

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 اوج ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۲۹۴۸۴	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۴۹	۱۶,۴۱۴,۰۹۴,۵۷۶,۱۳۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۹۴	۵,۰۸۸,۰۳۳,۶۳۲,۲۲۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۳.۰۳	۹۱,۷۰۸,۴۰۵,۴۸۲,۹۰۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۴.۵۳	۵۹,۷۱۷,۸۸۴,۱۱۷,۱۰۶	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۷۲,۹۲۸,۴۱۷,۷۹۸,۳۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰۰.۰٪	۳۱,۶۹۹,۷۴۱,۵۷۰	۱۰۰,۶۵۸,۲۵۰	۲,۹۹۲	-	-	-	۳۸,۷۹۸,۲۷۹,۹۵۷	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵	۱۰۰,۶۵۸,۲۵۰	آیة داده پرداز	
۰۰.۴٪	۵۷,۶۹۷,۰۳۴,۱۷	۴,۴۲۵,۵۴۶	۱۳,۱۰۰	-	-	-	۶۲,۳۸۰,۸۵۴,۵۴۸	۴,۰۶۸۸,۸۰۳,۳۴۵	۴,۴۲۵,۵۴۶	آسان پرداخت پرشین	
۰۰.۳٪	۴۸,۰۹۶,۷۶۶,۶۳۳	۵۱,۶۰۰,۱۶۰,۰۹۷	۵,۱۱۰	-	-	-	۵۱,۶۵۸,۱۸۶,۳۹۷	۵۱,۶۰۰,۱۶۰,۰۹۷	۹,۴۶۸,۶۳۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۳.۴٪	۵۵,۹۹۵,۵۱۳,۵۵۶,۵۵۲	۱,۵۹۷,۳۷۶,۳۷۲,۵۷۰	۱,۱۹۶	-	-	-	۵,۹۱۴,۱۰۳,۵۸۹,۰۱۲	۱,۵۹۷,۳۷۶,۳۷۲,۵۷۰	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	بانک ملت	
۰۰.۱٪	۱۷,۵۵۳,۱۷۱,۶۵۴,۵۵۴	۱۸,۶۸۱,۳۳۸,۶۵۱	۲,۹۲۵	-	-	-	۱۷,۴۵۱,۵۳۲,۱۱۹	۱۸,۶۸۱,۳۳۸,۶۵۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما	
۰۰.۵٪	۷۶,۱۱۶,۴۵۵,۳۱۶	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۴۹۲	-	-	-	۷۴,۷۶۸,۴۶۹,۸۶۵	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا	
۰۰.۲٪	۳۹۷,۹۵۴,۷۸۸,۲۹۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۳,۴۵۰	-	-	-	۴۶۴,۰۴۹,۸۷۶,۲۵۷	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۵,۲۹۲	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	پالایش نفت اصفهان	
۰۰.۵٪	۸۳۲,۲۰۱,۹۸۵,۷۷۱	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۱۰,۷۱۰	-	-	-	۸۳۲,۲۰۱,۹۸۵,۷۷۱	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰۰.۱۵٪	۹۵۷,۳۶۰,۰۷۳,۰۰۱	۵۹۰,۶۴۵,۲۴۳,۷۵۷	۲,۵۰۷	-	-	-	۹۶۶,۶۶۷,۵۷۹,۱۶۶	۵۹۰,۶۴۵,۲۴۳,۷۵۷	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	پالایش نفت تهران	
۰۰.۵٪	۲۵۲,۲۱۴,۱۸۸,۵۱۲	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۶۱۰,۱۸	-	-	-	۲۹۵,۰۵۲,۷۵۱,۶۹۹	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۴,۱۷۴,۶۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰۰.۵٪	۷۶,۱۶۳,۵۰۰,۰۷	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۵۰,۱۸۰	-	-	-	۹۵,۰۴۵,۰۱۱,۶۲۹	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم	
۰۰.۲۸٪	۴۵۷,۸۹۷,۴۵۴,۸۹۸	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۷۹,۵۵۰	-	-	-	۴۸۳,۷۹۹,۸۸۷,۹۲۱	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵۷۹,۰۵۵۰	پلچر آریا سلسول	
۰۰.۷۹٪	۱,۲۹۹,۷۶۸,۹۹۳,۷۷۷	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۶۴۲	-	-	-	۱,۳۵۴,۳۸۷,۷۸۸,۲۹۸	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	تاسن سرمایه بانک ملت	
۰۰.۱۷٪	۲۸۶,۱۶۵,۸۹۶,۵۵۵	۱۹۱,۳۶۰,۸۵۵,۹۹۸	۱,۹۴۲	-	-	-	۳۲۴,۸۱۷,۸۸۹,۸۰۰	۱۹۱,۳۶۰,۸۵۵,۹۹۸	۱۴۸,۲۲۷,۴۲۸	توسعه‌مادران‌فازات	
۰۰.۳٪	۳۰,۳۲۵,۸۷۶,۲۲۹	۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰	۱,۰۱۲	-	-	-	۳۴,۱۰۸,۶۰۲,۸۸۱	۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰	۳۰,۴۶۲,۰۳	ج. توسعه‌مادران‌فازات	
۰۰.۰۰٪	۷,۸۲۱,۸۰۹,۵۸۲	۷۰,۳۸۶,۳۸۲,۲۱۰	۹۶۷	-	-	-	۸,۱۳۷,۱۵۴	۷۰,۳۸۶,۳۸۲,۲۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴	ج. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰۰.۱٪	۲۲,۴۸۸,۹۱۷,۹۷۳	۴۲,۵۱۴,۷۰۱	۵۰.۸	-	-	-	۴۲,۵۱۴,۷۰۱	۴۲,۵۱۴,۷۰۱	۴۲,۵۱۴,۷۰۱	داده گسترعصرنوبین حای وب	
۰۰.۱۰٪	۱۷۱,۷۹۷,۵۳۹,۱۳۰	۱۰,۶۳۵,۷۸۴,۶۸۶	۴۱۳	-	-	(۱۱)	۲۰۰,۹۱۵,۷۷۱,۳۸۲	۱۰,۶۳۵,۷۸۴,۶۸۶	۴۱۸,۴۶۶,۵۴۶	سایما	
۰۰.۱۵٪	۳۴۰,۴۷۳,۳۱۵,۷۲۸	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۲,۰۰۵	-	-	-	۲۷۰,۳۳۵,۰۶۷,۶۸۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه	
۰۰.۵۸٪	۹۴۴,۷۸۵,۶۱۰,۹۹۷	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۹,۶۹۰	-	-	-	۹۷۵,۰۱۰,۹۵۰,۴۱۰	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۹۸۰,۸۴۶,۹۹۹	سرمایه‌گذاری غنای (هلدینگ)	
۰۰.۱۷٪	۳۷۹,۱۱۲,۴۹۱,۶۰۹	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۳۲,۰۸۰	-	-	-	۲۷۸,۵۹۰,۴۶۰,۷۶۵	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیجان فارس نو	
۰۰.۳٪	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲	-	-	-	۵۸,۳۹۰,۴۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰۰.۱۴٪	۲۲۱,۲۱۵,۲۹۳,۰۷۵	۱۰۰,۸۴۰,۳۳۱,۵۸۵	۷,۶۲۰	-	-	-	۳۳۲,۸۱۷,۶۴۴,۶۱۸	۱۰۰,۸۴۰,۳۳۱,۵۸۵	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰.۰۰٪	۷,۲۲۲,۲۵۶,۵۸۶	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۱۹,۵۹۰	-	-	-	۸,۶۶۶,۱۵۷,۷۲۲	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۳۷۰,۹۸۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰۰.۱۷٪	۲۷۴,۵۳۷,۹۳۳,۲۱۰	۳۳۹,۲۸۷,۶۲۹,۷۰۰	۱,۵۳۳	-	-	-	۳۰۷,۶۶۸,۷۳۴,۰۲۱	۳۳۹,۲۸۷,۶۲۹,۷۰۰	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۶	فولاد خوزستان	
۰۰.۹۵٪	۱,۵۵۶,۹۸۰,۰۵۱,۹۸۵	۶۳۲,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۳,۱۵۳	-	-	-	۱,۷۷۷,۳۴۴,۱۸۷,۰۷۴	۶۳۲,۷۷۷,۵۳۵,۵۹۶	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۰۰.۰۷٪	۱۱۳,۵۳۳,۸۲۱,۶۹۳	۱۳۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶	۲,۹۰۸	-	-	-	۱۴۲,۲۰۲,۹۴,۴۳۱	۱۳۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰۰.۱۵٪	۲۳۶,۵۳۳,۴۳۰,۵۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰	-	-	-	۲۶۶,۲۰۷,۵۸۴,۰۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)	
۰۰.۱۹٪	۳۱۹,۳۵۳,۱۵۵,۰۶۰	۵۷,۴۰۹,۹۵۲,۱۵۲۹	۵۵,۹۶۰	-	-	-	۳۳۲,۴۴۹,۳۳۳,۵۹۹	۵۷,۴۰۹,۹۵۲,۱۵۲۹	۵۷,۴۰۹,۹۵۲	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰۰.۵٪	۷۶,۰۷۳,۳۱۰,۰۷۵	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۱,۹۶۷	-	-	-	۹۱,۸۹۰,۰۹۰,۸۶۸	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	مدنی و صنعتی گل گهر	
۰۰.۷۴٪	۱,۲۰۶,۵۰۴,۵۰۷,۱۱۵	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۶,۷۵۰	-	-	-	۱,۱۷۹,۶۴۳,۲۵۷,۴۴۵	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	ملی صنایع مس ایران	
۰۰.۵٪	۸۷,۸۶۸,۶۹۱,۸۷۹	۱۱۸,۲۲۴,۰۳۳,۳۳۲	۳,۳۷۹	-	-	-	۹۵,۸۷۸,۳۱۰,۰۶۱	۱۱۸,۲۲۴,۰۳۳,۳۳۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالکسین	
۰۰.۰۰٪	۸,۹۳۳,۸۹۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۵۱	-	-	(۲۳,۱۰۳)	۲۳,۷۹۴,۹۲۵,۴۴۰	۱۹,۹۸۰,۲۸۰,۰۰۶	۲۳,۷۹۴,۹۲۵,۴۴۰	استاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۱۰۰.۳٪	۱۶,۴۱۴,۰۴۵,۵۶۶,۱۳۱	۷,۸۸۰,۹۸۵,۳۷۶,۰۶۳	۹۹۳,۳۵۱	۸۰,۳۵۱,۴۳۳,۳۱۱	۲۳,۷۹۴,۹۲۵,۴۵۱	(۲۳,۱۱۴)	۷,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸,۵۱۹,۳۷۶,۸۵۹	۵,۷۲۱,۳۴۴,۹۱۵	جمع	

در نماد بانک ملت افزایش تعداد ۲,۳۱۳,۷۹۶,۷۶۳ واحد مربوط به افزایش سرمایه از محل جایزه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
۱.۱۶٪	۱,۸۹۶,۱۱۸,۵۸۰,۹۴۳	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱۷۳,۴۲۰	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	-	-	-	-	۲,۱۹۸,۹۸۱,۴۸۴,۵۲۳	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم-سهم	
۰.۰۱٪	۳۳,۷۸۱,۷۲۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۶۶۱,۴۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن ثروت پونا-بخشی	
۰.۷۷٪	۱,۲۵۵,۷۰۵,۷۸۱,۶۰۸	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۶۹,۹۳۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۳۱۰,۶۵۵,۳۱۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق سن در سهام افق ملت	
۰.۰۳٪	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۲۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع دایا-بخشی	
۰.۰۳٪	۴۵,۲۲۶,۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۴۴۹,۱۲۵۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع مفید-۳-بخشی	
۰.۳۴٪	۳۹۳,۰۰۹,۱۷۶,۹۳۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۰,۱۲۶	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	-	-	-	-	۳۸۰,۸۲۴,۰۵۶,۸۷۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	صندوق سن، اهرمی مفیدسن-واحد عادی	
۰.۰۶٪	۱۰۰,۵۵۰,۴۵۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۳۱۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن، بخشی کیان-ب	
۰.۰۱٪	۱۳۰,۳۳۵,۱۶۱,۸۸	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۹۳,۸۳۸,۱۲۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن، سهامی ثروت هومان-سن	
۰.۰۷٪	۱۱۰,۸۰۸,۴۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۰,۹۹۹,۹۹۷	۵۵,۴۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۵۹۳,۳۴۵,۶۰۰	۲۰۰,۳۲۰,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن-پشتوانه طلا زرفام آشنا	
۰.۰۲٪	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن-سهامی پرتو آمال-سن	
۰.۷۲٪	۱,۱۷۳,۶۴۹,۸۳۳,۸۲۵	۳۵۱,۵۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲۸۹,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۹۷۳,۵۲۱,۳۲۸	۳۵۱,۵۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهم	
۳.۱۱٪	۵۰,۸۸۰,۳۳۶,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۶,۴۶۰,۱۳۱,۹۳۰	۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ردیف به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فصل بازار هر دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ ششماهه یا پایان سال	نام اوراق
۰۰۷٪	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۸,۱۷۵		۱,۲۹۰,۱۰۰			۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۸,۱۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۸,۱۷۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۸,۱۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵/۰۴/۰۵	۱۴-۱۰/۰۴/۰۵	۱۴-۱۰/۰۴/۰۵	بانه
۰۰۸٪	۳۱۸,۳۲۴,۱۳۳,۱۶۵	۱۷۶,۶۶۶,۷۸۷,۴۰۵		۳۳۴,۸۰۰			۳۱۸,۳۲۴,۱۳۳,۱۶۵	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۶۶۶,۷۸۷,۴۰۵	۳۱۸,۳۲۴,۱۳۳,۱۶۵	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۶۶۶,۷۸۷,۴۰۵	۳۳۴,۸۰۰			۱۴-۰۴/۰۵/۲۰	۱۴-۱۰/۰۵/۱۸	۱۴-۱۰/۰۵/۱۸	بانه
۱,۵۳٪	۲,۹۹۰,۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰						۲,۹۹۰,۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۰,۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴-۰۵/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	بانه
۳,۵۵٪	۵,۸۱۶,۱۶۱,۳۳۷,۱۳۸						۵,۸۱۶,۱۶۱,۳۳۷,۱۳۸	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۱۶,۱۶۱,۳۳۷,۱۳۸	۵,۸۱۶,۱۶۱,۳۳۷,۱۳۸	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۱۶,۱۶۱,۳۳۷,۱۳۸	۵,۸۹۹,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴-۰۶/۰۵/۲۳	۱۴-۱۰/۰۵/۲۳	۱۴-۱۰/۰۵/۲۳	بانه
۲,۷۷٪	۴,۵۳۲,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰						۴,۵۳۲,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۵۳۲,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴-۰۵/۰۹/۰۲	۱۴-۱۰/۰۹/۰۲	۱۴-۱۰/۰۹/۰۲	بانه
۲,۲۴٪	۴,۰۰۲,۳۵۵,۲۹۱,۱۳۱						۴,۰۰۲,۳۵۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۳۵۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۲,۳۵۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۳۵۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۶/۱۰/۰۷	۱۴-۱۰/۱۰/۰۷	۱۴-۱۰/۱۰/۰۷	بانه
۲,۸۳٪	۴,۸۰۰,۶۶۸,۱۷۳,۴۰۶						۴,۸۰۰,۶۶۸,۱۷۳,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۶۶۸,۱۷۳,۴۰۶	۴,۸۰۰,۶۶۸,۱۷۳,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۶۶۸,۱۷۳,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵/۰۵/۲۳	۱۴-۱۰/۰۵/۲۳	۱۴-۱۰/۰۵/۲۳	بانه
۳,۲۶٪	۵,۹۹۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰						۵,۹۹۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۶/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	بانه
۳,۵۶٪	۵,۸۳۱,۰۰۰,۲۵۵,۵۰۰						۵,۸۳۱,۰۰۰,۲۵۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۱,۰۰۰,۲۵۵,۵۰۰	۵,۸۳۱,۰۰۰,۲۵۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۱,۰۰۰,۲۵۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵/۰۷/۰۶	۱۴-۱۰/۰۷/۰۶	۱۴-۱۰/۰۷/۰۶	بانه
۱,۳۲٪	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰						۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵/۱۰/۰۵	۱۴-۱۰/۱۰/۰۵	۱۴-۱۰/۱۰/۰۵	بانه
۱,۶۰٪	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰						۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵/۱۱/۱۷	۱۴-۱۰/۱۱/۱۷	۱۴-۱۰/۱۱/۱۷	بانه
۰,۶۲٪	۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰						۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۳۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۶/۰۲/۱۸	۱۴-۱۰/۰۲/۱۸	۱۴-۱۰/۰۲/۱۸	بانه
۲,۹۵٪	۴,۸۷۷,۵۶۰,۳۳۸,۰۰۰						۴,۸۷۷,۵۶۰,۳۳۸,۰۰۰	۵,۲۵۵,۳۸۰,۹۵۸,۴۰۰	۴,۸۷۷,۵۶۰,۳۳۸,۰۰۰	۴,۸۷۷,۵۶۰,۳۳۸,۰۰۰	۵,۲۵۵,۳۸۰,۹۵۸,۴۰۰	۴,۸۷۷,۵۶۰,۳۳۸,۰۰۰	۵,۲۵۵,۳۸۰,۹۵۸,۴۰۰	۳۳	۳۳	۱۴-۰۶/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	بانه
۴,۲۶٪	۶,۷۸۸,۱۷۶,۱۷۶,۵۰۰						۶,۷۸۸,۱۷۶,۱۷۶,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۱۷۶,۱۷۶,۵۰۰	۶,۷۸۸,۱۷۶,۱۷۶,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۱۷۶,۱۷۶,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴-۰۶/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	بانه
۲,۶۸٪	۴,۶۸۸,۰۰۰,۳۵۵,۴۲۲						۴,۶۸۸,۰۰۰,۳۵۵,۴۲۲	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۸۸,۰۰۰,۳۵۵,۴۲۲	۴,۶۸۸,۰۰۰,۳۵۵,۴۲۲	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۸۸,۰۰۰,۳۵۵,۴۲۲	۴,۹۷۷,۶۰۸	۳۳	۳۳	۱۴-۰۵/۰۷/۲۹	۱۴-۱۰/۰۷/۲۹	۱۴-۱۰/۰۷/۲۹	بانه
۷,۷۵٪	۱۲,۶۹۱,۱۷۵,۸۵۰,۱۲۵						۱۲,۶۹۱,۱۷۵,۸۵۰,۱۲۵	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۱۷۵,۸۵۰,۱۲۵	۱۲,۶۹۱,۱۷۵,۸۵۰,۱۲۵	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۱۷۵,۸۵۰,۱۲۵	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴-۰۶/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	۱۴-۱۰/۰۶/۲۳	بانه
۱,۱۲٪	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۹۰						۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۹۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۹۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۹۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۹۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵/۰۷/۲۹	۱۴-۱۰/۰۷/۲۹	۱۴-۱۰/۰۷/۲۹	بانه
۰,۳۲٪	۵,۱۱۹,۷۷۶,۳۶۸,۵۰۰						۵,۱۱۹,۷۷۶,۳۶۸,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۷۷۶,۳۶۸,۵۰۰	۵,۱۱۹,۷۷۶,۳۶۸,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۷۷۶,۳۶۸,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵/۰۷/۲۹	۱۴-۱۰/۰۷/۲۹	۱۴-۱۰/۰۷/۲۹	بانه
۳,۱۳٪	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳						۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۶/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	بانه
۳,۰۱٪	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳						۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۶/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	بانه
۵,۵۶٪	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵						۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴-۰۶/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	بانه
۵,۵۹٪	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵						۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴-۰۶/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	بانه
۵,۵۹٪	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵						۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴-۰۶/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	۱۴-۱۰/۱۲/۲۴	بانه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۶.۴۴٪	۱۰,۵۵۵,۴۶۲,۲۲۳,۶۴۵	(۴۵,۲۰۸,۲۳۶,۷۹۱,۳۷۹)	۴۱,۷۹۴,۷۱۹,۴۹۴,۷۴۳	۱۳,۹۶۸,۹۷۹,۵۲۰,۲۸۱	ملت		
۱۱.۱۴٪	۱۸,۲۵۲,۳۸۰,۷۲۱,۲۰۰	(۵۰,۰۷۹,۳۸۲,۶۲۲,۵۰۰)	۶,۹۵۳,۷۰۹,۵۴۶,۳۱۳	۱۶,۳۷۸,۰۵۴,۸۳۷,۳۸۷	پاسارگاد		
۷.۰۷٪	۱۱,۵۷۶,۵۷۹,۹۹۰,۵۱۶	(۳,۵۷۹,۰۰۵,۷۷۰,۰۰۰)	۲,۹۲۹,۱۰۶,۱۷۹,۹۸۰	۱۱,۳۲۶,۴۷۹,۵۸۰,۵۲۶	صادرات		
۰.۶۱٪	۱,۰۰۶,۹۱۸,۳۶۱,۷۲۸	(۱,۰۲۷,۶۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲,۰۳۴,۴۵۵,۱۳۳,۸۰۶	۶۴,۶۱۷,۹۲۲	مسکن		
۵.۱۹٪	۸,۴۹۷,۰۶۸,۲۱۷,۰۳۴	(۲۱۸,۵۰۲,۶۴۰,۰۰۰)	۲۱۱,۵۷۷,۹۷۹,۵۴۲	۸,۵۰۳,۹۹۲,۸۷۷,۴۹۲	تجارت		
۳.۷۵٪	۶,۱۵۰,۰۸۱,۴۳۸,۷۰۲	(۴,۷۲۷,۷۰۰,۶۶۰,۰۰۰)	۹,۴۲۷,۷۰۹,۱۷۵,۹۶۹	۱,۴۵۰,۰۷۲,۹۲۲,۷۳۳	رفاه		
۱.۴۷٪	۲,۴۰۰,۳۲۷,۵۴۲,۰۷۸	(۶۱,۰۰۳,۲۷۰,۰۰۰)	۶۱,۱۵۰,۸۱۷,۳۷۰	۲,۴۰۰,۰۷۹,۹۹۴,۷۰۸	اقتصاد نوین		
۰.۳۱٪	۵۰۰,۱۶۳,۷۲۵,۵۶۳	(۱۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۳,۱۲۲,۰۹۵,۸۰۵	۵۰۰,۰۴۲,۰۰۴,۷۵۸	گردشگری		
۰.۰۰٪	۱,۷۲۴,۱۶۲	(۸۰۲,۵۰۰)	۷,۲۹۱	۲,۵۱۹,۳۷۱	پارسیان		
۰.۰۰٪	۱۷۲,۴۷۸	-	-	۱۷۲,۴۷۸	خاورمیانه		
۰.۴۸٪	۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانکی		
۳۶.۴۶٪	۵۹,۷۱۷,۸۸۴,۱۱۷,۱۰۶	(۶۷,۱۱۵,۹۳۵,۳۵۱,۳۷۹)	۷۲,۴۰۶,۵۰۴,۲۰۸۱۹	۵۴,۴۲۷,۷۶۹,۰۴۷,۶۶۶	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- در آمد 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	۴,۶۳۱,۹۴۲,۱۹۳,۵۵۷	۱۲.۶٪	۲.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۶۸,۹۵۸,۰۳۳,۳۹۱	۴.۹٪	۰.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۱,۶۹۰,۷۸۵,۷۹۸,۱۹۹	۵۶.۴٪	۱۳.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۴۹۴,۶۵۹,۵۳۴,۸۶۰	۲۷.۳۳٪	۶.۶۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۸۶۹	۰.۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۳۸,۴۰۷,۱۹۳,۴۸۲,۸۷۶	۱۰۰٪	۲۴.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
درآمد از کل		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درآمد	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمد	جمع	مبلغ
۰-۹٪	۳۲۲,۵۷۸,۶۷۵,۵۷۵	۸,۶۷۸,۵۴۵,۱۳۶	۲۴۴,۳۴۹,۹۹۷,۱۶۹	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۰-۰٪	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴
۰-۳٪	۱۵۵,۱۳۷,۶۶۹,۹۷۹	۳,۴۹۸,۲۸۵,۸۱۵	۹۷,۷۵۹,۳۴۸,۱۶۴	۴۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰-۰٪	۹۹۶,۸۷۷,۹۹۹	۹۹۶,۸۷۷,۹۹۹
۰-۱۶٪	۶۳,۱۶۹,۴۵۰,۱۴۴	-	۵۱,۳۴۱,۵۸۳,۱۲۴	۱۱,۸۳۷,۸۱۹,۹۰۰	۰-۰٪	۴۶۰,۸۱۴,۵۵۰	۴۶۰,۸۱۴,۵۵۰
۰-۶٪	۳۲۲,۸۸۳,۸۷۶,۵۳۰	(۷,۱۸۴)	۲۰۵,۰۱۴,۵۵۵,۳۴۴	۳۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	(۰-۰٪)	(۵,۱۸۴,۳۳۵,۰۰۸)	(۵,۱۸۴,۳۳۵,۰۰۸)
۰-۱۳٪	۴۸,۱۵۵,۵۵۷,۷۵۷	-	(۱۱,۱۲۷,۷۳۳,۱۴۳)	۵۹,۸۸۲,۶۵۰,۹۰۰	۰-۰٪	۱,۶۲۸,۳۳۴,۸۳۰	۱,۶۲۸,۳۳۴,۸۳۰
۰-۶٪	۲۱,۳۰۰,۹۱۰,۴۷۳	-	۱۰,۱۰۰,۹۱۰,۴۷۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰-۰٪	۶۶,۳۱۵,۶۳۵	۶۶,۳۱۵,۶۳۵
۰-۶٪	۲۴۴,۶۰۰,۱۵۵,۸۹۳	(۳,۸۲۳)	۲۴۴,۶۰۰,۱۵۵,۸۹۳	-	۰-۰٪	۱,۹۱۴,۸۹۸,۱۸۸	۱,۹۱۴,۸۹۸,۱۸۸
۰-۱۸٪	۶۷,۹۰۸,۹۵۷,۰۳	-	۶۷,۹۰۸,۹۵۷,۰۳	-	۰-۰٪	۲۰۸,۰۳۳,۰۱۵	۲۰۸,۰۳۳,۰۱۵
۰-۹٪	۳۴,۳۵۰,۳۷۵,۹۲۷	۱۲,۷۰۷,۶۵۰,۴۰۳	۲۱,۲۹۷,۱۴۹,۶۵۶	۳۰,۶۲۲,۲۶۱	(۰-۰٪)	(۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۰-۱۶٪	۶۱,۶۳۳,۵۰۴,۳۲۷	-	۶۱,۶۳۳,۵۰۴,۳۲۷	-	(۰-۰٪)	(۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۰۰,۰۰۰)
۰-۱٪	۵۴,۳۵۸,۸۲۰,۳۷۷	-	(۶۹,۵۶۹,۹۱۰,۰۰۰)	۶,۱۳۱,۵۶۲,۲۸۷	(۰-۰٪)	(۵۱۸,۰۰۵,۳۷۱)	(۵۱۸,۰۰۵,۳۷۱)
۰-۱٪	۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵	-	۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵	-	۰-۰٪	-	-
۰-۴٪	۱۵,۰۴۰,۵۵۸,۱۴۲	-	۱۳,۷۶۶,۵۷۷,۳۱۴	۱,۳۲۰,۴۸۰,۸۳۱	(۰-۰٪)	۸۰,۴۴۵,۶۵۳	۸۰,۴۴۵,۶۵۳
۰-۴٪	۱۵,۴۵۵,۸۰۱,۴۲۲	-	۱۵,۴۵۵,۸۰۱,۴۲۲	-	۰-۰٪	(۴۷,۵۳۱,۶۵۳)	(۴۷,۵۳۱,۶۵۳)
۰-۳٪	۵,۹۱۲,۸۰۳,۷۴۵	-	۵,۹۱۲,۸۰۳,۷۴۵	-	(۰-۰٪)	۵,۰۳۲,۱۱۲,۸۹۱	۵,۰۳۲,۱۱۲,۸۹۱
۰-۱۵٪	۵۶,۴۹۹,۸۹۷,۷۷۱	-	۱۶,۹۸۱,۹۱۶,۸۹۱	۳۳,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	(۰-۰٪)	(۲۲۱,۸۸۳,۹۸۷)	(۲۲۱,۸۸۳,۹۸۷)
۰-۸٪	۱۰,۸۱۸,۸۱۲,۶۲۰	-	۶۷,۹۲۰,۰۹۷,۶۶۳	۴۰,۳۵۷,۷۱۵,۱۵۷	(۰-۰٪)	-	-
(۰-۰٪)	(۳۸,۰۹۷,۶۶۵,۳۷۰)	(۴,۵۶۶,۱۰۵)	-	-	۰-۰٪	۵,۴۳۰,۳۳۵,۰۲۶	۵,۴۳۰,۳۳۵,۰۲۶
(۰-۰٪)	(۲,۲۷۱,۶۳۰,۹۶۰)	(۳,۲۶۷,۰۶۶,۸۵۵)	-	-	۰-۰٪	۴,۲۰۹,۸۶۰,۴۸۷	۴,۲۰۹,۸۶۰,۴۸۷
۰-۶٪	۲۵۲,۱۵۴,۷۸۳,۳۱۵	۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	۲۲۹,۶۶۶,۶۶۶,۱۷۱	-	(۰-۰٪)	(۳,۳۰۸,۰۹۳,۸۱۵)	(۳,۳۰۸,۰۹۳,۸۱۵)
(۰-۰٪)	(۵۵۳,۳۶۳,۶۳۳)	(۳,۱۲۵,۳۵۹,۵۴۰)	۱,۱۷۱,۸۹۷,۰۰۷	-	(۰-۰٪)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
۰-۳٪	۱۱۰,۷۷۵,۳۰۰,۱۴	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲	(۳,۰۸۶,۷۵۰,۰۰۰)	۲۹,۹۶۲,۶۷۲,۲۸۹	(۰-۰٪)	(۲۷۶,۳۳۵,۳۱۶)	(۲۷۶,۳۳۵,۳۱۶)
۰-۰٪	۴۴۶,۰۸۶,۰۰۰	۶۹,۵۵۷,۷۵۵	(۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۰۶,۷۳۸,۶۰۶	(۰-۰٪)	(۳۴,۵۸۹,۶۵۶,۵۰۰)	(۳۴,۵۸۹,۶۵۶,۵۰۰)
۰-۸٪	۳۲,۴۰۰,۹۹۰,۳۸۴	-	۱۶,۳۲۹,۳۶۱,۷۳۴	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	۰-۰٪	۳,۱۴۴,۶۶۶,۸۰۹	۳,۱۴۴,۶۶۶,۸۰۹
۰-۱۴٪	۵۵,۳۳۶,۵۵۶,۶۱۹	۲۰,۹۶۶,۴۲۳,۳۸۱	۲۰,۲۱۷,۳۶۱,۷۳۴	۱۲,۱۳۲,۳۲۲,۵۱۴	(۰-۰٪)	(۳,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
۰-۳٪	۱۰,۳۳۰,۵۲۱,۹۱۶	-	۴۱,۸۷۷,۶۶۲	۱۰,۳۳۸,۶۴۳,۹۵۴	۰-۰٪	۱,۶۶۹,۰۹۵,۱۳۸	۱,۶۶۹,۰۹۵,۱۳۸
۰-۳۵٪	۱۳۵,۵۳۳,۳۳۱,۹۲۲	۴۱۵,۴۵۹,۴۲۳	۱۳۵,۱۷۶,۹۷۷,۵۱۹	-	(۰-۰٪)	(۸۲۱,۷۷۵,۵۵۵)	(۸۲۱,۷۷۵,۵۵۵)
۰-۳٪	۸۵,۱۵۵,۷۷۷,۲۱۳	۵۰,۴۶۶,۷۱۸,۱۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۰-۰٪)	(۵۴,۸۷۹,۳۶۲)	(۵۴,۸۷۹,۳۶۲)
۰-۹٪	۳۵,۳۴۹,۳۲۹,۳۵۱	-	۳۵,۳۴۹,۳۲۹,۳۵۱	-	(۰-۰٪)	(۸,۳۶۶,۱۹۹,۳۶۰)	(۸,۳۶۶,۱۹۹,۳۶۰)
۰-۵٪	۱۵۵,۶۸۷,۷۳۵,۵۹۹	۳۶,۷۴۳,۱۸۰,۱۷۷	۱,۳۳۵,۰۲۶,۱۲۱,۹۰۸	۱۸۶,۸۷۷,۷۷۰,۵۱۴	(۰-۰٪)	(۵۹۱,۳۶۲,۵۱۴)	(۵۹۱,۳۶۲,۵۱۴)
۱-۴٪	۵۲,۰۱۲۵,۳۳۸,۱۷۴	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۰-۰٪)	(۳۸۷,۸۱۵,۰۰۰)	(۳۸۷,۸۱۵,۰۰۰)
۰-۲۸٪	۱۰,۵۹۲,۳۳۳,۳۵۴	-	۸۳,۳۰۰,۷۷۸,۰۸۶	۲۱,۶۲۸,۵۵۶,۴۶۸	(۰-۰٪)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
۰-۴٪	۱۳,۸۷۷,۵۲۱,۲۸۸	-	۱۳,۴۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۶۵,۱۱۹	(۰-۰٪)	۴۲۲,۹۹۰,۶۸۹	۴۲۲,۹۹۰,۶۸۹
۰-۵٪	۲۱,۱۲۰,۷۵۲,۶۴۱	۱۳,۴۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۷۵۲,۶۴۱	-	(۰-۰٪)	(۳,۸۷۱)	(۳,۸۷۱)
۰-۰٪	۱,۳۹۶,۸۰۹,۱۴۰	۱,۳۹۶,۸۰۹,۱۴۰	-	-	۰-۰٪	-	-
۰-۶٪	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	-	-	۰-۰٪	-	-
۰-۷۳٪	۲۸,۰۳۶۶,۹۹۱,۴۰۰	۲۸,۰۳۶۶,۹۹۱,۴۰۰	-	-	۰-۰٪	-	-
۱۲-۶٪	۴,۶۴۱,۹۲۲,۱۹۲,۵۵۷	۳,۵۹۹,۱۴۰,۷۴۵,۸۱۵	۳,۵۹۹,۱۴۰,۷۴۵,۸۱۵	۶۴,۳۲۹,۶۰۰,۵۰۰	(۰-۰٪)	(۳,۸۹۲,۶۷۱,۳۴۴)	(۳,۸۹۲,۶۷۱,۳۴۴)
جمع	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴	جمع	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴	۳,۵۵۸,۰۳۷,۱۵۴

سرمایه گذاری غدیر (هاذرنگ)

مگستر نفت و گاز پارسین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تامین سرمایه بانک ملت

پلیمر آریا ساسول

صبا فولاد خلیج فارس

پالایش نفت تهران

سرمایه گذاری صندوق پازیتسنگی

آسان پراخت برنسن

گروه مینا (پهلوی عام)

پتروشیمی جم

داده گستر عسرونین های وب

پیمه آسیا

کالسیمن

آبیه داده پرندار

سیمان فارس نو

پالایش نفت اصفهان

استار تپهلات مسکن سال ۱۴۰۳

استار تپهلات مسکن سال ۱۴۰۴

ملی صنایع سس ایران

ج. معدنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی بوعلی سینا

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پیمه ما

فولاد کوه جنوب کیس

معدنی و صنعتی گل گهر

پالایش نفت بندر عباس

فولاد خورستان

ج. توسعتمان فلزات

بانک ملت

فولاد مبارکه اصفهان

توسعتمان فلزات

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سایا

ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان

توسعه اختیار و بهان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه										طی تیر ماه			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش</		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	--------------	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				درآمد سود اوراق			
جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱
۷,۹۱۳,۰۹۹,۶۲۵	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	-	۳۶,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۴۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۵۶,۴۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۳۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	۸۱,۲۶۵,۲۳۲,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۷۷,۷۶۶,۳۱۰	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	-	۸,۰۷۰,۸۴۱,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۳,۱۳۰,۹۰۸,۰۱۵	-	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۴,۰۶۹,۳۸۴,۳۴۴	-	-	۳۱۴,۰۶۹,۳۸۴,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸	۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۷,۱۷۹,۳۳۷,۹۳۱	-	-	۳۳۶,۹۹۷,۸۰۶,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۱۷۷,۴۸۱,۵۸۴	-	-	۱۷۳,۱۷۷,۴۸۱,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷۵,۰۷۸,۰۳۳,۵۴۲	-	-	۱,۱۷۰,۴۴۷,۶۰۹,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۶,۷۲۲,۰۴۵,۰۵۳	-	-	۱,۱۶۶,۷۲۲,۰۴۵,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۳,۹۵۸,۴۰۷,۸۵۷	-	-	۱,۳۷۸,۷۶۸,۳۴۹,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۶۶۵,۰۷۵,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۵۸,۳۶۰,۷۱۱,۰۳۳	-	-	۱,۱۱۰,۸۴۴,۸۶۷,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۵,۴۴۴,۳۳۳,۰۸۳	-	-	۴۷۵,۴۴۴,۳۳۳,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۲۶۰	-	-	۷۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۹,۵۶۴,۵۱۳,۸۵۰	-	-	۳۷۹,۵۶۴,۵۱۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰۶,۰۳۴,۱۴۲,۳۷۲	-	-	۱,۲۸۵,۳۳۹,۸۹۸,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۹,۸۹۵,۰۶۴,۲۵۹	-	-	۵۸۹,۸۹۵,۰۶۴,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۳,۸۵۱,۹۲۳,۸۱۹	-	-	۱,۱۵۸,۸۸۹,۵۰۳,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۵۵,۳۶۰,۴۹۰,۷۳۳	-	-	۱,۳۵۵,۳۶۰,۴۹۰,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۸۷,۴۵۸,۹۱۲,۰۵۴	-	-	۱,۴۷۲,۷۷۲,۴۸۱,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۰۵,۶۴۲,۴۱۶,۳۴۰	۳۵۸,۵۷۶,۵۸۳,۹۳۲	-	۲,۰۶۹,۷۸۴,۷۳۳,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۴۸,۴۰۵,۲۰۵,۲۴۳	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۸,۴۰۵,۲۰۵,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۰,۰۲۰,۷۶۹,۲۸۳	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	-	۱,۱۷۴,۴۹۳,۷۳۲,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۹۱,۵۳۲,۶۵۱,۱۸۲	-	-	۲,۰۵۹,۱۹۷,۶۴۶,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۱۷,۵۳۸,۸۹۹,۳۴۱	-	-	۱,۲۵۵,۱۱۹,۴۸۹,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۰۶,۴۵۴,۸۷۰,۱۱۶	-	-	۲,۷۰۹,۰۵۲,۷۹۳,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۰۹,۵۳۱,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۸۸۳,۷۷۶,۶۶۷	۳۹,۸۸۳,۷۷۶,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۶۹۰,۷۸۵,۷۹۸,۱۹۹	۴۵۱,۴۶۶,۴۱۸,۲۸۳	(۳۴۰,۵۶۷,۰۱۳,۹۱۵۰)	۲۳,۴۴۴,۹۸۹,۵۱۹,۰۶۶	۲,۱۸۶,۷۲۳,۱۰۱,۹۸۱	۸۴,۱۷۳,۰۸۵	۴۰۰,۳۱۳,۷۷۶,۷۷۵	۱,۷۸۶,۴۴۵,۱۵۲,۱۲۱	۲,۱۸۶,۷۲۳,۱۰۱,۹۸۱	۸۴,۱۷۳,۰۸۵	۴۰۰,۳۱۳,۷۷۶,۷۷۵	۱,۷۸۶,۴۴۵,۱۵۲,۱۲۱

اختیار تبیی غیر گان

اوراق گواهی سپرده بانکی الکترونیک

مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۹۳۰

مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸

مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷

مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷

مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۳۹

صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

صکوک مزایای ۶۵-بدون ضامن

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صکوک مزایای ۶۰-شخ ۰۳-ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۴٪	۱۷٪	۵,۸۰۲,۱۲۸,۴۵۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	اوراق مشارکت اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵		
۲۹٪	۱۸٪	۱۲,۵۸۹,۸۲۰,۲۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		
۲۹٪	۱۸٪	۴۲,۹۰۲,۷۹۱,۷۲۷	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۲۷٪	۱۸٪	۲,۷۲۷,۳۰۰,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		
۲۵٪	۱۸٪	۲۵,۲۰۳,۴۵۲,۰۱۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-همراه ۱۸٪		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۳۱,۹۲۱,۳۷۰,۴۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۲۸٪	۱۸٪	۱۹,۹۶۳,۴۵۱,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۲۷.۵٪	۱۸٪	۹,۸۷۴,۶۲۶,۷۸۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۷-۵۱		
۳۰٪	۱۸٪	۱۲,۰۸۰,۶۳۴,۳۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۰٪	۱۸٪	۴۸,۲۳۹,۶۲۴,۸۶۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۲۷.۵٪	۲۱٪	۳۳,۲۹۳,۳۰۰,۳۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۸٪	۱۹٪	۳۷,۴۶۸,۹۸۲,۸۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن		
۳۳٪	۳۳٪	۳۱,۵۹۸,۵۲۴,۵۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۲۸-۵۰		
۳۰٪	۱۸٪	۱۰,۶۲۳,۵۸۷,۷۵۸	۴,۰۰۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱		
۲۴٪	۱۸٪	۹,۹۸۸,۱۱۵,۰۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		شرکت تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	نام سپرده بانکی
بانک پاسارگاد	۴۶۱,۴۷۴,۱۸۴,۶۹۰	۳۱.۳۶٪	۲,۶۵۳,۱۱۶,۰۱۵,۶۰۸	۲۵.۲۸٪	
بانک ملت	۲۷۷,۴۱۰,۹۴۹,۹۸۹	۱۸.۸۵٪	۲,۴۸۶,۳۳۰,۹۵۵,۲۲۲	۲۳.۶۹٪	
بانک تجارت	۲۲۱,۷۸۱,۰۹۸,۵۸۹	۱۵.۰۷٪	۱,۴۷۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۵۰	۱۴.۰۳٪	
بانک مسکن	۱۱,۷۰۶,۰۹۵,۰۹۸	۰.۸۰٪	۹۰,۹۰,۷۳,۸۲۰,۳۲۸	۸.۶۶٪	
بانک صادرات	۳۰۵,۲۱۷,۷۳۳,۹۱۶	۲۰.۷۴٪	۱,۵۳۱,۶۹۳,۹۵۶,۶۷۹	۱۴.۵۹٪	
بانک اقتصاد نوین	۵۹,۱۷۸,۲۱۴,۶۳۱	۴.۰۳٪	۵۴۱,۰۵۵,۷۵۸,۳۸۰	۵.۱۶٪	
بانک رفاه	۱۱۴,۳۳۹,۳۱۲,۹۲۶	۷.۷۷٪	۵۵۰,۲۳۰,۷۵۸,۶۷۷	۵.۲۴٪	
بانک گردشگری	۱۳,۱۲۲,۰۹۵,۷۹۹	۰.۸۹٪	۶۳,۴۶۳,۲۵۶,۰۳۲	۰.۶۰٪	
بانک پارسیان	۷,۲۹۱	۰.۰۰٪	۱۸۶,۴۰۲	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	۷,۴۵۶,۸۱۹,۵۷۵	۰.۵۱٪	۲۸۸,۶۴۵,۵۳۳,۴۶۲	۲.۷۵٪	
	۱,۴۷۱,۶۸۶,۵۱۲,۵۰۴	۱۰۰٪	۱۰,۴۹۴,۶۵۹,۵۳۴,۸۶۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	-	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۴۹,۰۲۵	(۳۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۸۶۹	(۳۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	نام سهام
۱۱۹,۵۵۰,۱۳۲,۱۷۰	-	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۲,۱۷۰	-	-	-	۱,۱۷۰	۱۰,۲۰,۱۷۹,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۱,۶۲۸,۵۵۶,۲۶۸	(۳,۵۷۰,۱۹۳,۱۹۲)	۲۵,۱۹۸,۷۴۹,۴۶۰	۲۱,۶۲۸,۵۵۶,۲۶۸	(۳,۵۷۰,۱۹۳,۱۹۲)	۲۵,۱۹۸,۷۴۹,۴۶۰	۱۷۰	۱۴۸,۲۲۷,۹۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه‌معدن و فلزات
۴۰,۲۵۷,۷۱۵,۱۵۷	(۱,۵۱۶,۵۵۷,۷۶۳)	۴۱,۷۷۴,۲۷۲,۹۲۰	۴۰,۲۵۷,۷۱۵,۱۵۷	(۱,۵۱۶,۵۵۷,۷۶۳)	۴۱,۷۷۴,۲۷۲,۹۲۰	۳۶۰	۱۱۶۰,۳۹۰,۶۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۳۸۸,۶۴۳,۹۵۴	(۱,۶۷۲,۱۴۴,۷۴۶)	۱۲,۰۶۰,۷۸۸,۷۰۰	۱۰,۳۸۸,۶۴۳,۹۵۴	(۱,۶۷۲,۱۴۴,۷۴۶)	۱۲,۰۶۰,۷۸۸,۷۰۰	۳۱۰	۳۸۹,۰۵۰,۷۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸۴,۸۷۷,۷۷۰,۵۱۴	(۳۰,۷۷۰,۷۵۲,۲۱۶)	۲۱۵,۶۴۸,۵۲۲,۷۳۰	۱۸۴,۸۷۷,۷۷۰,۵۱۴	(۳۰,۷۷۰,۷۵۲,۲۱۶)	۲۱۵,۶۴۸,۵۲۲,۷۳۰	۹۰	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	-	۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	۴,۸۸۶,۳۷۳,۵۲۵	۴,۸۸۶,۳۷۳,۵۲۵	-	۴,۵۱۵	۸,۷۵۲,۵۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	سیمان فارس نو
۱,۳۲۰,۴۸۰,۸۳۱	(۳۱۹,۷۷۸,۶۵۹)	۱,۵۴۰,۲۵۹,۴۹۰	۱,۳۲۰,۴۸۰,۸۳۱	(۳۱۹,۷۷۸,۶۵۹)	۱,۵۴۰,۲۵۹,۴۹۰	۳۰	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آسیا
۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴۴,۹۶۵,۱۱۹	(۱۴,۸۸۵,۴۸۱)	۳۵۹,۸۵۰,۶۰۰	۳۴۴,۹۶۵,۱۱۹	(۱۴,۸۸۵,۴۸۱)	۳۵۹,۸۵۰,۶۰۰	۹۷۰	۳۷۰,۹۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	-	-	۵۴۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۱۴۳,۲۲۲,۵۱۴	(۲,۳۵۳,۹۷۴,۷۰۶)	۱۶,۴۹۷,۱۹۷,۲۲۰	۱۴,۱۴۳,۲۲۲,۵۱۴	(۲,۳۵۳,۹۷۴,۷۰۶)	۱۶,۴۹۷,۱۹۷,۲۲۰	۴۲۰	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	-	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	۲,۳۸۱,۰۴۳,۴۱۷	۲,۳۸۱,۰۴۳,۴۱۷	-	۳۰۰	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما
۶,۱۳۱,۵۶۲,۲۸۷	(۲۸۱,۳۷۹,۹۱۳)	۶,۴۱۲,۹۴۲,۲۰۰	۶,۱۳۱,۵۶۲,۲۸۷	(۲۸۱,۳۷۹,۹۱۳)	۶,۴۱۲,۹۴۲,۲۰۰	۴,۲۰۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
۳۰,۶۲۲,۲۶۱	(۴,۷۸۲,۱۰۷)	۳۵,۴۰۴,۰۶۸	۳۰,۶۲۲,۲۶۱	(۴,۷۸۲,۱۰۷)	۳۵,۴۰۴,۰۶۸	۸	۴,۴۲۵,۵۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	آسان پرداخت پرشین
۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	-	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	-	-	-	۵۰	۵۵۷,۴۲۰,۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	-	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	-	-	-	۱۰,۳۲۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پلیمر آریا ساسول
۲۹,۹۶۲,۶۷۲,۳۸۹	(۴,۹۴۵,۸۹۳,۱۶۵)	۳۴,۹۰۸,۵۶۵,۴۵۴	۲۹,۹۶۲,۶۷۲,۳۸۹	(۴,۹۴۵,۸۹۳,۱۶۵)	۳۴,۹۰۸,۵۶۵,۴۵۴	۸,۳۶۲	۴,۱۷۴,۶۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۴۰۶,۷۳۸,۶۰۶	(۱۹۱,۳۳۷,۳۷۴)	۳,۵۹۸,۰۷۵,۹۸۰	۶۷,۱۳۸,۵۲۳	۶۷,۱۳۸,۵۲۳	-	۳۸۰	۹,۴۶۸,۶۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۶۴۳,۲۹۴,۶۰۰,۵۰۰	(۴۵,۵۴۱,۶۷۹,۳۲۲)	۶۸۸,۸۳۶,۲۷۹,۸۲۲	۳۱۶,۴۲۰,۷۶۶,۶۵۹	(۳۸,۰۱۵,۷۸۶,۴۸۳)	۳۵۴,۴۳۶,۵۵۳,۱۴۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نرخ سود علی الحساب				تاریخ سررسید		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۲,۷۰۹,۰۵۲,۷۹۲,۸۰۱	-	۲,۷۰۹,۰۵۲,۷۹۲,۸۰۱	۲۶۷,۹۹۷,۲۵۳,۰۴۷	-	۲۶۷,۹۹۷,۲۵۳,۰۴۷	۲۶۷,۹۹۷,۲۵۳,۰۴۷	۲۳	۱۴/۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت-۱۹-ش-خ-۹۲۸-۵۰	۲۶۷,۹۹۷,۲۵۳,۰۴۷	-	۲۶۷,۹۹۷,۲۵۳,۰۴۷	۲۳	۱۴/۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت-۱۹-ش-خ-۹۲۸-۵۰
۱,۲۵۵,۱۱۹,۴۸۹,۸۷۰	-	۱,۲۵۵,۱۱۹,۴۸۹,۸۷۰	۹۶,۷۸۷,۳۲۳,۳۳۵	-	۹۶,۷۸۷,۳۲۳,۳۳۵	۹۶,۷۸۷,۳۲۳,۳۳۵	۲۳	۱۴/۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-خ-۴۱۷-۶۰	۹۶,۷۸۷,۳۲۳,۳۳۵	-	۹۶,۷۸۷,۳۲۳,۳۳۵	۲۳	۱۴/۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-خ-۴۱۷-۶۰
۲۰,۵۹۰,۱۹۷,۶۴۶,۶۸۲	-	۲۰,۵۹۰,۱۹۷,۶۴۶,۶۸۲	۱۵۹,۵۴۸,۳۶۰,۷۹۱	-	۱۵۹,۵۴۸,۳۶۰,۷۹۱	۱۵۹,۵۴۸,۳۶۰,۷۹۱	۲۳	۱۴/۰۶/۰۶/۳۷	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-خ-۳۳۷-۶۰	۱۵۹,۵۴۸,۳۶۰,۷۹۱	-	۱۵۹,۵۴۸,۳۶۰,۷۹۱	۲۳	۱۴/۰۶/۰۶/۳۷	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-خ-۳۳۷-۶۰
۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانه-۶۰-ماهه-۳۳۳٪	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانه-۶۰-ماهه-۳۳۳٪
۱,۱۷۴,۴۹۳,۷۳۲,۹۱۲	-	۱,۱۷۴,۴۹۳,۷۳۲,۹۱۲	۹۸,۲۵۱,۸۴۷,۰۱۷	-	۹۸,۲۵۱,۸۴۷,۰۱۷	۹۸,۲۵۱,۸۴۷,۰۱۷	۲۳	۱۴/۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۳۲۹-۵۰	۹۸,۲۵۱,۸۴۷,۰۱۷	-	۹۸,۲۵۱,۸۴۷,۰۱۷	۲۳	۱۴/۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۳۲۹-۵۰
۱,۱۴۸,۲۶۷,۷۰۵,۲۴۳	-	۱,۱۴۸,۲۶۷,۷۰۵,۲۴۳	-	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن	-	-	-	۲۳	۱۴/۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن
۲۰,۶۹۰,۷۸۴,۷۳۲,۴۱۸	-	۲۰,۶۹۰,۷۸۴,۷۳۲,۴۱۸	-	-	-	-	۲۰۵	۱۴/۰۴/۰۳/۰۲	مراجعه عام دولت-۱۴۱-ش-خ-۴۰۲-۴۰	-	-	-	۲۰۵	۱۴/۰۴/۰۳/۰۲	مراجعه عام دولت-۱۴۱-ش-خ-۴۰۲-۴۰
۱,۴۷۲,۷۷۲,۴۸۱,۱۶۷	-	۱,۴۷۲,۷۷۲,۴۸۱,۱۶۷	۱۵۹,۱۱۳,۲۹۹,۱۱۳	-	۱۵۹,۱۱۳,۲۹۹,۱۱۳	۱۵۹,۱۱۳,۲۹۹,۱۱۳	۲۳	۱۴/۰۶/۰۵/۳۲	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن	۱۵۹,۱۱۳,۲۹۹,۱۱۳	-	۱۵۹,۱۱۳,۲۹۹,۱۱۳	۲۳	۱۴/۰۶/۰۵/۳۲	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن
۱,۳۳۵,۸۳۶,۴۹۰,۷۲۳	-	۱,۳۳۵,۸۳۶,۴۹۰,۷۲۳	۷۰,۸۱۶,۱۱۸,۰۷۸	-	۷۰,۸۱۶,۱۱۸,۰۷۸	۷۰,۸۱۶,۱۱۸,۰۷۸	۱۸	۱۴/۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزانه-۶۰-ماهه-۳۳۳٪	۷۰,۸۱۶,۱۱۸,۰۷۸	-	۷۰,۸۱۶,۱۱۸,۰۷۸	۱۸	۱۴/۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزانه-۶۰-ماهه-۳۳۳٪
۱,۲۸۵,۲۳۹,۸۹۸,۸۶۹	-	۱,۲۸۵,۲۳۹,۸۹۸,۸۶۹	۱۳۰,۳۰۵,۴۰۲,۲۶۸	-	۱۳۰,۳۰۵,۴۰۲,۲۶۸	۱۳۰,۳۰۵,۴۰۲,۲۶۸	۱۸	۱۴/۰۶/۱۲/۲۲	مراجعه مطهر ضمیر	۱۳۰,۳۰۵,۴۰۲,۲۶۸	-	۱۳۰,۳۰۵,۴۰۲,۲۶۸	۱۸	۱۴/۰۶/۱۲/۲۲	مراجعه مطهر ضمیر
۵۸۹,۸۹۵,۰۶۴,۲۵۹	-	۵۸۹,۸۹۵,۰۶۴,۲۵۹	۵۵,۸۳۹,۰۱۵,۹۱۳	-	۵۵,۸۳۹,۰۱۵,۹۱۳	۵۵,۸۳۹,۰۱۵,۹۱۳	۲۱	۱۴/۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد-۵۱-بدون ضامن	۵۵,۸۳۹,۰۱۵,۹۱۳	-	۵۵,۸۳۹,۰۱۵,۹۱۳	۲۱	۱۴/۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد-۵۱-بدون ضامن
۱,۱۵۸,۸۸۹,۵۰۳,۵۰۷	-	۱,۱۵۸,۸۸۹,۵۰۳,۵۰۷	۱۰۷,۷۳۳,۰۶۶,۹۸۹	-	۱۰۷,۷۳۳,۰۶۶,۹۸۹	۱۰۷,۷۳۳,۰۶۶,۹۸۹	۱۸	۱۴/۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران-۵۱۲۲۴-۱۴۰	۱۰۷,۷۳۳,۰۶۶,۹۸۹	-	۱۰۷,۷۳۳,۰۶۶,۹۸۹	۱۸	۱۴/۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران-۵۱۲۲۴-۱۴۰
۳۷۹,۵۶۴,۵۱۳,۸۵۰	-	۳۷۹,۵۶۴,۵۱۳,۸۵۰	۳۴,۴۵۷,۳۰۹,۱۳۸	-	۳۴,۴۵۷,۳۰۹,۱۳۸	۳۴,۴۵۷,۳۰۹,۱۳۸	۱۸	۱۴/۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع-۱۴۰-۵۱۱۱۷	۳۴,۴۵۷,۳۰۹,۱۳۸	-	۳۴,۴۵۷,۳۰۹,۱۳۸	۱۸	۱۴/۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع-۱۴۰-۵۱۱۱۷
۷۱۲,۰۳۴,۵۶۵,۱۲۰	-	۷۱۲,۰۳۴,۵۶۵,۱۲۰	۴۵,۴۲۰,۴۵۳,۸۷۴	-	۴۵,۴۲۰,۴۵۳,۸۷۴	۴۵,۴۲۰,۴۵۳,۸۷۴	۱۸	۱۴/۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت-۵۱۱۱۷-۵۰	۴۵,۴۲۰,۴۵۳,۸۷۴	-	۴۵,۴۲۰,۴۵۳,۸۷۴	۱۸	۱۴/۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت-۵۱۱۱۷-۵۰
۴۷۵,۴۴۴,۳۳۲,۰۸۳	-	۴۷۵,۴۴۴,۳۳۲,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۸۴۳,۶۵۸	-	۴۹,۸۲۸,۸۴۳,۶۵۸	۴۹,۸۲۸,۸۴۳,۶۵۸	۱۸	۱۴/۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق-۵۱۰۰۵-۱۴۰	۴۹,۸۲۸,۸۴۳,۶۵۸	-	۴۹,۸۲۸,۸۴۳,۶۵۸	۱۸	۱۴/۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق-۵۱۰۰۵-۱۴۰
۱,۱۱۰,۸۴۴,۸۶۷,۳۲۳	-	۱,۱۱۰,۸۴۴,۸۶۷,۳۲۳	۱۰۷,۸۳۹,۴۹۰,۳۴۰	-	۱۰۷,۸۳۹,۴۹۰,۳۴۰	۱۰۷,۸۳۹,۴۹۰,۳۴۰	۱۸,۵	۱۴/۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل-۵۹-بدون ضامن	۱۰۷,۸۳۹,۴۹۰,۳۴۰	-	۱۰۷,۸۳۹,۴۹۰,۳۴۰	۱۸,۵	۱۴/۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل-۵۹-بدون ضامن
۱,۲۷۸,۷۶۸,۳۴۹,۳۵۷	-	۱,۲۷۸,۷۶۸,۳۴۹,۳۵۷	۱۲۱,۶۹۶,۵۳۰,۷۱۷	-	۱۲۱,۶۹۶,۵۳۰,۷۱۷	۱۲۱,۶۹۶,۵۳۰,۷۱۷	۱۸	۱۴/۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دزول-۱۴۰-۵۰۷-۱۴	۱۲۱,۶۹۶,۵۳۰,۷۱۷	-	۱۲۱,۶۹۶,۵۳۰,۷۱۷	۱۸	۱۴/۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دزول-۱۴۰-۵۰۷-۱۴
۱,۱۶۴,۷۲۲,۰۴۵,۰۵۳	-	۱,۱۶۴,۷۲۲,۰۴۵,۰۵۳	۱۱۰,۹۴۳,۵۸۶,۷۸۱	-	۱۱۰,۹۴۳,۵۸۶,۷۸۱	۱۱۰,۹۴۳,۵۸۶,۷۸۱	۱۸	۱۴/۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویو-۶۰-خ-ماهه-۱۸٪	۱۱۰,۹۴۳,۵۸۶,۷۸۱	-	۱۱۰,۹۴۳,۵۸۶,۷۸۱	۱۸	۱۴/۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویو-۶۰-خ-ماهه-۱۸٪
۱,۱۷۰,۴۴۷,۶۰۹,۱۲۶	-	۱,۱۷۰,۴۴۷,۶۰۹,۱۲۶	۸۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۱	-	۸۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۱	۸۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۱	۱۸	۱۴/۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی-۵۰-خ-ماهه-۱۸٪	۸۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۱	-	۸۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۱	۱۸	۱۴/۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی-۵۰-خ-ماهه-۱۸٪
۱۷۳,۱۷۷,۴۸۱,۵۸۴	-	۱۷۳,۱۷۷,۴۸۱,۵۸۴	۱۶,۱۴۱,۸۷۸,۱۸۷	-	۱۶,۱۴۱,۸۷۸,۱۸۷	۱۶,۱۴۱,۸۷۸,۱۸۷	۱۸	۱۴/۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت-۱۰۸-ش-خ-۲۱۸-۶۰	۱۶,۱۴۱,۸۷۸,۱۸۷	-	۱۶,۱۴۱,۸۷۸,۱۸۷	۱۸	۱۴/۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت-۱۰۸-ش-خ-۲۱۸-۶۰
۲۳۶,۹۹۷,۸۰۶,۶۸۱	-	۲۳۶,۹۹۷,۸۰۶,۶۸۱	۱۱,۱۵۴,۹۴۸,۳۵۲	-	۱۱,۱۵۴,۹۴۸,۳۵۲	۱۱,۱۵۴,۹۴۸,۳۵۲	۱۸	۱۴/۰۴/۰۴/۱۲	مراجعه کرمان موتور-۱۴۰-۴۰۴۱۳-۱۴	۱۱,۱۵۴,۹۴۸,۳۵۲	-	۱۱,۱۵۴,۹۴۸,۳۵۲	۱۸	۱۴/۰۴/۰۴/۱۲	مراجعه کرمان موتور-۱۴۰-۴۰۴۱۳-۱۴
۲۶۰,۳۰۲,۴۹۳,۴۴۶	-	۲۶۰,۳۰۲,۴۹۳,۴۴۶	۲۵,۱۱۰,۵۱۴,۶۴۶	-	۲۵,۱۱۰,۵۱۴,۶۴۶	۲۵,۱۱۰,۵۱۴,۶۴۶	۱۸	۱۴/۰۵/۰۴/۰۵	اجاره سلولاری ماریناسان-۱۴۰-۵۰۴-۱۴	۲۵,۱۱۰,۵۱۴,۶۴۶	-	۲۵,۱۱۰,۵۱۴,۶۴۶	۱۸	۱۴/۰۵/۰۴/۰۵	اجاره سلولاری ماریناسان-۱۴۰-۵۰۴-۱۴
۳۱۴,۰۶۹,۲۸۴,۲۴۴	-	۳۱۴,۰۶۹,۲۸۴,۲۴۴	۳۰,۶۵۲,۰۳۰,۶۱۶	-	۳۰,۶۵۲,۰۳۰,۶۱۶	۳۰,۶۵۲,۰۳۰,۶۱۶	۱۸	۱۴/۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۷۲۳-۵۰	۳۰,۶۵۲,۰۳۰,۶۱۶	-	۳۰,۶۵۲,۰۳۰,۶۱۶	۱۸	۱۴/۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۷۲۳-۵۰
۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲	-	۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲	-	-	-	-	۱۷	۱۴/۰۲/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۸۱۶-۳۰	-	-	-	۱۷	۱۴/۰۲/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ-۸۱۶-۳۰
۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶	-	-	-	-			اختیار تبیی مهرگان	-	-	-			
۲۳,۶۴۴,۹۸۹,۴۸۲,۱۴۱	-	۲۳,۶۴۴,۹۸۹,۴۸۲,۰۷۲	۱,۷۸۶,۴۲۵,۱۵۲,۱۳۱	-	۱,۷۸۶,۴۲۵,۱۵۲,۱۳۱	۱,۷۸۶,۴۲۵,۱۵۲,۱۳۱									

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۲,۵۵۱,۳۸۳,۳۵۰,۲۰	(۱,۷۳۲,۶۶۵,۵۸۸)	۲,۶۵۳,۱۱۶,۰۱۵,۶۰۸	۴۶۲,۰۰۶,۷۵۴,۸۳۲	۵۳۲,۵۷۰,۱۴۲	پاسارگاد
۲,۴۸۴,۴۸۳,۲۵۸,۲۹۰	(۱,۸۴۷,۶۹۶,۹۳۲)	۲,۴۸۶,۳۳۰,۹۵۵,۲۲۲	۲۸۰,۳۹۴,۲۲۹,۲۸۲	۲,۹۸۳,۲۷۹,۲۹۳	ملت
۱,۴۷۰,۸۲۰,۷۷۸,۵۳۹	(۲۲۸,۲۸۷,۲۱۱)	۱,۴۷۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۵۰	۲۲۱,۶۷۲,۵۱۲,۷۲۳	(۱۰۸,۵۸۵,۸۶۶)	تجارت
۹۰۹,۰۱۱,۵۳۷,۶۵۰	(۶۲,۳۹۳,۵۷۸)	۹۰۹,۰۷۳,۸۳۰,۲۲۸	۱۱,۶۴۳,۸۰۲,۵۲۰	(۶۳,۲۹۲,۵۷۸)	مسکن
۱,۵۳۱,۰۱۸,۳۳۹,۶۱۱	(۶۷۵,۷۱۷,۰۶۸)	۱,۵۳۱,۶۹۳,۹۵۶,۶۷۹	۳۰۵,۵۵۵,۸۰۸,۵۰۲	۳۳۸,۰۷۴,۵۸۶	صادرات
۵۴۰,۶۰۳,۵۳۹,۴۲۵	(۴۵۲,۲۱۸,۹۵۵)	۵۴۱,۰۵۵,۷۵۸,۳۸۰	۵۹,۱۸۹,۰۶۷,۴۷۶	۱۰۸,۵۲۸,۵۵۵	اقتصاد نوین
۵۴۹,۳۳۲,۴۱۱,۳۴۵	(۸۹۸,۳۴۷,۳۳۲)	۵۵۰,۳۳۰,۷۵۸,۶۷۷	۱۱۳,۸۶۵,۸۱۲,۵۶۷	(۴۷۳,۵۰۰,۳۶۹)	رفاه
۶۳,۴۲۴,۸۸۶,۸۷۵	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۶۳,۴۶۳,۳۵۶,۰۳۲	۱۳,۱۲۲,۰۹۵,۷۹۹	-	گردشگری
۱۸۶,۴۰۲	-	۱۸۶,۴۰۲	۷,۲۹۱	-	پارسیان
۷۵,۵۱۱	-	۷۵,۵۱۱	-	-	خاورمیانه
۳۳,۱۹۴	-	۳۳,۱۹۴	-	-	ملی
۱۹,۷۱۵	-	۱۹,۷۱۵	-	-	سامان
۱۰,۲۰۰,۰۷۸,۲۰۶,۵۷۷	(۵,۹۳۵,۶۹۴,۸۲۱)	۱۰,۲۰۶,۰۱۴,۰۰۱,۳۹۸	۱,۴۶۷,۴۵۰,۰۹۰,۹۹۲	۳,۲۲۰,۳۹۸,۰۶۳	
					۱,۴۶۴,۲۲۹,۶۹۲,۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج طلعت
صورت وضعیت در آستانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان سال مالی تا پایان تیر ماه
گسترش نفت و گاز پارسان	۵۷۴,۵۵۲	۳۱۹,۵۳۱,۵۵۰,۶۰	(۳۱۹,۵۳۱,۵۵۰,۶۰)	۹۹۶,۸۷۷,۹۹۹	۹۷,۷۵۳,۸۴۲,۱۶۴
پالایش نفت تهران	۳۸۹,۱۶۰,۵۷۵	۹۵۷,۳۶۰,۷۳۰,۰۰۰	(۹۵۷,۳۶۰,۷۳۰,۰۰۰)	۱,۹۱۴,۸۸۸,۱۸۸	۳۳۴,۶۰۱,۹۳۲,۸۰۵
سرمایه‌گذاری صندوق ازیستی	۱۳,۵۵۳,۸۳۴	۳۳۶,۴۷۳,۱۵۷,۷۸	(۳۳۶,۴۷۳,۱۵۷,۷۸)	۲۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۸,۰۵۰,۷۰۳
آسان پرداخت پوتین	۴,۶۵۵,۵۶۶	۵۷,۶۹۷,۳۶۱,۷	(۵۷,۶۹۷,۳۶۱,۷)	(۲,۵۶۰,۳۲۰,۰۰۰)	۲۱,۳۹۷,۱۴۹,۶۵۶
گروه مینا سرمایه‌گذاری	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۳۳,۳۳۰,۵۵۰	(۳۳۶,۵۳۳,۳۳۰,۵۵۰)	(۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	۶۱,۶۳۳,۳۳۰,۴۳۷
پتروشیمی چیم	۱,۵۶۶,۸۹۱	۷۶,۱۳۵,۵۰۰,۷	(۷۶,۱۳۵,۵۰۰,۷)	۱۸۵,۵۷۹,۵۵۰	(۶۶,۵۵۹,۱۷۹,۹۱۷)
صندوق س پتشی کابل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰,۸۳۲,۰۵۰,۰۰۰
داده گسترش پوتین نفتی وب	۲۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۱۷,۹۷۲	(۳۳۶,۸۱۷,۹۷۲)	۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س پتشی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۸۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۹۲۰,۰۰۰	(۵۰,۳۸۹,۹۲۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آسیا	۵۱,۳۳۱,۸۸۳	۷۶,۱۲۶,۵۵۳,۱۶	(۷۶,۱۲۶,۵۵۳,۱۶)	۰	۱۳,۷۲۶,۵۷۷,۱۴
کالینجین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۸۷,۶۵۹,۹۹۱,۸۲	(۸۷,۶۵۹,۹۹۱,۸۲)	۰	۱۵,۵۵۵,۸۰۰,۱۳۲
آپتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۷۵۰	۳۱,۶۹۹,۷۴۱,۵۷۰	(۳۱,۶۹۹,۷۴۱,۵۷۰)	۰	۵,۹۱۲,۸۰۰,۳۷۵
سیجان فارس نو	۸,۷۵۳,۵۲۲	۳۷,۱۱۲,۹۹۱,۶۰۹	(۳۷,۱۱۲,۹۹۱,۶۰۹)	۱۳۵,۳۷۹,۳۶۶	۱۶,۸۸۱,۹۲۶,۸۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۳۷,۵۵۳,۷۷۸,۳۶۶	(۳۷,۵۵۳,۷۷۸,۳۶۶)	(۶,۶۵۴,۰۵۰,۷۵۰)	۶۱,۴۰۰,۰۰۰
صندوق پالایشی کم سهام	۱۰,۹۶۶,۶۷۸	۱,۸۹۶,۱۸۵,۵۰۰,۹۲۲	(۱,۸۹۶,۱۸۵,۵۰۰,۹۲۲)	۰	۴۱۶,۹۹۹,۰۰۰
صندوق س پتشی خلیج فارس	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۵۹,۹۳۰,۷۵	(۳۳۱,۱۵۹,۹۳۰,۷۵)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۱,۲۰۶,۵۰۰,۵۷۰,۱۱۴	(۱,۲۰۶,۵۰۰,۵۷۰,۱۱۴)	۰	۱۷,۸۱۱,۳۹۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۱,۳۲۱,۱۵۴	۷,۸۲۱,۸۰۰,۵۵۱	(۷,۸۲۱,۸۰۰,۵۵۱)	۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی کم سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۶۹۹,۸۳۸,۵۵	(۱,۱۷۳,۶۹۹,۸۳۸,۵۵)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌های (هلیک)	۹,۸۰۰,۸۴۶,۹۹۹	۹۴۳,۸۵۳,۶۱۰,۸۴۶	(۹۴۳,۸۵۳,۶۱۰,۸۴۶)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
پتروشیمی پتروشیمی	۴,۱۷۴,۶۶۷	۵۵,۳۱۴,۱۸۵,۵۱۱	(۵۵,۳۱۴,۱۸۵,۵۱۱)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۴۶۶,۶۶۷	۲۸,۰۴۶,۶۶۶,۶۶۷	(۲۸,۰۴۶,۶۶۶,۶۶۷)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
صندوق س پتشی طلا زلف آستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۴,۱۸۵,۵۱۱	(۲۵,۳۱۴,۱۸۵,۵۱۱)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۳۳	(۱۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۳۳)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
صندوق س صنایع خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۱۶۱,۸۷	(۱۲,۰۳۵,۱۶۱,۸۷)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
فولاد خورستان	۳۰,۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۷,۸۳۳,۲۱۰	(۳۳,۶۳۷,۸۳۳,۲۱۰)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
ح. توسعه‌های فولاد	۲۷,۰۹۸۱,۴۶۰	۵,۵۹۹,۵۱۲,۵۵۰,۵۵۲	(۵,۵۹۹,۵۱۲,۵۵۰,۵۵۲)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
بانک ملت	۷۶,۶۲۱,۴۸۰,۵	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۹,۶۲۱,۴۸۰,۵	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۶۲۱,۴۸۰,۵	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
پلیمر (ایرانسل)	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
صندوق س ثروت پونا پتشی	۱۷,۸۳۳,۸۳۸	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
توسعه‌های فولاد	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
بیمه ما	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
لتیاز شهلا سکن سال ۱۴۰۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
صندوق س اهریوس مقدس واحد عالی	۱۹,۵۳۳,۴۴۶	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹,۵۳۳,۴۴۶	۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹	(۳,۰۳۵,۸۳۳,۲۱۹)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۲,۶۶۰,۶۴۸,۵۵۵)	(۷۸,۳۱۹,۷۹۴,۶۶۹)	۷۵,۹۵۲,۷۲۹,۶۱۴	۷۴,۴۱۲	(۲,۶۶۰,۶۴۸,۵۵۵)	(۷۸,۳۱۹,۷۹۴,۶۶۹)	۷۳,۷۹۴,۹۲۵,۴۴۰	۷۳,۱۰۳
(۳,۸۷۱)	(۳,۸۸۲)	۱۱	۱۱	(۳,۸۷۱)	(۳,۸۸۲)	۱۱	۱۱
۳,۴۹۸,۳۲۲,۸۰۹	(۱۰,۸۲۳,۸۳۲,۶۶۳)	۱۴,۷۸۰,۴۰۶,۰۷۲	۲۵۹,۰۴۸	-	-	-	-
(۳,۸۲۲)	(۳,۸۲۲)	۲	۲	-	-	-	-
۱۲,۰۰۶,۴۰۰,۳۰۰	(۲۴,۱۳۳,۰۸۵,۱۶۹)	۳۶,۸۴۰,۶۹۳,۱۹۹	۲,۵۹۸,۲۹۲	-	-	-	-
۳۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	(۱۵,۷۲۱,۶۸۲,۹۴۸)	۱۸,۲۲۴,۳۷۱,۶۳۵	۵,۷۷۵,۲۴۷	-	-	-	-
۱,۷۷۹,۶۰۷,۸۰۲	(۳,۸۷۳,۵۱۰,۸۶۹)	۷۵,۵۵۲,۵۵۹,۶۷۱	۹۷۵,۱۸۷	-	-	-	-
۶۹,۵۵۷,۷۵۵	(۴,۵۱۶,۶۴۷,۸۶۰)	۴,۵۸۶,۳۰۵,۶۱۵	۷۷۹,۷۹۰	-	-	-	-
۳۰,۸۶۶,۳۲۲,۳۸۱	(۵۵,۳۲۷,۳۹۱,۴۰۸)	۷۶,۳۱۳,۸۱۳,۷۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶,۷۳۳,۱۸۰,۱۷۷	(۷۱,۹۶۵,۱۳۳,۱۲۴)	۹۸,۷۰۸,۳۲۲,۳۰۱	۴۷,۳۹۶,۲۷۷	-	-	-	-
(۷,۱۸۴)	(۷,۱۸۴)	۵	۵	-	-	-	-
۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷	(۱۲,۶۰۳,۱۸۳,۵۶۸)	۱۶,۰۲۹,۶۵۹,۷۵۵	۱۰,۳۲۲	-	-	-	-
۳,۶۶۸,۷۰۰,۸۷۸	(۳۱,۸۷۹,۲۱۰,۶۸۰,۹۱۹)	۳۴,۵۴۰,۷۶۹,۷۴۷	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	-	-	-	-
۵,۰۴۶,۷۱۸,۱۵۵	(۱۳,۵۴۳,۰۱۷,۰۳۲)	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۲۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۱۵,۵۵۹,۴۲۳	(۲,۳۵۱,۲۷۲,۱۱۶)	۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۳۹	۲۹۷,۲۹۷	-	-	-	-
۱۲,۳۹۷,۶۹۴,۶۰۹	(۱۲۰,۱۰۱,۲۵۶,۸۶۷)	۱۳۲,۳۹۸,۹۸۱,۴۷۶	۶,۴۰۵,۴۵۳	-	-	-	-
۱,۳۶۶,۸۰۹,۳۴۰	(۹,۳۱۶,۸۲۶,۱۴۳)	۱۰,۷۱۳,۱۳۶,۱۸۳	۲۰,۴۹,۶۸۲	-	-	-	-
(۱۸,۰۹۷,۶۵۵,۲۷۰)	(۲۱,۱۶۶,۳۶۶,۳۱۸)	۱۹۳,۰۶۶,۷۸۰,۸۳۸	۲۰,۲۶۴۱	-	-	-	-
۳۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	(۱۱۳,۳۸۷,۶۲۹,۳۶۵)	۱۳۶,۰۷۴,۷۱۶,۵۰۹	۱۵,۱۶۳,۱۲۲	-	-	-	-
(۲,۱۲۵,۱۵۹,۵۴۰)	(۷,۱۳۸,۳۳۰,۳۳۰)	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۲۳۸,۱۰۱	-	-	-	-
۸,۶۷۸,۵۵۵,۲۶۶	(۲۸,۳۱۲,۰۵۲,۱۴۹)	۳۶,۹۹۰,۵۹۷,۳۸۵	۴,۰۹۴,۹۰۲	-	-	-	-
۱۸۱,۳۲۱,۲۵۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۹,۵۶۳,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۲۱,۲۵۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰
۷,۹۱۲,۰۶۲,۷۰۰	(۳۱۱,۳۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	-
۹,۲۲۸,۶۰۴,۱۲۱	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۱۵,۸۷۹)	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰	-	-	-	-
۸,۵۶۲,۵۷۹,۰۲۲	(۴۷۸,۱۳۴,۶۲۰,۹۷۸)	۴,۸۶,۷۵۸,۰۰۰	۴,۸۶,۷۵۸	-	-	-	-
۵۶,۹۳۹,۸۴۶,۶۱۷	(۵۵۱,۶۳۳,۱۵۳,۳۸۳)	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۳	-	-	-	-
۵,۲۵۰,۶۶۹,۴۶۷	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰	-	-	-	-
۸۱,۲۶۵,۳۲۲,۳۳۳	(۱۰,۴۴۸,۳۶۷,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	-	-	-	-
۵,۸۴۸,۹۹۶,۶۶۷	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	(۱۸,۴۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	-	-	-	-
۳,۴۰۶,۹۱۵,۱۴۸	(۲۱۳,۸۹۳,۷۴۸,۵۳۳)	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰	-	-	-	-
۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸	(۴,۸۲۳,۱۲۱,۹۱۷,۳۹۳)	۵,۱۲۴,۳۳۰,۶۶۶,۷۰	۵,۶۰۳,۸۱۷	-	-	-	-
۳۵,۵۵۷,۶۸۶,۹۲۲	(۱۲,۴۵۵,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۶)	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۰,۸۶۶,۴۰۰,۹۲۰)	(۳,۷۷۵,۵۵۴,۷۰۲,۳۷۰)	۳,۶۶۷,۱۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷,۰۴۲,۱۷۳,۸۲۱)	(۲,۵۳۱,۰۸۵,۳۰۰,۴۸۱)	۲,۶۶۴,۶۸۶,۷۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۲,۳۷۶	-	-	-	-
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)	۵,۴۹۹,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۹۰,۲۶۶,۶۷۷)	(۴,۶۹۳,۱۷۴,۸۲۲)	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹,۸۸۳,۷۷۶,۶۶۷	(۲,۰۱۸,۰۸۹,۰۰۰,۶۰۰)	۲,۲۹۸,۳۳۶,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۷۱,۰۶۸,۵۸۰,۸۳۴	(۴,۰۵۶۸,۰۴۴,۸۹۱,۹۱۲)	۴۱,۳۸۹,۳۲۹,۵۵۵,۶۸۱	۴۱,۳۸۹,۳۲۹,۵۵۵,۶۸۱	-	-	-	-
						۱,۰۲۴,۷۸۴,۹۲۵,۴۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه									
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد اعمال
۲۸۰.۲۴۶.۹۹۱.۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۰.۲۴۶.۹۹۱.۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع											۳۱۲۱
و بهمان											۳۱۲۱