۱۳,۷۲۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم	
۰.۳۳٪	۵۴۹,۹۹۴,۹۹۴,۵۳۸	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۹۵,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	-	-	-	-	۵۴۱,۳۶۰,۸۵۰,۱۸۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول	
۰.۸۶٪	۱,۴۲۲,۴۶۳,۳۶۶,۱۷۴	۹۲۱,۳۲۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۷۹۷	۷۹۶,۳۱۴,۸۱۰	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۱۷۵,۰۵۶,۹۱۰	۹۲۱,۳۲۸,۳۲۷,۱۴۷	۷۹۶,۳۱۴,۸۱۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۲۳٪	۳۷۶,۶۱۶,۳۲۹,۴۰۱	۱۹۱,۳۶۰,۸۵۵,۹۹۸	۲,۵۵۶	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	-	-	-	-	۳۴۸,۷۶۷,۹۳۸,۸۷۴	۱۹۱,۳۶۰,۸۵۵,۹۹۸	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	توسعه‌معدان و فلزات	
۰.۰۳٪	۴۶,۴۷۳,۷۱۸,۱۱۱	۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰	۱,۵۵۶	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	-	-	-	-	۳۶,۲۲۹,۱۹۰,۲۷۶	۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	ح . توسعه‌معدان و فلزات	
۰.۰۰٪	۷,۷۱۶,۶۵۵,۹۸۹	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۹۵۴	۸,۱۳۷,۱۵۴	-	-	-	-	۱۰,۷۳۳,۷۵۵,۳۳۸	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۱٪	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۳	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۵۰۸	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	-	-	-	-	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۳	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	داده گستر عصر نوین - های وب	
۰.۰۹٪	۱۴۸,۰۸۶,۹۸۶,۷۷۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۳۵۶	۴۱۸,۴۶۴,۵۶۶	-	-	-	-	۱۴۸,۰۸۶,۹۸۶,۷۷۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۴۱۸,۴۶۴,۵۶۶	سایپا	
۰.۱۹٪	۳۱۸,۱۴۲,۷۲۷,۷۸۵	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۳۵,۸۲۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	-	-	-	-	۲۸۴,۹۹۷,۷۲۶,۳۲۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۶۴٪	۱,۰۵۷,۸۸۶,۸۸۱,۱۹۴	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳	۱۰,۸۵۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	-	-	-	-	۸۹۴,۰۸۵۰,۴۱۵,۵۲۶	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۱۹٪	۳۱۱,۳۹۱,۳۹۸,۸۳۷	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۳۵,۷۹۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	-	-	-	-	۲۸۷,۸۱۳,۰۰۵,۶۸۷	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو	
۰.۰۴٪	۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۳,۶۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صیا فولاد خلیج فارس	
۰.۱۶٪	۲۶۳,۳۱۰,۰۶۶,۶۹۲	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۹۰,۷۰۰	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	-	-	-	-	۲۰۸,۵۸۶,۸۶۰,۹۹۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۱٪	۹,۲۱۱,۹۴۱,۳۷۲	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۲۴,۹۸۰	۳۷۰,۹۸۰	-	-	-	-	۸,۹۴۶,۴۲۴,۹۵۰	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۳۷۰,۹۸۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۳۱٪	۳۴۴,۵۱۴,۹۴۸,۵۴۲	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱,۸۱۲	۱۹۰,۱۵۷,۳۴۶	-	-	-	-	۳۴۰,۴۳۵,۶۶۳,۵۳۴	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۱۹۰,۱۵۷,۳۴۶	فولاد خوزستان	
۱.۳۰٪	۲,۱۴۸,۵۶۳,۳۳۸,۴۶۸	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۴,۳۵۱	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	-	-	-	-	۱,۹۰۹,۰۶۵,۹۳۱,۱۶۹	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۴٪	۲۲۷,۱۰۲۰,۷۸۵,۴۴۱	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۳,۸۵۴	۵۹,۳۷۹,۰۴۱	-	-	-	-	۲۲۰,۷۳۸,۰۳۴,۸۲۵	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۵۹,۳۷۹,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۱۶٪	۲۵۷,۵۸۶,۱۸۸,۴۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۴,۶۴۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳,۰۴۲,۶۶۴,۹۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۲۳٪	۳۶۵,۶۹۱,۳۱۶,۹۴۵	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۶۴,۰۸۰	۵,۷۴۰,۹۵۲	-	-	-	-	۳۳۹,۸۵۳,۶۵۴,۷۹۸	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۵,۷۴۰,۹۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۵٪	۸۹,۳۵۳,۳۸۸,۹۴۵	۷۲,۵۷۳,۳۸۸,۷۴۳	۲,۹۱۹	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	-	-	-	-	۸۹,۹۹۵,۰۵۱,۱۱۶	۷۲,۵۷۳,۳۸۸,۷۴۳	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۷۸٪	۱,۳۹۰,۶۹۱,۷۷۷,۸۹۶	۳۷۴,۶۱۱,۹۲۴,۸۶۳	۷,۲۳۱	۱۷۹,۸۱۱,۱۹۵	-	-	-	۴۶,۳۲۷,۱۸۹	۱,۳۰۵,۳۶۴,۰۷۸,۲۹۹	۳۷۴,۶۱۱,۹۲۴,۸۶۳	۱۳۳,۵۷۴,۱۰۶	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۶٪	۱۰۴,۵۳۷,۴۷۸,۹۶۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۲۲	۴۰,۲۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۷۲۱,۵۰۴,۹۶۸	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۲۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰.۰۱٪	۲۲,۳۹۶,۳۰۸,۳۵۱	۳۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶۴۹	۲۰,۹۳۱	۳۳,۵۶۴,۲۲۹,۶۷۲	(۳۱,۷۶۰)	۷۹,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۱	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۱۱.۷۴٪	۱۹,۴۲۷,۳۲۶,۱۹۰,۸۹۷	۸۰,۱۶۰,۹۶۸,۱۹۵,۶۸۶	-	۵,۷۵۴,۷۴۵,۵۷۰	۳۳,۵۶۴,۲۲۹,۶۷۲	(۳۱,۷۶۰)	۷۹,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۹,۸۸۰	۱۶,۴۵۸,۵۷۵,۴۶۶,۴۸۴	۷,۹۸۵,۵۷۱,۶۹۵,۶۸۶	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت ومهان-۶۳۵۵-۰۳/۱۱/۲۹	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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارخ ت ومهان-۶۴۵۶-۰۳/۱۲/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	اختیار فروش

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳×۱/۰۲/۳۱				۱۳×۱/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق پالایشی یکم-سپام	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	-	-	-	-	۱,۹۲۰,۷۱۹,۳۵۸,۲۸۷	۱.۱۶٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۷۲۴,۱۷۱,۸۷۵	۰.۰۱٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۶۴۱,۱۴۱,۶۷۸	۰.۸۶٪
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۶۷۱,۶۴۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س-اهرمی مفید-س-واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	-	-	-	-	۳۶۳,۹۵۲,۳۵۲,۱۶۸	۰.۲۲٪
صندوق س-بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	-	-	-	-	۹۸,۵۵۲,۸۲۹,۳۷۵	۰.۰۶٪
صندوق س-سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۶۹,۵۱۰,۳۷۵	۰.۰۱٪
صندوق س-پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	-	-	-	-	۸۸,۷۴۵,۳۷۷,۵۹۹	۰.۰۵٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سپام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	-	-	-	-	۱,۴۸۹,۰۲۱,۰۸۵,۲۱۳	۰.۹۰٪
صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی	.	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
جمع		۲,۱۸۰,۷۳۴,۹۶۷,۰۲۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۶,۸۳۸,۰۹۶,۵۷۰	۳.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۷۸٪	۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۱۰	-	-	-	-	۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۳۵	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	بله	بله	اجاره سولژی ماریانسان ۱۴۰۵-۰۴
۱.۱۷٪	۱,۹۳۶,۳۱۱,۳۸۴,۱۱۸	۱,۱۱۶,۱۴۸,۲۷۱,۴۵۶	۹۵۴,۵۱۰	۲۰,۲۸۸۵۵	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۱۶۳,۱۱۲,۶۶۲	۱,۱۱۶,۱۴۸,۲۷۱,۴۵۶	۲,۰۲۸,۸۵۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	استاد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۱۴۰۳
۰.۱۸٪	۳۰۶,۰۷۸,۹۳۷,۱۳۶	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۹۱۴,۳۸۰	۳۳۴۸۰۰	-	-	-	-	۲۹۷,۵۹۶,۶۴۲,۸۳۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۳۳۴,۸۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	استاد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۱۴۰۳
۳.۳۳٪	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱.۵۱٪	۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۳.۴۰٪	۵,۶۳۵,۵۹۰,۸۲۳,۹۸۸	۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۲۰	۵۸۹,۹۰۰	-	-	-	-	۵,۳۶۷,۳۲۹,۳۵۹,۱۹۶	۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲.۷۴٪	۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله	صکوک اجاره نگار ۵۹-بدون ضامن
۳.۳۹٪	۳,۹۶۵,۶۳۵,۴۱۳,۱۰۱	۴۰۰,۳۰۹,۱۷۰,۵۹۰	۹۹۰,۶۲۰	۴۰۰,۳۹۱	-	-	-	-	۳,۹۶۵,۶۳۵,۴۱۳,۱۰۱	۴۰۰,۳۰۹,۱۷۰,۵۹۰	۴۰۰,۳۹۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	صکوک مراجعه خزانه ۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲.۸۴٪	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک مراجعه کرازی ۵-۵-۳ ماهه ۱۸٪
۳.۳۳٪	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	بله	بله	صکوک مراجعه کویر ۶-۶-۳ ماهه ۱۸٪
۳.۳۵٪	۵,۵۴۴,۱۶۹,۹۴۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۹۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۴۴,۱۶۹,۹۴۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	بله	بله	مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵-۰۷
۱.۳۱٪	۱,۹۹۹,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بله	بله	مراجعه پتروشیمی کاله مشرق ۱۴۰۵-۱۰
۱.۳۹٪	۳,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بله	بله	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۱۷
۰.۶۳٪	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-۲۱۸-۰۶
۷.۴۳٪	۱۲,۳۱۶,۵۸۷,۷۱۳,۷۸۴	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۹۸۵,۹۰۰	۱۲۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۱۶,۵۸۷,۷۱۳,۷۸۴	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-۳۰۳-۰۲
۲.۸۹٪	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۲	۵,۲۵۵,۳۸۰,۹۵۸,۴۰	۸۶۳,۴۱۷	۵۵۴۹۳۳۸	-	-	-	-	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۲	۵,۲۵۵,۳۸۰,۹۵۸,۴۰	۵,۵۴۹,۳۳۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۳۲۹-۰۵
۴.۱۳٪	۶,۸۱۹,۳۸۷,۷۶۱,۹۰۰	۷,۲۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۷۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۸۸,۷۱۷,۰۶۵,۴۰۰	۷,۲۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۳۳۷-۰۶
۲.۵۹٪	۴,۳۸۸,۹۲۵,۰۶۵,۸۰۸	۴,۶۲۷,۳۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۸۶۱,۸۰۰	۴۹۷۷۶۰۸	-	-	-	-	۴,۳۲۴,۷۵۷,۳۴۷,۶۲۹	۴,۶۲۷,۳۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۴۱۷-۰۶
۷.۷۱٪	۱۲,۷۷۶,۱۴۱,۶۴۴,۵۳۸	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۹۵۵,۷۵۶	۱۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۷۶,۱۴۱,۶۴۴,۵۳۸	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۳۷,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۹۲۸-۰۵
۱.۱۳٪	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۲۳۳-۰۵
۰.۹۱٪	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بله	بله	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۳-۱۴۰۵
۳.۱۸٪	۵,۲۶۶,۱۳۱,۳۴۰,۶۶۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۹۹,۵۸۴,۲۸۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بله	بله	مراجعه مظهر ضمیر ۲۲۳-۱۴۰۶
۲.۷۹٪	۴,۶۲۳,۵۱۱,۸۳۶,۵۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۹۸,۴۴۸,۲۵۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵-۱۲۲۴
۰.۶۰٪	۱,۰۰۰,۰۸۱,۵۶۸,۷۴۵	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۸۱,۵۶۸,۷۴۵	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بله	بله	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴-۰۴
۶۱.۵۸٪	۱۰۲,۰۲۶,۵۲۴,۲۷۱,۳۶۶	۱۰۲,۴۵۶,۴۵۵,۱۲۸,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۵۹,۹۴۵,۶۲۰,۴۲۴	۱۰۲,۴۵۶,۴۵۵,۱۲۸,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۳۹	(۵.۷۸٪)	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۹۲	(۷.۵۸٪)	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۲۰۰	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۹۵۷,۶۵۲	(۲.۲۲٪)	۵,۲۶۶,۱۳۱,۳۴۰,۶۶۲	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۷۰	(۷.۵۱٪)	۴,۶۲۳,۵۱۱,۸۳۶,۵۶۲	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۲۰	(۴.۴۵٪)	۵,۶۳۵,۵۹۰,۸۴۳,۹۸۸	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۳۲۹-۰۵	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۲۵,۵۰۰	۸۶۳,۴۱۷	(۶.۷۱٪)	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۳۲۷-۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۳۰	۸۵۲,۵۷۸	(۲.۲۸٪)	۶,۸۱۹,۳۸۷,۷۶۱,۹۰۰	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۹۲۸-۰۵	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۵۶	(۴.۴۳٪)	۱۲,۷۷۶,۱۴۱,۶۲۴,۵۳۸	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
					<u>۵۰,۱۶۵,۷۶۷,۱۴۰,۱۵۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد به کل
	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	مبلغ	دارایی‌ها
ملت	۱۰,۰۸۱,۷۷۳,۱۰۱,۹۵۹	۵۲,۸۳۶,۵۷۰,۶۴۶,۶۹۰	۵۱,۰۱۷,۳۲۲,۱۱۸,۰۸۷	۱۱,۹۰۱,۰۲۱,۶۳۰,۵۶۲	۰.۰۷۲
پاسارگاد	۴,۸۷۳,۰۰۱,۶۶۱,۰۹۷	۵,۹۸۲,۱۱۲,۶۸۶,۳۹۷	۴,۹۴۷,۲۰۳,۲۴۲,۹۹۹	۵,۹۰۷,۹۱۱,۱۰۴,۴۹۵	۰.۰۳۶
صادرات	۴,۴۹۹,۹۲۹,۴۷۷,۳۳۱	۶,۲۵۹,۹۰۸,۷۷۶,۴۴۸	۴,۲۷۹,۷۷۳,۲۵۱,۱۴۲	۶,۴۸۰,۰۶۵,۰۰۲,۶۳۷	۰.۰۳۹
مسکن	۳,۸۴۹,۰۱۸,۶۹۵,۹۹۹	۴۷,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۳	۹۶,۵۸۱,۷۰۴,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۷۶,۳۳۶,۲۶۲	۰.۰۲۳
تجارت	۱,۹۹۵,۲۸۵,۲۹۰,۹۰۱	۵۲,۲۶۷,۰۷۹,۰۸۶	۵۵,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۳۵۱,۷۶۹,۹۸۷	۰.۰۱۲
رفاه	۱,۵۶۰,۰۰۵,۴۲۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۷,۷۵۱,۸۵۴	۲۹,۲۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۶۰,۲۲۲,۶۷۲,۷۱۳	۰.۰۰۹
اقتصاد نوین	۵۰۱,۴۳۸,۵۹۷,۵۰۰	۱۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۳,۵۶۱,۱۰۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۷۸۱,۱۷۱	۰.۰۰۳
گردشگری	۵۰۰,۰۰۱,۹۸۸,۱۳۶	۱۲,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۲,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۱۸,۲۷۲	۰.۰۰۳
پارسیان	۳,۶۱۶,۷۰۸	۱۲,۷۹۲	۵۰۴,۰۰۰	۳,۱۲۵,۵۰۰	۰.۰۰۰
خاورمیانه	۱,۶۷۶,۶۳۹	۴,۹۷۹	۵۰۴,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۱۸	۰.۰۰۰
سامان	۲۵۹,۳۰۱		۲۵۹,۳۰۱	-	۰.۰۰۰
گواهی سپرده بانکی	۷,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
جمع	۳۵,۴۶۳,۹۵۹,۷۹۰,۴۳۰	۸۴,۳۹۴,۹۶۸,۲۲۰,۳۱۶	۸۷,۱۴۸,۰۷۴,۰۹۱,۵۲۹	۳۲,۷۱۰,۸۵۳,۹۱۹,۲۱۷	۱۹.۷۴%



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۷۱۰,۵۳۴,۴۵۴,۱۰۴	۱۷.۱۹٪	۲.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۵۵۲,۵۲۷,۵۲۰,۸۴۶	۵.۶۶٪	۰.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۴,۶۴۰,۸۴۱,۰۷۲,۸۹۸	۵۳.۴۲٪	۹.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۴۸۱,۸۷۹,۳۴۵,۳۷۳	۲۳.۶۵٪	۴.۱۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۷,۴۰۶,۶۳۹,۵۳۴,۸۲۵	۱۰۰٪	۱۷.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			جمع		طی فروردین ماه			جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	درصد از کل درآمد ها
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد ها
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	۵,۳۷۰,۷۲۴,۳۷۷	-	۵,۳۷۰,۷۲۴,۳۷۷	-	۵,۳۷۰,۷۲۴,۳۷۷	-	۵,۳۷۰,۷۲۴,۳۷۷	-	۱.۳۴٪
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	۶۸۱,۳۵۰,۰۳۷	-	۶۸۱,۳۵۰,۰۳۷	-	۶۸۱,۳۵۰,۰۳۷	-	۶۸۱,۳۵۰,۰۳۷	-	-۰.۵۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱,۱۶۴,۰۶۹,۴۹۷	-	۱,۱۶۴,۰۶۹,۴۹۷	-	۱,۱۶۴,۰۶۹,۴۹۷	-	۱,۱۶۴,۰۶۹,۴۹۷	-	-۰.۲۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۶,۳۹۰,۰۷۲,۳۵۷	-	۶,۳۹۰,۰۷۲,۳۵۷	-	۶,۳۹۰,۰۷۲,۳۵۷	-	۶,۳۹۰,۰۷۲,۳۵۷	-	-۰.۸۹٪
بلیمر آریا ساسول	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	(۵۷,۶۱۶,۵۷۹,۱۳۷)	-	۱,۶۶۷,۰۷۱,۷۷۳	-	-	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	(۹,۹۲۳,۷۷۷,۷۱)	-	-	-۰.۱۸٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۰,۳۳۱,۰۶۲)	-	۳۰۹,۷۷۸,۹۳۸	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۰.۰۸٪
پالایش نفت تهران	-	-	۱,۸۹۸,۳۶۷,۰۹۸	-	۱,۸۹۸,۳۶۷,۰۹۸	-	۱,۸۹۸,۳۶۷,۰۹۸	-	۱,۸۹۸,۳۶۷,۰۹۸	-	-۰.۸۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنتسنگی	-	-	۲۸۷,۴۰۴,۷۳۵	-	۲۸۷,۴۰۴,۷۳۵	-	۲۸۷,۴۰۴,۷۳۵	-	۲۸۷,۴۰۴,۷۳۵	-	-۰.۲۵٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	۶۱۰,۱۹۱,۳۵۱	-	۶۱۰,۱۹۱,۳۵۱	-	۶۱۰,۱۹۱,۳۵۱	-	۶۱۰,۱۹۱,۳۵۱	-	-۰.۱۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۱,۱۸۴,۳۶۷,۶۷۰	-	۱,۱۸۴,۳۶۷,۶۷۰	-	۱,۱۸۴,۳۶۷,۶۷۰	-	۱,۱۸۴,۳۶۷,۶۷۰	-	-۰.۲۳٪
پتروشیمی جم	-	-	۵۳۹,۸۸۰,۳۷۷	-	۵۳۹,۸۸۰,۳۷۷	-	۵۳۹,۸۸۰,۳۷۷	-	۵۳۹,۸۸۰,۳۷۷	-	-۰.۰۳٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
بیعه آسیا	-	-	۴۸۷,۶۵۳,۰۸۶	-	۴۸۷,۶۵۳,۰۸۶	-	۴۸۷,۶۵۳,۰۸۶	-	۴۸۷,۶۵۳,۰۸۶	-	-۰.۰۶٪
کالکسین	-	-	۵۸۷,۱۳۷,۵۷۵	-	۵۸۷,۱۳۷,۵۷۵	-	۵۸۷,۱۳۷,۵۷۵	-	۵۸۷,۱۳۷,۵۷۵	-	-۰.۰۶٪
آئینه داده پرداز	-	-	۱۴۱,۱۴۸,۱۸۹	-	۱۴۱,۱۴۸,۱۸۹	-	۱۴۱,۱۴۸,۱۸۹	-	۱۴۱,۱۴۸,۱۸۹	-	-۰.۰۲٪
سیمان فارس نو	-	-	۱,۳۸۶,۴۹۸,۳۱۰	-	۱,۳۸۶,۴۹۸,۳۱۰	-	۱,۳۸۶,۴۹۸,۳۱۰	-	۱,۳۸۶,۴۹۸,۳۱۰	-	-۰.۲۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۸۳۹,۸۳۳,۳۷۸	-	۸۳۹,۸۳۳,۳۷۸	-	۸۳۹,۸۳۳,۳۷۸	-	۸۳۹,۸۳۳,۳۷۸	-	-۰.۳۹٪
انتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	(۹۰,۰۰۰,۱۹۱,۶۴۴)	(۸,۹۸۰,۶۹۸,۰۰۳)	۱۹,۴۹۴,۸۳۱	(۰,۰۰۳)	(۸,۹۸۰,۶۹۸,۰۰۳)	۱۹,۴۹۴,۸۳۱	(۹۰,۰۰۰,۱۹۱,۶۴۴)	(۸,۹۸۰,۶۹۸,۰۰۳)	۱۹,۴۹۴,۸۳۱	(۹۰,۰۰۰,۱۹۱,۶۴۴)	(۰,۰۰۲)
ملی صنایع مس ایران	-	-	۳,۳۱۸,۵۶۵,۳۱۱	-	۳,۳۱۸,۵۶۵,۳۱۱	-	۳,۳۱۸,۵۶۵,۳۱۱	-	۳,۳۱۸,۵۶۵,۳۱۱	-	-۰.۹۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۹۳۱,۳۳۷,۹۸۳)	(۰,۰۰۰)	(۹۳۱,۳۳۷,۹۸۳)	-	(۹۳۱,۳۳۷,۹۸۳)	(۰,۰۰۰)	(۹۳۱,۳۳۷,۹۸۳)	(۰,۰۰۰)	-۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۶۴۷,۶۴۴,۸۷۲	-	۶۴۷,۶۴۴,۸۷۲	-	۶۴۷,۶۴۴,۸۷۲	-	۶۴۷,۶۴۴,۸۷۲	-	-۰.۰۶٪
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	(۹۹,۷۲۴,۸۵۰)	(۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۲۴,۸۵۰)	-	(۹۹,۷۲۴,۸۵۰)	(۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۲۴,۸۵۰)	(۰,۰۰۰)	-۰.۰۰٪
بیعه ما	-	-	۱,۰۳۳,۶۷۸,۳۳۶	-	۱,۰۳۳,۶۷۸,۳۳۶	-	۱,۰۳۳,۶۷۸,۳۳۶	-	۱,۰۳۳,۶۷۸,۳۳۶	-	-۰.۱۲٪
فولاد کوره جنوب کیش	-	-	(۱,۸۳۳,۶۹۷)	(۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۳,۶۹۷)	-	(۱,۸۳۳,۶۹۷)	(۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۳,۶۹۷)	(۰,۰۰۰)	-۰.۲۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۱۵۰,۸۸۰,۵۵۵)	(۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۸۸۰,۵۵۵)	-	(۱۵۰,۸۸۰,۵۵۵)	(۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۸۸۰,۵۵۵)	(۰,۰۰۰)	-۰.۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱,۵۷۶,۶۲۰,۰۸۲	-	۱,۵۷۶,۶۲۰,۰۸۲	-	۱,۵۷۶,۶۲۰,۰۸۲	-	۱,۵۷۶,۶۲۰,۰۸۲	-	-۰.۴۸٪
فولاد خوزستان	-	-	(۱۶۹,۶۶۵,۱۷۸)	(۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۶۶۵,۱۷۸)	-	(۱۶۹,۶۶۵,۱۷۸)	(۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۶۶۵,۱۷۸)	(۰,۰۰۰)	-۰.۳۱٪
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	۱۱,۳۸۳,۷۲۹,۱۶۰	-	۱۱,۳۸۳,۷۲۹,۱۶۰	-	۱۱,۳۸۳,۷۲۹,۱۶۰	-	۱۱,۳۸۳,۷۲۹,۱۶۰	-	-۰.۱۶٪
بانک ملت	-	-	۴۳,۵۹۸,۴۴۶,۳۱۵	-	۴۳,۵۹۸,۴۴۶,۳۱۵	-	۴۳,۵۹۸,۴۴۶,۳۱۵	-	۴۳,۵۹۸,۴۴۶,۳۱۵	-	۵.۷۴٪
فولاد مبارک اصفهان	-	-	۴۶۰,۰۴۳,۸۶۳۲	-	۴۶۰,۰۴۳,۸۶۳۲	-	۴۶۰,۰۴۳,۸۶۳۲	-	۴۶۰,۰۴۳,۸۶۳۲	-	۱.۹۷٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	(۴۳۸,۲۵۲,۷۲۰)	(۰,۰۰۰)	(۴۳۸,۲۵۲,۷۲۰)	-	(۴۳۸,۲۵۲,۷۲۰)	(۰,۰۰۰)	(۴۳۸,۲۵۲,۷۲۰)	(۰,۰۰۰)	-۰.۰۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۱۳,۱۶۳,۳۱۴	-	۱۳,۱۶۳,۳۱۴	-	۱۳,۱۶۳,۳۱۴	-	۱۳,۱۶۳,۳۱۴	-	-۰.۰۵٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۸٪
ح‌اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۹٪
تسویه اختیارات و مهیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۷٪
جمع	۷۰,۴۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۸,۴۷۷,۹۸۸,۷۷۲	۱۹,۴۹۴,۸۳۱	۷۸,۹۸۱,۱۳۴,۵۰۴	-۰.۹٪	۷۸,۹۸۱,۱۳۴,۵۰۴	۷۸,۹۸۱,۱۳۴,۵۰۴	۱۹,۴۹۴,۸۳۱	۸,۴۷۷,۹۸۸,۷۷۲	۷۰,۴۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۱۷.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				صندوق		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳		۲-۱-۲	۲-۲-۱
۰.۱۰٪	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۰.۰۲٪	۴,۲۹۷,۵۰۰,۶۴۶	.	۴,۲۹۷,۵۰۰,۶۴۶	.	۰.۰۰٪	۲۳۰,۴۲۱,۱۸۳	.	۲۳۰,۴۲۱,۱۸۳	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۲.۳۰٪	۶۲۹,۴۶۱,۲۷۸,۸۰۷	۳,۴۴۵,۵۳۴,۳۰۲	۴۲۱,۱۴۸,۷۴۴,۵۰۵	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۶,۷۰۱,۲۵۴,۵۸۸	.	۶,۷۰۱,۲۵۴,۵۸۸	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱.۶۶٪	۴۵۵,۷۹۳,۱۵۰,۶۱۰	.	۴۵۵,۷۹۳,۱۵۰,۶۱۰	.	۰.۰۴٪	۱۱,۰۱۰,۳۸۴,۸۹۴	.	۱۱,۰۱۰,۳۸۴,۸۹۴	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۴٪	۱۰,۴۲۱,۱۹۹,۴۲۶	.	۱۰,۴۲۱,۱۹۹,۴۲۶	.	(۰.۰۰٪)	(۱۲۴,۹۳۷,۹۸۹)	.	(۱۲۴,۹۳۷,۹۸۹)	-	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۱٪	۲,۵۷۷,۱۷۵,۷۵۵	.	۲,۵۷۷,۱۷۵,۷۵۵	.	۰.۰۰٪	۹۰,۶۲۸,۰۹۲	.	۹۰,۶۲۸,۰۹۲	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۳٪	۷,۰۹۱,۲۳۶,۶۰۲	.	۷,۰۹۱,۲۳۶,۶۰۲	.	۰.۰۰٪	۲۳۴,۰۱۶,۳۷۲	.	۲۳۴,۰۱۶,۳۷۲	-	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۱٪	۳,۷۳۳,۹۵۳,۹۶۲	.	۳,۷۳۳,۹۵۳,۹۶۲	.	۰.۰۰٪	۹۸,۷۲۱,۵۴۱	.	۹۸,۷۲۱,۵۴۱	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۳۶٪	۳۷۳,۰۴۷,۴۶۲,۷۵۰	.	۳۷۳,۰۴۷,۴۶۲,۷۵۰	.	۰.۰۳٪	۹,۰۲۵,۳۰۰,۱۷۹	.	۹,۰۲۵,۳۰۰,۱۷۹	-	صندوق س در سهام افق ملت
(۰.۰۰٪)	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	.	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	.	(۰.۰۰٪)	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	.	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	-	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۰.۱۴٪	۳۹,۵۲۳,۰۳۴,۰۸۰	.	۳۹,۵۲۳,۰۳۴,۰۸۰	.	۰.۰۱٪	۳,۷۹۶,۳۰۰,۹۴۵	.	۳,۷۹۶,۳۰۰,۹۴۵	-	صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی
۵.۶۶٪	۱,۵۵۲,۵۲۷,۵۲۰,۸۴۶	۳۰,۱۱۴,۲۳۵,۱۳۰	۱,۳۱۷,۵۴۶,۲۸۵,۷۱۶	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۳۰,۹۷۴,۹۱۷,۱۸۵	.	۳۰,۹۷۴,۹۱۷,۱۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۲۰۷۲۳۰۰
۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۰
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰۰
۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰۰
۸۱,۳۵۵,۳۳۲,۳۳۳	۸۱,۳۵۵,۳۳۲,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹۰۰
۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵۰۰
۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰۰
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰
۱۱,۴۷۷,۷۶۶,۳۱۰	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
(۱۰۸,۶۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۰۰۰
(۷۰,۴۰۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۷۰,۴۰۱,۷۳۸,۲۴۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۴۰۱۲۱۰۰
۱۱۳,۶۸۸,۴۰۸,۰۱۵	-	-	۱۱۳,۶۸۸,۴۰۸,۰۱۵	-	-	-	-	صکوک مراجعه خزامیا ۳۰۶-ماه ۳/۳۳
۲۲۴,۷۷۷,۰۱۴,۹۵۸	-	-	۲۲۴,۷۷۷,۰۱۴,۹۵۸	۲۷,۹۸۸,۳۰۰,۶۴۴	-	-	۲۷,۹۸۸,۳۰۰,۶۴۴	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵-۷۲۳
۲۰۷,۸۰۶,۵۶۲,۴۷۵	۱۸,۳۹۸,۵۹۲,۱۲۴	۱۸,۹۰۴,۷۰۹,۳۵۱	-	۵۰,۴۶۸,۷۶۲,۲۷۸	-	۵۰,۴۶۸,۷۶۲,۲۷۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶۰۰
۱۸۳,۳۸۱,۰۰۶,۵۰۱	-	-	۱۸۳,۳۸۱,۰۰۶,۵۰۱	۱۹,۹۵۵,۱۴۵,۷۴۱	-	-	۱۹,۹۵۵,۱۴۵,۷۴۱	اجاره سلولزی مارتانسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۷۸,۵۱۴,۴۲۳,۴۶۱	-	-	۱۷۸,۵۱۴,۴۲۳,۴۶۱	۲۲,۹۶۲,۲۶۸,۷۶۴	-	-	۲۲,۹۶۲,۲۶۸,۷۶۴	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۱۳
۱۲۳,۳۲۳,۳۲۸,۵۵۴	-	-	۱۲۳,۳۲۳,۳۲۸,۵۵۴	۱۵,۸۶۸,۹۲۷,۳۰۴	-	-	۱۵,۸۶۸,۹۲۷,۳۰۴	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶۰۲۱۸
۶۱۲,۰۱۵,۴۲۳,۸۴۱	-	(۳۸۸,۷۵۲,۶۵۴,۰۹۴)	۹۰۰,۷۶۸,۰۸۰,۳۲۵	۶۶,۴۲۹,۲۹۴,۲۲۲	-	۳۵,۶۳۳,۵۴۰,۳۵۰	۱۰۲,۰۶۳,۸۳۴,۴۷۲	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-ماه ۱۸
۸۵۲,۹۶۱,۱۶۲,۷۴۸	-	-	۸۵۲,۹۶۱,۱۶۲,۷۴۸	۸۹,۵۱۰,۷۰۸,۳۶۳	-	-	۸۹,۵۱۰,۷۰۸,۳۶۳	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-مماه ۱۸
۴۴۷,۵۷۲,۷۵۹,۳۷۵	-	(۴۵۴,۷۶۵,۵۵۸,۸۰۰)	۹۰۲,۳۳۸,۳۱۸,۱۷۵	۱۱۴,۲۷۱,۶۰۳,۶۶۷	-	-	۱۱۴,۲۷۱,۶۰۳,۶۶۷	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۴۰,۳۱۰,۳۱۲,۸۳۱	-	۴۰,۳۱۰,۳۱۲,۸۳۱	-	۸,۴۸۲,۲۹۴,۳۰۵	-	۸,۴۸۲,۲۹۴,۳۰۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰۰۰
۸۲۰,۱۲۴,۸۱۱,۶۸۶	-	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۷۷۵,۱۲۲,۹۶۷,۳۲۶	۱۱۳,۶۸۷,۷۶۹,۴۶۷	-	-	۱۱۳,۶۸۷,۷۶۹,۴۶۷	صکوک اجاره گگل ۵۹۰-بدون ضامن
۳۱۸,۵۳۴,۳۴۴,۶۱۳	-	-	۳۱۸,۵۳۴,۳۴۴,۶۱۳	۳۱,۳۳۳,۰۰۱,۵۱۸	-	-	۳۱,۳۳۳,۰۰۱,۵۱۸	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۵۶۵,۳۰۰,۵۵۴,۶۳۳	-	-	۵۶۵,۳۰۰,۵۵۴,۶۳۳	۶۲۰,۷۴۰,۰۵۰,۹۶۴	-	-	۶۲۰,۷۴۰,۰۵۰,۹۶۴	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۲۷۲,۹۰۹,۷۲۸,۰۶۳	-	-	۲۷۲,۹۰۹,۷۲۸,۰۶۳	۳۵,۳۴۹,۲۱۳,۸۴۹	-	-	۳۵,۳۴۹,۲۱۳,۸۴۹	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۳۲
۶۵۷,۴۹۹,۰۸۰,۰۵۷	-	(۳۳۲,۸۷۱,۷۸۴,۳۳۸)	۸۹۰,۳۷۰,۸۶۲,۳۹۵	۴۶۰,۰۷۴,۴۵۷,۷۲۳	-	۳۶۶,۵۲۷,۰۵۱,۳۰۳	۱۲۹,۴۶۰,۳۹۴,۴۷۰	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۴۱۸,۸۷۰,۵۶۴,۴۲۷	-	-	۴۱۸,۸۷۰,۵۶۴,۴۲۷	۵۵,۷۴۰,۰۳۳,۸۲۱	-	-	۵۵,۷۴۰,۰۳۳,۸۲۱	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۳۵۰,۰۸۱,۳۲۱,۱۷۴	-	(۳۷۵,۵۸۱,۹۱۳,۴۳۸)	۸۳۰,۶۶۳,۱۴۴,۶۱۲	۳۳,۵۸۷,۸۸۸,۷۱۹	-	۷۲,۹۲۶,۴۱۵,۳۱۳	۱۰۷,۵۲۳,۳۰۴,۰۳۲	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۹۷۲,۶۵۷,۶۳۰,۷۹۵	-	(۳۷,۵۴۹,۸۷۸,۰۳۱)	۱,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۸,۸۲۶	۲۶۰,۶۴۵,۱۳۶,۱۷۴	-	-	۳۶۰,۶۴۵,۱۳۶,۱۷۴	صکوک مراجعه خزامیا ۳۰۶-ماه ۱۸
۷۸۲,۳۵۲,۵۰۹,۸۵۶	-	(۳۶۲,۳۳۹,۹۶۲,۳۶۲)	۱,۰۴۴,۶۹۲,۴۷۲,۱۱۸	۴۰۴,۵۷۷,۸۷۳,۳۵۷	-	۲۶۸,۳۶۱,۴۸۴,۷۹۲	۱۲۶,۳۱۶,۳۸۸,۵۶۵	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱,۶۷۸,۹۸۲,۷۲۷,۸۶۲	-	(۱۴۳,۵۵۴,۶۰۲,۳۹۴)	۱,۸۲۱,۵۳۷,۳۳۰,۱۵۶	۲۲۷,۶۰۵,۹۹۴,۶۰۱	-	-	۲۲۷,۶۰۵,۹۹۴,۶۰۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴۰۳۰۲
۱,۱۲۱,۸۹۷,۴۸۴,۰۵۱	-	-	۱,۱۲۱,۸۹۷,۴۸۴,۰۵۱	۱۴۴,۵۴۸,۸۳۶,۸۸۷	-	-	۱۴۴,۵۴۸,۸۳۶,۸۸۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۹۳۰,۶۱,۹۲۷,۹۴۷	(۳۹۴,۱۷۴,۸۲۲)	(۷۵۱,۳۴۷,۲۷۵,۴۳۳)	۸۴۴,۵۹۲,۳۷۸,۲۰۲	۱۲۲,۳۳۵,۹۱۷,۴۰۵	-	۱۲۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۴	۱۱۰,۳۳۵,۰۲۶,۷۲۱	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵۰۳۳۹
۹۷۲,۳۱۷,۵۶۷,۶۰۸	-	(۶۲۶,۴۵۲,۳۳۸,۱۰۰)	۱,۵۹۸,۶۶۹,۸۰۵,۷۰۸	۲۷,۸۹۸,۱۵۵,۹۵۰	-	۱۶۹,۳۲۹,۳۰۳,۵۰۰	۱۴۱,۳۳۱,۴۱۷,۵۴۲	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۳۷
۶۳۷,۶۱۰,۳۵۲,۱۲۷	-	(۳۳۸,۳۵۸,۸۸۳,۱۵۲)	۹۷۵,۹۶۹,۱۳۵,۲۷۹	۶۲۰,۲۲۳,۰۸۵,۲۰۰	-	۳۵,۸۳۲,۳۸۱,۸۲۱	۹۷,۸۵۴,۵۹۰,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷
۱,۶۶۶,۸۵۶,۴۴۶,۷۹	-	(۱۲۵,۶۵۴,۱۵۱,۳۷۲)	۱,۷۹۲,۵۱۰,۵۹۷,۳۵۱	۲۸۸,۲۵۸,۸۴۶,۰۶۴	-	۲۳,۵۲۰,۳۰۲,۵۴۶	۳۱۱,۷۹۷,۱۴۸,۶۱۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵۰۹۲۸
۲۹,۹۷۱,۷۴۹,۱۴۰	۲۹,۹۷۱,۷۴۹,۱۴۰	-	-	۲۴,۳۷۸,۵۷۴,۷۱۸	۲۴,۳۷۸,۵۷۴,۷۱۸	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی الکترونیک
۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	-	-	-	سود ترجیحی اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
۱۴,۶۴۰,۸۴۱,۷۲,۸۹۸	۱۳۳,۸۳۷,۰۰۰,۹۰۵	(۳,۳۶۱,۴۰۸,۷۷۴,۲۸۲)	۱۷,۸۶۸,۴۱۲,۸۴۶,۲۷۵	۲,۸۷۹,۱۷۷,۰۵۲,۱۵۷	۲۴,۲۷۸,۵۷۴,۷۱۸	۳۶۶,۵۸۸,۶۴۰,۹۲۲	۲,۴۷۸,۲۰۹,۸۳۶,۵۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۱۲,۵۲۹,۸۷۶,۳۶۰	۱۸٪	۲۷٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۹۸۷,۹۱۷	۱۸٪	۲۷٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۳۱۷,۹۸۳	۱۸٪	۲۳٪
		اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۷,۹۰۲,۸۳۰	۱۸٪	۲۷٪
		اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۲,۶۲۶,۳۵۴	۱۸٪	۲۳٪
		اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۲۵۶,۱۸۴	۱۸٪	۲۳٪
		اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۷,۶۸۶,۰۲۷,۳۱۵	۲۳٪	۲۳٪
		اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۸۱۸,۱۷۹	۱۸٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۸۹۵,۵۸۶	۲۱٪	۲۸٪
		اوراق صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۵۴۸,۹۹۶	۲۳٪	۲۳٪
		اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۴,۶۵۴,۷۱۹	۱۹٪	۲۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۳,۰۱۹,۸۷۹	۲۱٪	۲۷٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۹,۷۶۵,۶۷۴,۴۹۵	۴۵,۸۷۶,۸۴۷,۹۲۰	۲۳٪	۲۳٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۹۳,۳۳۳,۳۲۳	۱۸٪	۲۷٪
اوراق صکوک مرابحه کرازی ۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۳,۴۸۸,۷۶۸	۱۸٪	۲۸٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۳.۳۱٪	۱,۵۱۰,۹۷۱,۹۵۳,۰۶۷	۱۹.۹۸٪	۱۴۴,۱۸۳,۹۷۴,۴۹۸	بانک پاسارگاد
۲۴.۱۶٪	۱,۵۶۵,۹۴۶,۸۳۱,۳۵۱	۳۲.۶۹٪	۲۳۵,۸۷۰,۸۹۳,۸۸۹	بانک ملت
۱۴.۱۳٪	۹۱۵,۰۳۶,۹۲۵,۸۰۶	۶.۸۸٪	۴۹,۶۴۶,۷۸۰,۸۲۱	بانک تجارت
۱۱.۶۳٪	۷۵۲,۹۶۱,۲۳۴,۴۸۳	۱۳.۵۶٪	۹۷,۸۰۶,۳۱۹,۳۹۰	بانک مسکن
۱۱.۴۰٪	۷۳۸,۹۶۰,۱۰۳,۹۶۹	۲۱.۰۶٪	۱۵۱,۹۸۱,۵۲۰,۳۲۴	بانک صادرات
۵.۷۱٪	۳۷۰,۲۸۵,۰۵۴,۵۴۸	۱.۹۶٪	۱۴,۱۶۲,۴۹۹,۷۰۵	بانک اقتصاد نوین
۵.۵۳٪	۳۵۷,۶۰۵,۸۱۷,۹۸۵	۵.۴۹٪	۳۹,۶۲۰,۵۷۰,۱۲۳	بانک رفاه
۰.۳۷٪	۲۴,۰۹۷,۳۳۵,۷۵۹	۱.۸۲٪	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۵۵,۲۴۰	۰.۰۰٪	۱۲,۷۹۲	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۷۲,۶۵۱	۰.۰۰٪	۴,۹۷۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۳,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۹,۷۱۵	۰.۰۰٪	۰	بانک سامان
۳.۸۰٪	۲۴۶,۰۱۳,۸۱۷,۶۰۵	(۳.۴۵٪)	(۲۴,۸۶۲,۴۷۱,۲۴۲)	گواهی سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۶,۴۸۱,۸۷۹,۳۴۵,۳۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۷۲۱,۵۳۲,۰۲۳,۰۸۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**۵-۲- سایر درآمدها:**

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۰	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۰	۰	۰	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
۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۰	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۰	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۰	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۱۰,۲۳۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۸۰۳,۷۵۵,۸۶۹	(۱,۶۰۳,۷۵۵,۸۶۹)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۲۴۴,۱۳۱	(۱,۶۰۳,۷۵۵,۸۶۹)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۲۷۴,۷۷۶,۴۴۰,۱۸۹	(۱,۶۰۳,۷۵۵,۸۶۹)	۲۷۳,۱۷۲,۶۸۴,۳۲۰	۶۸,۸۷۹,۸۹۵,۰۳۱	(۱,۶۰۳,۷۵۵,۸۶۹)	۷۰,۴۸۳,۶۵۰,۹۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**۱-۲-۲- در آمد سود صندوق**

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
صندوق پالایشی یکم-سهام				۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۷۹۲,۵۱۰,۵۹۷,۳۵۱	-	۱,۷۹۲,۵۱۰,۵۹۷,۳۵۱	۳۱۱,۷۹۷,۱۴۸,۶۱۰	-	۳۱۱,۷۹۷,۱۴۸,۶۱۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۰۹۲۸
۹۷۵,۹۶۹,۱۳۵,۲۷۹	-	۹۷۵,۹۶۹,۱۳۵,۲۷۹	۹۷,۸۵۴,۵۹۰,۳۴۱	-	۹۷,۸۵۴,۵۹۰,۳۴۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۰۴۱۷
۱,۵۹۸,۶۶۹,۸۰۵,۷۰۸	-	۱,۵۹۸,۶۶۹,۸۰۵,۷۰۸	۱۴۱,۴۳۱,۱۴۷,۵۴۲	-	۱۴۱,۴۳۱,۱۴۷,۵۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۰۳۲۷
۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	.	-	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانه ۳-۶-۱۳ماهه ۲۳٪
۸۴۴,۵۹۲,۳۷۸,۲۰۲	-	۸۴۴,۵۹۲,۳۷۸,۲۰۲	۱۱۰,۲۳۵,۰۲۶,۷۲۱	-	۱۱۰,۲۳۵,۰۲۶,۷۲۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۰۳۲۹
۱,۱۳۱,۸۹۷,۴۸۴,۰۵۱	-	۱,۱۳۱,۸۹۷,۴۸۴,۰۵۱	۱۴۴,۵۴۵,۸۳۶,۸۸۷	-	۱۴۴,۵۴۵,۸۳۶,۸۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱,۸۲۱,۵۳۷,۳۴۰,۱۵۶	-	۱,۸۲۱,۵۳۷,۳۴۰,۱۵۶	۲۴۷,۶۰۵,۹۹۴,۶۰۱	-	۲۴۷,۶۰۵,۹۹۴,۶۰۱	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-۰۳۰۲
۱,۰۴۴,۶۹۲,۴۷۲,۱۱۸	-	۱,۰۴۴,۶۹۲,۴۷۲,۱۱۸	۱۳۶,۳۱۶,۳۸۸,۵۶۵	-	۱۳۶,۳۱۶,۳۸۸,۵۶۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۸,۸۲۶	-	۱,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۸,۸۲۶	۳۶۰,۶۴۵,۱۳۶,۱۷۴	-	۳۶۰,۶۴۵,۱۳۶,۱۷۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزانه ۱۰-۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۸۹۰,۳۷۰,۸۶۴,۳۹۵	-	۸۹۰,۳۷۰,۸۶۴,۳۹۵	۱۲۹,۴۶۰,۳۹۴,۴۷۰	-	۱۲۹,۴۶۰,۳۹۴,۴۷۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۴۱۸,۸۷۰,۵۶۴,۴۲۷	-	۴۱۸,۸۷۰,۵۶۴,۴۲۷	۵۵,۷۴۰,۰۳۳,۸۳۱	-	۵۵,۷۴۰,۰۳۳,۸۳۱	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن
۸۳۰,۶۶۳,۱۴۴,۶۱۲	-	۸۳۰,۶۶۳,۱۴۴,۶۱۲	۱۰۷,۵۲۴,۳۰۴,۰۳۲	-	۱۰۷,۵۲۴,۳۰۴,۰۳۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۷۲,۹۰۹,۷۳۸,۰۶۳	-	۲۷۲,۹۰۹,۷۳۸,۰۶۳	۳۵,۳۴۹,۲۱۳,۸۴۹	-	۳۵,۳۴۹,۲۱۳,۸۴۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۵۶۵,۲۰۵,۵۴۸,۶۳۳	-	۵۶۵,۲۰۵,۵۴۸,۶۳۳	۶۲,۰۷۴,۰۵۰,۹۶۴	-	۶۲,۰۷۴,۰۵۰,۹۶۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۳۱۸,۵۳۴,۲۸۴,۶۱۳	-	۳۱۸,۵۳۴,۲۸۴,۶۱۳	۳۱,۳۲۳,۰۰۱,۵۱۸	-	۳۱,۳۲۳,۰۰۱,۵۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۷۷۵,۱۴۲,۹۶۷,۹۳۶	-	۷۷۵,۱۴۲,۹۶۷,۹۳۶	۱۱۳,۶۸۷,۷۶۹,۴۶۷	-	۱۱۳,۶۸۷,۷۶۹,۴۶۷	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۹۰۲,۳۳۸,۳۱۸,۱۷۵	-	۹۰۲,۳۳۸,۳۱۸,۱۷۵	۱۱۴,۲۷۱,۶۰۳,۶۴۷	-	۱۱۴,۲۷۱,۶۰۳,۶۴۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۸۵۲,۹۶۱,۱۶۲,۷۴۸	-	۸۵۲,۹۶۱,۱۶۲,۷۴۸	۸۹,۵۱۰,۷۰۸,۳۶۳	-	۸۹,۵۱۰,۷۰۸,۳۶۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۹۰۰,۷۶۸,۰۸۰,۹۳۵	-	۹۰۰,۷۶۸,۰۸۰,۹۳۵	۱۰۲,۰۶۲,۸۳۴,۴۷۲	-	۱۰۲,۰۶۲,۸۳۴,۴۷۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۳,۸۳۲,۳۲۸,۵۵۴	-	۱۲۳,۸۳۲,۳۲۸,۵۵۴	۱۵,۸۶۸,۹۳۷,۳۰۴	-	۱۵,۸۶۸,۹۳۷,۳۰۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-۰۲۱۸
۱۷۸,۵۱۴,۶۳۳,۴۶۱	-	۱۷۸,۵۱۴,۶۳۳,۴۶۱	۲۲,۹۶۲,۲۶۸,۷۶۴	-	۲۲,۹۶۲,۲۶۸,۷۶۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۸۳,۳۸۱,۰۰۶,۵۰۱	-	۱۸۳,۳۸۱,۰۰۶,۵۰۱	۱۹,۹۵۵,۱۴۵,۷۴۱	-	۱۹,۹۵۵,۱۴۵,۷۴۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	اجاره سلولزی ماریانسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۲۴,۷۷۷,۰۱۴,۹۵۸	-	۲۲۴,۷۷۷,۰۱۴,۹۵۸	۲۷,۹۸۸,۳۰۰,۶۴۴	-	۲۷,۹۸۸,۳۰۰,۶۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۰۷۲۳
۸۰,۷۰,۸۴۱,۱۶۲	-	۸۰,۷۰,۸۴۱,۱۶۲	.	-	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۰۸۱۶
۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	.	-	.			سود ترجیحی اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان
<b>۱۷,۸۶۸,۴۱۲,۸۴۶,۳۷۵</b>	<b>-</b>	<b>۱۷,۸۶۸,۴۱۲,۸۴۶,۳۷۵</b>	<b>۲,۴۷۸,۲۰۹,۸۳۶,۵۰۷</b>	<b>-</b>	<b>۲,۴۷۸,۲۰۹,۸۳۶,۵۰۷</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۱۰,۰۹۵,۳۳۰,۷۶۲	(۸۷۶,۶۲۲,۳۰۵)	۱,۵۱۰,۹۷۱,۹۵۳,۰۶۷	۱۴۴,۱۸۳,۹۷۴,۴۹۸	.	۱۴۴,۱۸۳,۹۷۴,۴۹۸	پاسارگاد
۱,۵۶۳,۵۲۲,۳۲۵,۹۶۶	(۲,۴۲۴,۵۰۵,۳۸۵)	۱,۵۶۵,۹۴۶,۸۳۱,۳۵۱	۲۳۵,۰۰۳,۹۹۰,۸۸۵	(۸۶۶,۹۰۳,۰۰۴)	۲۳۵,۸۷۰,۸۹۳,۸۸۹	ملت
۹۱۴,۹۶۴,۹۷۶,۳۷۸	(۷۱,۹۴۹,۴۲۸)	۹۱۵,۰۳۶,۹۲۵,۸۰۶	۴۹,۶۴۶,۷۸۰,۸۲۱	.	۴۹,۶۴۶,۷۸۰,۸۲۱	تجارت
۷۵۲,۱۸۸,۰۹۵,۶۹۲	(۷۷۳,۱۳۸,۷۹۱)	۷۵۲,۹۶۱,۲۳۴,۴۸۳	۹۷,۴۷۲,۹۲۸,۴۲۱	(۳۳۳,۳۹۰,۹۶۹)	۹۷,۸۰۶,۳۱۹,۳۹۰	مسکن
۷۳۸,۲۴۳,۱۶۲,۴۷۰	(۷۱۶,۹۴۱,۴۹۹)	۷۳۸,۹۶۰,۱۰۳,۹۶۹	۱۵۱,۷۶۰,۸۳۸,۰۲۸	(۲۲۰,۶۸۲,۲۹۶)	۱۵۱,۹۸۱,۵۲۰,۳۲۴	صادرات
۳۷۰,۰۳۸,۶۶۴,۹۲۹	(۲۴۶,۳۸۹,۶۱۹)	۳۷۰,۲۸۵,۰۵۴,۵۴۸	۱۴,۱۵۹,۱۶۳,۶۰۲	(۳,۳۳۶,۱۰۳)	۱۴,۱۶۲,۴۹۹,۷۰۵	اقتصاد نوین
۳۵۷,۲۷۰,۷۶۷,۱۸۹	(۳۳۵,۰۵۰,۷۹۶)	۳۵۷,۶۰۵,۸۱۷,۹۸۵	۳۹,۶۱۰,۲۱۱,۸۲۷	(۱۰,۳۵۸,۲۹۶)	۳۹,۶۲۰,۵۷۰,۱۲۳	رفاه
۲۴,۰۵۸,۸۶۶,۶۰۲	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۲۴,۰۹۷,۳۳۵,۷۵۹	۱۳,۱۲۰,۳۸۸,۳۹۵	(۱,۵۲۹,۴۰۶)	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	گردشگری
۱۵۵,۲۴۰	.	۱۵۵,۲۴۰	۱۲,۷۹۲	.	۱۲,۷۹۲	پارسیان
۷۲,۶۵۱	.	۷۲,۶۵۱	۴,۹۷۹	.	۴,۹۷۹	خاورمیانه
۲۳,۱۹۴	.	۲۳,۱۹۴	.	.	.	ملی
۱۹,۷۱۵	.	۱۹,۷۱۵	.	.	.	سامان
<b>۶,۲۳۰,۳۸۲,۴۶۰,۷۸۸</b>	<b>(۵,۴۸۳,۰۶۶,۹۸۰)</b>	<b>۶,۲۳۵,۸۶۵,۵۲۷,۷۶۸</b>	<b>۷۴۴,۹۵۸,۲۹۴,۲۴۸</b>	<b>(۱,۴۳۶,۲۰۰,۰۷۴)</b>	<b>۷۴۶,۳۹۴,۴۹۴,۳۲۲</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	شرح
۹۸,۰۸۱,۲۴۵,۵۵۱	(۳۶۷,۶۰۹,۴۹۲,۳۹۴)	۳۶۵,۶۹۱,۳۱۶,۹۲۵	۵,۷۲۰,۹۵۲	۶۸۱,۳۵۰,۰۰۳۷	(۳۶۵,۰۰۹,۴۶۶,۹۰۸)	۳۶۵,۶۹۱,۳۱۶,۹۲۵	۵,۷۲۰,۹۵۲	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۲۷,۸۲۳,۲۷۷,۳۳۱	(۷۰۴,۶۴۳,۱۳۴,۱۴۳)	۹۴۲,۴۶۶,۳۹۱,۴۹۴	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۷	۱,۸۹۸,۲۶۷,۰۹۸	(۹۴۰,۵۶۸,۶۹۴,۳۹۶)	۹۴۲,۴۶۶,۳۹۱,۴۹۴	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۷	پالایش نفت تهران
۶۸,۵۴۷,۷۱۱,۷۱۸	(۳۴۹,۵۹۵,۰۱۶,۰۶۷)	۳۱۸,۱۴۲,۷۷۷,۷۸۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۸۷,۴۰۴,۷۳۵	(۳۱۷,۸۵۵,۳۳۳,۰۵۰)	۳۱۸,۱۴۲,۷۷۷,۷۸۵	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۳,۲۵۳,۳۳۴,۵۲۰	(۳۷,۳۳۵,۱۴۳,۱۹۷)	۷۰,۵۸۸,۴۸۶,۷۱۷	۷۰,۲۳۸,۳۸۸	۶۱,۰۱۹۱,۲۵۱	(۳۹,۹۷۸,۳۹۵,۴۶۶)	۷۰,۵۸۸,۴۸۶,۷۱۷	۷۰,۲۳۸,۳۸۸	آسان پرداخت پرشین
۶۲,۱۱۳,۷۲۲,۵۵۹	(۱۹۵,۴۰۲,۴۶۵,۸۴۱)	۲۵۷,۵۸۶,۱۸۸,۴۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۲۶۷,۶۷۰	(۲۵۶,۴۰۱,۹۲۰,۷۳۰)	۲۵۷,۵۸۶,۱۸۸,۴۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۸۸۰,۶۴۳,۲۵۳	(۱۰۲,۱۵۸,۵۳۹,۶۸۳)	۱۰۹۰,۳۹,۱۸۳,۹۳۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	۵۳۸,۸۸۰,۳۷۷	(۱۰۸,۴۹۹,۳۰۲,۶۵۸)	۱۰۹۰,۳۹,۱۸۳,۹۳۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
۴,۲۹۷,۵۰۰,۶۶۴	(۹۴,۲۵۵,۳۳۸,۷۲۹)	۹,۸۵۲,۸۲۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۴۲۱,۱۸۳	(۹۸,۳۳۲,۴۰۸,۱۹۲)	۹,۸۵۲,۸۲۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵	(۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۵۶۷)	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۲	۲۴,۵۱۴,۷۰۱	.	.	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۲	۲۴,۵۱۴,۷۰۱	گروه گسترش‌عمرنوبین-های وب
۱۰,۲۲۶,۳۴۱,۴۱۷	(۶۱,۶۲۳,۲۷۳,۵۸۳)	۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۰,۳۲۱,۰۶۳)	(۸۳,۷۶۰,۰۳۶,۰۶۲)	۷۱,۸۶۹,۸۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۵,۵۱۴,۸۰۷,۳۴۴	(۷۶,۳۵۰,۸۸۹,۴۱۹)	۹۱,۸۶۵,۶۶۶,۷۶۲	۵۱,۳۴۱,۸۸۳	۴۸۷,۶۵۳,۰۸۶	(۹۱,۳۷۸,۰۴۳,۶۶۶)	۹۱,۸۶۵,۶۶۶,۷۶۲	۵۱,۳۴۱,۸۸۳	بیمه آسیا
۱۵,۳۰۰,۸۵۳,۲۸۴	(۸۹,۳۲۸,۹۲۵,۶۶۶)	۱۰۴,۵۳۷,۴۷۸,۹۶۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۲۷,۵۷۵	(۱۰۳,۹۵۰,۳۳۱,۳۸۵)	۱۰۴,۵۳۷,۴۷۸,۹۶۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالکسین
۵,۶۶۶,۸۱۳,۶۱۵	(۱۴۱,۰۴۵,۹۶۳,۰۳۲)	۳۳,۷۱۲,۵۵۹,۹۱۸	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	۳۳,۷۱۲,۵۵۹,۹۱۸	(۱۴۱,۰۴۵,۹۶۳,۰۳۲)	۳۳,۷۱۲,۵۵۹,۹۱۸	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	آتیه داده پرداز
۵۶,۲۶۳,۸۱۵,۹۷۵	(۳۵۵,۱۲۷,۵۸۲,۵۶۲)	۳۱۱,۳۹۱,۳۹۸,۸۳۷	۸,۷۵۳,۵۹۲	۱,۳۸۶,۴۹۸,۳۱۰	(۳۱۰,۰۰۰,۹۰۰,۵۳۷)	۳۱۱,۳۹۱,۳۹۸,۸۳۷	۸,۷۵۳,۵۹۲	سیمان فارس نو
۱۰,۵۸۰,۶۹۳,۷۶۶	(۳۲۲,۸۲۲,۷۰۳,۶۸۳)	۴۳۸,۳۷۳,۶۶۸,۴۸۸	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۸۳۸,۸۶۳,۳۷۸	(۴۲۷,۷۹۸,۵۰۰,۷۰۰)	۴۳۸,۳۷۳,۶۶۸,۴۸۸	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	پالایش نفت اصفهان
۴۱۱,۱۴۸,۷۴۴,۵۰۵	(۱,۳۹۹,۵۷۰,۶۱۳,۷۲۸)	۱,۹۲۰,۷۱۹,۳۵۸,۲۸۷	۱۰,۹۶۶,۶۸۸	۶,۷۰۱,۳۵۴,۵۸۸	(۱,۹۱۴,۰۰۰,۱۸۱,۰۳۰,۶۹۹)	۱,۹۲۰,۷۱۹,۳۵۸,۲۸۷	۱۰,۹۶۶,۶۸۸	صندوق پالایشی یکم-سهام
۵۱,۵۵۷,۶۰۹,۵۳۲	(۳۱۱,۴۵۳,۴۵۷,۱۶۹)	۲۶۲,۳۱۰,۰۶۶,۶۹۱	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	۱,۱۶۴,۰۶۹,۹۹۷	(۳۲۲,۴۵۴,۹۹۷,۱۹۴)	۲۶۲,۳۱۰,۰۶۶,۶۹۱	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹,۰۰۰,۰۹۱,۶۳۴)	(۳۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۳۹۶,۳۰۸,۳۶۶	۳۰,۹۳۱	(۹,۰۰۰,۰۹۱,۶۳۴)	(۳۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۳۹۶,۳۰۸,۳۶۶	۳۰,۹۳۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۲,۰۷۹,۳۰۷,۲۴۷	(۱,۰۵۸,۶۱۲,۴۷۰,۶۸۸)	۱,۲۹۰,۶۹۱,۷۷۷,۹۵۵	۱۷۹,۸۱۱,۳۵۵	۳,۳۱۸,۵۶۵,۳۱۱	(۱,۲۸۷,۷۷۳,۲۱۳,۵۸۴)	۱,۲۹۰,۶۹۱,۷۷۷,۹۵۵	۱۷۹,۸۱۱,۳۵۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۷۳۴,۸۷۹,۰۴۵	(۴,۹۵۲,۷۷۶,۹۴۴)	۷,۷۱۶,۶۵۵,۹۸۸	۸,۱۳۷,۱۵۴	(۳۱,۳۲۷,۹۸۳)	(۸,۶۲۷,۸۹۳,۹۷۱)	۷,۷۱۶,۶۵۵,۹۸۸	۸,۱۳۷,۱۵۴	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۵۵,۷۹۰,۱۵۰,۶۱۰	(۱,۰۳۳,۲۲۷,۹۳۴,۰۳۲)	۱,۴۸۹,۰۲۱,۰۸۵,۲۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۲۸۶,۸۹۴	(۱,۴۸۹,۰۰۰,۱۰۷,۰۰۰,۳۱۸)	۱,۴۸۹,۰۲۱,۰۸۵,۲۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی سهام-سهام
۳۲۹,۳۹۰,۱۷۹,۳۳۵	(۸۱۸,۴۹۶,۷۰۰,۱۸۵۹)	۱,۰۵۷,۸۸۶,۸۸۱,۱۹۴	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۵,۳۷۰,۷۲۴,۲۲۷	(۱,۰۵۲,۵۲۱,۱۵۶,۹۶۷)	۱,۰۵۷,۸۸۶,۸۸۱,۱۹۴	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۵,۱۹۴,۰۸۵,۵۲۶	(۳۴۷,۴۱۷,۴۶۱,۶۳۹)	۳۲۶,۹۱۰,۹۴۷,۱۵۵	۴,۱۷۴,۶۶۷	۶۴۷,۶۲۴,۸۷۲	(۳۶۱,۹۶۴,۳۲۲,۲۹۳)	۳۲۶,۹۱۰,۹۴۷,۱۵۵	۴,۱۷۴,۶۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰,۵۱۶,۷۰۶,۶۵۳	(۵۵,۰۸۱,۰۸۴,۹۲۷)	۵۶,۱۳۲,۷۵۵,۵۷۹	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	(۹۹,۷۲۴,۸۵۰)	(۵۶,۳۳۲,۴۸۰,۴۴۹)	۵۶,۱۳۲,۷۵۵,۵۷۹	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰,۴۲۱,۱۹۹,۲۴۶	(۷۸,۳۲۴,۱۷۸,۱۷۴)	۸۸,۷۴۵,۳۷۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۹۲۷,۹۸۹)	(۸۸,۸۸۰,۳۱۵,۵۸۹)	۸۸,۷۴۵,۳۷۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوله طلا زرغام آشنا
۵۵,۷۴۶,۷۲۸,۹۱۱	(۱۷۱,۳۵۵,۳۴۹,۶۳۰)	۲۲۷,۱۰۲,۷۸۵,۴۱۱	۵۹,۲۷۹,۰۴۱	(۱,۸۳۳,۶۹۷)	(۲۲۷,۱۰۲,۹۱۲,۳۳۸)	۲۲۷,۱۰۲,۷۸۵,۴۱۱	۵۹,۲۷۹,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۷۷,۱۷۵,۷۵۵	(۱۱,۲۹۲,۳۳۴,۶۳۰)	۱۳,۸۶۱,۵۱۰,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۸,۰۹۲	(۱۲,۷۷۸,۸۸۲,۲۸۳)	۱۳,۸۶۱,۵۱۰,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی تروت هومان-س
۷۰,۹۱,۲۳۶,۶۰۲	(۳۳,۵۸۰,۴۰۸,۳۹۸)	۴۰,۶۷۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۱۶,۳۷۲	(۳۳,۰۴۲۷,۶۲۸,۶۲۸)	۴۰,۶۷۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی
۸۵,۰۱۶,۸۵۷,۸۰۸	(۲۵۷,۴۹۸,۰۹۰,۷۳۳)	۳۴۲,۵۱۴,۹۴۸,۴۶۱	۱۹۰,۱۵۷,۳۴۶	(۱۶۹,۶۶۵,۱۷۸)	(۳۴۲,۶۸۴,۶۱۳,۷۱۹)	۳۴۲,۵۱۴,۹۴۸,۴۶۱	۱۹۰,۱۵۷,۳۴۶	فولاد خوزستان
۴۴,۵۵۱,۳۳۳,۲۷۲	(۱,۹۲۲,۴۸۴,۸۳۹)	۴۶,۴۷۳,۷۱۸,۱۱۱	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۱۱,۳۸۳,۷۳۹,۱۶۰	(۳۵۰,۸۹۰,۹۷۸,۹۵۱)	۴۶,۴۷۳,۷۱۸,۱۱۱	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	ح. توسعه‌معماران و فلزات
۱,۵۴۵,۶۰۸,۹۹۰,۱۶۰	(۵,۳۸۷,۹۲۱,۳۳۴,۴۱۲)	۶,۹۳۳,۵۳۰,۲۲۴,۵۷۲	۲,۳۹۰,۹۴,۶۹۷	۴۳,۵۹۸,۴۴۶,۳۱۵	(۶,۸۸۹,۹۳۱,۷۹۸,۲۵۷)	۶,۹۳۳,۵۳۰,۲۲۴,۵۷۲	۲,۳۹۰,۹۴,۶۹۷	بانک ملت
۲۱۶,۷۲۳,۰۲۳,۰۲۰	(۱,۲۰۵,۷۴۰,۳۶۳,۱۵۴)	۱,۲۲۲,۶۳۳,۲۹۶,۱۷۴	۷۹۶,۳۱۴,۸۱۰	۶,۲۹۰,۰۷۲,۳۵۷	(۱,۴۱۶,۱۷۳,۳۳۳,۸۱۷)	۱,۲۲۲,۶۳۳,۲۹۶,۱۷۴	۷۹۶,۳۱۴,۸۱۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵۲۹,۳۳۱,۶۱۷,۴۲۹	(۱,۶۰۹,۳۲۱,۷۲۱,۰۳۸)	۳,۱۴۸,۵۶۳,۳۳۸,۶۶۷	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	۴,۶۰۰,۴۳۸,۶۳۲	(۳,۱۴۹,۹۶۲,۸۹۹,۸۳۵)	۳,۱۴۸,۵۶۳,۳۳۸,۶۶۷	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۹۲۳,۲۷۰,۷۱)	(۵۵۹,۹۱۸,۴۱۴,۶۰۸)	۵۲۹,۹۹۴,۹۹۴,۵۳۷	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۵۷,۶۱۶,۵۷۹,۱۲۷)	(۶۰۷,۶۱۱,۵۷۳,۶۶۴)	۵۲۹,۹۹۴,۹۹۴,۵۳۷	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۷۳۳,۹۵۳,۹۶۲	(۷۱,۹۹۰,۲۱۷,۹۱۳)	۲۱,۷۲۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۲۱,۵۴۱	(۲۱,۶۲۵,۴۵۰,۳۳۴)	۲۱,۷۲۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. تروت پویا-بخشی
۱۰,۹۰۳,۰۶۳۰,۱۰۳	(۳۷,۶۳۰,۵۶۹,۳۹۸)	۳۷,۶۱۶,۳۲۹,۰۰۱	۱۸۸,۲۲۷,۹۲۸	(۴۳۸,۲۵۲,۷۳۰)	(۳۷,۰۵۴,۵۸۲,۱۲۱)	۳۷,۶۱۶,۳۲۹,۰۰۱	۱۸۸,۲۲۷,۹۲۸	توسعه‌معماران و فلزات
۳۲,۸۱۲,۲۴۹,۰۹۸	(۱۸۹,۵۷۷,۹۲۵,۰۷۷)	۲۲۲,۳۴۰,۱۷۴,۱۷۵	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱,۰۳۳,۶۷۸,۳۳۶	(۳۲۱,۳۰۶,۴۹۵,۸۳۹)	۲۲۲,۳۴۰,۱۷۴,۱۷۵	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما
۳۳,۰۴۷,۴۶۲,۷۵۰	(۱,۰۴۶,۵۹۳,۶۷۸,۹۱۸)	۱,۴۱۹,۶۴۱,۱۴۱,۶۷۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	۹۰,۲۵۳,۰۰۱,۷۱۹	(۱,۴۱۰,۶۱۵,۵۴۱,۴۹۹)	۱,۴۱۹,۶۴۱,۱۴۱,۶۷۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س. در سهام افق ملت
۳۹,۵۲۳,۰۲۴,۰۸۰	(۳۴۴,۴۱۹,۳۱۸,۰۸۸)	۳۴۹,۵۲۳,۳۵۲,۱۶۸	۱۹,۵۲۷,۲۴۶	۳,۷۹۶,۳۰۰,۹۴۵	(۳۶۰,۱۵۶,۰۵۱,۲۳۳)	۳۴۹,۵۲۳,۳۵۲,۱۶۸	۱۹,۵۲۷,۲۴۶	صندوق س. اهرمی مفید-س. واحد عادی
۱۱,۷۶۰,۱۸۸,۴۹۴	(۷۷,۹۷۵,۱۶۰,۴۵۰)	۸۴,۷۳۵,۳۳۸,۹۴۴	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	(۱۵,۰۰۸,۵۸۵)	(۱۵,۰۰۰,۴۲۷,۵۳۹)	۸۴,۷۳۵,۳۳۸,۹۴۴	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۷,۱۷۲,۶۳۰)	(۵۰,۰۰۰,۲۷,۷۱۷,۶۳۰)	۲۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۱۷۲,۶۳۰)	(۵۰,۰۰۰,۲۷,۷۱۷,۶۳۰)	۲۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع دایا-بخشی
۵,۱۹۹,۵۰۸,۰۰۳,۳۷۰	(۸۸,۸۵۰,۴۱۹,۶۲۷,۷۱۴)	۲۴,۰۴۹,۹۲۷,۶۴۱,۰۸۴		۳۷,۸۶۳,۱۲۲,۶۶۲	(۲۴,۰۴۰,۶۲۵,۸۱۴,۴۲۲)	۲۴,۰۴۹,۹۲۷,۶۴۱,۰۸۴		جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
جمع نقل از صفحه قبل	(۱۸,۸۵۰,۴۱۹,۶۲۷,۷۱۴)	۲۴,۰۴۹,۹۲۷,۶۴۱,۰۸۴	۰	۳۷,۸۶۳,۱۲۲,۶۶۲	(۲۴,۰۱۲,۰۶۴,۵۱۸,۴۲۲)	۲۴,۰۴۹,۹۲۷,۶۴۱,۰۸۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	(۶۱۶,۳۸۶,۹۳۷,۵۳۱)	۷۴۶,۸۴۷,۷۱۸,۳۳۸	۷۸,۳۶۲,۳۹۸	۱,۵۷۶,۶۲۰,۰۸۲	(۷۴۵,۳۷۱,۰۹۸,۳۵۶)	۷۴۶,۸۴۷,۷۱۸,۳۳۸	۷۸,۳۶۲,۳۹۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۷,۵۲۹,۴۸۰,۳۵۱)	۹,۳۱۱,۹۴۱,۳۷۱	۳۷۰,۹۸۰	۱۳,۱۶۳,۳۱۴	(۹,۱۹۸,۷۷۸,۰۵۷)	۹,۳۱۱,۹۴۱,۳۷۱	۳۷۰,۹۸۰
سابیا	(۱۲۶,۱۹۹,۶۱۵,۳۷۲)	۱۴۸,۰۸۶,۹۸۶,۷۷۴	۴۱۸,۴۶۴,۵۴۶	۰	(۱۴۸,۰۸۶,۹۸۶,۷۷۴)	۱۴۸,۰۸۶,۹۸۶,۷۷۴	۴۱۸,۴۶۴,۵۴۶
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳-۰۵	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۴-۲۳۶)	(۱,۷۴۶,۸۰۳,۴۱۳,۷۶۶)	۱,۹۳۶,۳۱۱,۳۸۴,۱۱۷	۲۰,۳۸۸,۵۵۵	۵۰,۴۶۸,۷۶۳,۲۷۸	(۱,۸۸۵,۷۴۴,۶۲۰,۸۳۹)	۱,۹۳۶,۳۱۱,۳۸۴,۱۱۷	۲۰,۳۸۸,۵۵۵
اجاره سلولزی ماریناسان ۰۵-۱۴-۵۰	(۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۳۹۰,۱۰۰	۰	(۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۳۹۰,۱۰۰
مراجعه کرمان موتور ۰۴-۱۴-۴۱۳	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۰	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
صکوک مراجعه کرازی ۵۰-۵-۱۸ماه	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۳۳,۵۴۰,۳۵۰)	(۴,۷۴۵,۹۷۴,۶۳۶,۱۵۶)	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه کویر ۰۶-۶-۱۸ماه	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه بهمین دیزل ۰۶-۱۴-۰۵	(۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۳۰۰)	۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۴۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۴-۵۲)	(۳۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴)	۳۰۶,۷۸۹,۹۳۷,۱۲۵	۳۳۴,۸۰۰	۸,۴۸۲,۳۹۴,۳۰۵	(۳۹۷,۵۹۶,۶۴۲,۸۳۰)	۳۰۶,۷۸۹,۹۳۷,۱۲۵	۳۳۴,۸۰۰
صکوک اجاره کلکل ۰۵۹-بدون ضامن	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰)	۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه پتروباک مشرق ۰۵-۱۴-۵۱۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۷	(۳,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه مطهرشمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۲۶۶,۱۲۱,۳۴۰,۶۶۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۴۷,۰۵۱,۳۰۳	(۴,۸۹۹,۵۸۴,۳۸۹,۳۵۹)	۵,۲۶۶,۱۲۱,۳۴۰,۶۶۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۶۲۳,۵۱۱,۸۶۵,۶۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۹۳۶,۴۱۵,۳۱۳)	(۴,۶۹۸,۴۴۸,۲۵۱,۸۷۵)	۴,۶۲۳,۵۱۱,۸۶۵,۶۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه خزامیا ۰۶-۱۸ماه	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۳,۹۶۵,۶۳۵,۴۱۳,۱۰۰	۴۰,۰۰۳,۹۱۱	۰	(۳,۹۶۵,۶۳۵,۴۱۳,۱۰۰)	۳,۹۶۵,۶۳۵,۴۱۳,۱۰۰	۴۰,۰۰۳,۹۱۱
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۵۰)	۵,۶۳۵,۵۹۰,۸۴۳,۹۸۸	۵,۸۹۹,۰۰۰	۲۶۸,۲۶۱,۴۸۴,۷۹۲	(۵,۳۶۷,۳۳۹,۳۵۹,۱۹۶)	۵,۶۳۵,۵۹۰,۸۴۳,۹۸۸	۵,۸۹۹,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۳۰۲-۰۴	(۱۲,۴۵۹,۱۴۳,۳۱۶,۰۷۸)	۱۲,۳۱۶,۵۸۷,۷۱۳,۷۸۴	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۰	(۱۲,۳۱۶,۵۸۷,۷۱۳,۷۸۴)	۱۲,۳۱۶,۵۸۷,۷۱۳,۷۸۴	۱۲,۴۹۵,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۲۲۹-۰۵	(۵,۵۴۱,۷۵۳,۹۷۰,۸۳۴)	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱	۵,۵۴۹,۳۳۸	۱۲,۱۰۰,۸۹۰,۶۸۴	(۴,۷۷۸,۴۱۴,۸۰۴,۷۱۷)	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱	۵,۵۴۹,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۲۲۷-۰۶	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۱۹,۳۸۷,۷۶۱,۹۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۳۲۹,۳۰۳,۵۰۰)	(۶,۹۸۸,۷۱۷,۰۶۵,۴۰۰)	۶,۸۱۹,۳۸۷,۷۶۱,۹۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۷-۰۶	(۴,۶۲۷,۳۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	۴,۳۸۸,۹۲۵,۰۶۵,۸۰۸	۴,۹۷۷,۶۰۸	(۳۵,۸۲۳,۳۸۱,۸۲۱)	(۴,۳۴۴,۷۵۷,۳۴۷,۶۲۹)	۴,۳۸۸,۹۲۵,۰۶۵,۸۰۸	۴,۹۷۷,۶۰۸
مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۹۲۸-۰۵	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰)	۱۲,۷۷۶,۱۴۱,۶۴۴,۵۳۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	(۲۲,۵۴۰,۳۰۲,۰۵۴۶)	(۱۲,۷۹۹,۶۸۱,۹۲۷,۰۸۴)	۱۲,۷۷۶,۱۴۱,۶۴۴,۵۳۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰
جمع	(۱۲۴,۹۸۸,۳۷۸,۷۱۶,۵۱۶)	۱۲۶,۹۸۰,۶۰۸,۵۵۸,۸۳۳	۱۲۶,۹۸۰,۶۰۸,۵۵۸,۸۳۳	۴۰۶,۰۴۱,۵۴۶,۸۹۰	(۱۲۶,۵۷۴,۵۶۷,۱۱,۹۴۳)	۱۲۶,۹۸۰,۶۰۸,۵۵۸,۸۳۳	۱۲۶,۹۸۰,۶۰۸,۵۵۸,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۰۲۶,۷۹۲,۵۰۷	(۱۰,۷۳۳,۶۱۳,۵۵۵)	۱۴,۷۸۰,۴۰۶,۰۷۳	۲۵۹,۰۴۸	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۷,۳۳۴,۰۰۹,۰۳۴	(۷۱,۳۷۴,۳۱۴,۴۶۷)	۹۸,۷۰۸,۳۳۳,۳۰۱	۴۷,۳۹۶,۷۴۷	-	-	-	-	بانک ملت
۲۳,۵۰۱,۵۷۷,۴۴۵	(۱۱۲,۵۷۳,۱۳۹,۰۸۴)	۱۳۶,۰۷۴,۷۱۶,۵۰۹	۱۵,۱۶۳,۱۲۲	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۸,۸۹۹,۹۵۶,۳۴۱	(۳۸,۰۹۰,۶۴۱,۱۴۴)	۳۶,۹۹۰,۵۹۷,۳۸۵	۴۰,۹۴,۹۰۲	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۴۵۵,۳۳۴,۳۰۲	(۱۲,۵۸۴,۱۲۵,۵۳۳)	۱۶,۰۳۹,۶۵۹,۷۵۵	۱۰۳,۳۲۲	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲۴۱,۴۲۱,۳۳۴	(۳,۳۳۵,۳۱۰,۲۰۵)	۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۳۹	۲۹۷,۲۹۷	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۴۳۳,۶۳۱,۴۳۱	(۷۳,۴۱۸,۹۲۸,۲۴۰)	۷۵,۸۵۲,۵۵۹,۶۷۱	۹۷۵,۱۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۶۴۰,۹۳۴,۰۱۳	(۹,۳۵۲,۳۰۲,۱۷۰)	۱۰,۷۱۳,۱۳۶,۱۸۳	۲۰,۴۹,۶۸۲	-	-	-	-	ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۴۱۴,۹۴۳,۳۷۱	(۱۵۶,۰۸۷,۰۷۸,۰۳۳)	۱۵۹,۵۰۳,۳۵۱,۱۷۴	۱۴۹,۹۵۰	۱۹,۴۹۴,۸۳۱	(۳۳,۵۶۵,۰۸۵,۴۰۹)	۳۳,۵۸۴,۵۸۰,۲۴۰	۳۱,۷۶۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۳,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۳۳۸,۱۰۱	-	-	-	-	ج . معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	(۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹)	۳۴۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاربزمایه واحد عادی
۱۳,۰۹۰,۱۸۱,۱۲۳	(۱۱۹,۳۰۸,۸۰۰,۳۳۳)	۱۳۲,۳۹۸,۹۸۱,۴۷۶	۶۲,۰۵,۴۵۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۵,۹۰۳,۴۱۲,۵۴۲	(۱۵۶,۳۲۰,۹۵۹,۰۹۳)	۱۸۲,۳۳۴,۳۷۱,۶۳۵	۵,۷۷۵,۲۴۷	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱۸,۳۹۸,۵۹۱,۱۲۴	(۳۰,۷۷۰,۷۷۰,۵۳,۹۴۶)	۳۰,۹۵,۴۷۵,۶۴۶,۰۷۰	۳,۵۷۳,۹۶۲	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۳۲۶۰۰
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	(۳۱۱,۳۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۳۰۷۲۳۰۰
۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳)	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۳	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۲۱۰۲۴۰۰
۸,۵۳۳,۵۷۹,۰۲۲	(۴۷۸,۱۹۴,۳۲۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۳۰۶۲۶۰۰
۹۳,۳۸۶,۲۰۴,۱۲۱	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۱۹)	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۳۰۸۲۱۰۰
۸۱,۳۶۵,۲۳۳,۳۳۳	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۳۰۹۱۹۰۰
۲,۱۳۱,۵۵۸,۸۹۹	(۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۳۱۱۱۵۰۰
۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۳۱۱۰۱۰۰
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	(۷۶,۸۴۹,۳۲۰,۵۳۳)	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۳۰۹۱۲۰۰
۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	(۳۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۵۳۳)	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶-۳۰۸۱۶
(۱۰۰۸,۵۶۷,۰۲,۳۷۰)	(۳,۷۷۵,۸۳۴,۷۰۲,۳۷۰)	۳,۶۶۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۴۰۹۱۰۰۰۲
(۷۰,۴۰۱,۳۳۸,۴۴۱)	(۳,۵۳۵,۰۸۸,۵۳۰,۳۸۱)	۲,۴۶۴,۶۸۶,۷۹۲,۳۴۰	۳,۴۴۲,۳۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰۰-۰۴۱۲۱۱۰۰۲
(۲۴۳,۱۷۴,۸۳۳)	(۴,۹۹۳,۳۳۳,۹۴۷)	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۳۲۹-۵۰۳۲۹
۲۹,۹۷۱,۷۴۹,۱۴۰	(۴۵,۳۴۹,۳۷۳,۳۵۰,۳۶۰)	۴۵,۳۶۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۹,۲۴۴	۲۴,۳۷۸,۵۷۴,۷۱۸	(۵,۴۳۱,۶۵۱,۴۲۵,۳۸۳)	۵,۴۳۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۰۳۰	اوراق گواهی سپرده بانکی الکترونیک
۲۹۲,۸۸۷,۸۳۹,۴۰۰	(۳۰,۰۵۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۳۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تسویه اختیار و همان
۵۵۵,۲۲۰,۶۷۴,۹۳۶	(۶۲,۱۳۳,۹۹۹,۱۸۹,۴۲۹)	۶۲,۶۸۹,۱۶۸,۸۶۴,۳۶۵	-	۳۳,۳۸۰,۶۹,۵۴۹	(۵,۴۳۵,۲۱۶,۵۱۰,۶۹۱)	۵,۴۵۹,۶۱۴,۵۸۰,۲۴۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه									نام اختیار	نام سهم
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد د	تاریخ اعمال		
۲۹۳,۸۸۷,۸۳۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ظمهان ۳۱۲۱	ومهان ۱
۲۹۳,۸۸۷,۸۳۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع	