گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

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

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۹۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷,۳۶۹,۸۳۵,۸۹۷,۶۱۷	۱۰.۸۳
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵,۷۵۶,۴۶۰,۱۳۱,۹۳۰	۳.۵۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۸۲,۸۷۷,۱۱۰,۲۷۴,۸۷۹	۵۱.۶۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۵۴,۴۲۷,۷۶۹,۰۴۷,۶۶۶	۳۳.۹۳
جمع		**۱۶۰,۴۳۱,۱۷۵,۳۵۲,۰۹۲**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۳۸,۴۹۱,۰۲۹,۷۸۸	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳,۶۶۲	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۳۸,۷۹۸,۲۷۹,۹۵۷	۰.۰۳٪
آسان پرداخت پرشین	۷,۰۲۳,۸۳۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۱۰۱,۵۸۸,۷۷۱,۶۸۵	-	-	(۲,۵۹۸,۲۹۲)	۳۶,۸۴۰,۶۹۲,۱۹۹	۴,۴۲۵,۵۴۶	۱۴,۱۸۰	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۲۴۵	۶۲,۳۸۰,۸۵۴,۵۳۸	۰.۰۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۵۵,۸۴۹,۷۰۰,۶۴۴	۶۲,۳۴۷,۰۸۹,۶۸۲	-	-	(۷۷۹,۷۹۰)	۴,۵۸۶,۲۰۵,۶۱۵	۹,۴۶۸,۶۲۱	۵,۴۷۰	۵۱,۶۰۰,۱۶۰,۰۹۷	۵۱,۴۸۵,۱۸۶,۳۹۷	۰.۰۴٪
بانک ملت	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۲,۵۷۰	۶,۱۶۱,۸۱۴,۷۳۴,۱۰۱	-	-	-	-	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	۲,۴۸۳	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۲,۵۷۰	۵,۹۱۴,۱۰۳,۵۸۹,۰۱۲	۴.۱۲٪
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲۰۹,۷۹۷,۹۰۷,۹۴۰	-	-	-	-	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۲,۹۰۸	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۷۴,۵۱۱,۵۳۲,۱۱۹	۰.۱۲٪
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۸۹,۴۱۵,۹۴۴,۸۴۸	-	-	-	-	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱,۴۶۵	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۷۴,۷۶۸,۴۶۹,۸۶۵	۰.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۴۸۴,۶۹۷,۳۸۵,۰۴۴	-	-	-	-	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۴,۰۲۳	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۴۶۴,۰۴۹,۸۷۶,۲۵۷	۰.۳۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۸۱۶,۸۶۴,۶۹۱,۹۳۲	-	-	-	-	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۱۰,۷۱۰	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۸۳۳,۲۰۱,۹۸۵,۷۷۱	۰.۵۸٪
پالایش نفت تهران	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۷	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۶,۸۳۲	۱,۰۳۶,۷۹۰,۰۳۲,۶۰۰	-	-	(۲)	۲	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۲,۴۷۹	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۹۴۶,۶۶۷,۵۷۹,۱۶۶	۰.۶۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۷۴,۶۶۷	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۳۰۵,۹۶۶,۷۹۸,۶۳۲	-	-	-	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	۷۱,۱۰۰	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۲۹۵,۰۵۲,۷۵۱,۶۹۹	۰.۲۱٪
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۱۰۶,۸۳۸,۳۶۴,۲۳۸	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۹۱	۶۲,۶۲۰	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۹۵,۰۴۵,۰۱۱,۶۲۹	۰.۰۷٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵۴۱,۳۶۰,۸۵۰,۱۹۶	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۵۵۰	۸۴,۰۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۸۳,۷۹۹,۸۸۷,۹۲۱	۰.۳۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷۹۶,۳۱۴,۸۱۰	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۳۷۴,۹۶۸,۷۹۱,۹۶۱	-	-	(۵)	۵	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۷۱۱	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۱,۳۰۰	۱,۳۵۴,۳۸۷,۷۸۸,۲۹۸	۰.۹۴٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	۱۹۱,۳۶۰,۸۵۵,۹۹۸	۳۴۸,۰۳۱,۲۰۸,۹۳۸	-	-	-	-	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	۲,۲۰۵	۱۹۱,۳۶۰,۸۵۵,۹۹۸	۳۲۴,۸۹۷,۸۸۹,۸۰۰	۰.۲۳٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰	۴۰,۶۷۹,۴۳۷,۰۶۲	-	-	-	-	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۱,۱۴۲	۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰	۳۴,۱۰۸,۶۰۲,۸۸۱	۰.۰۲٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۱۳۷,۱۵۴	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۱۱,۳۴۰,۴۱۰,۵۸۳	-	-	-	-	۸,۱۳۷,۱۵۴	۱,۳۷۶	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۱۱,۱۳۰,۱۰۳,۳۹۷	۰.۰۱٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۳	-	-	-	-	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۵۰۸	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۳	۰.۰۳٪
سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۴۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲۲۵,۴۵۸,۲۷۷,۶۱۸	-	-	-	-	۴۱۸,۴۶۴,۵۴۶	۴۸۳	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۲۰۰,۹۱۵,۷۷۱,۳۸۲	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۹۸,۵۵۱,۴۴۴,۳۹۴	-	-	-	-	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۱,۹۴۰	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲۷۰,۳۳۵,۰۶۷,۶۸۴	۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۱,۰۴۶,۱۸۶,۷۴۹,۷۸۹	-	-	-	-	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۹۷۵,۰۱۰,۹۵۰,۴۱۰	۰.۶۸٪
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۸۵,۸۱۱,۸۸۷,۴۴۹	-	-	-	-	۸,۷۵۲,۵۹۲	۳۲,۰۲۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۷۸,۵۹۰,۴۶۰,۷۶۵	۰.۱۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۶۱,۷۱۰,۶۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۵۸,۳۹۰,۴۹۷,۰۰۰	۰.۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۲۴۷,۳۴۳,۰۸۳,۵۹۶	-	-	-	-	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۸,۰۲۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۲۳۲,۸۲۷,۶۴۴,۴۱۸	۰.۱۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۹,۲۹۶,۷۵۸,۹۸۵	-	-	-	-	۳۷۰,۹۸۰	۲۳,۵۰۰	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۸,۶۶۶,۱۵۷,۷۲۲	۰.۰۱٪
فولاد خوزستان	۱۹۰,۱۵۷,۳۴۶	۲۵۲,۷۸۰,۸۷۷,۷۹۸	۳۴۱,۳۸۰,۷۹۳,۰۸۳	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۸۸,۷۲۵,۲۰۷	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۶	۱,۷۱۸	۲۳۹,۴۸۷,۶۲۹,۷۰۰	۳۰۷,۶۶۸,۷۳۴,۰۲۱	۰.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۸۴۳,۳۸۹,۳۲۲,۵۶۹	-	-	-	-	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	۳,۴۹۸	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۱,۲۲۷,۳۴۴,۱۸۷,۰۷۴	۱.۲۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۸۷,۲۲۷,۳۰۵,۱۹۴	۱۹۸,۹۹۴,۲۱۸,۷۹۴	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶,۲۱۳,۸۱۳,۷۸۹	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۳,۶۴۲	۱۲۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶	۱۴۲,۲۰۳,۰۹۴,۴۳۱	۰.۱۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۹۲,۲۴۷,۷۱۷,۸۵۰	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۶۶,۲۰۷,۵۸۴,۰۵۰	۰.۱۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۴۰,۹۵۲	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۳۴۵,۲۰۳,۹۲۸,۸۷۰	-	-	-	-	۵,۷۴۰,۹۵۲	۵۸,۴۳۰	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۳۳۳,۴۴۷,۹۳۴,۵۹۹	۰.۲۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۷۲,۵۷۳,۳۸۸,۷۴۳	۹۲,۸۹۵,۶۲۲,۱۶۶	-	-	-	-	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۲,۳۷۶	۷۲,۵۷۳,۳۸۸,۷۴۳	۹۱,۸۹۰,۰۹۰,۸۶۸	۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۱,۱۹۷,۵۶۷,۴۹۹,۲۲۵	-	-	-	-	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۶۶۰۰	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۱,۱۷۹,۶۹۳,۳۵۷,۴۴۵	۰.۸۲٪
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۹۶,۷۶۲,۱۷۸,۸۹۳	-	-	-	-	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۶۱	۰.۰۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	۳۱,۳۹۶,۴۹۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	-	۲۴,۸۰۵,۶۹۵,۸۲۶	-	۱۸,۳۶۵	۲۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۳۶۵	۱,۰۸۴,۱۲۶	۲۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸,۰۲۸,۰۰۶	۰.۰۱٪
جمع	۸,۰۴۱,۷۷۳,۸۹۱,۵۱۰	۱۸,۳۳۶,۲۷۲,۴۷۴,۴۸۶		۱۸,۳۶۵	۲۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۷۸,۰۸۹)	۱۳۶,۲۲۹,۴۴۶,۸۱۷	۵,۷۲۱,۳۶۴,۹۱۵		۷,۹۰۸,۵۱۹,۳۷۶,۸۵۹	۱۷,۳۶۹,۸۳۵,۸۹۷,۶۱۷	۱۲.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۲/۳۱							۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره				قیمت ابطال/		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۲,۳۹۲,۹۴۴,۹۴۶,۵۱۸	-	-	-	-	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۲۰۱,۱۲۰	۲,۱۹۸,۹۸۱,۴۸۴,۲۵۳	۱.۵۳٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۰,۴۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۰	۲۳,۶۶۱,۸۶۸,۱۲۵	۰.۰۲٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۴۴۱,۹۷۰,۵۸۹,۱۳۴	-	-	-	-	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۹۹,۰۸۰	۱,۳۹۱,۳۱۰,۶۵۵,۲۱۹	۰.۹۷٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	۴۹,۲۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۰.۰۳٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۴,۳۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۰	۴۵,۰۰۶,۴۹۱,۲۵۰	۰.۰۳٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۷۳,۰۱۳,۰۸۲,۴۷۲	-	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۰۲	۳۸۰,۸۲۴,۰۵۶,۸۷۰	۰.۲۷٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۴,۰۳۶,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۹۴۴	۱۰۹,۳۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۹,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰	۱۳,۵۹۳,۸۳۸,۱۲۵	۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۹۸,۸۱۷,۲۷۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۴۹,۸۵۶	۹۹,۵۹۲,۳۴۵,۶۰۰	۰.۰۷٪
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۵۲۱,۹۰۸,۵۸۴,۸۷۵	-	-	-	-	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۴۸,۹۳۰	۱,۴۱۴,۹۷۳,۵۲۱,۲۳۸	۰.۹۹٪
جمع	**۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰**		**۶,۰۹۸,۸۱۱,۲۸۷,۱۷۴**	**۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰**	-	-		**۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰**		**۵,۷۵۶,۴۶۰,۱۳۱,۹۳۰**	**۴.۰۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره سلولزی ماریناسان۰۴۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۱	۰.۹۰٪
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۲,۰۲۸,۸۵۵	۲,۰۲۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۴۱۴,۲۸۲,۸۹۱	۲,۰۲۸,۸۵۵	۲,۰۲۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۳۱۲,۹۸۴,۶۰۹,۲۵۵	-	-	-	-	۳۳۴,۸۰۰	۹۵۱,۲۶۰	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۳۱۸,۴۲۴,۱۲۳,۱۶۵	۰.۲۲٪
صکوک اجاره فولاد۰۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۴٪
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۹۹۶,۹۶۶,۴۸۴	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰	۹۶۵,۰۲۲	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۹۱,۹۶۱,۸۱۷	۳.۹۶٪
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۳.۱۶٪
صکوک مرابحه خزامی۰۶۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۲.۷۹٪
صکوک مرابحه کرازی۰۵۰-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	۳.۲۸٪
صکوک مرابحه کویر۰۶۰-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۸۳٪
مرابحه بهمن دیزل ۰۷۰۶-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۱,۵۹۴,۰۲۴,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۸۲۷,۴۷۳,۵۶۳	۴.۰۰٪
مرابحه پتروپاک مشرق۰۵۱۰۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۹٪
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۶۰٪
مرابحه عام دولت۰۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۰.۷۳٪
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۱	۲۱	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۲,۴۲۲,۴۰۱,۱۸۱,۶۱۶	-	-	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱	-	-	-	-	۵,۵۴۹,۳۲۸	۸۶۳,۴۱۷	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۲	۳.۳۴٪
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۹۷	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰	۴.۸۴٪
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۲۹۳,۳۰۴,۵۶۶,۹۱۹	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۷۲,۳۱۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۳۴۱,۲۳۰,۲۴۳,۸۵۶	۳.۰۲٪
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۲,۷۲۷,۳۶۳,۳۳۷,۲۰۵	-	-	-	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۵۲,۱۰۷	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۲,۷۲۷,۳۶۳,۳۳۷,۲۰۶	۸.۸۶٪
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱.۲۰٪
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱.۰۴٪
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۷۹۷,۳۶۸,۵۰۳	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۴۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۷۹۷,۳۶۸,۵۰۳	۳.۵۶٪
مرابحه نیروی آب مکران۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۸,۸۷۵,۰۴۶,۲۱۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۶۹۲,۲۳۷,۷۱۹	۳.۴۳٪
مرابحه کرمان موتور ۰۴۱۳-۱۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	۰.۷۰٪
جمع								۹۷,۹۵۶,۴۵۵,۱۳۸,۴۵۷	۹۷,۰۲۰,۸۱۴,۹۱۲,۵۴۴	-	۱۴,۵۲۳,۸۵۵	-	۱۴,۵۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۸۴,۸۶۹,۴۶۸,۷۵۲,۸۲۲	۸۲,۸۷۷,۱۱۰,۲۷۴,۸۷۹	۵۷.۷۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۳۹	(۵.۷۸٪)	۴,۷۱۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۴۵	(۴.۱۴٪)	۵,۷۵۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۴۱	(۶.۹۰٪)	۵,۱۲۰,۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۱۷	(۱.۴۹٪)	۴,۹۲۵,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۳۲	(۳.۵۰٪)	۵,۶۹۲,۷۲۳,۷۶۸,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۴۷,۰۰۰	۸۶۳,۴۱۷	(۸.۸۳٪)	۴,۷۹۱,۳۸۴,۱۳۳,۷۷۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۳۰	۸۶۸,۹۹۷	(۰.۳۹٪)	۶,۹۵۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۱۰۷	(۴.۷۹٪)	۱۲,۷۲۹,۶۷۰,۵۹۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۵۰,۶۷۵,۱۲۹,۹۹۱,۷۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد به کل
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	دارایی‌ها
ملت	۱۱,۸۰۸,۴۱۷,۵۹۶,۳۲۵	۶۴,۹۶۵,۰۷۶,۱۸۲,۸۰۳	۶۲,۸۰۴,۵۱۴,۲۵۸,۸۴۷	۱۳,۹۶۸,۹۷۹,۵۲۰,۲۸۱	۹.۷۳٪
پاسارگاد	۱۰,۵۴۱,۱۷۳,۴۰۵,۵۰۸	۲۴,۲۹۷,۲۸۵,۴۶۶,۸۷۹	۱۸,۴۶۰,۴۰۴,۰۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۰۵۴,۸۳۷,۳۸۷	۱۱.۴۰٪
صادرات	۵,۹۸۲,۵۹۴,۰۳۰,۷۹۲	۱۲,۴۹۴,۹۸۹,۷۳۹,۷۴۴	۷,۲۵۱,۱۰۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۴۷۹,۵۸۰,۵۳۶	۷.۸۲٪
مسکن	۱,۸۰۰,۱۱۷,۵۷۳,۳۳۱	۱,۸۶۶,۰۴۹,۰۵۴,۵۹۱	۳,۶۶۶,۱۰۲,۰۱۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۷,۹۲۲	۰.۰۰٪
تجارت	۴,۸۶۲,۳۴۰,۰۱۷,۴۶۶	۸,۷۳۷,۹۶۴,۸۱۶,۴۰۴	۵,۰۹۶,۳۱۱,۹۵۶,۳۷۸	۸,۵۰۳,۹۹۲,۸۷۷,۴۹۲	۵.۹۲٪
رفاه	۱,۴۵۰,۰۶۴,۶۴۷,۵۰۳	۲۷,۷۰۸,۹۰۵,۲۳۰	۲۷,۷۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۷۲,۹۲۲,۷۳۳	۱.۰۱٪
اقتصاد نوین	۲,۴۰۰,۰۳۱,۱۸۷,۳۳۸	۶۱,۱۵۰,۸۱۷,۳۷۰	۶۱,۱۰۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۷۹,۹۹۴,۷۰۸	۱.۶۷٪
گردشگری	۵۰۰,۰۲۰,۹۲۸,۰۷۹	۱۳,۱۲۲,۰۰۶,۶۷۹	۱۳,۱۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۴۲,۰۰۴,۷۵۸	۰.۳۵٪
پارسیان	۳,۱۳۸,۷۱۸	۱۰,۶۵۳	۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۳۷۱	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۶۷۶,۴۷۸	-	۵۰۴,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۸	۰.۰۰٪
گواهی سپرده بانکی	۱,۶۴۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
جمع	**۴۰,۹۹۰,۰۱۳,۲۰۱,۵۳۸**	**۱۲۷,۷۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۳۵۳**	**۱۱۴,۲۷۷,۳۸۱,۱۵۴,۲۲۵**	**۵۴,۴۲۷,۷۶۹,۰۴۷,۶۶۶**	**۳۷.۸۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۶۳۵,۸۳۴,۸۶۴,۹۵۱	۱۳.۳۳٪	۲.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۸۲,۴۹۷,۹۲۹,۱۹۲	۴.۵۵٪	۱.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۹,۵۰۴,۰۶۲,۶۹۶,۲۱۸	۵۶.۱۰٪	۱۲.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹,۰۲۲,۹۷۳,۰۲۲,۳۵۶	۲۵.۹۵٪	۵.۷۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۸۹۰	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۳۴,۷۶۶,۲۱۶,۴۳۵,۶۰۷	۱۰۰٪	۲۲.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	(۱,۲۲۹,۴۲۰,۸۴۸)	-	(۱,۲۲۹,۴۲۰,۸۴۸)	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۲۴۰,۷۶۱,۹۶۰,۰۱۵	۸,۶۷۸,۵۴۵,۲۳۶	۳۶۸,۹۹۰,۶۳۸,۴۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۸۶۱,۳۱۹,۷۲۰)	-	(۸۶۱,۳۱۹,۷۲۰)	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۲,۵۰۶,۱۶۵	۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹	۱۴۴,۱۵۰,۸۲۸,۹۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۶۲۸,۱۳۱,۶۵۷)	-	(۶۲۸,۱۳۱,۶۵۷)	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۵۰,۸۸۰,۷۳۱,۵۸۰	-	۶۲,۷۰۸,۶۱۳,۴۸۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۶,۳۰۲,۳۱۳,۵۳۷)	(۷,۱۸۴)	(۶,۳۰۲,۳۲۰,۷۱۱)	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۲۱۰,۱۹۷,۱۰۰,۳۷۲	(۷,۱۸۴)	۲۳۸,۰۶۸,۱۱۱,۵۳۸
پلیمر آریا ساسول	-	(۱,۵۸۷,۵۴۱,۳۱۱)	-	(۱,۵۸۷,۵۴۱,۳۱۱)	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	(۱۲,۷۵۶,۱۲۷,۹۷۳)	-	۴۶,۵۲۷,۵۲۲,۹۲۷
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۲۱,۲۳۸,۰۹۶)	-	(۲۱,۲۳۸,۰۹۶)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۶۹۴,۸۳۸	-	۲۱,۲۳۴,۶۹۴,۸۳۸
پالایش نفت تهران	-	(۱,۱۲۹,۲۰۷,۰۰۱)	(۳,۸۲۲)	(۱,۱۲۹,۲۱۰,۸۲۳)	-	۲۴۲,۶۸۷,۰۶۴,۶۱۷	(۳,۸۲۲)	۲۴۲,۶۸۷,۰۶۰,۷۹۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۴۴۷,۴۶۹,۵۴۴)	-	(۴۴۷,۴۶۹,۵۴۴)	-	۶۷,۷۰۰,۰۶۲,۶۸۸	-	۶۷,۷۰۰,۰۶۲,۶۸۸
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۲,۵۵۰,۸۱۹,۶۲۵)	۱۲,۷۰۷,۶۰۴,۰۳۰	۱۵۶,۷۸۴,۴۰۵	-	۲۱,۵۵۳,۸۴۲,۷۰۷	۱۲,۷۰۷,۶۰۴,۰۳۰	۳۴,۲۶۱,۴۴۶,۷۳۷
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۳۱۶,۳۱۶,۴۰۶)	-	(۳۱۶,۳۱۶,۴۰۶)	-	۶۲,۶۹۸,۹۱۱,۵۳۸	-	۶۲,۶۹۸,۹۱۱,۵۳۸
پتروشیمی جم	-	(۷۴۲,۱۹۷,۲۳۷)	-	(۷۴۲,۱۹۷,۲۳۷)	-	۵,۹۵۳,۹۷۷,۷۴۸	-	۵,۹۵۳,۹۷۷,۷۴۸
داده گستر عصر نوین-های وب	-	۱۷	-	۱۷	-	۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵	-	۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵
بیمه آسیا	-	(۵۸۸,۵۱۱,۹۹۴)	-	(۵۸۸,۵۱۱,۹۹۴)	-	۱۵,۱۴۱,۹۲۷,۸۳۰	-	۱۵,۱۴۱,۹۲۷,۸۳۰
کالسیمین	-	(۱۱۱,۸۸۲,۸۱۶)	-	(۱۱۱,۸۸۲,۸۱۶)	-	۱۵,۳۷۵,۳۵۵,۷۶۹	-	۱۵,۳۷۵,۳۵۵,۷۶۹
آتیه داده پرداز	-	۳۶,۸۲۲,۰۴۷	-	۳۶,۸۲۲,۰۴۷	-	۵,۹۶۰,۳۳۵,۳۹۸	-	۵,۹۶۰,۳۳۵,۳۹۸
سیمان فارس نو	۶۳۲,۶۳۳,۴۴۸	(۲۵۱,۸۵۲,۲۷۷)	-	۳۸۰,۷۸۱,۱۷۱	۳۴,۶۳۱,۵۷۹,۳۵۵	۱۶,۸۴۶,۱۸۷,۵۲۵	-	۵۱,۴۷۷,۷۶۶,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	-	(۸,۸۳۹,۹۰۲)	-	(۸,۸۳۹,۹۰۲)	-	۱۰۸,۴۰۹,۶۹۶,۶۰۷	-	۱۰۸,۴۰۹,۶۹۶,۶۰۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	-	-	-	۰	(۲۸,۰۹۷,۴۶۵,۳۷۰)	(۲۸,۰۹۷,۴۶۵,۳۷۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	-	(۷,۶۴۹,۴۷۱,۹۷۸)	۱۴,۵۶۴,۰۱۹,۲۲۵	۶,۹۱۴,۵۴۷,۲۴۷	-	(۷,۶۴۹,۴۷۱,۹۹۵)	(۵۲,۳۸۳,۹۹۱)	(۷,۷۰۱,۸۵۵,۹۸۶)
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۹۶۶,۷۱۵,۱۰۴)	-	(۲,۹۶۶,۷۱۵,۱۰۴)	-	۲۲۵,۲۵۷,۸۳۵,۶۸۴	۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	۲۴۷,۹۴۴,۹۲۲,۸۲۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۱۰,۳۰۷,۱۷۰)	-	(۲۱۰,۳۰۷,۱۷۰)	-	۴,۴۸۰,۱۹۰,۹۲۲	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	۲,۳۵۴,۹۳۱,۳۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۳۳۹,۶۰۰,۰۸۳	(۲۲۱,۸۶۸,۲۶۳)	-	(۲۲۱,۸۶۸,۲۶۳)	-	۱۳,۷۲۴,۹۰۶,۴۲۳	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲	۱۵,۷۰۴,۵۱۴,۲۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۷۲۹,۹۷۰,۰۸۳	(۴,۹۰۷,۸۲۴,۲۶۷)	۶۹,۵۵۷,۷۵۵	(۴۹۸,۶۶۴,۴۲۹)	۳,۳۳۹,۶۰۰,۰۸۳	(۲,۷۶۳,۸۶۴,۴۴۵)	۶۹,۵۵۷,۷۵۵	۶۴۵,۲۹۳,۲۹۳
بیمه ما	-	(۱۸,۹۴۵,۶۰۶,۰۷۵)	۰	(۳,۲۱۵,۶۳۵,۹۹۲)	۱۵,۷۲۹,۹۷۰,۰۸۳	۱۳,۵۶۶,۴۳۲,۴۹۲	-	۲۹,۲۹۶,۴۰۲,۵۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱۸,۲۳۴,۴۵۸,۰۵۵)	۲۰,۹۶۶,۴۲۲,۳۸۱	۲,۷۳۱,۹۶۴,۳۲۶	-	۳۶,۸۸۴,۰۴۳,۲۷۴	۲۰,۹۶۶,۴۲۲,۳۸۱	۵۷,۸۵۰,۴۶۵,۶۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۴۰,۴۵۳,۶۱۶	-	۱۴۰,۴۵۳,۶۱۶	-	۱۲,۱۹۰,۹۶۵,۰۶۹	-	۱۲,۱۹۰,۹۶۵,۰۶۹
پالایش نفت بندرعباس	-	(۵۰۰,۰۰۱,۰۵۰)	-	(۵۰۰,۰۰۱,۰۵۰)	-	۱۳۳,۷۰۷,۸۷۷,۳۸۱	۴۱۵,۴۵۹,۴۲۳	۱۳۴,۱۲۳,۳۳۶,۸۰۴
فولاد خوزستان	-	(۴,۹۴۴,۸۵۷,۲۵۷)	۵,۰۴۶,۷۱۸,۱۸۵	۱۰۱,۸۶۰,۹۲۸	-	۸۰,۹۳۰,۷۸۴,۶۱۳	۵,۰۴۶,۷۱۸,۱۸۵	۸۵,۹۷۷,۵۰۲,۷۹۸
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۳,۴۵۲,۸۳۳,۵۶۲)	-	(۳,۴۵۲,۸۳۳,۵۶۲)	-	۳۵,۳۰۴,۱۱۸,۶۴۳	-	۳۵,۳۰۴,۱۱۸,۶۴۳
بانک ملت	-	(۸,۷۱۷,۷۱۸,۹۳۰)	-	(۸,۷۱۷,۷۱۸,۹۳۰)	-	۱,۵۳۹,۰۵۰,۰۹۱,۶۸۲	۲۶,۷۴۳,۱۸۰,۱۷۷	۱,۵۶۵,۷۹۳,۲۷۱,۸۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۵۵۴,۵۷۱,۸۰۰	-	۲,۵۵۴,۵۷۱,۸۰۰	-	۵۴۰,۷۱۶,۷۰۰,۷۰۰	-	۵۴۰,۷۱۶,۷۰۰,۷۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۶۷۹,۲۰۹,۹۲۵)	-	(۶۷۹,۲۰۹,۹۲۵)	-	۱۰۹,۲۰۹,۱۵۲,۴۲۷	-	۱۰۹,۲۰۹,۱۵۲,۴۲۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۴۳,۲۰۵,۲۲۷)	-	(۴۳,۲۰۵,۲۲۷)	-	۱,۶۲۳,۶۷۶,۶۱۷	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	۱۳,۹۲۰,۳۷۱,۲۲۶
سابپا	-	(۵۲۶,۱۱۱,۸۹۶)	-	(۵۲۶,۱۱۱,۸۹۶)	-	۲۰,۶۸۷,۷۶۶,۸۲۳	-	۲۰,۶۸۷,۷۶۶,۸۲۳
ح .آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷
تـوبه اختبار ومهان	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰
جمع	۱۹,۷۰۲,۲۰۳,۶۱۴	(۹۵,۰۴۵,۴۰۱,۲۴۰)	۵۳,۳۵۴,۳۱۰,۵۷۰	(۲۱,۹۸۸,۸۸۷,۰۵۶)	۳۲۶,۸۷۳,۸۳۳,۸۴۱	۳,۹۱۷,۲۳۹,۴۶۲,۱۳۹	۳۹۱,۷۲۱,۵۶۸,۹۷۱	۴,۶۳۵,۸۳۴,۸۶۴,۹۵۱

جمع	درصد از کل درآمد ها
مبلغ	
(۱,۲۲۹,۴۲۰,۸۴۸)	(۰.۰۰٪)
(۸۶۱,۳۱۹,۷۲۰)	(۰.۰۰٪)
(۶۲۸,۱۳۱,۶۵۷)	(۰.۰۰٪)
(۶,۳۰۲,۳۲۰,۷۱۱)	(۰.۰۲٪)
(۱,۵۸۷,۵۴۱,۳۱۱)	(۰.۰۰٪)
(۲۱,۲۳۸,۰۹۶)	(۰.۰۰٪)
(۱,۱۲۹,۲۱۰,۸۲۳)	(۰.۰۰٪)
(۴۴۷,۴۶۹,۵۴۴)	(۰.۰۰٪)
۱۵۶,۷۸۴,۴۰۵	۰.۰۰٪
(۳۱۶,۳۱۶,۴۰۶)	(۰.۰۰٪)
(۷۴۲,۱۹۷,۲۳۷)	(۰.۰۰٪)
۱۷	۰.۰۰٪
(۵۸۸,۵۱۱,۹۹۴)	(۰.۰۰٪)
(۱۱۱,۸۸۲,۸۱۶)	(۰.۰۰٪)
۳۶,۸۲۲,۰۴۷	۰.۰۰٪
۳۸۰,۷۸۱,۱۷۱	۰.۰۰٪
(۸,۸۳۹,۹۰۲)	(۰.۰۰٪)
-	۰.۰۰٪
۶,۹۱۴,۵۴۷,۲۴۷	۰.۰۲٪
(۲,۹۶۶,۷۱۵,۱۰۴)	(۰.۰۱٪)
(۲۱۰,۳۰۷,۱۷۰)	(۰.۰۰٪)
(۲۲۱,۸۶۸,۲۶۳)	(۰.۰۰٪)
(۴۹۸,۶۶۴,۴۲۹)	(۰.۰۰٪)
(۳,۲۱۵,۶۳۵,۹۹۲)	(۰.۰۱٪)
۲,۷۳۱,۹۶۴,۳۲۶	۰.۰۱٪
۱۴۰,۴۵۳,۶۱۶	۰.۰۰٪
(۵۰۰,۰۰۱,۰۵۰)	(۰.۰۰٪)
۱۰۱,۸۶۰,۹۲۸	۰.۰۰٪
(۳,۴۵۲,۸۳۳,۵۶۲)	(۰.۰۱٪)
(۸,۷۱۷,۷۱۸,۹۳۰)	(۰.۰۳٪)
۲,۵۵۴,۵۷۱,۸۰۰	۰.۰۱٪
(۶۷۹,۲۰۹,۹۲۵)	(۰.۰۰٪)
(۴۳,۲۰۵,۲۲۷)	(۰.۰۰٪)
(۵۲۶,۱۱۱,۸۹۶)	(۰.۰۰٪)
-	۰.۰۰٪
-	۰.۰۰٪
-	۰.۰۰٪
(۲۱,۹۸۸,۸۸۷,۰۵۶)	(۰.۰۶٪)

جمع	درصد از کل درآمد ها
مبلغ	
۳۶۸,۹۹۰,۶۳۸,۴۲۱	۱.۰۶٪
۱۴۴,۱۵۰,۸۲۸,۹۷۴	۰.۴۱٪
۶۲,۷۰۸,۶۱۳,۴۸۰	۰.۱۸٪
۲۳۸,۰۶۸,۱۱۱,۵۳۸	۰.۶۸٪
۴۶,۵۲۷,۵۲۲,۹۲۷	۰.۱۳٪
۲۱,۲۳۴,۶۹۴,۸۳۸	۰.۰۶٪
۲۴۲,۶۸۷,۰۶۰,۷۹۵	۰.۷۰٪
۶۷,۷۰۰,۰۶۲,۶۸۸	۰.۱۹٪
۳۴,۲۶۱,۴۴۶,۷۳۷	۰.۱۰٪
۶۲,۶۹۸,۹۱۱,۵۳۸	۰.۱۸٪
۵,۹۵۳,۹۷۷,۷۴۸	۰.۰۲٪
۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵	۰.۰۱٪
۱۵,۱۴۱,۹۲۷,۸۳۰	۰.۰۴٪
۱۵,۳۷۵,۳۵۵,۷۶۹	۰.۰۴٪
۵,۹۶۰,۳۳۵,۳۹۸	۰.۰۲٪
۵۱,۴۷۷,۷۶۶,۸۸۰	۰.۱۵٪
۱۰۸,۴۰۹,۶۹۶,۶۰۷	۰.۳۱٪
(۲۸,۰۹۷,۴۶۵,۳۷۰)	(۰.۰۸٪)
(۷,۷۰۱,۸۵۵,۹۸۶)	(۰.۰۲٪)
۲۴۷,۹۴۴,۹۲۲,۸۲۸	۰.۷۱٪
۲,۳۵۴,۹۳۱,۳۸۲	۰.۰۱٪
۱۵,۷۰۴,۵۱۴,۲۲۵	۰.۰۵٪
۶۴۵,۲۹۳,۲۹۳	۰.۰۰٪
۲۹,۲۹۶,۴۰۲,۵۷۵	۰.۰۸٪
۵۷,۸۵۰,۴۶۵,۶۵۵	۰.۱۷٪
۱۲,۱۹۰,۹۶۵,۰۶۹	۰.۰۴٪
۱۳۴,۱۲۳,۳۳۶,۸۰۴	۰.۳۹٪
۸۵,۹۷۷,۵۰۲,۷۹۸	۰.۲۵٪
۳۵,۳۰۴,۱۱۸,۶۴۳	۰.۱۰٪
۱,۵۶۵,۷۹۳,۲۷۱,۸۵۹	۴.۵۰٪
۵۴۰,۷۱۶,۷۰۰,۷۰۰	۱.۵۶٪
۱۰۹,۲۰۹,۱۵۲,۴۲۷	۰.۳۱٪
۱۳,۹۲۰,۳۷۱,۲۲۶	۰.۰۴٪
۲۰,۶۸۷,۷۶۶,۸۲۳	۰.۰۶٪
۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	۰.۰۰٪
۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۰.۰۷٪
۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	۰.۸۱٪
۴,۶۳۵,۸۳۴,۸۶۴,۹۵۱	۱۳.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود صندوق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود صندوق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
				مبلغ / درصد از کل درآمد ها				مبلغ / درصد از کل درآمد ها
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	- ٪۰.۰۰	-	-	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸ ٪۰.۰۸
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	۱۰۴,۶۹۵,۰۹۶	-	۱۰۴,۶۹۵,۰۹۶ ٪۰.۰۰	-	۴,۸۹۷,۶۲۵,۵۵۹	-	۴,۸۹۷,۶۲۵,۵۵۹ ٪۰.۰۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۳,۴۷۴,۴۳۲,۳۵۹)	-	(۳,۴۷۴,۴۳۲,۳۵۹) (٪۰.۰۱)	-	۴۳۳,۶۵۱,۲۳۱,۶۰۹	۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷	۶۴۱,۹۴۴,۷۰۸,۴۹۶ ٪۱.۸۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۸۶۷,۰۴۵,۶۰۲	-	۸۶۷,۰۴۵,۶۰۲ ٪۰.۰۰	-	۴۶۲,۳۹۷,۴۳۰,۲۴۹	-	۴۶۲,۳۹۷,۴۳۰,۲۴۹ ٪۱.۳۳
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	۳۶۸,۸۷۲,۷۸۶	-	۳۶۸,۸۷۲,۷۸۶ ٪۰.۰۰	-	۱۱,۱۲۸,۱۵۲,۱۱۱	-	۱۱,۱۲۸,۱۵۲,۱۱۱ ٪۰.۰۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	(۱۳,۱۱۲,۴۵۹)	-	(۱۳,۱۱۲,۴۵۹) (٪۰.۰۰)	-	۲,۵۶۶,۲۸۵,۸۴۲	-	۲,۵۶۶,۲۸۵,۸۴۲ ٪۰.۰۱
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	(۱۹۹,۵۲۶,۸۹۰)	-	(۱۹۹,۵۲۶,۸۹۰) (٪۰.۰۰)	-	۷,۰۴۶,۰۳۲,۰۵۹	-	۷,۰۴۶,۰۳۲,۰۵۹ ٪۰.۰۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	۸,۹۶۸,۶۰۸	-	۸,۹۶۸,۶۰۸ ٪۰.۰۰	-	۳,۸۲۶,۵۲۱,۶۴۱	-	۳,۸۲۶,۵۲۱,۶۴۱ ٪۰.۰۱
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۱,۱۸۲,۶۶۷,۷۵۸)	-	(۱,۱۸۲,۶۶۷,۷۵۸) (٪۰.۰۰)	-	۳۷۷,۳۲۴,۴۱۳,۲۶۰	-	۳۷۷,۳۲۴,۴۱۳,۲۶۰ ٪۱.۰۹
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-	(۱۸,۸۳۹,۹۷۹)	-	(۱۸,۸۳۹,۹۷۹) (٪۰.۰۰)	-	(۹۷,۶۳۵,۰۲۰)	-	(۹۷,۶۳۵,۰۲۰) (٪۰.۰۰)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	۱۷	-	۱۷ ٪۰.۰۰	-	(۵۲,۳۰۳,۵۷۲)	-	(۵۲,۳۰۳,۵۷۲) (٪۰.۰۰)
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	۴۰,۲۳۶,۶۱۵	-	۴۰,۲۳۶,۶۱۵ ٪۰.۰۰	-	۴۴,۸۴۷,۹۹۷,۷۳۹	-	۴۴,۸۴۷,۹۹۷,۷۳۹ ٪۰.۱۳
جمع	-	(۳,۴۹۸,۷۶۰,۷۲۱)	-	(۳,۴۹۸,۷۶۰,۷۲۱) (٪۰.۰۱)	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۵۳۵,۷۵۱,۴۷۷	۳۰,۰۹۵,۱۷۷,۷۱۵	۱,۵۸۲,۴۹۷,۹۲۹,۱۹۲ ۴.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۳۶,۹۲۵	-	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	۷,۹۱۳,۰۹۹,۶۲۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	-	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۲۳۱	-	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	۱۱,۴۷۷,۷۶۶,۳۷۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۲۹,۷۶۴,۱۲۶,۸۷۵	-	-	۲۹,۷۶۴,۱۲۶,۸۷۵	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۱۳۰,۹۰۸,۰۱۵
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	-	(۲۳۶,۶۱۰,۸۶۹,۱۲۵)	۲۸۲,۰۵۱,۵۸۶,۲۳۴	۴۵,۴۴۰,۷۱۷,۱۰۹	۲۸۳,۴۱۷,۳۵۳,۷۲۸	-	-	۲۸۳,۴۱۷,۳۵۳,۷۲۸
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	۲۶,۳۰۲,۶۵۳,۹۱۳	-	-	۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸	۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸
اجاره سلولزی مارپناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	-	-	-	۲۳,۸۹۸,۰۵۹,۰۸۸	۲۳۵,۱۹۱,۹۷۸,۸۰۰	-	-	۲۳۵,۱۹۱,۹۷۸,۸۰۰
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	-	-	-	۱۶,۸۴۵,۸۶۹,۴۳۴	۲۲۵,۸۴۲,۸۵۸,۴۲۹	-	-	۲۲۵,۸۴۲,۸۵۸,۴۲۹
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	-	-	-	۸۵,۸۰۳,۴۷۸,۴۶۴	۱۵۷,۰۳۵,۶۰۳,۳۹۷	-	-	۱۵۷,۰۳۵,۶۰۳,۳۹۷
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	۱۰۸,۷۶۴,۶۷۷,۷۳۸	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۲۹,۷۷۵	(۲۸۸,۷۵۲,۶۵۴,۰۹۴)	-	۷۹۴,۸۰۶,۱۷۵,۶۸۱
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۲۸,۹۲۶,۶۳۷,۰۴۳	۶۹,۲۳۳,۴۴۹,۱۶۲	-	۱۹۸,۱۶۰,۰۸۶,۲۰۵	۱,۰۵۳,۷۷۹,۴۵۸,۲۷۲	-	-	۱,۰۵۳,۷۷۹,۴۵۸,۲۷۲
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	-	۵,۴۳۹,۵۱۳,۹۱۰	-	۵,۴۳۹,۵۱۳,۹۱۰	۱,۱۵۷,۰۷۱,۸۱۸,۶۴۰	(۲۴۸,۰۸۵,۰۲۶,۴۳۸)	-	۹۰۸,۹۸۶,۷۹۲,۲۰۲
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	۱۱۱,۹۵۲,۷۳۳,۸۲۰	-	۵۲,۶۵۵,۴۹۸,۸۶۱	-	۵۲,۶۵۵,۴۹۸,۸۶۱
صکوک اجاره ککل۰۵۹-بدون ضامن	-	-	-	۵۴,۳۷۵,۶۶۵,۷۲۰	۱,۰۰۳,۰۰۵,۳۷۶,۹۸۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	-	۱,۰۴۷,۹۹۷,۲۲۰,۷۳۳
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	-	-	-	۴۶,۳۳۱,۲۲۹,۹۲۷	۴۲۵,۶۱۵,۴۸۹,۴۲۵	-	-	۴۲۵,۶۱۵,۴۸۹,۴۲۵
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	-	-	-	۳۶,۱۴۷,۱۰۸,۸۶۲	۶۶۶,۶۱۴,۱۱۱,۳۸۶	-	-	۶۶۶,۶۱۴,۱۱۱,۳۸۶
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	-	-	-	۱۳۲,۶۳۲,۳۶۷,۷۳۸	۳۴۵,۱۰۷,۲۰۴,۷۱۲	-	-	۳۴۵,۱۰۷,۲۰۴,۷۱۲
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	-	-	-	۵۷,۸۵۴,۸۸۴,۹۰۳	۱,۱۵۵,۰۳۴,۴۹۶,۶۰۱	(۳۷۹,۲۰۵,۷۵۶,۴۹۷)	-	۷۷۵,۸۲۸,۷۴۰,۱۰۴
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	-	-	-	۲۳۶,۴۴۹,۰۲۷,۲۷۲	۵۳۴,۰۵۶,۰۴۸,۳۴۶	-	-	۵۳۴,۰۵۶,۰۴۸,۳۴۶
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	-	۱۲۵,۸۱۷,۱۹۱,۵۰۰	-	۷۳,۶۶۵,۶۰۸,۴۶۶	۱,۰۵۱,۱۵۶,۴۳۶,۵۱۸	(۷۴,۴۰۱,۵۱۲,۲۸۲)	-	۹۷۶,۷۵۴,۹۲۴,۲۳۶
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۳۱,۹۸۱,۴۲۴,۳۱۰	۱۳,۶۹۴,۹۹۵,۳۳۳	۳۵,۸۵۷,۶۸۳,۹۲۲	۱۴۵,۶۷۶,۴۱۹,۶۴۳	۱,۱۶۵,۰۲۰,۳۷۲,۶۴۵	-	-	۱,۱۶۵,۰۲۰,۳۷۲,۶۴۵
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۷,۴۸۳,۲۵۱,۳۱۲	۳۶,۷۴۱,۱۳۴,۴۶۲	-	۹۰,۰۸۲,۰۶۹,۶۹۶	۱,۱۰۷,۴۲۰,۳۳۷,۶۲۱	(۲۰۶,۳۳۸,۸۴۴,۴۳۳)	۳۵,۸۵۷,۶۸۳,۹۲۲	۲,۱۰۵,۶۴۲,۴۱۶,۳۴۰
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۴۰۵,۲۰۵,۲۴۳	-	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۴۰۵,۲۰۵,۲۴۳
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۱۱۷,۱۵۵,۹۵۰,۱۵۴	-	-	۱۱۷,۱۵۵,۹۵۰,۱۵۴	۳۲۴,۷۱۰,۵۸۳,۷۶۵	(۷۵۱,۲۳۷,۲۷۵,۴۳۳)	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	۱,۴۰۴,۵۲۵,۲۶۸,۲۴۱
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۵۳,۵۰۹,۲۸۹,۶۰۸	-	-	۱۵۳,۵۰۹,۲۸۹,۶۰۸	۱,۰۷۶,۲۴۱,۸۸۵,۸۹۵	(۴۹۵,۱۲۴,۰۴۵,۶۵۰)	-	۸۷۲,۲۷۸,۴۶۱,۴۳۱
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۹۳,۰۵۰,۱۱۸,۱۹۹	۴۷,۹۲۵,۶۷۶,۹۳۷	-	۱۴۰,۹۷۵,۷۹۵,۱۳۶	۱,۸۹۹,۶۴۹,۳۱۳,۸۹۱	(۲۸۶,۰۵۳,۷۰۵,۱۰۴)	-	۲,۲۶۶,۶۲۳,۰۰۱,۰۸۰
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۳۲۶,۴۸۷,۶۱۲,۳۱۶	-	-	۳۲۶,۴۸۷,۶۱۲,۳۱۶	۱,۱۵۸,۳۳۲,۱۶۶,۵۳۵	(۱۷۴,۴۳۲,۴۳۸,۶۰۵)	-	۲,۴۴۱,۰۵۵,۴۳۹,۶۸۵
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	-	-	۶,۰۹۹,۰۹۷	۶,۰۹۹,۰۹۷	۲,۴۴۱,۰۵۵,۴۳۹,۶۸۵	-	۲۹,۹۸۱,۰۳۴,۸۳۲	۲۹,۹۸۱,۰۳۴,۸۳۲
اوراق گواهی سپرده بانکی الکترونیک	-	-	-	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶
اختیار تبعی مهرگان	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۸۸۳,۵۶۴,۵۸۳,۶۶۲	۶۲,۲۴۱,۰۹۲,۱۷۹	۳۱۷,۹۱۵,۳۶۹,۲۵۳	۲,۲۶۳,۷۲۱,۰۴۵,۰۹۴	۲۱,۸۵۸,۵۶۴,۳۶۶,۹۴۵	(۳,۸۰۵,۸۸۳,۹۱۵,۹۲۵)	۴۵۱,۳۸۲,۲۴۵,۱۹۸	۱۹,۵۰۴,۰۶۲,۶۹۶,۲۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 منعقده
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۶,۱۳۳,۶۴۶,۲۶۷	۱۷٪	۲۴٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۹,۸۷۶,۳۶۰	۱۸٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۹۸۷,۹۱۷	۱۸٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۸,۴۵۵,۰۸۳	۱۸٪	۲۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۰۵۶,۸۵۸	۱۸٪	۲۴.۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۸,۳۱۰,۲۵۳	۱۸٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۸,۸۱۱,۲۲۷	۱۸٪	۲۷.۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۲۵۶,۱۸۴	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۷,۶۸۶,۰۲۷,۳۱۵	۲۳٪	۲۷٪
		اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۸۱۸,۱۷۹	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۸۹۵,۵۸۶	۲۱٪	۲۷.۵٪
		اوراق صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۴,۶۵۴,۷۱۹	۱۹٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۴۵,۸۷۶,۸۴۷,۹۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۱۱,۰۱۸,۰۲۳,۹۹۹	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۴,۵۶۲,۴۴۹	۱۸٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۴۱۶,۶۲۱,۳۸۴,۸۹۰	۲۸.۸۱٪	۲,۱۹۱,۶۴۱,۸۳۰,۹۱۸	۲۴.۲۹٪
بانک ملت	۳۶۰,۲۸۶,۶۳۵,۳۶۸	۲۴.۹۲٪	۲,۲۰۸,۹۲۰,۰۰۵,۲۳۳	۲۴.۴۸٪
بانک تجارت	۲۲۰,۵۶۴,۹۹۹,۹۴۵	۱۵.۲۵٪	۱,۲۴۹,۲۶۷,۹۶۷,۱۶۱	۱۳.۸۵٪
بانک مسکن	۳۹,۹۴۵,۳۰۹,۳۳۴	۲.۷۶٪	۸۹۷,۳۶۷,۷۳۵,۱۳۰	۹.۹۵٪
بانک صادرات	۲۸۵,۲۶۳,۶۵۹,۸۹۲	۱۹.۷۳٪	۱,۲۲۶,۴۷۶,۲۲۲,۷۶۳	۱۳.۵۹٪
بانک اقتصاد نوین	۶۲,۹۴۸,۶۵۰,۲۹۴	۴.۳۵٪	۴۸۱,۸۷۷,۵۴۳,۷۵۹	۵.۳۴٪
بانک رفاه	۳۱,۵۲۸,۰۷۰,۵۳۰	۲.۱۸٪	۴۳۵,۸۹۱,۴۴۵,۷۴۱	۴.۸۳٪
بانک گردشگری	۱۳,۱۲۲,۰۰۶,۶۷۳	۰.۹۱٪	۵۰,۳۴۱,۲۶۰,۲۳۳	۰.۵۶٪
بانک پارسیان	۱۰,۶۵۳	۰.۰۰٪	۱۷۹,۱۱۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	۰.۰۰٪	۷۵,۵۱۱	۰.۰۰٪
بانک ملی	-	۰.۰۰٪	۲۳,۱۹۴	۰.۰۰٪
بانک سامان	-	۰.۰۰٪	۱۹,۷۱۵	۰.۰۰٪
گواهی سپرده بانکی	۱۵,۶۰۳,۱۰۸,۲۲۷	۱.۰۸٪	۲۸۱,۱۸۸,۷۱۳,۸۸۷	۳.۱۲٪
	۱,۴۴۵,۸۸۳,۸۳۵,۸۰۶	**۱۰۰٪**	**۹,۰۲۲,۹۷۳,۰۲۲,۳۵۶**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۹۰	۱,۵۴۹,۰۴۶
جمع	**۲۹۰**	**۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۸۹۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۱۷۰	-	-	-	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	-	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۸,۷۵۲,۵۹۲	۴,۵۱۵	-	۶۳۲,۶۳۳,۴۴۸	۶۳۲,۶۳۳,۴۴۸	۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	(۴,۸۸۶,۳۷۳,۵۲۵)	۳۴,۶۳۱,۵۷۹,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰	-	۰	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰
بیمه ما	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۳۰۰	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	(۲,۳۸۱,۰۴۳,۴۱۷)	۱۵,۷۲۹,۹۷۰,۰۸۳	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	(۲,۳۸۱,۰۴۳,۴۱۷)	۱۵,۷۲۹,۹۷۰,۰۸۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۵۰	-	-	-	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	-	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۰,۲۳۸	-	-	-	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	-	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹,۴۶۸,۶۲۱	۳۸۰	۳,۵۹۸,۰۷۵,۹۸۰	(۲۵۸,۴۷۵,۸۹۷)	۳,۳۳۹,۶۰۰,۰۸۳	۳,۵۹۸,۰۷۵,۹۸۰	(۲۵۸,۴۷۵,۸۹۷)	۳,۳۳۹,۶۰۰,۰۸۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲۱,۷۰۹,۰۸۹,۴۸۰	(۲,۰۰۶,۸۸۵,۸۶۶)	۱۹,۷۰۲,۲۰۳,۶۱۴	۳۳۴,۳۹۹,۷۲۶,۶۸۰	(۷,۵۲۵,۸۹۲,۸۳۹)	۳۲۶,۸۷۳,۸۳۳,۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۳۲۶,۴۸۷,۶۱۲,۳۱۶	-	۳۲۶,۴۸۷,۶۱۲,۳۱۶	۲,۴۴۱,۰۵۵,۴۳۹,۶۸۵	-	۲,۴۴۱,۰۵۵,۴۳۹,۶۸۵
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۹۳,۰۵۰,۱۱۸,۱۹۹	-	۹۳,۰۵۰,۱۱۸,۱۹۹	۱,۱۵۸,۳۳۲,۱۶۶,۵۳۵	-	۱,۱۵۸,۳۳۲,۱۶۶,۵۳۵
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۵۳,۵۰۹,۲۸۹,۶۰۸	-	۱۵۳,۵۰۹,۲۸۹,۶۰۸	۱,۸۹۹,۶۴۹,۳۱۳,۸۹۱	-	۱,۸۹۹,۶۴۹,۳۱۳,۸۹۱
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	-	-	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۱۷,۱۵۵,۹۵۰,۱۵۴	-	۱۱۷,۱۵۵,۹۵۰,۱۵۴	۱,۰۷۶,۲۴۱,۸۸۵,۸۹۵	-	۱,۰۷۶,۲۴۱,۸۸۵,۸۹۵
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	-	-	-	۱,۱۴۸,۲۶۷,۷۰۵,۲۴۳	-	۱,۱۴۸,۲۶۷,۷۰۵,۲۴۳
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵	۱۷,۴۸۳,۲۵۱,۳۱۲	-	۱۷,۴۸۳,۲۵۱,۳۱۲	۲,۰۶۹,۷۸۴,۷۳۲,۴۱۸	-	۲,۰۶۹,۷۸۴,۷۳۲,۴۱۸
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۳۱,۹۸۱,۴۲۴,۳۱۰	-	۱۳۱,۹۸۱,۴۲۴,۳۱۰	۱,۳۱۳,۶۵۹,۱۸۲,۰۵۴	-	۱,۳۱۳,۶۵۹,۱۸۲,۰۵۴
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۷۳,۶۶۵,۶۰۸,۴۶۶	-	۷۳,۶۶۵,۶۰۸,۴۶۶	۱,۱۶۵,۰۲۰,۳۷۲,۶۴۵	-	۱,۱۶۵,۰۲۰,۳۷۲,۶۴۵
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۳۲,۶۳۲,۳۶۷,۷۳۸	-	۱۳۲,۶۳۲,۳۶۷,۷۳۸	۱,۱۵۵,۰۳۴,۴۹۶,۶۰۱	-	۱,۱۵۵,۰۳۴,۴۹۶,۶۰۱
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۷,۸۵۴,۸۸۴,۹۰۳	-	۵۷,۸۵۴,۸۸۴,۹۰۳	۵۳۴,۰۵۶,۰۴۸,۳۴۶	-	۵۳۴,۰۵۶,۰۴۸,۳۴۶
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۱۰,۶۳۱,۸۳۵,۷۷۲	-	۱۱۰,۶۳۱,۸۳۵,۷۷۲	۱,۰۵۱,۱۵۶,۴۳۶,۵۱۸	-	۱,۰۵۱,۱۵۶,۴۳۶,۵۱۸
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۶,۱۴۷,۱۰۸,۸۶۲	-	۳۶,۱۴۷,۱۰۸,۸۶۲	۳۴۵,۱۰۷,۲۰۴,۷۱۲	-	۳۴۵,۱۰۷,۲۰۴,۷۱۲
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۴۶,۳۳۱,۲۲۹,۹۲۷	-	۴۶,۳۳۱,۲۲۹,۹۲۷	۶۶۶,۶۱۴,۱۱۱,۳۸۶	-	۶۶۶,۶۱۴,۱۱۱,۳۸۶
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۵۴,۳۷۵,۶۶۵,۷۲۰	-	۵۴,۳۷۵,۶۶۵,۷۲۰	۴۲۵,۶۱۵,۴۸۹,۴۲۵	-	۴۲۵,۶۱۵,۴۸۹,۴۲۵
صکوک اجاره کگل۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۱۱,۹۵۲,۷۳۳,۸۲۰	-	۱۱۱,۹۵۲,۷۳۳,۸۲۰	۱,۰۰۳,۰۰۵,۳۷۶,۹۸۳	-	۱,۰۰۳,۰۰۵,۳۷۶,۹۸۳
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۲۸,۹۲۶,۶۳۷,۰۴۳	-	۱۲۸,۹۲۶,۶۳۷,۰۴۳	۱,۱۵۷,۰۷۱,۸۱۸,۶۴۰	-	۱,۱۵۷,۰۷۱,۸۱۸,۶۴۰
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۰۸,۷۶۴,۶۷۷,۷۳۸	-	۱۰۸,۷۶۴,۶۷۷,۷۳۸	۱,۰۵۳,۷۷۹,۴۵۸,۲۷۲	-	۱,۰۵۳,۷۷۹,۴۵۸,۲۷۲
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۸۵,۸۰۳,۴۷۸,۴۶۴	-	۸۵,۸۰۳,۴۷۸,۴۶۴	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۲۹,۷۷۵	-	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۲۹,۷۷۵
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۶,۸۴۵,۸۶۹,۴۳۴	-	۱۶,۸۴۵,۸۶۹,۴۳۴	۱۵۷,۰۳۵,۶۰۳,۳۹۷	-	۱۵۷,۰۳۵,۶۰۳,۳۹۷
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۲۳,۸۹۸,۰۵۹,۰۸۸	-	۲۳,۸۹۸,۰۵۹,۰۸۸	۲۲۵,۸۴۲,۸۵۸,۴۲۹	-	۲۲۵,۸۴۲,۸۵۸,۴۲۹
اجاره سلولزی مارینا‌سان۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۸	۲۶,۳۰۲,۶۵۳,۹۱۳	-	۲۶,۳۰۲,۶۵۳,۹۱۳	۲۳۵,۱۹۱,۹۷۸,۸۰۰	-	۲۳۵,۱۹۱,۹۷۸,۸۰۰
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۹,۷۶۴,۱۲۶,۸۷۵	-	۲۹,۷۶۴,۱۲۶,۸۷۵	۲۸۳,۴۱۷,۳۵۳,۷۲۸	-	۲۸۳,۴۱۷,۳۵۳,۷۲۸
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	-	-	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۲۳۱	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۲۳۱
اختیار تبعی مهرگان			-	-	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶
			۱,۸۸۳,۵۶۴,۵۸۳,۶۶۲	-	۱,۸۸۳,۵۶۴,۵۸۳,۶۶۲	۲۱,۸۵۸,۵۶۴,۳۲۹,۹۵۱	-	۲۱,۸۵۸,۵۶۴,۳۳۰,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۴۱۶,۶۲۱,۳۸۴,۸۹۰	(۱,۰۵۳,۷۲۸,۶۶۴)	۴۱۵,۵۶۷,۶۵۶,۲۲۶	۲,۱۹۱,۶۴۱,۸۳۰,۹۱۸	(۲,۲۶۵,۲۳۵,۷۳۰)	۲,۱۸۹,۳۷۶,۵۹۵,۱۸۸
ملت	۳۶۰,۲۸۶,۶۳۵,۳۶۸	(۳,۱۷۳,۴۵۵,۰۹۸)	۳۵۷,۱۱۳,۱۸۰,۲۷۰	۲,۲۰۸,۹۲۰,۰۰۵,۲۳۳	(۴,۸۳۰,۹۷۶,۲۲۵)	۲,۲۰۴,۰۸۹,۰۲۹,۰۰۸
تجارت	۲۲۰,۵۶۴,۹۹۹,۹۴۵	۲۴۳,۰۸۶,۵۳۶	۲۲۰,۸۰۸,۰۸۶,۴۸۱	۱,۲۴۹,۲۶۷,۹۶۷,۱۶۱	(۱۱۹,۷۰۱,۳۴۵)	۱,۲۴۹,۱۴۸,۲۶۵,۸۱۶
مسکن	۳۹,۹۴۵,۳۰۹,۳۳۴	۱۵۰,۲۷۰,۰۴۲	۴۰,۰۹۵,۵۷۹,۳۷۶	۸۹۷,۳۶۷,۷۳۵,۱۳۰	-	۸۹۷,۳۶۷,۷۳۵,۱۳۰
صادرات	۲۸۵,۲۶۳,۶۵۹,۸۹۲	(۲۷۸,۵۵۱,۰۵۹)	۲۸۴,۹۸۵,۱۰۸,۸۳۳	۱,۲۲۶,۴۷۶,۲۲۲,۷۶۳	(۱,۰۱۳,۷۹۱,۶۵۴)	۱,۲۲۵,۴۶۲,۴۳۱,۱۰۹
اقتصاد نوین	۶۲,۹۴۸,۶۵۰,۲۹۴	(۱۰,۵۷۰,۸۰۶)	۶۲,۹۳۸,۰۷۹,۴۸۸	۴۸۱,۸۷۷,۵۴۳,۷۵۹	(۴۶۳,۰۷۱,۸۱۰)	۴۸۱,۴۱۴,۴۷۱,۹۴۹
رفاه	۳۱,۵۲۸,۰۷۰,۵۳۰	(۲۱,۸۰۶,۶۹۸)	۳۱,۵۰۶,۲۶۳,۸۳۲	۴۳۵,۸۹۱,۴۴۵,۷۴۱	(۴۲۴,۸۴۶,۹۶۳)	۴۳۵,۴۶۶,۵۹۸,۷۷۸
گردشگری	۱۳,۱۲۲,۰۰۶,۶۷۳	-	۱۳,۱۲۲,۰۰۶,۶۷۳	۵۰,۳۴۱,۲۶۰,۲۳۳	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۵۰,۳۰۲,۷۹۱,۰۷۶
پارسیان	۱۰,۶۵۳	-	۱۰,۶۵۳	۱۷۹,۱۱۱	-	۱۷۹,۱۱۱
خاورمیانه	-	-	-	۷۵,۵۱۱	-	۷۵,۵۱۱
ملی	-	-	-	۲۳,۱۹۴	-	۲۳,۱۹۴
سامان	-	-	-	۱۹,۷۱۵	-	۱۹,۷۱۵
	۱,۴۳۰,۲۸۰,۷۲۷,۵۷۹	(۴,۱۴۴,۷۵۵,۷۴۷)	۱,۴۲۶,۱۳۵,۹۷۱,۸۳۲	۸,۷۴۱,۷۸۴,۳۰۸,۴۶۹	(۹,۱۵۶,۰۹۲,۸۸۴)	۸,۷۳۲,۶۲۸,۲۱۵,۵۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۴۰,۹۵۲	۳۳۳,۴۴۷,۹۲۴,۵۹۹	(۳۲۴,۰۳۰,۹۰۳,۶۴۹)	(۸۶۱,۳۱۹,۷۰۳)	۵,۷۴۰,۹۵۲	۳۳۳,۴۴۷,۹۲۴,۵۹۹	(۳۲۶,۶۸۵,۴۲۸,۴۴۴)	۹۶,۷۶۲,۵۰۶,۱۶۵
پالایش نفت تهران	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۹۴۶,۶۶۷,۵۷۹,۱۶۵	(۹۴۷,۷۹۶,۷۸۶,۱۸۳)	(۱,۱۲۹,۲۰۷,۰۰۱)	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۹۴۶,۶۶۷,۵۷۹,۱۶۵	(۷۰۳,۹۸۰,۵۱۴,۵۴۸)	۲۴۲,۶۸۷,۰۶۴,۶۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۷۰,۳۳۵,۰۶۷,۶۸۴	(۲۷۰,۷۸۲,۵۳۷,۲۴۵)	(۴۴۷,۴۶۹,۵۴۴)	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۷۰,۳۳۵,۰۶۷,۶۸۴	(۲۰۳,۶۳۵,۰۰۴,۹۹۶)	۶۷,۷۰۰,۰۶۲,۶۸۸
آسان پرداخت پرشین	۴,۴۲۵,۵۴۶	۶۲,۳۸۰,۸۵۴,۵۳۸	(۷۴,۹۳۱,۶۷۴,۱۸۰)	(۱۲,۵۵۰,۸۱۹,۶۲۵)	۴,۴۲۵,۵۴۶	۶۲,۳۸۰,۸۵۴,۵۳۸	(۴۰,۸۲۷,۰۱۱,۸۳۱)	۲۱,۵۵۳,۸۴۲,۷۰۷
گروه صینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۰۷,۵۸۴,۰۵۰	(۲۶۶,۵۲۳,۹۰۰,۴۷۳)	(۳۱۶,۳۱۶,۴۰۶)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۰۷,۵۸۴,۰۵۰	(۳۰۳,۵۰۸,۶۷۲,۵۱۲)	۶۲,۶۹۸,۹۱۱,۵۳۸
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۹۵,۰۴۵,۰۱۱,۶۲۹	(۹۵,۷۸۷,۲۰۸,۸۸۲)	(۷۴۲,۱۹۷,۲۳۷)	۱,۵۲۶,۸۹۱	۹۵,۰۴۵,۰۱۱,۶۲۹	(۸۹,۰۹۱,۰۲۲,۸۸۱)	۵,۹۵۲,۹۷۷,۷۴۸
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۰,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۰۵,۳۴۴,۹۲۱)	۱۰۴,۶۹۵,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۰,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰۴,۴۱۲,۴۱۴,۴۴۱)	۴,۸۹۷,۶۲۵,۵۵۹
داده گستر صنوبن-های وب	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۲	(۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۲)	۱۷	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۲۲,۴۷۸,۹۱۷,۹۷۲	(۲۰,۳۶۷,۸۸۹,۵۶۷)	۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۰۱۶,۶۷۸,۵۷۲)	(۵۲,۳۰۳,۵۷۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۰,۴۹۷,۰۰۰	(۵۸,۴۱۱,۷۳۵,۱۱۳)	(۲۱,۲۳۸,۰۹۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۰,۴۹۷,۰۰۰	(۴۸,۳۵۵,۸۰۲,۱۶۲)	۱۰,۰۳۴,۶۹۴,۸۳۸
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۷۴,۷۶۸,۴۶۹,۸۶۴	(۷۵,۳۵۶,۹۸۱,۸۷۵)	(۵۸۸,۵۱۱,۹۹۴)	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۷۴,۷۶۸,۴۶۹,۸۶۴	(۵۹,۶۲۶,۵۴۲,۰۳۴)	۱۵,۱۴۱,۹۲۷,۸۳۰
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۵,۸۷۸,۰۲۱,۰۷۶	(۹۵,۹۸۹,۹۱۳,۹۰۹)	(۱۱۱,۸۸۲,۸۱۶)	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۵,۸۷۸,۰۲۱,۰۷۶	(۸۰,۵۰۲,۶۷۵,۲۰۷)	۱۵,۳۷۵,۳۵۵,۷۶۹
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۸,۷۶۸,۲۷۹,۹۵۶	(۳۸,۷۶۱,۴۵۷,۹۳۶)	۳۶,۸۲۲,۰۴۷	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۸,۷۶۸,۲۷۹,۹۵۶	(۳۲,۸۳۷,۹۴۴,۵۵۸)	۵,۹۶۰,۳۳۵,۳۹۸
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۷۸,۵۹۰,۴۶۰,۷۶۴	(۲۷۸,۸۴۲,۳۱۳,۰۵۸)	(۲۵۱,۸۵۲,۲۷۷)	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۷۸,۵۹۰,۴۶۰,۷۶۴	(۲۶۱,۷۴۴,۲۷۳,۲۳۹)	۱۶,۸۴۶,۱۸۷,۵۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۴۶۴,۰۴۹,۸۷۶,۲۵۶	(۴۶۴,۰۵۸,۷۱۶,۱۷۵)	(۸,۸۳۹,۹۰۲)	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۴۶۴,۰۴۹,۸۷۶,۲۵۶	(۳۵۵,۶۴۰,۱۷۹,۶۶۹)	۱۰۸,۴۰۹,۶۹۶,۶۰۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۲,۱۹۸,۹۸۱,۴۸۴,۲۵۳	(۲,۲۰۲,۴۵۵,۹۱۶,۶۲۹)	(۳,۴۷۴,۴۲۲,۲۵۹)	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۲,۱۹۸,۹۸۱,۴۸۴,۲۵۳	(۱,۷۶۵,۳۳۰,۲۵۲,۶۴۴)	۴۳۳,۶۵۱,۲۳۱,۶۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۲۳۲,۸۲۷,۶۴۴,۴۱۷	(۲۳۳,۴۵۵,۷۷۶,۰۹۱)	(۶۴۸,۱۳۱,۶۵۷)	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۲۳۲,۸۲۷,۶۴۴,۴۱۷	(۱۸۱,۹۴۶,۸۷۵,۸۴۳)	۵۰,۸۸۰,۷۶۸,۵۷۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱,۱۷۹,۶۹۳,۲۵۷,۴۴۵	(۱,۱۸۲,۶۶۰,۰۷۲,۵۶۶)	(۲,۹۶۶,۲۱۵,۱۰۴)	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱,۱۷۹,۶۹۳,۲۵۷,۴۴۵	(۹۵۴,۴۳۵,۵۲۱,۷۶۱)	۲۲۵,۲۵۷,۸۳۵,۶۸۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۱۳۷,۱۵۴	۱۱,۱۳۰,۱۰۳,۳۹۶	(۱۱,۳۴۰,۴۱۰,۵۸۳)	(۳۱۰,۳۰۷,۱۷۰)	۸,۱۳۷,۱۵۴	۱۱,۱۳۰,۱۰۳,۳۹۶	(۶,۶۴۹,۹۱۲,۴۷۴)	۴,۴۸۰,۱۹۰,۹۲۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۷۳,۵۲۱,۲۳۷	(۱,۴۱۴,۱۰۶,۴۷۵,۶۵۲)	۸۶۷,۰۴۵,۶۰۲	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۷۳,۵۲۱,۲۳۷	(۹۵۲,۵۷۶,۰۹۰,۹۸۸)	۴۶۲,۳۹۷,۴۳۰,۲۴۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۹۷۵,۰۱۰,۹۵۰,۴۰۹	(۹۷۶,۲۴۰,۳۷۱,۲۷۴)	(۱,۲۲۹,۴۲۰,۸۴۸)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۹۷۵,۰۱۰,۹۵۰,۴۰۹	(۷۳۴,۲۴۸,۹۹۰,۳۹۴)	۲۴۰,۷۶۱,۹۶۰,۰۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۷۴,۶۶۷	۲۹۵,۰۵۲,۷۵۱,۶۹۸	(۲۹۵,۲۷۶,۶۱۹,۹۷۸)	(۲۲۱,۸۶۸,۲۴۲)	۴,۱۷۴,۶۶۷	۲۹۵,۰۵۲,۷۵۱,۶۹۸	(۲۸۱,۳۲۷,۸۴۵,۲۷۵)	۱۳,۷۲۴,۹۰۶,۴۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۴۶۸,۶۲۱	۵۱,۴۸۵,۱۸۶,۳۹۶	(۵۵,۳۹۳,۰۰۸,۶۸۰)	(۳,۹۰۷,۸۲۲,۲۶۷)	۹,۴۶۸,۶۲۱	۵۱,۴۸۵,۱۸۶,۳۹۶	(۵۴,۳۴۹,۰۵۰,۸۴۱)	(۲,۷۶۳,۸۶۴,۴۴۵)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۲,۳۴۵,۶۰۰	(۹۹,۲۲۳,۴۷۲,۸۳۱)	۳۶۸,۸۷۲,۷۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۲,۳۴۵,۶۰۰	(۸۸,۴۶۴,۱۹۳,۴۸۹)	۱۱,۱۲۸,۱۵۲,۱۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۴۲,۲۰۳,۰۹۴,۴۳۱	(۱۶۰,۲۳۷,۵۵۲,۵۰۳)	(۱۸,۲۲۴,۴۵۸,۰۵۵)	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۴۲,۲۰۳,۰۹۴,۴۳۱	(۱۰۵,۳۱۹,۰۵۱,۱۵۷)	۳۶,۸۸۴,۰۴۳,۲۷۴
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۸۳۸,۱۲۵	(۱۳,۶۰۶,۹۵۰,۶۰۱)	(۱۳,۱۱۲,۴۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۸۳۸,۱۲۵	(۱۱,۰۲۷,۵۵۲,۲۸۳)	۲,۵۶۶,۲۸۵,۸۴۲
صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۶,۴۹۱,۲۵۰	(۴۵,۲۰۶,۰۱۸,۱۵۷)	(۱۹۹,۵۲۶,۸۹۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۶,۴۹۱,۲۵۰	(۳۷,۹۶۰,۴۵۹,۱۹۱)	۷,۰۴۶,۰۲۲,۰۵۹
فولاد خوزستان	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۶	۳۰۷,۶۶۸,۷۲۴,۰۲۱	(۳۱۲,۶۱۳,۵۹۱,۲۹۵)	(۴,۹۴۴,۸۵۷,۲۵۷)	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۶	۳۰۷,۶۶۸,۷۲۴,۰۲۱	(۲۲۶,۷۳۷,۹۴۹,۴۰۸)	۸۰,۹۳۰,۷۸۴,۶۱۳
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۳۴,۱۰۸,۶۰۲,۸۸۱	(۳۷,۵۶۱,۴۳۶,۴۶۰)	(۳,۴۵۲,۸۳۳,۵۶۳)	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۳۴,۱۰۸,۶۰۲,۸۸۱	۱,۱۹۵,۵۱۵,۷۶۳	۳۵,۳۰۴,۱۱۸,۶۴۳
بانک ملت	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	۵,۹۱۴,۱۰۳,۵۸۹,۰۱۱	(۵,۹۲۲,۸۳۱,۳۰۷,۹۵۸)	(۸,۷۱۷,۷۱۸,۹۳۰)	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	۵,۹۱۴,۱۰۳,۵۸۹,۰۱۱	(۴,۳۷۵,۰۵۳,۴۹۷,۳۲۹)	۱,۵۳۹,۰۵۰,۰۹۱,۶۸۲
تامین سرمایه بانک ملت	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۳۵۴,۲۸۷,۷۸۸,۲۹۸	(۱,۳۶۰,۶۹۰,۱۰۱,۸۴۲)	(۶,۳۰۲,۳۱۳,۵۲۷)	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۳۵۴,۲۸۷,۷۸۸,۲۹۸	(۱,۱۴۴,۱۹۰,۶۸۷,۹۲۶)	۲۱۰,۱۹۷,۱۰۰,۳۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	۱,۷۲۷,۲۴۴,۱۸۷,۰۷۴	(۱,۷۲۴,۷۸۹,۶۱۵,۲۹۱)	۳,۵۵۴,۵۷۱,۸۰۰	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	۱,۷۲۷,۲۴۴,۱۸۷,۰۷۴	(۱,۱۸۶,۶۲۷,۲۸۶,۳۷۴)	۵۴۰,۷۱۶,۷۰۰,۷۰۰
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۸۳,۷۹۹,۸۸۷,۹۳۱	(۴۸۵,۳۸۷,۴۲۹,۲۴۹)	(۱,۵۸۷,۵۴۱,۳۱۱)	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۸۳,۷۹۹,۸۸۷,۹۳۱	(۴۹۶,۵۵۶,۰۱۵,۸۹۴)	(۱۲,۷۵۶,۱۲۷,۹۷۳)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۱,۸۶۸,۱۲۵	(۲۳,۶۵۲,۸۹۹,۵۳۴)	۸,۹۶۸,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۱,۸۶۸,۱۲۵	(۱۹,۸۳۵,۳۴۶,۴۸۴)	۳,۸۲۶,۵۲۱,۶۴۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	۳۲۴,۸۹۷,۸۸۹,۸۰۰	(۳۲۵,۵۷۷,۰۹۹,۷۴۲)	(۶۷۹,۲۰۹,۹۲۵)	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	۳۲۴,۸۹۷,۸۸۹,۸۰۰	(۲۱۵,۶۸۸,۷۳۷,۲۷۳)	۱۰۹,۲۰۹,۱۵۲,۴۲۷
بیمه ما	۶۰,۲۷۰,۰۴۵	۱۷۴,۵۱۱,۵۳۲,۱۱۹	(۱۹۳,۴۵۷,۱۳۸,۲۱۱)	(۱۸,۹۴۵,۶۰۶,۰۷۵)	۶۰,۲۷۰,۰۴۵	۱۷۴,۵۱۱,۵۳۲,۱۱۹	(۱۶۰,۹۴۵,۰۹۹,۶۲۷)	۱۳,۵۶۶,۴۳۲,۴۹۲
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۳۹۱,۲۱۰,۶۵۵,۲۱۸	(۱,۳۹۲,۴۹۳,۳۲۲,۹۹۳)	(۱,۱۸۲,۶۶۷,۷۵۸)	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۳۹۱,۲۱۰,۶۵۵,۲۱۸	(۱,۰۱۳,۹۸۶,۲۴۱,۹۵۸)	۳۷۷,۳۲۴,۴۱۳,۲۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۱۸,۳۶۵	۱۹,۰۹۸,۰۲۸,۰۰۵	(۲۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۴۹,۴۷۱,۹۷۸)	۱۸,۳۶۵	۱۹,۰۹۸,۰۲۸,۰۰۵	(۲۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۴۹,۴۷۱,۹۹۵)
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳۸۰,۸۳۴,۰۵۶,۸۷۲	(۳۸۰,۷۸۲,۸۲۰,۲۷۴)	۴۰,۲۳۶,۶۱۵	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳۸۰,۸۳۴,۰۵۶,۸۷۲	(۳۳۵,۹۷۶,۰۵۹,۱۳۳)	۴۴,۸۴۷,۹۹۷,۷۳۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱,۹۴۲,۳۸۰,۵۶۷,۵۵۵	(۳۲,۰۳۹,۹۷۷,۰۲۴,۹۴۶)	(۹۷,۵۹۶,۴۵۷,۴۰۸)	۵,۲۴۳,۵۵۲,۹۳۴	۲۱,۹۴۲,۳۸۰,۵۶۷,۵۵۵		(۱۶,۸۴۵,۷۱۶,۹۶۷,۸۱۵)	۵,۰۹۶,۶۶۳,۵۹۹,۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل		۲۱,۹۴۲,۳۸۰,۵۶۷,۵۵۵	(۲۲,۰۳۹,۹۷۷,۰۲۴,۹۴۶)	(۹۷,۵۹۶,۴۵۷,۴۰۸)	۵,۲۴۳,۵۵۲,۹۳۴	۲۱,۹۴۲,۳۸۰,۵۶۷,۵۵۵	(۱۶,۸۴۵,۷۱۶,۹۶۷,۸۱۵)	۵,۰۹۶,۶۶۳,۵۹۹,۷۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۹۱,۸۹۰,۰۹۰,۸۶۸	(۹۱,۷۴۹,۶۳۷,۲۶۹)	۱۴۰,۴۵۳,۶۱۶	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۹۱,۸۹۰,۰۹۰,۸۶۸	(۷۹,۶۹۹,۱۲۵,۷۹۹)	۱۳,۱۹۰,۹۶۵,۰۶۹
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۱,۴۵۶,۲۵۰	(۴۹,۲۶۰,۲۹۶,۲۲۹)	(۱۸,۸۲۹,۹۷۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۱,۴۵۶,۲۵۰	(۴۹,۲۳۹,۰۹۱,۲۷۰)	(۹۷,۶۳۵,۰۲۰)
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۸۳۳,۲۰۱,۹۸۵,۷۷۱	(۸۳۳,۷۰۱,۹۸۶,۸۲۱)	(۵۰۰,۰۰۱,۰۵۰)	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۸۳۳,۲۰۱,۹۸۵,۷۷۱	(۶۹۹,۴۹۴,۱۰۸,۳۹۰)	۱۳۳,۷۰۷,۸۷۷,۳۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۸,۶۶۶,۱۵۷,۷۲۱	(۸,۷۰۹,۳۶۲,۹۴۸)	(۴۳,۲۰۵,۲۲۷)	۳۷۰,۹۸۰	۸,۶۶۶,۱۵۷,۷۲۱	(۷,۰۴۳,۴۸۱,۱۰۴)	۱,۶۲۲,۶۷۶,۶۱۷
سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۴۶	۲۰۰,۹۱۵,۷۷۱,۳۸۲	(۲۰۱,۴۴۱,۸۸۲,۲۷۸)	(۵۲۶,۱۱۱,۸۹۶)	۴۱۸,۴۶۴,۵۴۶	۲۰۰,۹۱۵,۷۷۱,۳۸۲	(۱۸۰,۲۲۸,۰۰۴,۵۵۹)	۲۰,۶۸۷,۷۶۶,۸۲۳
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	-
اجاره سلولزی ماربناسان۰۵-۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	-
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	-
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	-
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	(۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۳۴۱,۰۹۵,۹۰۶	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۷۵۲,۶۵۴,۰۹۴)
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۳,۰۲۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۵,۴۶۵,۸۶۹,۱۲۵)	(۲۳۶,۶۱۰,۸۶۹,۱۲۵)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۱	۳۳۴,۸۰۰	۳۱۸,۴۲۴,۱۲۳,۱۶۵	(۳۱۳,۹۸۴,۶۰۹,۲۵۵)	۵,۴۳۹,۵۱۳,۹۱۰	۳۳۴,۸۰۰	۳۱۸,۴۲۴,۱۲۳,۱۶۵	(۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴)	۵۲,۶۵۵,۴۹۸,۸۶۱
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۸۲۷,۴۷۳,۵۶۲	(۵,۶۸۱,۵۹۴,۰۲۴,۴۰۰)	۶۹,۲۳۳,۴۴۹,۱۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۸۲۷,۴۷۳,۵۶۲	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۸۵,۰۲۶,۴۳۸)
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰
مرابحه پتروپاک مشرق۰۵-۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه معطرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۷۹۷,۲۶۸,۵۰۳	(۵,۱۱۹,۷۹۷,۲۶۸,۵۰۳)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۷۹۷,۲۶۸,۵۰۳	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۷۹,۲۰۵,۷۵۶,۴۹۷)
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۶۹۲,۲۳۷,۷۱۸	(۴,۷۹۸,۸۷۵,۰۴۶,۲۱۸)	۱۲۵,۸۱۷,۱۹۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۶۹۲,۲۳۷,۷۱۸	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۴,۴۰۱,۵۱۲,۳۸۲)
صکوک اجاره فولاد۵۱۰-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه خزامی۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	-
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۹۱,۹۶۱,۸۱۲	(۵,۶۷۷,۹۹۶,۹۶۶,۴۸۴)	۱۳,۶۹۴,۹۹۵,۳۳۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۹۱,۹۶۱,۸۱۲	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	(۲۰۶,۲۳۸,۸۴۴,۴۳۳)
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۸,۸۶۵,۲۵۸,۵۳۸)	۳۶,۷۴۱,۱۳۴,۴۶۲	-	-	-	-
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵,۵۳۹,۳۲۸	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱	(۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱)	-	۵,۵۳۹,۳۲۸	۴,۷۹۰,۵۱۵,۶۹۵,۴۰۱	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	(۷۵۱,۲۳۷,۲۷۵,۴۳۳)
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰	(۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰)	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۵,۱۲۴,۰۴۵,۶۵۰)
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۳۴۱,۲۳۰,۲۴۳,۸۵۶	(۴,۲۹۳,۳۰۴,۵۶۶,۹۱۹)	۴۷,۹۲۵,۶۷۶,۹۳۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۳۴۱,۲۳۰,۲۴۳,۸۵۶	(۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	(۳۸۶,۰۵۳,۷۰۵,۱۰۴)
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۲۶۳,۲۳۷,۲۰۵	(۱۲,۷۲۷,۲۶۳,۲۳۷,۲۰۵)	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۲۶۳,۲۳۷,۲۰۵	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۵۸,۸۱۰)	(۱۷۴,۴۲۲,۴۳۸,۶۰۵)
		۱۲۰,۵۲۷,۲۶۱,۳۰۴,۴۲۶	(۱۲۰,۵۶۳,۵۶۴,۳۷۴,۱۹۱)	(۳۶,۳۰۳,۰۶۹,۷۶۵)		۱۰۶,۰۰۳,۴۰۶,۳۰۴,۴۲۶	(۱۰۳,۵۴۴,۵۱۴,۹۶۹,۷۴۱)	۲,۴۵۸,۸۹۱,۳۳۴,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۲۰۷	(۱۳,۵۴۲,۰۱۷,۰۲۲)	۵,۰۴۶,۷۱۸,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۲۰۷	(۱۳,۵۴۲,۰۱۷,۰۲۲)	۵,۰۴۶,۷۱۸,۱۸۵
تامین سرمایه بانک ملت	۵		(۷.۱۸۹)	(۷.۱۸۴)	۵	۵	(۷.۱۸۹)	(۷.۱۸۴)
پالایش نفت تهران	۲	۵	(۳,۸۲۴)	(۳,۸۴۲)	۲	۲	(۳,۸۳۴)	(۳,۸۲۲)
آسان پرداخت پرشین	۲,۵۹۸,۲۹۲	۳۶,۸۴۰,۶۹۲,۱۹۹	(۲۴,۱۳۳,۰۸۸,۱۶۹)	۱۲,۷۰۷,۶۰۴,۰۳۰	۲,۵۹۸,۲۹۲	۳۶,۸۴۰,۶۹۲,۱۹۹	(۲۴,۱۳۳,۰۸۸,۱۶۹)	۱۲,۷۰۷,۶۰۴,۰۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۷۹,۷۹۰	۴,۵۸۶,۲۰۵,۶۱۵	(۴,۵۱۶,۶۴۷,۸۶۰)	۶۹,۵۵۷,۷۵۵	۷۷۹,۷۹۰	۴,۵۸۶,۲۰۵,۶۱۵	(۴,۵۱۶,۶۴۷,۸۶۰)	۶۹,۵۵۷,۷۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۱۳,۸۱۳,۷۸۹	(۵۵,۲۴۷,۳۹۱,۴۰۸)	۲۰,۹۶۶,۴۲۲,۳۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۱۳,۸۱۳,۷۸۹	(۵۵,۲۴۷,۳۹۱,۴۰۸)	۲۰,۹۶۶,۴۲۲,۳۸۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۱۰۳,۳۲۲	۱۶,۰۲۹,۶۵۹,۷۵۵	(۱۲,۶۰۳,۱۸۳,۸۶۸)	۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۴۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷	(۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹)	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸
بانک ملت	-	-	-	-	۴۷,۳۹۶,۷۴۷	۹۸,۷۰۸,۳۳۳,۳۰۱	(۷۱,۹۶۵,۱۴۳,۱۲۴)	۲۶,۷۴۳,۱۸۰,۱۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۵۹,۰۴۸	۱۴,۷۸۰,۴۰۶,۰۷۲	(۱۰,۸۳۲,۰۸۲,۲۶۳)	۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۸۲,۲۲۴,۳۷۱,۶۳۵	(۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۸)	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲,۰۴۹,۶۸۲	۱۰,۷۱۳,۱۳۶,۱۸۳	(۹,۳۱۶,۳۲۶,۹۴۳)	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	-	-	۲۰۲,۶۴۱	۱۹۳,۰۶۶,۷۸۰,۸۴۸	(۲۲۱,۱۶۴,۲۴۶,۲۱۸)	(۲۸,۰۹۷,۴۶۵,۳۷۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۵,۱۶۳,۱۲۲	۱۳۶,۰۷۴,۷۱۶,۵۰۹	(۱۱۳,۳۸۷,۶۲۹,۲۶۵)	۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۴,۲۳۸,۱۰۱	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	(۷,۱۳۸,۹۳۲,۰۲۳)	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۰۹۴,۹۰۲	۳۶,۹۹۰,۵۹۷,۳۸۵	(۲۸,۳۱۲,۰۵۲,۱۴۹)	۸,۶۷۸,۵۴۵,۲۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۹۷۵,۱۸۷	۷۵,۸۵۲,۵۵۹,۶۷۱	(۷۳,۸۷۲,۹۵۱,۸۶۹)	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	-	-	-	-	۵۱,۳۰۹	۵۲,۱۵۷,۸۰۴,۱۷۴	(۵۲,۲۰۱,۰۸۸,۱۶۵)	(۵۲,۳۸۳,۹۹۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۹۷,۲۹۷	۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۳۹	(۲,۲۵۱,۲۷۲,۱۱۶)	۴۱۵,۴۵۹,۴۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۶,۲۰۵,۴۵۳	۱۳۲,۳۹۸,۹۸۱,۴۷۶	(۱۲۰,۱۰۱,۲۸۶,۸۶۷)	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲,۰۲۸,۸۵۵	۲,۰۲۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۶,۸۰۳,۴۱۳,۷۶۶)	۲۸۲,۰۵۱,۵۸۶,۲۳۴	۵,۶۰۲,۸۱۷	۵,۱۲۴,۳۳۰,۶۴۶,۰۷۰	(۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲)	۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۳۵,۸۵۷,۶۸۳,۹۲۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۳۵,۸۵۷,۶۸۳,۹۲۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۲۱۹,۲۰۰	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۴۸۶,۷۵۸	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۶۰۸,۵۷۳	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳)	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۸۲,۳۰۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۱۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۲۱۷,۳۰۰	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۳)	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۴۶۴,۶۸۶,۷۹۲,۲۴۰	(۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	(۴,۹۹۲,۱۷۴,۸۲۲)	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)
اوراق گواهی سپرده بانکی الکترونیک	-	-	-	۶,۰۹۹,۰۹۷	-	-	-	۲۹,۹۸۱,۰۳۴,۸۳۲
تسویه اختیار ومهان	-	-	-	-	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۸,۰۸۹,۰۰۸,۶۰۰)	۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰
	۱۴,۶۶۰,۰۸۴,۴۴۶,۸۱۷	(۱۴,۳۰۳,۳۸۴,۸۸۵,۳۱۶)		۳۷۱,۲۶۹,۶۷۹,۸۰۶		۴۰,۳۶۴,۴۳۴,۶۷۰,۰۳۰	(۳۹,۵۲۱,۲۱۶,۷۱۲,۹۷۸)	۸۷۳,۱۹۸,۹۹۱,۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سهم	نام اختیار	طی خرداد ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
		تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
ومهان۱	ظمهان۳۱۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰
جمع			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰