

گزارش وضعیت پور تفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۲۹	۱۸,۳۲۶,۲۷۲,۴۷۴,۴۸۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۷۵	۶,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۷,۱۷۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۹.۷۲	۹۷,۰۲۰,۸۱۴,۹۱۳,۵۴۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۵.۲۳	۴,۰۹۹,۰۰۱,۳۲,۰۱۵,۳۸	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۶۲,۴۴۵,۹۱۱,۸۷۵,۷۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
نوع سود مؤثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی
									نام سهام

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

۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اوراق	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام
...	...	...	...	...	...	...	...	...	 شرکت
...	...	...	...	...	...	...	...	...	 شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۱.۳۳٪	۲,۳۲۲,۹۴۴,۹۴۶,۵۱۸	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۲۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	۱۰,۹۲۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۰۱٪	۳۴,۸۸۰,۴۱۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن تروت پویا-بخشی
۰.۸۶٪	۱,۴۴۱,۹۷۰,۵۸۹,۱۳۴	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۳۰,۹۷۰	-	-	-	-	۴,۵۷۴,۹۹۹	صندوق سن در سهام افق ملت
۰.۰۳٪	۴۶,۸۴۳,۰۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع مفید آ-بخشی
۰.۳۳٪	۳۷۳,۰۱۳,۰۸۲,۲۷۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۱۰۲	-	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	صندوق سن اهرمی مفیدسن واحد ملادی
۰.۰۶٪	۱۰۴,۰۳۶,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۴۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی کیان ب
۰.۰۱٪	۱۴,۳۹۱,۰۰۹,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن سهامی تروت هوپا-سن
۰.۰۶٪	۹,۸۸۱,۷۲۶,۸۰۰	۲,۰۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۴۹,۴۶۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پشوتانه طلا زلفم آشنا
۰.۹۰٪	۱,۵۲۱,۹۰۸,۵۸۲,۸۷۵	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۳٪	۵۰,۱۴۰,۲۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع دارا-بخشی
۰.۰۳٪	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق سن سهامی پرتو امل-سن
۳.۶۳٪	۶,۰۹۸,۸۱۱,۲۸۷,۱۷۴	۲,۳۶۰,۸۲۷,۶۷۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۵,۵۵۶,۷۷۸,۷۲۱,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	(۵.۷۸٪)	۹۴۲,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳۰۳ ماهه ۱۸٪
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۵,۶۸۱,۵۹۴,۰۲۴,۴۰۰	(۵.۲۹٪)	۹۴۷,۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۵,۱۱۹,۷۹۷,۳۶۸,۵۰۳	(۴.۹۳٪)	۹۳۱,۰۴۱	۹۷۹,۳۷۰	۵۵۰,۰۰۰	مرابحه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۴,۷۹۸,۸۷۵,۰۴۶,۲۱۸	(۴.۰۱٪)	۹۵۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۵,۶۷۷,۹۹۶,۹۶۶,۴۸۴	(۳.۷۳٪)	۹۶۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بیدون ضامن
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱	(۹.۸۳٪)	۸۶۳,۴۱۷	۹۵۷,۵۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۱۶۲۹-۵۰
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰	(۰.۳۹٪)	۸۶۸,۹۹۷	۸۷۳,۴۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۱۷۵-۶۰
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۱۲,۷۷۷,۳۶۳,۳۳۷,۲۰۵	(۴.۷۹٪)	۹۵۲,۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۱۹۲۸-۵۰
۵۰,۴۵۷,۱۹۹,۴۸۸,۴۶۷						

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سپرده های بانکی
		مبلغ	تغییرات طی دوره			مبلغ
۷.۰۳٪	۱۱,۸۰۸,۴۱۷,۵۹۶,۳۲۵	۷۶,۹۵۷,۱۰۹,۸۸۶,۰۱۲	۷۶,۸۶۴,۵۰۵,۸۵۱,۷۷۵		۱۱,۹۰۱,۰۲۱,۶۳۰,۵۶۲	ملت
۶.۳۷٪	۱۰,۵۴۱,۱۷۳,۴۰۵,۵۰۸	۱۴,۹۳۱,۱۰۴,۷۴۴,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۳۶۷,۰۴۵,۰۱۳		۵,۹۰۷,۹۱۱,۰۴۴,۴۹۵	پاسارگاد
۳.۵۶٪	۵,۹۸۲,۵۹۴,۰۳۰,۷۹۲	۷,۳۳۹,۹۰۶,۰۸۳,۰۰۰	۶,۷۴۲,۴۳۵,۱۱۱,۱۵۵		۶,۴۸۰,۰۶۵,۰۰۲,۶۳۷	صادرات
۱.۰۷٪	۱,۸۰۰,۱۱۷,۵۷۳,۳۳۱	۴,۱۴۹,۰۰۱,۸۵۴,۰۰۰	۲,۱۴۹,۰۴۳,۰۹۱,۰۶۹		۳,۸۰۰,۰۷۶,۳۲۶,۲۶۲	مسکن
۲.۸۹٪	۴,۸۶۲,۳۴۰,۰۱۷,۴۶۶	۸,۷۶۷,۲۹۴,۹۴۴,۶۸۴	۱۱,۶۳۷,۲۸۳,۱۹۲,۱۶۳		۱,۹۹۲,۳۵۱,۷۶۹,۹۸۷	تجارت
۰.۸۶٪	۱,۴۵۰,۰۰۶,۴۶۷,۵۰۳	۴,۶۱۷,۲۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۴,۵۰۷,۰۴۲,۴۸۸,۷۹۰		۱,۵۶۰,۲۲۲,۶۷۲,۷۱۳	رفاه
۱.۴۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۳,۱۸۷,۳۳۸	۲,۹۱۲,۹۰۱,۱۰۴,۰۰۰	۴,۸۱۲,۹۳۱,۵۱۰,۱۶۷		۵۰۰,۰۰۰,۷۸۱,۱۷۱	اقتصاد نوین
۰.۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۹۲۸,۰۷۹	۱۳,۱۰۱,۳۰۸,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۷		۵۰۰,۰۰۰,۳۱۸,۳۷۲	گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۱۳۸,۷۱۸	-	۱۳,۲۱۸		۳,۱۲۵,۵۰۰	پارسیان
۰.۰۰٪	۶۷۶,۴۷۸	۵۰۴,۰۰۰	۲,۸۶۰		۱,۱۷۷,۶۱۸	خاورمیانه
۰.۹۸٪	۱,۶۴۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۲۴.۳۷٪	۴۰,۹۹۰,۰۱۳,۲۰۱,۵۲۸	۱۳۴,۳۹۴,۴۱۰,۹۴۱,۶۹۶	۱۴۲,۶۷۳,۵۷۰,۲۲۴,۰۱۷		۳۲,۷۱۰,۸۵۳,۹۱۹,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۹۵٪	۱۴.۹۹٪	۴,۶۵۷,۸۳۳,۷۵۱.۹۰۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۱٪	۵.۱۰٪	۱,۵۸۵,۹۹۶,۶۹۰.۰۸۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰.۹۳٪	۵۵.۴۷٪	۱۷,۲۴۰,۳۴۱,۶۵۱.۰۵۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۸۰٪	۲۴.۳۸٪	۷,۵۷۷,۰۸۹,۱۸۶.۵۵۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۲۰,۸۴۷,۹۳۲.۶۰۰	۲-۵	سایر درآمدها
۱۹.۷۱٪	۱۰۰٪	۳۱,۰۸۲,۰۹۹,۲۰۲.۱۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل
۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درآمد ها	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۲-۱
صندوق س. اهرمی کارینا-واحد عادی	-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. بخشی کیان ب	-	۴۹۵,۴۲۹,۸۳۴	۴۹۵,۴۲۹,۸۳۴	۰.۰۰٪	۰	۴,۷۹۲,۹۳۰,۴۸۰	۰	۴,۷۹۲,۹۳۰,۴۸۰	۰.۰۰٪
صندوق پالایش یکم-سهام	-	۱۵,۹۷۶,۹۱۹,۴۸۰	۱۵,۹۷۶,۹۱۹,۴۸۰	۰.۰۵٪	۲۰,۴۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۲۵,۶۶۳,۹۵۵	۳,۲۲۶,۴۷۶,۸۸۷	۶۴۵,۴۱۹,۱۴۰,۸۷۳	۲.۰۸٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۵,۷۳۷,۲۲۴,۰۵۴	۵,۷۳۷,۲۲۴,۰۵۴	۰.۰۳٪	۰	۴۶۱,۵۳۰,۳۸۴,۶۶۴	۰	۴۶۱,۵۳۰,۳۸۴,۶۶۴	۱.۴۸٪
صندوق س. پشنامه ملا زلفم آشنا	-	۳۳۸,۰۷۹,۹۱۶	۳۳۸,۰۷۹,۹۱۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۷۵۹,۲۷۹,۳۴۲	۰	۱۰,۷۵۹,۲۷۹,۳۴۲	۰.۰۳٪
صندوق س. سهلی ثروت هومان س	-	۲,۲۲۲,۵۶۳	۲,۲۲۲,۵۶۳	۰.۰۰٪	۰	۲,۵۷۹,۳۹۸,۳۱۸	۰	۲,۵۷۹,۳۹۸,۳۱۸	۰.۰۱٪
صندوق س. صنایع مفید ۲- بخشی	-	۱۵۴,۳۲۲,۳۶۴	۱۵۴,۳۲۲,۳۶۴	۰.۰۰٪	۰	۷,۲۲۵,۵۵۸,۹۶۶	۰	۷,۲۲۵,۵۵۸,۹۶۶	۰.۰۳٪
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	-	۸۳,۵۹۹,۰۸۸	۸۳,۵۹۹,۰۸۸	۰.۰۰٪	۰	۳,۸۱۷,۵۵۳,۰۵۰	۰	۳,۸۱۷,۵۵۳,۰۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س. در سهام افق ملت	-	۵,۴۵۹,۶۱۸,۲۸۵	۵,۴۵۹,۶۱۸,۲۸۵	۰.۰۲٪	۰	۳۷۸,۵۰۷,۰۸۱,۰۳۵	۰	۳۷۸,۵۰۷,۰۸۱,۰۳۵	۱.۲۲٪
صندوق س. صنایع دارا ۲-بخشی	-	۸,۳۷۷,۵۷۹	۸,۳۷۷,۵۷۹	۰.۰۰٪	۰	(۷۸,۷۹۵,۰۴۱)	۰	(۷۸,۷۹۵,۰۴۱)	(۰.۰۰٪)
صندوق س. سهلی پرتو آمال س	-	(۵۲,۳۰۳,۵۷۳)	(۵۲,۳۰۳,۵۷۳)	(۰.۰۰٪)	۰	(۵۲,۳۰۳,۵۷۳)	۰	(۵۲,۳۰۳,۵۷۳)	(۰.۰۰٪)
صندوق س. اهرمی مفید س- واحد عادی	-	۵,۲۸۴,۷۳۷,۰۶۱	۵,۲۸۴,۷۳۷,۰۶۱	۰.۰۲٪	۰	۴۴,۸۰۷,۶۱۱,۴۱	۰	۴۴,۸۰۷,۶۱۱,۴۱	۰.۱۴٪
جمع	۳۳,۴۸۸,۲۲۶,۶۵۲	۰	۳۳,۴۸۸,۲۲۶,۶۵۲	۰.۱۱٪	۲۰,۴۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۳۴,۵۱۲,۳۶۸	۳۰,۹۵۱,۷۷۷,۷۱۵	۱,۵۸۵,۹۹۶,۶۹۰,۰۸۳	۵.۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲-۵ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	میانگین سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	میانگین سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	نام سپرده
بانک پاسارگاد	۲۶۴,۰۴۸,۴۹۲,۹۶۱	۱,۷۷۵,۰۳۰,۴۴۶,۰۲۸	۲۴.۱۱٪	۲۶۴,۰۴۸,۴۹۲,۹۶۱	۲۴.۴۳٪	۲۴.۴۰٪	۱,۷۷۵,۰۳۰,۴۴۶,۰۲۸	۲۴.۴۳٪	۲۶۴,۰۴۸,۴۹۲,۹۶۱	۲۶۴,۰۴۸,۴۹۲,۹۶۱	بانک پاسارگاد
بانک ملت	۲۸۲,۶۸۶,۵۳۸,۵۱۴	۱,۸۴۸,۶۳۳,۳۶۹,۸۶۵	۲۵.۸۱٪	۲۸۲,۶۸۶,۵۳۸,۵۱۴	۲۴.۴۰٪	۲۴.۴۰٪	۱,۸۴۸,۶۳۳,۳۶۹,۸۶۵	۲۴.۴۰٪	۲۸۲,۶۸۶,۵۳۸,۵۱۴	۲۸۲,۶۸۶,۵۳۸,۵۱۴	بانک ملت
بانک تجارت	۱۱۳,۶۶۶,۰۴۱,۴۱۰	۱,۰۲۸,۷۰۲,۹۶۷,۳۱۶	۱۰.۳۸٪	۱۱۳,۶۶۶,۰۴۱,۴۱۰	۱۳.۵۸٪	۱۳.۵۸٪	۱,۰۲۸,۷۰۲,۹۶۷,۳۱۶	۱۳.۵۸٪	۱۱۳,۶۶۶,۰۴۱,۴۱۰	۱۱۳,۶۶۶,۰۴۱,۴۱۰	بانک تجارت
بانک مسکن	۱۰۴,۴۶۱,۱۹۱,۳۱۳	۸۵۷,۴۳۲,۴۲۵,۷۹۶	۹.۵۴٪	۱۰۴,۴۶۱,۱۹۱,۳۱۳	۱۱.۳۳٪	۱۱.۳۳٪	۸۵۷,۴۳۲,۴۲۵,۷۹۶	۱۱.۳۳٪	۱۰۴,۴۶۱,۱۹۱,۳۱۳	۱۰۴,۴۶۱,۱۹۱,۳۱۳	بانک مسکن
بانک صادرات	۲۰۲,۲۵۲,۴۵۸,۹۰۲	۹۴۱,۲۱۲,۵۶۲,۸۷۱	۱۸.۴۷٪	۲۰۲,۲۵۲,۴۵۸,۹۰۲	۱۲.۴۳٪	۱۲.۴۳٪	۹۴۱,۲۱۲,۵۶۲,۸۷۱	۱۲.۴۳٪	۲۰۲,۲۵۲,۴۵۸,۹۰۲	۲۰۲,۲۵۲,۴۵۸,۹۰۲	بانک صادرات
بانک اقتصاد نوین	۴۸,۶۴۳,۸۳۸,۹۱۷	۴۱۸,۹۲۸,۸۹۳,۴۶۵	۴.۴۴٪	۴۸,۶۴۳,۸۳۸,۹۱۷	۵.۵۳٪	۵.۵۳٪	۴۱۸,۹۲۸,۸۹۳,۴۶۵	۵.۵۳٪	۴۸,۶۴۳,۸۳۸,۹۱۷	۴۸,۶۴۳,۸۳۸,۹۱۷	بانک اقتصاد نوین
بانک رفاه	۴۶,۷۵۷,۵۵۷,۲۲۶	۴۰۴,۳۶۳,۳۷۵,۲۱۱	۴.۲۷٪	۴۶,۷۵۷,۵۵۷,۲۲۶	۵.۳۴٪	۵.۳۴٪	۴۰۴,۳۶۳,۳۷۵,۲۱۱	۵.۳۴٪	۴۶,۷۵۷,۵۵۷,۲۲۶	۴۶,۷۵۷,۵۵۷,۲۲۶	بانک رفاه
بانک گردشگری	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۳۷,۲۱۹,۲۵۳,۵۶۰	۱.۲۰٪	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۰.۴۹٪	۰.۴۹٪	۳۷,۲۱۹,۲۵۳,۵۶۰	۰.۴۹٪	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	بانک گردشگری
بانک پارسیان	۱۳,۲۱۸	۱۶۸,۴۵۸	۰.۰۰٪	۱۳,۲۱۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶۸,۴۵۸	۰.۰۰٪	۱۳,۲۱۸	۱۳,۲۱۸	بانک پارسیان
بانک خاورمیانه	۲,۸۶۰	۷۵,۵۱۱	۰.۰۰٪	۲,۸۶۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۵,۵۱۱	۰.۰۰٪	۲,۸۶۰	۲,۸۶۰	بانک خاورمیانه
بانک ملی	۰	۲۳,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۳,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰	۰	بانک ملی
بانک سامان	۰	۱۹,۷۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۹,۷۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰	بانک سامان
گواهی سپرده بانکی	۱۹,۵۷۱,۷۸۸,۰۵۵	۲۶۵,۵۸۵,۶۰۵,۶۶۰	۱.۷۹٪	۱۹,۵۷۱,۷۸۸,۰۵۵	۳.۵۱٪	۳.۵۱٪	۲۶۵,۵۸۵,۶۰۵,۶۶۰	۳.۵۱٪	۱۹,۵۷۱,۷۸۸,۰۵۵	۱۹,۵۷۱,۷۸۸,۰۵۵	گواهی سپرده بانکی
	۱۰۹,۵۲۰,۹,۸۴۱,۱۷۷	۷,۵۷۷,۰۸۹,۱۸۶,۵۵۰	۱۰۰٪	۱۰۹,۵۲۰,۹,۸۴۱,۱۷۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷,۵۷۷,۰۸۹,۱۸۶,۵۵۰	۱۰۰٪	۱۰۹,۵۲۰,۹,۸۴۱,۱۷۷	۱۰۹,۵۲۰,۹,۸۴۱,۱۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	-		سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۴۸,۷۵۶	۷۸۰,۹۹۶		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۶۰۰	۷۸۰,۹۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
۰	۰	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود

نام صندوق

تاریخ تقسیم سود

صندوق پالایشی یکم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۹۶۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۳۲۲,۵۷۳,۳۰۰,۱۸	-	۳۲۲,۵۷۳,۳۰۰,۱۸	۲,۱۱۴,۵۶۷,۸۷۷,۳۶۹	-	۲,۱۱۴,۵۶۷,۸۷۷,۳۶۹	۲,۱۱۴,۵۶۷,۸۷۷,۳۶۹	-	۲,۱۱۴,۵۶۷,۸۷۷,۳۶۹
مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۹۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۸۹,۳۱۲,۹۱۳,۰۵۷	-	۸۹,۳۱۲,۹۱۳,۰۵۷	۱,۰۶۵,۲۸۲,۰۹۸,۳۳۶	-	۱,۰۶۵,۲۸۲,۰۹۸,۳۳۶	۱,۰۶۵,۲۸۲,۰۹۸,۳۳۶	-	۱,۰۶۵,۲۸۲,۰۹۸,۳۳۶
مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۲۷	۲۳	۱۴۷,۳۷۰,۳۱۸,۵۷۵	-	۱۴۷,۳۷۰,۳۱۸,۵۷۵	۱,۷۴۶,۱۴۰,۰۲۴,۲۸۳	-	۱,۷۴۶,۱۴۰,۰۲۴,۲۸۳	۱,۷۴۶,۱۴۰,۰۲۴,۲۸۳	-	۱,۷۴۶,۱۴۰,۰۲۴,۲۸۳
صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶ شخ ۳۰۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	-	-	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۰,۱۰۵	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۰,۱۰۵	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۰,۱۰۵	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۰,۱۰۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۳۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳	۱۱۴,۴۹۳,۵۵۷,۵۳۹	-	۱۱۴,۴۹۳,۵۵۷,۵۳۹	۹۵۹,۰۸۵,۹۳۵,۷۴۱	-	۹۵۹,۰۸۵,۹۳۵,۷۴۱	۹۵۹,۰۸۵,۹۳۵,۷۴۱	-	۹۵۹,۰۸۵,۹۳۵,۷۴۱
صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۲۳	۱۶,۳۷۰,۳۲۱,۱۹۲	-	۱۶,۳۷۰,۳۲۱,۱۹۲	۱,۱۴۸,۲۶۷,۰۵۲,۳۳	-	۱,۱۴۸,۲۶۷,۰۵۲,۳۳	۱,۱۴۸,۲۶۷,۰۵۲,۳۳	-	۱,۱۴۸,۲۶۷,۰۵۲,۳۳
مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۰,۵	۳۳۰,۷۶۴,۱۴۰,۹۵۰	-	۳۳۰,۷۶۴,۱۴۰,۹۵۰	۲,۰۵۲,۳۰۰,۱۴۸,۱۰۶	-	۲,۰۵۲,۳۰۰,۱۴۸,۱۰۶	۲,۰۵۲,۳۰۰,۱۴۸,۱۰۶	-	۲,۰۵۲,۳۰۰,۱۴۸,۱۰۶
صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱ شخ ۵۳۲	۱۴۰۶/۰۵/۳۲	۲۳	۱۳۶,۹۸۵,۲۸۵,۶۲۶	-	۱۳۶,۹۸۵,۲۸۵,۶۲۶	۱,۱۸۱,۶۷۷,۵۷۷,۷۴۴	-	۱,۱۸۱,۶۷۷,۵۷۷,۷۴۴	۱,۱۸۱,۶۷۷,۵۷۷,۷۴۴	-	۱,۱۸۱,۶۷۷,۵۷۷,۷۴۴
صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱ شخ ۵۳۲	۱۴۰۶/۰۵/۳۲	۱۸	۸۱,۱۴۷,۲۵۵,۳۵۳	-	۸۱,۱۴۷,۲۵۵,۳۵۳	۱,۰۹۱,۳۵۴,۷۶۴,۱۷۹	-	۱,۰۹۱,۳۵۴,۷۶۴,۱۷۹	۱,۰۹۱,۳۵۴,۷۶۴,۱۷۹	-	۱,۰۹۱,۳۵۴,۷۶۴,۱۷۹
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۸	۱۳۲,۰۳۱,۲۶۴,۴۶۸	-	۱۳۲,۰۳۱,۲۶۴,۴۶۸	۱,۰۲۲,۴۰۰,۱۲۸,۸۶۳	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۱۲۸,۸۶۳	۱,۰۲۲,۴۰۰,۱۲۸,۸۶۳	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۱۲۸,۸۶۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۱	۵۷,۳۳۰,۵۹۹,۰۱۶	-	۵۷,۳۳۰,۵۹۹,۰۱۶	۴۷۶,۳۰۰,۱۱۶,۴۴۳	-	۴۷۶,۳۰۰,۱۱۶,۴۴۳	۴۷۶,۳۰۰,۱۱۶,۴۴۳	-	۴۷۶,۳۰۰,۱۱۶,۴۴۳
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۸	۱۰۹,۸۶۱,۴۵۶,۱۳۴	-	۱۰۹,۸۶۱,۴۵۶,۱۳۴	۹۴۰,۵۲۴,۶۰۰,۷۴۶	-	۹۴۰,۵۲۴,۶۰۰,۷۴۶	۹۴۰,۵۲۴,۶۰۰,۷۴۶	-	۹۴۰,۵۲۴,۶۰۰,۷۴۶
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۱/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	۱۸	۳۶,۰۵۰,۳۵۷,۷۸۷	-	۳۶,۰۵۰,۳۵۷,۷۸۷	۳۰۸,۹۶۰,۰۹۵,۸۵۰	-	۳۰۸,۹۶۰,۰۹۵,۸۵۰	۳۰۸,۹۶۰,۰۹۵,۸۵۰	-	۳۰۸,۹۶۰,۰۹۵,۸۵۰
مراجعه سولینکو کاله ملت ۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۵,۰۷۷,۳۳۲,۸۲۶	-	۵۵,۰۷۷,۳۳۲,۸۲۶	۶۲۰,۳۸۲,۸۸۱,۴۵۹	-	۶۲۰,۳۸۲,۸۸۱,۴۵۹	۶۲۰,۳۸۲,۸۸۱,۴۵۹	-	۶۲۰,۳۸۲,۸۸۱,۴۵۹
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۵۲,۷۰۵,۵۳۹,۰۹۲	-	۵۲,۷۰۵,۵۳۹,۰۹۲	۳۷۱,۳۳۹,۸۳۳,۷۰۵	-	۳۷۱,۳۳۹,۸۳۳,۷۰۵	۳۷۱,۳۳۹,۸۳۳,۷۰۵	-	۳۷۱,۳۳۹,۸۳۳,۷۰۵
صکوک اجاره کگل ۵۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۱۱۵,۹۰۹,۶۷۵,۳۲۷	-	۱۱۵,۹۰۹,۶۷۵,۳۲۷	۸۹۱,۰۵۲,۶۴۳,۱۶۳	-	۸۹۱,۰۵۲,۶۴۳,۱۶۳	۸۹۱,۰۵۲,۶۴۳,۱۶۳	-	۸۹۱,۰۵۲,۶۴۳,۱۶۳
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶ شخ ۶۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۸	۱۲۵,۸۰۶,۶۸۳,۴۲۲	-	۱۲۵,۸۰۶,۶۸۳,۴۲۲	۱,۰۲۸,۱۴۵,۱۸۱,۵۹۷	-	۱,۰۲۸,۱۴۵,۱۸۱,۵۹۷	۱,۰۲۸,۱۴۵,۱۸۱,۵۹۷	-	۱,۰۲۸,۱۴۵,۱۸۱,۵۹۷
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵ شخ ۵۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۲	۱۸	۹۶,۹۸۷,۳۷۰,۳۷۶	-	۹۶,۹۸۷,۳۷۰,۳۷۶	۹۴۵,۰۱۴,۷۸۰,۵۳۴	-	۹۴۵,۰۱۴,۷۸۰,۵۳۴	۹۴۵,۰۱۴,۷۸۰,۵۳۴	-	۹۴۵,۰۱۴,۷۸۰,۵۳۴
مراجعه عام دولت ۱۰۸ شخ ۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۶,۳۵۷,۴۰۵,۴۰۹	-	۱۶,۳۵۷,۴۰۵,۴۰۹	۱۴۰,۱۸۹,۷۳۳,۹۶۳	-	۱۴۰,۱۸۹,۷۳۳,۹۶۳	۱۴۰,۱۸۹,۷۳۳,۹۶۳	-	۱۴۰,۱۸۹,۷۳۳,۹۶۳
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۳۳,۳۳۰,۱۶۵,۸۸۰	-	۳۳,۳۳۰,۱۶۵,۸۸۰	۲۰۱,۹۴۴,۷۹۹,۳۴۱	-	۲۰۱,۹۴۴,۷۹۹,۳۴۱	۲۰۱,۹۴۴,۷۹۹,۳۴۱	-	۲۰۱,۹۴۴,۷۹۹,۳۴۱
اجاره سولاری ماریناس ۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۲۵,۵۰۸,۳۱۸,۳۸۶	-	۲۵,۵۰۸,۳۱۸,۳۸۶	۲۰۸,۸۸۹,۳۲۴,۸۸۷	-	۲۰۸,۸۸۹,۳۲۴,۸۸۷	۲۰۸,۸۸۹,۳۲۴,۸۸۷	-	۲۰۸,۸۸۹,۳۲۴,۸۸۷
مراجعه عام دولت ۹۹ شخ ۷۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۳	۱۸	۲۸,۸۷۶,۲۱۱,۸۹۵	-	۲۸,۸۷۶,۲۱۱,۸۹۵	۲۵۳,۶۵۳,۲۲۶,۸۵۳	-	۲۵۳,۶۵۳,۲۲۶,۸۵۳	۲۵۳,۶۵۳,۲۲۶,۸۵۳	-	۲۵۳,۶۵۳,۲۲۶,۸۵۳
مراجعه عام دولت ۹۴ شخ ۸۱۶	۱۴۰۷/۰۸/۱۶	۱۷	-	-	-	۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲	-	۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲	۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲	-	۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲
			۲,۱۰۶,۵۸۶,۹۰۰,۰۱۴	-	۲,۱۰۶,۵۸۶,۹۰۰,۰۱۴	۱۹,۸۸۶,۵۷۲,۵۲۸,۸۹۳	-	۱۹,۸۸۶,۵۷۲,۵۲۸,۸۹۳	۱۹,۸۸۶,۵۷۲,۵۲۸,۸۹۳	-	۱۹,۸۸۶,۵۷۲,۵۲۸,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	
۱,۷۷۳,۸۰۸,۹۳۸,۹۶۲	(۱,۲۱۱,۵۰۷,۰۶۶)	۱,۷۷۵,۰۲۰,۴۴۶,۰۲۸	۲۶۴,۳۸۳,۳۷۷,۷۲۲	۳۳۴,۸۸۴,۷۶۱	۲۶۴,۰۴۸,۴۹۳,۹۶۱	پاسارگاد
۱,۸۴۶,۹۷۵,۸۴۸,۷۳۸	(۱,۶۵۷,۵۲۱,۱۲۷)	۱,۸۴۸,۶۳۳,۳۶۹,۸۶۵	۲۸۱,۹۱۹,۵۵۴,۲۵۶	(۱,۶۶,۹۸۴,۲۵۸)	۲۸۲,۶۸۶,۵۳۸,۵۱۴	ملت
۱,۰۲۸,۳۴۰,۱۷۹,۳۳۵	(۳۶۲,۷۸۷,۸۸۱)	۱,۰۲۸,۷۰۲,۹۶۷,۲۱۶	۱۱۳,۹۵۶,۸۷۹,۸۶۳	۲۹۰,۸۲۸,۴۵۳	۱۱۳,۶۶۶,۰۴۱,۴۱۰	تجارت
۸۵۷,۲۷۲,۱۵۵,۷۵۴	(۱۵۰,۲۷۰,۰۴۲)	۸۵۷,۴۲۲,۴۲۵,۷۹۶	۱۰۳,۸۳۸,۳۲۲,۵۶۴	(۶۲۲,۸۶۸,۷۴۹)	۱۰۴,۴۶۱,۱۹۱,۳۱۳	مسکن
۹۴۰,۴۷۷,۳۲۲,۲۷۶	(۷۳۵,۲۴۰,۵۹۵)	۹۴۱,۲۱۲,۵۶۲,۸۷۱	۲۰۲,۲۷۰,۷۵۷,۹۹۸	۱۸,۲۹۹,۰۹۶	۲۰۲,۲۵۲,۴۵۸,۹۰۲	صادرات
۴۱۸,۴۷۶,۳۹۲,۴۶۱	(۴۵۲,۵۰۱,۰۰۴)	۴۱۸,۹۲۸,۸۹۳,۴۶۵	۴۸,۸۴۹,۹۵۰,۳۰۲	۲۰۶,۱۱۱,۳۸۵	۴۸,۶۴۳,۸۳۸,۹۱۷	اقتصاد نوین
۴۰۳,۹۶۰,۳۳۴,۹۴۶	(۴۰۳,۰۴۰,۲۶۵)	۴۰۴,۳۶۳,۳۷۵,۲۱۱	۴۶,۸۲۵,۵۶۶,۹۵	۶۷,۹۸۹,۴۶۹	۴۶,۷۵۷,۵۵۷,۲۲۶	رفاه
۳۷,۱۸۰,۷۸۴,۴۰۳	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۳۷,۲۱۹,۲۵۳,۵۶۰	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۰	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	گردشگری
۱۶۸,۴۵۸	۰	۱۶۸,۴۵۸	۱۳,۲۱۸	۰	۱۳,۲۱۸	پارسیان
۷۵,۵۱۱	۰	۷۵,۵۱۱	۲,۸۶۰	۰	۲,۸۶۰	خاورمیانه
۲۳,۱۹۴	۰	۲۳,۱۹۴	۰	۰	۰	ملی
۱۹,۷۱۵	۰	۱۹,۷۱۵	۰	۰	۰	سامان
۷,۳۰۶,۴۹۳,۳۴۳,۷۵۳	(۵,۰۱۱,۳۳۷,۱۳۷)	۷,۳۱۱,۵۰۳,۵۸۰,۸۹۰	۱,۰۷۵,۱۶۶,۳۲۳,۲۷۹	(۴۷۱,۷۲۹,۸۴۳)	۱,۰۷۵,۶۳۸,۰۵۳,۱۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

۲-۱-۲- صور آئند ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
۵,۲۰۶,۳۳۱,۷۷۳,۵۶۰		۳۳,۳۸۳,۶۶۶,۳۳۰,۱۲۵	(۱۸,۱۷۷,۳۲۲,۲۵۹,۵۶۵)	(۲,۲۷۶,۳۶۱,۳۲۷)		۳۳,۳۸۳,۶۶۶,۳۳۰,۱۲۵	(۳۳,۳۸۳,۶۶۶,۳۳۰,۱۲۵)
۱۳۳,۷۰۸,۷۸۸,۳۶۱	۷۸,۶۲۶,۲۹۸	۸۱۶,۸۶۶,۶۹۱,۹۳۳	(۶۸,۶۵۶,۸۱۳,۵۰۱)	۳,۶۷۰,۰۹۷,۶۴۴	۸۱۶,۸۶۶,۶۹۱,۹۳۳	۸۱۶,۸۶۶,۶۹۱,۹۳۳	(۸۱۳,۳۱۷,۵۸۲,۳۰۸)
۱,۶۶۵,۸۸۱,۸۴۴	۳۷۰,۹۸۰	۹,۲۶۶,۷۵۸,۹۸۵	(۷۳۰,۸۷۷,۱۴۱)	(۱۶,۵۷۹,۰۷۶)	۹,۲۶۶,۷۵۸,۹۸۵	۹,۲۶۶,۷۵۸,۹۸۵	(۹,۳۱۳,۳۲۸,۰۶۱)
۳۱,۳۱۳,۸۷۸,۷۱۹	۴۱۸,۶۶۶,۵۶۶	۳۳,۵۵۸,۳۷۳,۶۱۷	(۳۰,۴۴۴,۳۹۸,۸۸۸)	(۶۷۳,۹۶۱,۷۸۳)	۴۱۸,۶۶۶,۵۶۶	۳۳,۵۵۸,۳۷۳,۶۱۷	(۳۳,۶۱۳,۱۳۱,۷۷۰,۴۰۰)
				۹,۰۰۰,۰۹۱,۳۴۴			
						۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)
۱۳۶,۶۱۰,۸۶۹,۱۲۵	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱,۹۸۳,۶۱۳,۸۲۸,۹۱۱	(۱,۷۶۶,۸۰۰,۳۹۳,۷۶۶)	۳۷,۲۰۲,۸۹۸,۷۷۴	۱,۹۸۳,۶۱۳,۸۲۸,۹۱۱	۱,۹۸۳,۶۱۳,۸۲۸,۹۱۱	(۱,۹۳۶,۴۱۳,۸۲۸,۹۱۱)
						۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)
						۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)
						۱,۰۲۴,۸۱۰,۵۳۲,۷۵۰	(۱,۰۲۴,۸۱۰,۵۳۲,۷۵۰)
						۲,۷۱۰,۳۹۱,۰۵۹,۰۰۶	(۲,۷۱۰,۳۹۱,۰۵۹,۰۰۶)
						۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)
						۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)
						۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)
						۳۱۲,۸۸۶,۰۹۷,۵۵۰	(۳۰۶,۰۰۰,۷۳۲,۱۳۵)
						۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)
						۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
						۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)
						۱,۹۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰)
						۵,۱۱۹,۷۷۳,۶۸۵,۰۳	(۵,۱۱۹,۷۷۳,۶۸۵,۰۳)
						۲,۲۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)
						۲,۷۸۸,۸۷۵,۰۴۶,۶۱۸	(۲,۷۸۸,۸۷۵,۰۴۶,۶۱۸)
						۲,۰۰۰,۳۱۵,۳۹۱,۱۳۱	(۲,۰۰۰,۳۱۵,۳۹۱,۱۳۱)
						۵,۶۷۷,۹۶۰,۹۶۶,۶۸۴	(۵,۶۷۷,۹۶۰,۹۶۶,۶۸۴)
						۱۲,۳۲۲,۰۰۰,۱۸۱,۶۱۶	(۱۲,۳۲۲,۰۰۰,۱۸۱,۶۱۶)
						۲,۷۹۰,۵۱۵,۶۵۵,۰۰۰	(۲,۷۹۰,۵۱۵,۶۵۵,۰۰۰)
						۶,۵۰۰,۷۱۵,۵۵۴,۳۵۰	(۶,۵۰۰,۷۱۵,۵۵۴,۳۵۰)
						۲,۳۲۳,۰۰۰,۵۵۶,۹۱۹	(۲,۳۲۳,۰۰۰,۵۵۶,۹۱۹)
						۱۳,۷۷۳,۳۳۲,۳۷۳,۰۰۰	(۱۳,۷۷۳,۳۳۲,۳۷۳,۰۰۰)
۲,۶۵۵,۸۹۲,۶۰۴,۶۵۰		۱۷۱,۶۵۵,۸۹۲,۶۰۴,۶۵۰	(۱۷۱,۶۵۵,۸۹۲,۶۰۴,۶۵۰)	۵,۰۲۹,۶۶۴,۵۲۰,۱۵۰		۱۷۱,۶۵۵,۸۹۲,۶۰۴,۶۵۰	(۱۷۱,۶۵۵,۸۹۲,۶۰۴,۶۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه									
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد اعمال
۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع											
۳۱۲۱											
وهمان											