

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ مرداد 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

نعم

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
سرمایه‌گذاری‌ها			
۸.۷۵	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۸۴	۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۰.۴۹	۹۴,۸۰۲,۲۴۱,۰۵۳,۴۸۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۷.۹۲	۴۳,۷۵۲,۳۷۷,۳۰۸,۵۴۵	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۵۶,۷۲۷,۱۳۸,۰۱۳,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		پایان تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد					
۰.۰۳٪	۲۶,۳۲۸,۱۶۱.۰۳۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۲,۴۸۵	-	-	-	-	۳۱,۹۹۹,۷۴۱,۵۲۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	آیپه خاوه پرداز
۰.۰۴٪	۵۸,۸۶۱,۴۸۳,۳۳۷	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۳۴۵	۱۳,۳۸۰	-	-	-	-	۵۷,۶۹۹,۷۰۳,۴۱۷	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۳۴۵	۴,۴۲۵,۵۴۶	۴,۴۲۵,۵۴۶	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۳٪	۴۱,۳۱۶,۳۸۵,۹۵۵	۵۱,۶۰۰,۱۶۰,۰۹۷	۴,۳۲۹	-	-	-	-	۴۸,۰۹۶,۷۶۴,۶۳۳	۵۱,۶۰۰,۱۶۰,۰۹۷	۹,۴۶۸,۶۲۱	۹,۴۶۸,۶۲۱	اخن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۹۷٪	۴,۷۱۹,۳۳۲,۶۲۸,۸۸۸	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۱,۶۴۴	۱,۰۰۸	(۱.۰۱۷)	(۱.۰۱۷)	۸۱	۸۱	۵,۵۹۷,۵۱۳,۶۵۶,۵۵۲	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۱,۶۴۴	۴,۷۰۹,۸۹۱,۴۶۰	۴,۷۰۹,۸۹۱,۴۶۰	بانک ملت
۰.۰۱٪	۱۶۶,۵۳۰,۰۸۹,۹۶۹	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۲,۷۷۵	-	-	-	-	۱۷۵,۵۳۱,۷۱۶,۶۵۴	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	بیمه ما
۰.۰۴٪	۶۶,۷۰۴,۷۰۳,۱۴۹	۵۱,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۳۰۷	-	-	-	-	۷۶,۱۴۶,۴۵۵,۳۱۶	۵۱,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
۰.۰۳٪	۳۶۱,۰۴۳,۰۲۷,۶۳۳	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۵۵۰	۳,۱۳۰	(۳,۸۴۱)	(۳,۸۴۱)	-	-	۳۹۷,۹۵۴,۷۷۸,۲۹۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۵۵۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۷۱۹,۶۱۸,۸۹۵,۲۷۴	۵۶۶,۵۷۵,۸۳۳,۵۵۳	۹,۲۵۰	-	-	-	-	۸۳۳,۲۰۱,۹۸۵,۷۷۱	۵۶۶,۵۷۵,۸۳۳,۵۵۳	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸٪	۷۵۸,۷۸۵,۱۸۷,۴۹۶	۵۲۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۱,۹۸۷	-	-	-	-	۹۵۷,۲۶۰,۰۷۳,۰۰۱	۵۲۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۲۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۲۸۴,۱۶۰,۵۳۵	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۱۸۵,۳۳۱,۳۰۶,۴۸۳	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۴۴,۶۶۰	-	-	-	-	۲۵۳,۲۱۴,۱۸۸,۵۱۲	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۴,۱۷۴,۶۶۷	۴,۱۷۴,۶۶۷	پرتوفینی پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۴٪	۵۸۸,۶۰۵,۱۶۶,۴۴	۳۱۶,۱۲۸,۱۳۳,۷۲۱	۳۸,۷۸۰	-	-	-	-	۷۶,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۷	۳۱۶,۱۲۸,۱۳۳,۷۲۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	پرتوفینی جم
۰.۰۵٪	۴۰,۶۳۸,۹۳۱,۱۱۴	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۶۹,۹۵۰	-	-	-	-	۴۵۷,۸۹۷,۴۵۴,۹۸۸	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا سلسول
۰.۸۱٪	۱,۳۹۱,۰۶۱,۶۹۹,۷۶۶	۹۳۱,۳۳۸,۳۲۱,۳۰۰	۱,۶۴۱	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۷۶۸,۹۹۳,۷۹۷	۹۳۱,۳۳۸,۳۲۱,۳۰۰	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	تانیس سرمایه بانک ملت
۰.۱۷٪	۳۷۷,۱۶۱,۷۷۳,۰۳۳	۳۳۰,۱۲۰,۶۵۷,۶۶۸	۱,۵۶۴	-	-	۳۰,۴۶۲,۰۳	۳۸,۷۵۹,۶۰۱,۸۷۰	۲۸۶,۱۴۵,۸۶۶,۵۹۵	۳۸,۷۵۹,۶۰۱,۸۷۰	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	توسعه‌مندان وفازات
۰.۰۰٪	-	-	-	(۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰)	(۳۰,۴۶۲,۰۳)	-	-	۳۰,۳۵۸,۳۷۲,۳۲۹	-	۳۰,۴۶۲,۰۳	۳۰,۴۶۲,۰۳	ح . توسعه‌مندان وفازات
۰.۰۰٪	۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۳	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۸۵۱	-	-	-	-	۷,۸۲۱,۸۰۹,۵۸۲	-	۸,۱۳۷,۱۵۴	۸,۱۳۷,۱۵۴	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۱٪	۱۳۰,۹۷۹,۵۲۰,۵۶۴	۴۲,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۹۶	-	-	-	-	۲۲,۶۷۸,۹۱۷,۹۷۳	-	۴۴,۵۱۲,۷۰۱	۴۴,۵۱۲,۷۰۱	فاده گسترعمرترین خای وب
۰.۰۱٪	۱۵۹,۳۱۸,۳۹۶,۸۱۱	۱۰,۶۵۰,۷۸۴,۶۸۵	۳۸۳	(۳,۷۹۵)	(۱۱)	-	-	۱۷۱,۷۹۷,۵۳۹,۱۳۰	-	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	سایپا
۰.۱۱٪	۱۷۵,۷۰۰,۵۷۷,۴۳۳	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۴,۲۶۰	-	-	-	-	۲۴۷,۰۴۳,۱۵۷,۷۲۸	-	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذار صندوق بازتوسعه‌ی
۰.۴۹٪	۷۷۵,۱۳۲,۷۰۵,۵۷۶	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۷,۹۵۰	-	-	-	-	۹۴۴,۷۸۵,۶۱۰,۹۴۷	-	۹۸۰,۸۴۶۹۹	۹۸۰,۸۴۶۹۹	سرمایه‌گذار غدیر (طدلیک)
۰.۱۵٪	۲۴۰,۷۴۳,۲۳۳,۵۲۷	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۳۷,۶۷۰	-	-	-	-	۲۷۹,۱۱۲,۴۹۱,۶۰۹	-	۸,۷۵۲,۵۹۲	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیپان فارس نو
۰.۰۳٪	۴۲,۰۶۸,۱۹۶,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲,۱۱۶	-	-	-	-	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۲٪	۱۹۷,۴۰۹,۹۷۲,۸۳۳	۱۰,۸۴۰,۳۲۱۳,۵۸۵	۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲۲۱,۲۱۵,۲۹۳,۰۷۵	-	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	صنایع پرتوفینی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۶,۴۷۹,۳۳۵,۷۹۴	۶,۴۶۹,۷۷۱,۶۷۲	۱۷,۵۷۰	-	-	-	-	۷,۳۴۴,۳۵۶,۵۸۶	-	۳۷,۹۸۰	۳۷,۹۸۰	صنایع پرتوفینی کرمانشاه
۰.۱۳٪	۲۰,۵۳۳,۱۸۷,۸۴۳	۳۲۹,۶۸۷,۶۲۸,۳۷۱	۱,۱۴۶	(۱,۳۲۹)	(۱)	-	-	۲۷۶,۵۳۲,۹۳۲,۲۱۰	-	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۶	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۶	فولاد خوزستان
۰.۶۷٪	۱,۰۵۹,۷۱۴,۲۹۹,۰۲۸	۶۳۳,۷۷۷,۵۳۴,۳۴۱	۲,۱۴۶	(۱,۳۵۵)	(۱)	-	-	۱,۵۵۶,۹۸۰,۰۵۱,۹۸۵	-	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۶٪	۹۸,۷۵۵,۶۴۱,۳۵۶	۱۳۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶	۲,۵۲۹	-	-	-	-	۱۱۳,۵۳۳,۸۲۱,۶۹۳	-	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۲٪	۳۰,۹۰۴,۵۹۲,۰۵۰	۲۰,۷۰۴,۱۴۸,۳۵۷	۱۱,۹۳۰	-	-	-	-	۲۴۶,۸۵۳,۳۳۰,۵۵۰	-	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سپلی عام)
۰.۱۸٪	۳۸۷,۳۹۶,۱۱۲,۳۸۱	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۵۰,۳۶۰	-	-	-	-	۳۱۹,۳۵۳,۱۵۵,۰۶۰	-	۵,۷۴۰,۹۵۲	۵,۷۴۰,۹۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۴٪	۶۶,۸۵۵,۴۴۱,۲۴۴	۷۲,۵۷۳,۳۸۸,۷۴۳	۱,۶۷۸	(۱,۸۶۵)	(۱)	-	-	۷۶,۰۷۲,۳۱۰,۰۷۵	-	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۶٪	۹۷۳,۵۳۳,۱۶۸,۰۰۳	۳۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۵,۴۴۰	-	-	-	-	۱,۳۰۶,۵۰۴,۵۷۰,۱۱۵	-	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	ملی صنایع سیر ایران
۰.۰۴٪	۶۷,۹۷۵,۳۵۶,۶۷۲	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۲۲	۲,۶۱۴	-	-	-	-	۸۷,۸۶۸,۶۹۱,۸۷۹	-	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمن
۰.۰۰٪	-	-	۹۹۳,۵۵۱	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹)	-	-	۸,۹۳۳,۸۹۵	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۸.۶۳٪	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۷,۹۱۰,۱۸۰,۶۷۸,۸۳۵	۸,۴۵۱,۴۳۳,۳۶۵	(۸,۷۲۶,۹۱۰,۹۷۲)	(۳۰,۴۶۲,۰۳)	۳۸,۷۵۹,۶۰۱,۹۵۱	۳۰,۴۶۲,۰۳	۱۶,۴۱۴,۰۹۴,۵۷۶,۳۲۱	۳۸,۷۵۹,۶۰۱,۹۵۱	۷,۸۸۰,۹۸۵,۳۷۶,۰۶۳	۸,۰۳۵,۱۴۳,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید صدور طی دوره		صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	
۱.۰۴٪	۱,۶۵۷,۵۴۵,۷۰۹.۹۳	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱۵۱,۶۰۰	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	-	-	-	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱۰,۹۴۶,۶۷۸ صندوق بالایی یکم سهام
۰.۰۷٪	۲,۰۰۰,۶۲۱,۳۷۵	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۷٪	۱,۱۳۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲۴۳,۰۸۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	-	-	-	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹ صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۳٪	۴۲,۵۰۰,۰۶۲۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۰.۰۳٪	۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
۰.۲۵٪	۴۰,۳۱۸۲,۹۷۱,۰۹۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۰,۶۴۷	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	-	-	-	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۲۶ صندوق س اهرمی مفید-س -واحد عادی
۰.۰۶٪	۹۳,۰۸۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۹,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س بخشی کیان-ب
۰.۰۷٪	۱۱۷,۱۶۰,۷۰,۶۲۵	۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۷٪	۱۱۷,۴۹۸,۸۳۲,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۹۷	۵۸,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س پشتوانه طلا زمام آشنا
۰.۰۳٪	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س سهامی برزو آمال-س
۰.۵۸٪	۹۱۷,۴۰۳,۰۸۸,۶۱۳	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲۲۶,۲۲۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰ صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۲.۸۰٪	۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰			-	-	-	۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰	جمع

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر
۰.۸۱٪	۱,۲۸۹,۵۶۶,۱۶۹,۳۷۱	۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۱,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۵۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۱,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱۸	۱۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۶۶۹,۶۰۰	-	(۱۷۶,۶۳۶,۷۸۷,۶۰۵)	(۳۳۴,۸۰۰)	-	-	۳۳۴,۸۰۰	۱۷۶,۶۳۶,۷۸۷,۶۰۵	-	-	-	-
۱.۵۷٪	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱
۳.۷۱٪	۵,۸۹۷,۳۲۰,۸۰۶,۶۲۵	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۲۳	۲۳
۲.۸۶٪	۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹
۲.۵۲٪	۴,۰۰۳,۱۵۵,۳۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	-	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۱۵۵,۳۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	۱۸	۱۸
۳.۱۴٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۳.۴۶٪	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۳.۷۷٪	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۱.۲۶٪	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۱.۴۵٪	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۰.۶۶٪	۱,۰۰۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۰۴,۵۰۰	۱,۰۰۴,۵۰۰	۱۸	۱۸
۳.۲۷٪	۵,۱۹۸,۷۲۳,۴۰۳,۴۶۷	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۹۳۶,۹۹۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	۴,۸۱۷,۷۵۶,۰۳۳,۹۰۲	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۵۴۹,۳۲۸	۳۳	۳۳
۴.۷۱٪	۷,۴۸۷,۲۰۳,۶۹۸,۵۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۷۸,۱۷۴,۹۱۷,۶۵۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳
۲.۷۳٪	۴,۳۳۷,۱۰۳,۷۵۶,۷۱۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۳۶۸,۹۶۰	۸۷۳,۴۹۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	-	-	-	-	-	۴,۶۲۷,۲۸۳,۳۶۸,۹۶۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۹۷۷,۶۰۸	۳۳	۳۳
۷.۴۶٪	۱۲,۶۵۰,۷۵۲,۷۲۷,۹۰۹	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۹۴۶,۳۴۶	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۵۰,۷۵۲,۷۲۷,۹۰۹	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۳	۳۳
۵.۹۳٪	۹,۴۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۴۳۰,۱۹۰,۶۶۸,۱۲۵	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳
۱.۸۱٪	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۶۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۶۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۰.۹۴٪	۱,۴۹۹,۳۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۳۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۳.۴۶٪	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۳.۱۴٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
۱.۱۰٪	۱,۷۳۳,۳۴۳,۵۴۸,۸۷۵	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۳۳,۳۴۳,۵۴۸,۸۷۵	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳
۵.۶۳٪	۹۴,۸۰۲,۴۶۱,۵۴۳,۶۸۱	۹۴,۹۷۱,۵۰۳,۷۸۴,۱۶۷								۹۴,۸۰۲,۴۶۱,۵۴۳,۶۸۱	۹۴,۹۷۱,۵۰۳,۷۸۴,۱۶۷				
جمع															

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۹	(۰.۰۸٪)	۹۴۶,۳۴۶	۹۴۷,۱۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	ش.خ. ۱۹۰-۵۰۹۲۸
	۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۹					
	۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۹					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۳.۹۳٪	۶,۲۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷	(۴۹,۷۱۳,۷۵۹,۸۵۸,۸۱۹)	۴۵,۳۸۸,۷۹۳,۰۱۱,۱۸۱	۱۰,۵۵۵,۴۶۲,۲۲۳,۶۴۵	ملت
۷.۶۴٪	۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹	(۱۲,۷۱۲,۸۷۸,۱۱۷,۸۷۷)	۶,۵۹۹,۹۱۳,۷۶۶,۴۳۶	۱۸,۲۵۳,۳۸۰,۷۲۱,۲۰۰	پاسارگاد
۶.۰۳٪	۹,۵۷۶,۵۰۵,۰۰۲,۶۷۵	(۹,۴۶۹,۹۹۴,۱۸۶,۲۳۲)	۷,۴۶۹,۹۱۹,۱۹۸,۳۹۱	۱۱,۵۷۶,۵۷۹,۹۹۰,۵۱۶	صادرات
۰.۶۴٪	۱,۰۱۵,۳۰۶,۱۸۹,۳۳۹	(۱۴,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲۲,۳۸۹,۲۰۷,۶۱۱	۱,۰۰۶,۹۱۸,۳۶۱,۷۲۸	مسکن
۴.۳۷٪	۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳	(۳,۲۳۲,۲۰۴,۰۶۵,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۱۸۰,۵۸۱,۱۲۹	۸,۴۹۷,۰۶۸,۲۱۷,۰۳۴	تجارت
۳.۲۴٪	۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱	(۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰)	۱,۱۰۳,۹۶۲,۶۳۶,۷۸۹	۶,۱۵۰,۰۸۱,۴۳۸,۷۰۲	رفاه
۱.۲۰٪	۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۲۲	(۱,۰۶۴,۲۰۲,۱۳۰,۰۰۰)	۵۶۴,۰۵۳,۵۴۲,۲۵۴	۲,۴۰۰,۲۲۷,۵۴۲,۰۷۸	اقتصاد نوین
۰.۳۱٪	۵۰۰,۳۸۵,۹۶۲,۸۸۶	(۱۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۳,۱۲۲,۶۱۲,۳۲۳	۵۰۰,۱۶۳,۷۲۵,۵۶۳	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۰۹۸,۸۰۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۴,۶۴۶	۱,۷۲۴,۱۶۲	پارسیان
۰.۰۰٪	۱۷۵,۰۸۵	-	۲,۶۰۷	۱۷۲,۴۷۸	خاورمیانه
۰.۱۸٪	۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۲۷.۵۳٪	۴۳,۷۵۲,۳۷۷,۳۰۸,۵۴۵	(۸۵,۳۲۹,۴۴۱,۳۷۲,۹۲۸)	۶۹,۳۶۳,۹۳۴,۵۶۴,۳۶۷	۵۹,۷۱۷,۸۸۴,۱۱۷,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۷۲۶,۷۱۵,۴۴۱,۴۸۷	۸.۸۷٪	۲.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۳۵۴,۹۷۹,۹۱۷,۰۱۰	۳.۲۲٪	۰.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۵,۲۱۶,۳۰۳,۳۹۷,۰۸۸	۶۰.۰۰٪	۱۵.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۷۱۰,۹۳۳,۸۸۱,۷۹۵	۲۷.۸۶٪	۷.۴۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۹۳۴	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۴۲,۰۲۹,۷۷۰,۵۶۰,۳۱۴	۱۰۰٪	۲۶.۶۵٪

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تقییر ارزش	
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲
درآمد از کل	درصد از کل درآمد				درصد از کل درآمد			
درآمد ها	مبلغ				مبلغ			
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	-	(۵۲,۵۵۳,۲۲۲,۸۸۵)	-	(۵۲,۵۵۳,۲۲۲,۸۸۵)	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۲,۱۷۰	۱۹۱,۳۴۶,۷۷۶,۲۸۴	۸,۶۷۸,۵۴۵,۳۲۶	۳۱۹,۶۷۵,۴۵۲,۶۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۴,۱۸۶,۸۹۸,۷۸۷)	-	(۱۴,۱۸۶,۸۹۸,۷۸۷)	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۲,۴۵۵,۲۷۷	۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹	۱۳۰,۹۶۰,۸۰۸,۱۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۰۰,۶۰۰,۵۴۶,۰۹۲)	-	(۱۰۰,۶۰۰,۵۴۶,۰۹۲)	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۴۱,۲۸۱,۰۳۷,۰۳۲	-	۵۳,۱۰۹,۱۸۱,۹۳۲
تأمین سرمایه بانگ ملت	-	(۵۰,۳۶۸,۸۸۷,۲۹۷)	-	(۵۰,۳۶۸,۸۸۷,۲۹۷)	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۵۵۰	۱۹۹,۹۷۵,۹۷۸,۰۶۷	(۷,۱۸۴)	۲۲۷,۸۴۶,۹۸۹,۲۳۳
پلیمر آریا سلسول	-	(۳۰,۶۹۰,۲۸۰,۶۸۵)	-	(۳۰,۶۹۰,۲۸۰,۶۸۵)	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	(۳۱,۸۱۸,۰۷۳,۸۲۸)	-	۲۷,۴۶۵,۵۷۷,۰۷۲
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۲۰,۶۴۲,۲۵۰,۸۳۹)	-	(۲۰,۶۴۲,۲۵۰,۸۳۹)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۵,۹۶۳,۴	-	۱۹,۲۲۶,۵۵۹,۳۴۴
پالایش نفت تهران	۷۲,۴۹۰,۵۰۱,۶۵۰	(۱۲۱,۳۷۸,۹۸۷,۵۹۹)	-	(۱۲۱,۳۷۸,۹۸۷,۵۹۹)	۷۲,۴۹۰,۵۰۱,۶۵۰	۱۳۳,۲۲۲,۹۷۵,۲۰۶	(۳,۸۲۲)	۱۹۶,۲۱۳,۴۳۰,۳۴۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستی	۲۹,۶۲۴,۸۰۰,۴۶۰	(۵,۷۱۲,۸۹۵,۹۶۰)	-	(۵,۷۱۲,۸۹۵,۹۶۰)	۲۹,۶۲۴,۸۰۰,۴۶۰	۶۲,۱۹۵,۱۹۹,۷۴۳	-	۹۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پروداخت پرشین	۵۷۲,۸۹۷	۲۲۹,۴۶۶,۵۹۴	-	۲۲۹,۴۶۶,۵۹۴	۳۱,۱۹۵,۱۵۸	۲۱,۵۲۶,۶۱۶,۲۵۰	۱۲,۷۰۷,۶۰۴,۰۳۰	۲۴,۲۶۵,۴۱۵,۴۲۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۲۷,۰۵۷,۷۷۴	(۱۱,۳۳۶,۷۷۷,۵۳۳)	-	(۱۱,۳۳۶,۷۷۷,۵۳۳)	-	۵۱,۳۹۵,۷۲۶,۷۰۴	-	۵۱,۳۹۵,۷۲۶,۷۰۴
پتروشیمی جم	-	(۲,۴۵۵,۲۴۱,۳۴۸)	-	(۲,۴۵۵,۲۴۱,۳۴۸)	۶,۲۵۸,۶۲۰,۰۶۱	(۳,۱۰۵,۰۹۱۱,۲۵۸)	-	۳,۱۰۷,۰۸۸,۰۰۳
داده گستر عسرنوین-های وب	-	(۵۹۷,۵۰۱,۲۸۵)	-	(۵۹۷,۵۰۱,۲۸۵)	-	۱,۵۱۳,۵۲۷,۰۲۰	-	۱,۵۱۳,۵۲۷,۰۲۰
بیمه آسیا	۲۴,۴۸۲,۵۹۹	(۱,۳۰۴,۳۵۶,۳۷۶)	-	(۱,۳۰۴,۳۵۶,۳۷۶)	۱,۳۴۴,۹۶۳,۴۴۰	۱۲,۴۲۲,۲۲۰,۹۲۸	-	۱۳,۷۶۷,۱۸۴,۳۶۸
کالسیمن	-	(۴,۳۱۲,۰۱۵,۲۶۳)	-	(۴,۳۱۲,۰۱۵,۲۶۳)	-	۱۱,۱۴۳,۷۸۶,۱۵۹	-	۱۱,۱۴۳,۷۸۶,۱۵۹
آتیة داده پردار	۱,۳۱۶,۱۷۳,۹۲۱	(۲,۰۶۰,۵۴۸,۵۷۹)	-	(۲,۰۶۰,۵۴۸,۵۷۹)	۱,۳۱۶,۱۷۳,۹۲۱	۳,۵۵۲,۲۵۵,۱۶۶	-	۵,۰۶۸,۴۲۹,۰۸۷
سیمان فارس نو	-	(۹,۱۵۳,۷۸۸,۴۰۷)	-	(۹,۱۵۳,۷۸۸,۴۰۷)	۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	۷,۸۲۸,۱۲۸,۴۸۴	-	۴۷,۳۴۶,۰۹۱,۳۶۴
پالایش نفت اصفهان	۸۴۰,۹۶۳,۰۵۳	(۳۰,۳۹۹,۳۱۲,۷۱۳)	(۲,۶۵۲)	(۳,۶۵۲)	۴۱,۰۹۸,۶۷۸,۲۱۰	۴۷,۶۳۰,۷۸۶,۷۵۰	(۲,۶۵۲)	۸۸,۲۲۹,۲۶۰,۳۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	۲۳,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۸۱۲,۹۶۵,۳۷۰)	(۴,۸۱۲,۹۶۵,۳۷۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۶۶,۵۳۰,۱۷۹,۱۵۰	۴,۵۶۹,۱۰۵	۲,۱۹۸,۷۳۵,۶۷۷	۲,۱۹۸,۷۳۵,۶۷۷	۶۶,۵۳۰,۱۷۹,۱۵۰	۱۰۲,۳۲۲,۹۱۷,۰۳۱	۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	۱۹۱,۵۵۰,۱۸۳,۲۷۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۵۷,۵۰۰,۹۶۸)	-	(۵۷,۵۰۰,۹۶۸)	-	۱,۱۱۴,۳۸۷,۴۵۹	(۳,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	(۱,۰۱۰,۸۷۲,۰۸۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۵۶,۱۹۳,۳۱۷	(۱۶,۹۰۰,۲۱۱,۸۶۴)	-	(۱۶,۹۰۰,۲۱۱,۸۶۴)	۳۰,۵۱۸,۸۶۵,۶۰۶	(۳۷,۷۶۴,۹۶۱,۹۴۱)	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲	(۵,۲۶۶,۴۸۸,۳۳۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹,۸۹۳,۳۸۰	(۱,۴۹۶,۱۸۰,۸۹۵)	-	(۱,۴۹۶,۱۸۰,۸۹۵)	۳,۴۷۶,۶۳۱,۹۸۶	(۴,۵۳۶,۳۹۰,۶۵۶)	۶۹,۵۵۷,۷۵۵	(۹۹۰,۲۰۰,۹۱۵)
بیمه ما	-	(۳,۶۰۰,۰۰۹,۷۲۰)	-	(۳,۶۰۰,۰۰۹,۷۲۰)	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	۱۰,۷۲۶,۰۷۶,۱۶۴	-	۲۸,۸۳۷,۰۸۹,۶۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶۲,۲۲۴,۸۱۹	(۳,۲۲۴,۵۸۷,۶۹۴)	-	(۳,۲۲۴,۵۸۷,۶۹۴)	۱۴,۴۰۵,۴۴۷,۳۳۳	۱۶,۸۸۷,۷۲۴,۰۳۰	۲۰,۹۶۶,۶۲۲,۲۸۱	۵۲,۲۵۹,۵۹۳,۷۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹۳,۵۳۸,۴۳۹	(۳,۸۳۳,۶۶۷,۸۰۸)	(۱,۸۳۷)	(۱,۸۳۷)	۱۰,۵۵۲,۱۸۲,۲۹۳	(۳,۷۹۱,۷۸۸,۴۶۶)	(۱,۸۳۷)	۶,۷۹۰,۳۹۰,۷۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۳,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۹	(۱۱۰,۹۲۲,۵۱۵,۸۲۵)	-	(۱۱۰,۹۲۲,۵۱۵,۸۲۵)	۶۳,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۹	۲۴,۲۴۴,۵۵۶,۶۸۴	۴۱۵,۶۵۹,۶۲۳	۸۸,۲۳۰,۷۰۵,۲۶۶
فولاد خورستان	۲۷,۸۱۵,۴۴۶,۷۴۳	(۳۳,۳۹۲,۴۳۵,۰۵۰)	(۹۲۶)	(۹۲۶)	۲۷,۸۱۵,۴۴۶,۷۴۳	۴۶,۷۱۶,۵۷۳,۹۷۸	۵,۰۴۶,۷۱۷,۲۹۹	۷۹,۵۷۸,۲۷۷,۹۰۷
ح. توسعه‌مندان وفازات	-	(۳۵,۲۴۹,۲۲۹,۲۵۱)	۱۳,۷۳۶,۸۰۸,۲۵۷	۱۳,۷۳۶,۸۰۸,۲۵۷	-	-	۱۳,۷۳۶,۸۰۸,۲۵۷	۱۳,۷۳۶,۸۰۸,۲۵۷
بانک ملت	۳۰,۷۷۰,۷۵۲,۱۸۲	(۴۴۷,۲۵۱,۸۹۸,۲۶۱)	(۲,۷۰۷)	(۲,۷۰۷)	۲۱۵,۶۴۸,۵۲۲,۶۹۶	۸۹۷,۹۵۴,۲۲۳,۶۴۷	۲۶,۷۴۲,۱۷۷,۴۷۰	۱,۱۴۰,۳۵۵,۹۳۳,۸۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۵,۳۸۴,۹۷۶,۹۱۰	(۲۸,۱۸۰,۲۰۷۱۷,۵۳۷)	(۱,۷۶۶)	(۱,۷۶۶)	۱۳۵,۳۸۴,۹۷۶,۹۱۰	۲۵۸,۳۲۲,۷۲۰,۶۳۷	(۱,۷۶۶)	۳۴۳,۷۰۷,۶۹۵,۷۸۱
توسعه‌مندان وفازات	۴۰۱,۴۸۸,۱۷۰	(۲۱,۱۷۰,۵۰۴,۴۳۶)	-	(۲۱,۱۷۰,۵۰۴,۴۳۶)	۳۲۰,۳۰۰,۴۴۰,۳۲۸	۶۲,۱۳۰,۲۷۲,۶۵۰	-	۸۵,۱۶۰,۲۱۷,۰۸۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۱۶۷,۵۰۶	(۳۰,۱۰۰,۲۹,۵۲۴)	-	(۳۰,۱۰۰,۲۹,۵۲۴)	۳۵۲,۱۳۲,۶۵۵	۱,۰۳۳,۸۳۲,۰۳۶	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	۱۳,۶۸۳,۶۵۹,۲۷۰
سایپا	-	(۵,۲۹۹,۲۴۸,۶۳۷)	-	(۵,۲۹۹,۲۴۸,۶۳۷)	-	۱۵,۸۲۱,۵۰۸,۸۸۵	(۳,۸۷۱)	۱۵,۸۲۱,۵۰۵,۰۱۴
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰
پتروشیمی اشیاز	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷
توسعه‌مندان اشیاز	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۳۴۶,۹۹۱,۴۰۰
جمع	۳۲۰,۴۷۷,۱۲۲,۲۲۹	(۱,۳۷۴,۸۳۴,۲۵۳,۲۲۹)	۲۹,۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶	۲۹,۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶	۱,۰۷۲,۷۷۱,۷۹۲,۷۲۹	۲,۲۲۴,۷۲۰,۷۲۰,۸۴۶	۲۴۸,۷۶۶,۹۱۸,۲۷۲	۳,۷۲۶,۷۱۵,۴۴۱,۶۸۷
۸۸٪	۳۲۰,۴۷۷,۱۲۲,۲۲۹	(۱,۳۷۴,۸۳۴,۲۵۳,۲۲۹)	۲۹,۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶	۲۹,۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶	۱,۰۷۲,۷۷۱,۷۹۲,۷۲۹	۲,۲۲۴,۷۲۰,۷۲۰,۸۴۶	۲۴۸,۷۶۶,۹۱۸,۲۷۲	۳,۷۲۶,۷۱۵,۴۴۱,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه									
درصد از کل درآمد ها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
صندوق س. بخشی کیان ب	-	(۳۸۵۴,۸۹۶,۷۵۳)	-	(۰.۱۱٪)	(۳۸۵۴,۸۹۶,۷۵۳)	-	-	(۳۸۵۴,۸۹۶,۷۵۳)	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۱۰۲,۵۳۹,۱۴۰,۵۷۸)	-	(۲.۸۳٪)	(۱۰۲,۵۳۹,۱۴۰,۵۷۸)	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۵۳۹,۱۴۰,۵۷۸)	-
صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم	۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۵۸٪	۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	(۹۰,۵۵۳,۵۲۶,۶۷۸)	-	(۳.۵۰٪)	(۹۰,۵۵۳,۵۲۶,۶۷۸)	-	-	(۹۰,۵۵۳,۵۲۶,۶۷۸)	-
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	(۲,۵۳۴,۰۹۲,۶۱۱)	-	(۰.۰۷٪)	(۲,۵۳۴,۰۹۲,۶۱۱)	-	-	(۲,۵۳۴,۰۹۲,۶۱۱)	-
صندوق س. سهامی ثروت هومان س	-	(۶۱۰,۸۳۷,۱۳۰)	-	(۰.۰۳٪)	(۶۱۰,۸۳۷,۱۳۰)	-	-	(۶۱۰,۸۳۷,۱۳۰)	-
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	-	(۲,۶۷۰,۸۸۹,۹۰۷)	-	(۰.۰۷٪)	(۲,۶۷۰,۸۸۹,۹۰۷)	-	-	(۲,۶۷۰,۸۸۹,۹۰۷)	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	(۸۶۲,۸۹۸,۰۵۲)	-	(۰.۰۳٪)	(۸۶۲,۸۹۸,۰۵۲)	-	-	(۸۶۲,۸۹۸,۰۵۲)	-
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۳۷,۴۹۹,۸۷۸,۴۲۴)	-	(۱.۰۴٪)	(۳۷,۴۹۹,۸۷۸,۴۲۴)	-	-	(۳۷,۴۹۹,۸۷۸,۴۲۴)	-
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	-	(۱,۷۹۷,۱۱۴,۴۴۲)	-	(۰.۰۵٪)	(۱,۷۹۷,۱۱۴,۴۴۲)	-	-	(۱,۷۹۷,۱۱۴,۴۴۲)	-
صندوق س. سهامی پرتو آمال س	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
صندوق س. اهرمی مفید س- واحد عادی	-	۷,۸۳۳,۱۵۸,۱۹۴	-	۰.۲۳٪	۷,۸۳۳,۱۵۸,۱۹۴	-	-	۷,۸۳۳,۱۵۸,۱۹۴	-
جمع	۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۰۰,۱۱۶,۳۸۱)	-	(۵.۹۱٪)	(۳۱۳,۹۷۸,۱۱۶,۳۸۱)	۲۲۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۰۰,۱۱۶,۳۸۱)	-

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یاد آمد ثابت:

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	
۲-۱-۳	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۳-۱	
۷,۹۱۲,۲۱۰,۸۲۵	۷,۹۱۲,۲۱۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	
۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	
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	۱۱,۴۷۷,۷۶۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	
(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	
۱۱۳,۱۳۰,۹۰۸,۰۱۵	۱۱۳,۱۳۰,۹۰۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	
۳۴۴,۲۴۹,۵۷۵,۴۹۶	۳۴۴,۲۴۹,۵۷۵,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-	
۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸	۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	
۲۸۴,۹۲۰,۳۹۸,۹۱۶	۲۸۴,۹۲۰,۳۹۸,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	
۳۲۷,۱۷۹,۳۲۷,۹۳۱	۳۲۶,۹۹۷,۸۰۶,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	
۱۸۸,۱۵۷,۶۹۳,۳۷۶	۱۸۸,۱۵۷,۶۹۳,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۶۸,۸۷۳	۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۶۸,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۲۵۸,۲۶۷,۶۲۰,۱۸۴	۱,۲۵۸,۲۶۷,۶۲۰,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۳۹۲,۱۰۳,۳۲۹,۳۶۶	۱,۳۹۲,۱۰۳,۳۲۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	
۶۹۰,۳۱۰,۳۷۵,۶۹۶	۶۹۰,۳۱۰,۳۷۵,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۲۵۱,۴۸۶,۷۵۲,۷۷۸	۱,۲۵۱,۴۸۶,۷۵۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	
۵۱۸,۰۶۳,۰۰۹,۱۲۹	۵۱۸,۰۶۳,۰۰۹,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	
۷۵۱,۷۰۸,۲۳۴,۰۶۴	۷۵۱,۷۰۸,۲۳۴,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	
۴۱۲,۴۹۴,۲۷۰,۱۹۴	۴۱۲,۴۹۴,۲۷۰,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۴۱۹,۶۵۷,۲۹۹,۱۵۸	۱,۴۱۹,۶۵۷,۲۹۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	
۶۴۷,۴۵۳,۸۷۹,۷۶۱	۶۴۷,۴۵۳,۸۷۹,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۲۶۹,۳۰۴,۴۲۷,۹۳۶	۱,۲۶۹,۳۰۴,۴۲۷,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۳۰۶,۲۸۷,۲۱۸,۸۵۴	۱,۳۰۶,۲۸۷,۲۱۸,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۶۱۲,۲۲۸,۹۲۷,۰۸۷	۱,۶۱۲,۲۲۸,۹۲۷,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	
۲۰۰,۵۶۴,۴۱۶,۳۴۰	۲۰۰,۵۶۴,۴۱۶,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۱۴۸,۲۶۷,۰۵۲,۲۴۳	۱,۱۴۸,۲۶۷,۰۵۲,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	
۹۳۳,۶۴۵,۲۶۷,۱۲۶	۹۳۳,۶۴۵,۲۶۷,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	
۲,۲۶۶,۱۴۷,۸۰۵,۱۸۲	۲,۲۶۶,۱۴۷,۸۰۵,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۰۷۵,۶۲۲,۸۲۵,۸۷۷	۱,۰۷۵,۶۲۲,۸۲۵,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-	
(۷۶,۱۷۶,۸۸۲,۷۷۵)	(۷۶,۱۷۶,۸۸۲,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	
۲,۷۰۵,۷۷۰,۵۶۹,۰۶۰	۲,۷۰۵,۷۷۰,۵۶۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	
۲۱۴,۳۸۲,۶۲۱,۵۱۸	۲۱۴,۳۸۲,۶۲۱,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	
۲۹,۸۷۴,۰۴۰,۸۱۹	۲۹,۸۷۴,۰۴۰,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	
۸۸,۴۲۷,۳۱۷,۳۹۶	۸۸,۴۲۷,۳۱۷,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	
۲۵,۲۱۶,۳۰۳,۳۹۷,۰۸۸	۲۵,۵۸۹,۴۸۱,۲۸۳,۳۲۶	۲۵,۵۸۹,۴۸۱,۲۸۳,۳۲۶	۳,۵۲۵,۵۱۷,۶۳۵,۸۸۳	۶۹,۰۲۱,۶۳۹,۸۴۸	۱,۵۱۲,۰۰۴,۱۹۴,۸۸۱	۱,۹۴۴,۴۹۱,۸۰۱,۱۵۴	۱,۹۴۴,۴۹۱,۸۰۱,۱۵۴	۱,۹۴۴,۴۹۱,۸۰۱,۱۵۴	

اختیار تبیی مهرگان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	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٪	۴,۹۹۱,۷۵۱,۵۶۴	۱,۳۹۰,۱۰۰,۱۸,۱۳۵	۱,۳۹۰,۱۰۰	اوراق مشارکت اجاره سلولزی ماریانسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۹٪	۱۸٪	۱۲,۷۳۶,۳۴۹,۷۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		
۲۹٪	۱۸٪	۳۳,۰۸۲,۹۳۳,۱۲۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۲۵٪	۱۸٪	۵,۲۶۲,۹۴۹,۰۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۲۲,۳۹۶,۴۹۰,۶۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۲۸٪	۱۸٪	۱۲,۳۷۶,۰۱۷,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۲۷.۵٪	۱۸٪	۴,۵۰۴,۱۸۰,۱۵۴	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۸۵۹,۵۵۸,۴۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۰٪	۱۸٪	۴۹,۹۰۸,۷۰۷,۸۸۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۰۶۱۲۲۳		
۲۷.۵٪	۲۱٪	۳۳,۶۶۳,۴۰۰,۹۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۳٪	۲۳٪	۳۸,۴۱۶,۵۴۸,۹۹۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		
۲۸٪	۱۹٪	۲۳,۰۸۱,۷۸۴,۸۵۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۱,۶۱۴,۰۴۵,۳۱۸	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۶۵۹,۴۱۰,۲۸۰	۴,۰۰۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱		
۳۶.۲٪	۲۳٪	۳۹,۴۹۰,۶۹۲,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰		
۲۴٪	۱۸٪	۶,۵۸۵,۳۲۷,۷۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۳۹۳,۳۵۴,۳۹۵,۹۱۱	۳۲.۳۴٪	۳,۰۴۶,۴۷۰,۴۱۱,۵۱۹	۲۶.۰۱٪	
بانک ملت	۱۶۰,۶۳۶,۶۹۳,۱۱۱	۱۳.۲۱٪	۲,۶۴۶,۹۶۷,۶۴۸,۳۳۳	۲۲.۶۰٪	
بانک تجارت	۱۷۴,۶۸۷,۱۶۰,۵۷۸	۱۴.۳۶٪	۱,۶۴۵,۷۳۶,۲۲۶,۳۲۸	۱۴.۰۵٪	
بانک مسکن	۲۷,۸۳۵,۴۹۷,۹۲۳	۲.۲۹٪	۹۳۶,۹۰۹,۳۲۸,۱۵۱	۸.۰۰٪	
بانک صادرات	۲۵۱,۹۹۰,۸۵۰,۴۸۵	۲۰.۷۲٪	۱,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۷,۱۶۴	۱۵.۲۳٪	
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۵۴۶,۹۳۹,۹۲۶	۴.۳۲٪	۵۹۳,۶۰۲,۴۵۲,۳۰۶	۵.۰۷٪	
بانک رفاه	۱۳۵,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰	۱۱.۱۳٪	۶۸۵,۶۳۳,۱۲۱,۴۲۷	۵.۸۵٪	
بانک گردشگری	۱۳,۱۲۲,۶۱۲,۳۱۷	۱.۰۸٪	۷۶,۵۸۵,۹۶۸,۳۴۹	۰.۶۵٪	
بانک پارسیان	۴,۶۴۶	۰.۰۰٪	۱۹۱,۰۴۸	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	۲,۶۰۷	۰.۰۰٪	۷۸,۱۱۸	۰.۰۰٪	
بانک ملی	-	۰.۰۰٪	۲۳,۱۹۴	۰.۰۰٪	
بانک سامان	-	۰.۰۰٪	۱۹,۷۱۵	۰.۰۰٪	
گواهی سپرده بانکی	۶,۶۸۸,۰۷۲,۶۸۱	۰.۵۵٪	۲۹۵,۳۳۳,۶۰۶,۱۴۳	۲.۵۳٪	
	۱,۲۱۶,۲۶۴,۳۴۶,۹۳۵	۱۰۰٪	۱۱,۷۱۰,۹۲۳,۸۸۱,۷۹۵	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	-	سایر درآمدها
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۴۹,۰۹۰	۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۴۷,۹۲۳,۹۳۴	۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				اطلاعات مجتمع				نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل		
						زمان	جمع		
۲۹,۶۲۴,۸۰۰,۴۶۰	-	۲۹,۶۲۴,۸۰۰,۴۶۰	-	۲۹,۶۲۴,۸۰۰,۴۶۰	۲,۳۹۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۴/۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	-	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	-	-	۱,۱۷۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱۴/۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
۶۶,۵۳۰,۱۷۹,۱۵۰	-	۶۶,۵۳۰,۱۷۹,۱۵۰	-	۶۶,۵۳۰,۱۷۹,۱۵۰	۳۷۰	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱۴/۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	
۲۲۰,۳۰۰,۴۴۰,۴۳۸	(۳,۱۶۸,۷۰۵,۲۲۱)	۲۱۷,۱۳۱,۷۳۳,۲۱۷	۴۰۱,۴۸۸,۱۷۰	-	۱۷۰	۱۴۸,۲۲۷,۹۳۸	۱۴/۰۴/۰۴/۲۹	توسعه‌معدن و فلزات	
۴۱۰,۹۸۶,۸۲۱,۳۱۰	(۶۷۵,۵۹۴,۷۱۰)	۷۳۵,۳۲۶,۶۰۰	۸۴۰,۹۶۳,۰۵۳	-	۳۶۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۷	۱۴/۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۰,۵۸۲,۱۸۲,۳۹۳	(۱,۴۷۸,۶۰۶,۳۰۷)	۸,۱۰۳,۵۷۸,۶۹۰	۱۹۳,۵۳۸,۴۳۹	-	۳۱۰	۳۸,۹۰۵,۷۷۰	۱۴/۰۴/۰۴/۲۳	معنی و صنعتی گل گهر	
۱۳۵,۳۸۴,۹۷۶,۹۱۰	(۳,۷۰۹,۱۷۷,۴۵۰)	۱۳۱,۶۷۵,۸۰۰,۴۶۰	(۳,۷۰۹,۱۷۷,۴۵۰)	۱۳۹,۰۹۴,۱۵۴,۳۶۰	۳۸۰	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۷	۱۴/۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۷,۸۱۵,۴۳۶,۷۴۳	(۱,۰۰۹,۷۳۸,۴۵۷)	۲۶,۸۰۵,۶۹۸,۲۸۶	۲۷,۸۱۵,۴۳۶,۷۴۳	۲۸,۸۲۵,۱۷۵,۲۰۰	۱۶۰	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۱۴/۰۴/۰۵/۱۴	فولاد خوزستان	
۲۱۵,۶۴۸,۵۲۲,۶۹۶	(۳۴۰)	۲۱۵,۶۴۸,۵۲۲,۶۹۶	۳۰,۷۷۰,۷۵۲,۱۸۲	-	۹۰	۲,۳۹۶,۰۹۴,۶۹۷	۱۴/۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت	
۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	-	۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	-	-	۴۵۱۵	۸,۷۵۲,۵۹۲	۱۴/۰۴/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو	
۱,۳۴۴,۹۶۳,۴۳۰	(۱۹۵,۳۹۶,۰۶۰)	۱,۱۴۹,۵۶۷,۳۷۰	۲۴,۴۸۲,۵۹۹	-	۳۰	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱۴/۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آسیا	
۶۳,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۹	(۹,۵۹۲,۷۲۱,۶۶۹)	۵۴,۰۶۸,۵۳۷,۵۹۰	(۹,۵۹۲,۷۲۱,۶۶۹)	۷۳,۳۵۳,۵۱۰,۹۲۸	۹۳۶	۷۸,۲۶۳,۳۹۸	۱۴/۰۴/۰۵/۰۸	پالایش نفت بندرعباس	
۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳۵۲,۱۳۲,۶۲۵	(۷,۷۱۷,۹۷۵)	۳۴۴,۴۱۴,۶۵۰	۷,۱۶۷,۵۰۶	-	۹۷۰	۳۷۰,۹۸۰	۱۴/۰۴/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	-	۵۴۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴/۰۳/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۴,۴۰۵,۴۴۷,۳۳۳	(۲,۰۹۱,۷۴۹,۸۸۷)	۱۲,۳۱۴,۶۹۷,۴۴۶	۲۶۲,۲۲۴,۸۱۹	-	۴۲۰	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	۱۴/۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	-	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	-	-	۳۰۰	۶,۳۷۰,۰۴۵	۱۴/۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما	
۶,۲۵۸,۶۳۰,۰۶۱	(۱۵۴,۳۲۲,۱۳۹)	۶,۱۰۴,۳۰۷,۹۲۲	۱۲۷,۰۵۷,۷۷۴	-	۴,۲۰۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	۱۴/۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم	
۱,۲۱۶,۱۷۳,۳۲۱	(۸۴,۱۳۲,۵۷۹)	۱,۱۳۲,۰۴۰,۷۴۲	(۸۴,۱۳۲,۵۷۹)	۱,۳۰۰,۳۰۶,۵۰۰	۱۲۲	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۴/۰۴/۰۵/۲۶	آبیه داده پرداز	
۳۱,۱۹۵,۱۵۸	(۴,۳۰۹,۲۱۰)	۲۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۸۹۷	-	۸	۴,۴۲۵,۵۴۶	۱۴/۰۴/۰۴/۱۶	آسان پرداخت پرشین	
۷۲,۹۹۰,۵۰۱,۶۵۰	-	۷۲,۹۹۰,۵۰۱,۶۵۰	-	۷۲,۹۹۰,۵۰۱,۶۵۰	۱۹۰	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۱۴/۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران	
۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	-	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	-	-	۵۰	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱۴/۰۳/۱۲/۲۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۵۹,۳۸۳,۶۵۰,۹۰۰	-	۵۹,۳۸۳,۶۵۰,۹۰۰	-	-	۱۰,۳۳۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۴/۰۴/۰۱/۲۵	پلیمر آریا ساسول	
۳,۵۱۸,۸۶۵,۶۰۶	(۴,۳۸۹,۶۹۹,۸۴۸)	۱,۱۲۹,۱۶۵,۷۵۷	۵۵۶,۱۹۳,۳۱۷	-	۸,۲۶۲	۴,۱۷۴,۶۶۷	۱۴/۰۴/۰۴/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳,۴۱۶,۶۳۱,۹۸۶	(۱۲۱,۴۴۳,۹۹۴)	۳,۲۹۵,۱۸۷,۹۹۲	۶۹,۸۹۳,۳۸۰	-	۳۸۰	۹,۴۶۸,۶۳۱	۱۴/۰۴/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس	
۱,۰۷۳,۷۷۱,۷۹۲,۷۲۹	(۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱)	۱,۰۴۷,۰۸۸,۶۰۷	۱۸,۸۵۸,۵۶۳,۹۸۱	۴۱,۱۶۸,۶۲۸,۳۴۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه	
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-		
۲۲۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰		

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴,۰۶۰,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶.۰۹۳۰	۲۳	۲۱۶.۰۹۲.۱۵۳.۳۹۳	-	۲۱۶.۰۹۲.۱۵۳.۳۹۳	۲۱۶.۰۹۲.۱۵۳.۳۹۳	-	۲۱۶.۰۹۲.۱۵۳.۳۹۳
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۰۷.۰۴۳۱	۲۳	۳۷.۴۷۹.۳۶۴.۴۰۰	-	۳۷.۴۷۹.۳۶۴.۴۰۰	۳۷.۴۷۹.۳۶۴.۴۰۰	-	۳۷.۴۷۹.۳۶۴.۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۰۵.۰۹۲۸	۲۳	۳۴۸.۱۶۰.۸۲۴.۳۳۰	-	۳۴۸.۱۶۰.۸۲۴.۳۳۰	۳.۹۵۷.۲۱۳.۶۱۶.۹۶۲	-	۳.۹۵۷.۲۱۳.۶۱۶.۹۶۲
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۰۶.۰۴۱۷	۲۳	۱۰۰.۵۳۴.۵۲۸.۲۵۷	-	۱۰۰.۵۳۴.۵۲۸.۲۵۷	۱.۳۵۵.۶۴۴.۰۱۸.۱۲۷	-	۱.۳۵۵.۶۴۴.۰۱۸.۱۲۷
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۰۶.۰۳۲۷	۲۳	۱۶۵.۵۸۷.۴۳۳.۰۰۰	-	۱۶۵.۵۸۷.۴۳۳.۰۰۰	۲.۳۲۴.۷۸۵.۱۰۰.۶۶۸۲	-	۲.۳۲۴.۷۸۵.۱۰۰.۶۶۸۲
صکوک مراجعه خزانه‌ای ۰۶-۳۳ههه ۱۸٪	۲۳	-	-	-	۱۱۳.۵۶۸.۴۰۸.۰۱۵	-	۱۱۳.۵۶۸.۴۰۸.۰۱۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵.۰۳۳۹	۲۳	۱۰۲.۴۷۵.۳۷۶.۴۰۳	-	۱۰۲.۴۷۵.۳۷۶.۴۰۳	۱.۳۷۶.۹۶۹.۱۰۹.۳۱۵	-	۱.۳۷۶.۹۶۹.۱۰۹.۳۱۵
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۳	-	-	-	۱.۱۴۸.۳۶۷.۷۰۵.۲۴۳	-	۱.۱۴۸.۳۶۷.۷۰۵.۲۴۳
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴.۰۳۰۲	۲۰.۵	-	-	-	۲.۰۶۹.۷۸۴.۷۳۳.۴۱۸	-	۲.۰۶۹.۷۸۴.۷۳۳.۴۱۸
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۲۳	۱۳۹.۹۵۶.۴۴۵.۹۲۰	-	۱۳۹.۹۵۶.۴۴۵.۹۲۰	۱.۶۱۲.۷۲۸.۹۳۷.۰۸۷	-	۱.۶۱۲.۷۲۸.۹۳۷.۰۸۷
صکوک مراجعه خزانه‌ای ۰۶-۳۳ههه ۱۸٪	۱۸	۷۰.۴۵۰.۷۲۸.۱۳۱	-	۷۰.۴۵۰.۷۲۸.۱۳۱	۱.۳۰۶.۲۸۷.۳۱۸.۸۵۴	-	۱.۳۰۶.۲۸۷.۳۱۸.۸۵۴
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۳۴.۴۱۷.۴۰۰.۲۸۹	-	۱۳۴.۴۱۷.۴۰۰.۲۸۹	۱.۴۱۹.۶۵۷.۳۹۹.۱۵۸	-	۱.۴۱۹.۶۵۷.۳۹۹.۱۵۸
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۱	۵۷.۵۵۸.۸۱۵.۵۰۲	-	۵۷.۵۵۸.۸۱۵.۵۰۲	۶۴۷.۴۵۳.۸۷۹.۷۶۱	-	۶۴۷.۴۵۳.۸۷۹.۷۶۱
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۱۰.۴۱۴.۹۳۴.۴۲۹	-	۱۱۰.۴۱۴.۹۳۴.۴۲۹	۱.۳۶۹.۳۰۴.۴۲۷.۹۳۶	-	۱.۳۶۹.۳۰۴.۴۲۷.۹۳۶
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۲.۹۲۹.۷۵۶.۳۴۴	-	۳۲.۹۲۹.۷۵۶.۳۴۴	۴۱۲.۴۹۴.۳۷۰.۱۹۴	-	۴۱۲.۴۹۴.۳۷۰.۱۹۴
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰۵۱۱	۱۸	۳۹.۶۷۳.۷۶۸.۸۰۴	-	۳۹.۶۷۳.۷۶۸.۸۰۴	۷۵۱.۷۰۸.۳۳۴.۰۶۴	-	۷۵۱.۷۰۸.۳۳۴.۰۶۴
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۴۲.۶۱۸.۶۷۶.۰۵۶	-	۴۲.۶۱۸.۶۷۶.۰۵۶	۵۱۸.۰۶۳.۰۰۹.۱۳۹	-	۵۱۸.۰۶۳.۰۰۹.۱۳۹
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱۸.۵	۹۵.۶۵۰.۰۴۱.۷۰۵	-	۹۵.۶۵۰.۰۴۱.۷۰۵	۱.۳۰۶.۴۹۴.۹۰۹.۰۲۸	-	۱.۳۰۶.۴۹۴.۹۰۹.۰۲۸
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۱۳.۳۳۴.۹۸۰.۰۰۰۹	-	۱۱۳.۳۳۴.۹۸۰.۰۰۰۹	۱.۳۹۲.۱۰۳.۳۲۹.۳۶۶	-	۱.۳۹۲.۱۰۳.۳۲۹.۳۶۶
صکوک مراجعه کویر ۰۶-۳۳ههه ۱۸٪	۱۸	۹۳.۵۴۵۰.۱۷.۱۳۱	-	۹۳.۵۴۵۰.۱۷.۱۳۱	۱.۳۵۸.۳۶۷.۰۶۲.۱۸۴	-	۱.۳۵۸.۳۶۷.۰۶۲.۱۸۴
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳۳ههه ۱۸٪	۱۸	۸۳.۸۴۳.۳۵۹.۷۳۷	-	۸۳.۸۴۳.۳۵۹.۷۳۷	۱.۲۵۴.۲۹۰.۹۶۸.۸۷۳	-	۱.۲۵۴.۲۹۰.۹۶۸.۸۷۳
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۰۶.۰۲۱۸	۱۸	۱۴.۹۸۰.۳۱۱.۷۹۲	-	۱۴.۹۸۰.۳۱۱.۷۹۲	۱۸۸.۱۵۷.۶۹۳.۳۷۶	-	۱۸۸.۱۵۷.۶۹۳.۳۷۶
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	-	-	-	۲۳۶.۹۹۷.۸۰۶.۶۸۱	-	۲۳۶.۹۹۷.۸۰۶.۶۸۱
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۳۴.۶۱۷.۹۰۵.۴۷۰	-	۳۴.۶۱۷.۹۰۵.۴۷۰	۲۸۴.۹۳۰.۳۹۸.۹۱۶	-	۲۸۴.۹۳۰.۳۹۸.۹۱۶
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰۵.۰۷/۲۳	۱۸	۳۰.۱۸۰.۱۹۱.۱۵۳	-	۳۰.۱۸۰.۱۹۱.۱۵۳	۳۴۴.۳۴۹.۵۷۵.۴۹۶	-	۳۴۴.۳۴۹.۵۷۵.۴۹۶
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳.۰۸/۱۶	۱۷	-	-	-	۸۰.۷۰۸.۴۱۱.۱۶۲	-	۸۰.۷۰۸.۴۱۱.۱۶۲
اختیار تبیی مهرگان		-	-	-	۸۸.۴۲۷.۳۱۷.۳۹۶	-	۸۸.۴۲۷.۳۱۷.۳۹۶
		۱,۹۴۴,۴۹۱,۸۰۱,۱۵۴	-	۱,۹۴۴,۴۹۱,۸۰۱,۱۵۴	۲۵,۵۸۹,۴۸۱,۲۸۳,۱۵۷	-	۲۵,۵۸۹,۴۸۱,۲۸۳,۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۴۵,۳۲۴,۲۶۳,۰۸۱	(۱,۳۴۶,۱۴۸,۴۳۸)	۳,۰۴۶,۴۷۰,۴۱۱,۵۱۹	۳۹۳,۸۴۰,۹۱۳,۰۶۱	۴۸۶,۵۱۷,۱۵۰	۳۹۳,۳۵۴,۳۹۵,۹۱۱	پاسارگاد
۲,۶۴۶,۰۷۴,۴۷۸,۹۶۴	(۸۹۳,۱۶۹,۳۶۹)	۲,۶۴۶,۹۶۷,۶۴۸,۳۳۳	۱۶۱,۵۹۱,۲۲۰,۶۷۴	۹۵۴,۵۲۷,۵۶۳	۱۶۰,۶۳۶,۶۹۳,۱۱۱	ملت
۱,۶۴۵,۶۶۴,۴۵۴,۶۰۶	(۷۱,۷۷۱,۷۲۲)	۱,۶۴۵,۷۳۶,۲۲۶,۳۲۸	۱۷۴,۸۴۳,۶۷۶,۰۶۷	۱۵۶,۵۱۵,۴۸۹	۱۷۴,۶۸۷,۱۶۰,۵۷۸	تجارت
۹۳۶,۶۸۰,۷۸۴,۵۲۱	(۲۲۸,۵۴۳,۶۳۰)	۹۳۶,۹۰۹,۳۲۸,۱۵۱	۲۷,۶۶۹,۳۴۶,۸۷۱	(۱۶۶,۲۵۱,۰۵۲)	۲۷,۸۳۵,۴۹۷,۹۲۳	مسکن
۱,۷۸۳,۵۳۳,۱۱۹,۷۰۸	(۱۶۱,۶۸۷,۴۵۶)	۱,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۷,۱۶۴	۲۵۲,۵۰۴,۸۸۰,۰۹۷	۵۱۴,۰۲۹,۶۱۲	۲۵۱,۹۹۰,۸۵۰,۴۸۵	صادرات
۵۹۳,۱۷۸,۵۳۶,۶۱۵	(۴۳۳,۹۱۵,۶۹۱)	۵۹۳,۶۰۲,۴۵۲,۳۰۶	۵۲,۵۷۴,۹۹۷,۱۹۰	۲۸,۳۰۳,۲۶۴	۵۲,۵۴۶,۶۹۳,۹۲۶	اقتصاد نوین
۶۸۴,۸۸۳,۵۱۵,۵۶۹	(۷۵۰,۶۰۵,۸۵۸)	۶۸۵,۶۳۳,۱۲۱,۴۲۷	۱۳۵,۵۵۰,۱۰۴,۲۲۴	۱۴۷,۷۴۱,۴۷۴	۱۳۵,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰	رفاه
۷۶,۵۴۷,۴۹۹,۱۹۲	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۷۶,۵۸۵,۹۶۸,۳۴۹	۱۳,۱۲۲,۶۱۲,۳۱۷	-	۱۳,۱۲۲,۶۱۲,۳۱۷	گردشگری
۱۹۱,۰۴۸	-	۱۹۱,۰۴۸	۴,۶۴۶	-	۴,۶۴۶	پارسیان
۷۸,۱۱۸	-	۷۸,۱۱۸	۲,۶۰۷	-	۲,۶۰۷	خاورمیانه
۲۳,۱۹۴	-	۲۳,۱۹۴	-	-	-	ملی
۱۹,۷۱۵	-	۱۹,۷۱۵	-	-	-	سامان
۱۱,۴۱۱,۷۷۵,۹۶۴,۳۳۱	(۳,۸۱۴,۳۱۱,۳۳۱)	۱۱,۴۱۵,۵۹۰,۲۷۵,۶۵۲	۱,۲۱۱,۶۹۷,۶۵۷,۷۵۴	۲,۱۲۱,۳۸۳,۵۰۰	۱,۲۰۹,۵۷۶,۳۷۴,۲۵۴	

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۵۰,۷۶۱,۹۹۸	(۳۲,۸۸۷,۹۲۱,۰۰۰)	۳۷,۲۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۰,۸۸۹,۹۰۷)	(۴,۰۶۶,۳۲۲,۹۰۷)	۳۷,۲۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۸۰۰,۵۱۷,۳۲۲)	(۴۳,۸۵۵,۱۷۹,۴۷۲)	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۷,۱۱۴,۴۴۲)	(۴۲,۸۴۷,۱۱۴,۴۴۲)	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸,۷۴۴,۷۹۲,۳۴۰	(۷۸۷,۴۰۳,۶۷۴,۳۴۴)	۱,۱۲۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲	۴,۶۵۷,۴۹۹	(۳۷,۴۹۹,۹۷۸,۴۴۴)	(۱,۱۶۲,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲)	۱,۱۲۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲	۴,۶۵۷,۴۹۹
(۳,۱۵۰,۹۱۱,۲۵۸)	(۶۲,۰۱۱,۴۱۷,۸۸۱)	۵۸,۸۶۰,۵۱۶,۶۲۳	۱,۵۲۶,۸۹۱	(۲,۴۵۵,۴۴۱,۳۴۸)	(۶۱,۳۱۵,۷۵۷,۹۷۱)	۵۸,۸۶۰,۵۱۶,۶۲۳	۱,۵۲۶,۸۹۱
۴۱,۲۸۱,۰۳۷,۰۰۳	(۱۵۶,۱۲۸,۹۳۵,۷۹۰)	۱۹۷,۴۰۹,۹۷۳,۸۲۲	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	(۱۰۰,۰۰۰,۵۲۶,۰۹۳)	(۲۰,۷۴۷,۵۱۸,۹۱۴)	۱۹۷,۴۰۹,۹۷۳,۸۲۲	۲۹,۲۰۴,۶۶۶
۲۴,۴۴۴,۴۵۶,۶۸۴	(۶۹۵,۳۷۴,۴۳۸,۵۸۹)	۷۱۹,۶۱۸,۸۹۵,۲۷۳	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	(۱۱۰,۹۳۳,۵۱۵,۸۳۵)	(۸۱۰,۵۵۱,۴۱۱,۱۰۸)	۷۱۹,۶۱۸,۸۹۵,۲۷۳	۷۸,۲۶۲,۲۹۸
۵۱,۳۹۵,۷۲۶,۰۰۴	(۱۵۸,۵۰۰,۸۴۵,۳۴۶)	۲۰,۹۰۴,۵۹۲,۰۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۶,۷۷۷,۵۳۳)	(۳۲۱,۱۴۱,۳۶۹,۵۷۳)	۲۰,۹۰۴,۵۹۲,۰۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۸۰,۲۶۵,۶۵۹,۶۴۴	(۳۴,۰۳۱,۵۲۶,۳۶۶)	۴۲,۰۶۸,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۴,۲۵۰,۸۳۹)	(۴۴,۱۳۲,۴۴۶,۸۳۹)	۴۲,۰۶۸,۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۸,۳۰۸,۶۵۶	(۹۱,۸۶۱,۰۱۶,۳۴۴)	۹۳۰,۸۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۴,۸۹۶,۷۵۳)	(۹۶,۹۴۴,۳۲۱,۷۵۳)	۹۳۰,۸۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۵۲۶,۳۹۰,۶۵۶)	(۴۵,۷۵۲,۷۷۶,۶۴۱)	۴۱,۲۱۶,۳۸۵,۹۶۵	۹,۴۶۸,۶۲۱	(۱,۴۹۶,۱۸۰,۸۹۵)	(۴۲,۷۱۲,۵۶۶,۸۶۰)	۴۱,۲۱۶,۳۸۵,۹۶۵	۹,۴۶۸,۶۲۱
۳۶۷,۶۰۱,۱۴۱,۸۴۴	(۵۴۹,۸۰۱,۹۳۴,۷۸۸)	۹۱۷,۴۰۳,۰۸۸,۶۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۹۰,۵۵۳,۴۲۶,۶۷۸)	(۱۰۰,۷۰۵,۶۱۵,۳۹۰)	۹۱۷,۴۰۳,۰۸۸,۶۱۲	۴,۰۶۰,۰۰۰
۸۲,۵۷۲,۶۵۵,۳۷۷	(۲۰,۳۸۲۱,۶۲۷,۰۰۳)	۲۸۷,۳۹۴,۱۱۲,۳۸۰	۵,۷۴۰,۹۵۲	(۲۰,۳۸۲,۱۰۱,۱۶۷)	(۳۰,۱۵۸۱۰,۱۱,۱۶۷)	۲۸۷,۳۹۴,۱۱۲,۳۸۰	۵,۷۴۰,۹۵۲
(۵۲,۳۰۳,۵۷۲)	(۳۰,۱۶۶,۶۷۸,۵۷۲)	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۲۱,۵۰۰,۸۸۵	(۵۵,۷۶۹,۱۲۸,۵۲۳)	۶۸,۸۳۵,۵۱۵,۹۸۱	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۵	(۵,۲۹۹,۲۴۸,۶۲۷)	(۱۶۴,۶۱۷,۵۴۷,۶۲۶)	۶۸,۸۳۵,۵۱۵,۹۸۱	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۵
۱,۱۱۴,۳۸۷,۴۵۹	(۵۶,۸۲۱,۷۸,۵۲۳)	۹۸,۷۴۵,۶۴۱,۳۵۵	۸,۱۳۷,۱۵۴	(۵۷,۵۰۰,۹۶۴۸)	(۶,۹۴۱,۰۲۵,۶۲۹)	۹۸,۷۴۵,۶۴۱,۳۵۵	۸,۱۳۷,۱۵۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۸۵۷,۹۱۷,۳۲۵)	۹۸,۷۴۵,۶۴۱,۳۵۵	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	(۳,۳۲۹,۵۸۷,۶۹۴)	(۱۰,۲۰۷,۵۲,۲۲۹,۰۴۹)	۹۸,۷۴۵,۶۴۱,۳۵۵	۳۹,۲۷۹,۰۴۱
۲۵۸,۲۲۲,۲۲۰,۶۷۲	(۸۰,۱۰۳,۱۰۳,۱۰۳)	۱,۰۵۷,۱۴۲,۲۹۹,۰۲۷	۴۹۶,۷۶۴,۸۲۷	(۲۸,۸۰۰,۲۷۱,۷۵۳)	(۱,۳۲۱,۵۱۷,۰۱۶,۵۶۴)	۱,۰۵۷,۱۴۲,۲۹۹,۰۲۷	۴۹۶,۷۶۴,۸۲۷
۱۲,۴۲۲,۲۲۰,۳۲۸	(۵۴,۲۸۲,۴۸۲,۳۱۰)	۵۲,۷۰۴,۰۳۰,۲۴۸	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۷۰۴,۰۳۰,۲۴۸	۵۱,۳۴۱,۹۸۳
۱۹۹,۹۷۵,۹۷۸,۰۶۷	(۱۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۹۱,۰۶۱,۶۹۹,۷۶۵	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۱,۰۶۱,۶۹۹,۷۶۵)	۱,۲۹۱,۰۶۱,۶۹۹,۷۶۵	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵
۱,۹۸۸,۳۴۹,۱۹۵	(۹,۲۷۲,۲۲۱,۴۳۰)	۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۲۶,۰۷۰,۶۲۵)	۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۴۲,۷۸۶,۱۵۹	(۵۶,۸۲۱,۷۸,۵۲۳)	۶۷,۹۷۵,۳۶۵,۶۷۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۶,۰۷۰,۶۲۵)	(۲۲,۳۲۶,۰۷۰,۶۲۵)	۶۷,۹۷۵,۳۶۵,۶۷۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰
۳۲۴,۵۵۵,۰۳۴,۹۵۶	(۱,۳۳۲,۹۰۰,۶۷۴,۱۲۷)	۱,۶۵۷,۵۵۷,۰۹۰,۹۳	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۵۷,۵۵۷,۰۹۰,۹۳	۱۰,۹۴۶,۶۷۸
۶۲,۱۹۵,۱۹۹,۹۷۴	(۱۱۳,۵۱۰,۳۲۲,۶۹۰)	۱۷۵,۷۰۵,۴۷۲,۴۳۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	(۵,۷۱۲,۸۹۵,۹۶۰)	(۱۸,۱۴۱,۳۶۸,۳۹۳)	۱۷۵,۷۰۵,۴۷۲,۴۳۳	۱۲,۳۹۵,۳۱۴
(۳,۷۹۱,۷۸۹,۸۴۶)	(۶۸,۶۸۷,۳۲۱,۱۳۹)	۶۴,۸۹۵,۴۴۱,۹۲۳	۳۸,۹۰۵,۷۶۹	(۳,۸۳۳,۶۶۷,۸۰۸)	(۶۸,۷۶۹,۱۰۰,۱۰۰)	۶۴,۸۹۵,۴۴۱,۹۲۳	۳۸,۹۰۵,۷۶۹
۱,۵۱۳,۵۲۷,۰۰۰	(۱۱,۵۸۴,۴۲۵,۱۸۴)	۱۳۰,۹۷۹,۵۲۲,۰۰۴	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	(۵,۹۷۵,۰۱,۳۸۵)	(۱۳,۶۹۵,۴۵۳,۵۸۹)	۱۳۰,۹۷۹,۵۲۲,۰۰۴	۴۴,۵۱۴,۷۰۱
(۳۱,۸۱۸,۰۷۳,۸۲۸)	(۴۳۴,۴۵۷,۰۰۰,۴۹۴۱)	۴۰,۲۶۳,۸۹۳,۱۱۳	۵,۷۹۰,۵۵۰	(۳۰,۶۹۰,۳۸۰,۸۸۵)	(۴۲,۳۲۶,۳۱۱,۷۹۸)	۴۰,۲۶۳,۸۹۳,۱۱۳	۵,۷۹۰,۵۵۰
۱۹۱,۴۹۶,۷۷۴,۲۸۴	(۵۸۳,۷۲۶,۹۳۱,۳۹۱)	۷۷۵,۱۳۳,۷۰۵,۵۷۵	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	(۵۲,۹۵۳,۳۲۲,۸۸۵)	(۲۸,۰۸۶,۹۲۸,۴۶۰)	۷۷۵,۱۳۳,۷۰۵,۵۷۵	۹۸,۰۸۴,۶۹۹
۶۲,۱۳۰,۳۷۲,۶۵۰	(۳۱۴,۰۳۱,۵۰۰,۳۷۲)	۲۷۷,۱۶۱,۷۷۲,۰۲۲	۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱	(۳۱,۱۷۰,۵۰۵,۴۲۶)	(۳۹۸,۳۲۲,۳۷۸,۴۵۸)	۲۷۷,۱۶۱,۷۷۲,۰۲۲	۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱
۸,۸۸۷,۳۳۶,۹۹۳	(۱۰,۸۶۱۱,۵۹۵,۰۰۰)	۱۱۷,۴۹۸,۸۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۴,۰۹۲,۶۱۱)	(۱۲,۰۰۰,۳۲۰,۹۲۶,۶۱۱)	۱۱۷,۴۹۸,۸۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۲۰,۲۶	(۵,۴۴۵,۵۰۰,۳,۷۵۸)	۶,۴۷۹,۳۳۵,۷۹۴	۳۷,۰۹۸۰	(۳۰,۰۰۰,۳۶۵,۴۲۶)	(۶,۴۸۰,۳۶۵,۴۲۶)	۶,۴۷۹,۳۳۵,۷۹۴	۳۷,۰۹۸۰
۵۰,۳۱۸,۳۰۴,۴۱۸	(۵۰,۳۱۸,۳۰۴,۴۱۸)	-	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	(۷,۸۳۲,۱۵۸,۱۹۴)	(۳۶۵,۳۴۹,۱۱۲,۸۹۸)	۴۰,۳۱۸,۳۰۴,۴۱۸	۱۹,۵۲۷,۴۲۶
۳۰,۳۳۴,۴۸۰,۰۹	(۱۶,۹۷۳,۷۸۵,۶۶۶)	۲۰,۰۰۰,۳۲۱,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۳,۸۹۸,۰۵۴)	(۲۰,۰۰۰,۳۲۱,۳۷۵)	۲۰,۰۰۰,۳۲۱,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۵۲,۲۵۵,۱۶۶	(۳۲,۴۷۵,۹۰۰,۵۸۶۴)	۲۶,۳۲۸,۱۶۱,۰۲۰	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	(۲۰,۰۰۰,۵۴۸,۵۷۹)	(۲۸,۳۲۸,۱۶۱,۰۳۰)	۲۶,۳۲۸,۱۶۱,۰۲۰	۱۰,۶۵۸,۳۵۰
۱۳۲,۲۲۲,۷۷۵,۲۰۶	(۶۳۵,۵۶۲,۲۱۲,۲۸۹)	۷۵۸,۷۸۵,۱۸۷,۴۹۵	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	(۱۲۱,۳۷۸,۹۷۷,۵۹۹)	(۸۸۰,۱۶۴,۱۷۵,۰۹۴)	۷۵۸,۷۸۵,۱۸۷,۴۹۵	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵
۱۰,۲۳۳,۹۱۷,۰۰۳	(۸۷۰,۰۰۰,۳۹۵,۷۷۲)	۹۷۳,۳۵۳,۲۱۸,۰۰۳	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	(۱۲۷,۱۴۴,۷۷۹,۱۴۰)	(۱۰,۰۰۰,۹۹۸,۰۹۱,۹۴۴)	۹۷۳,۳۵۳,۲۱۸,۰۰۳	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵
۲۱,۵۵۶,۶۱۶,۲۵۰	(۳۷,۳۳۴,۸۶۷,۰۸۷)	۵۸,۸۶۱,۴۸۳,۳۲۷	۴,۴۲۵,۵۴۶	۲۹,۹۶۶,۵۹۴	(۵۸,۶۲۲,۰۱۶,۷۴۴)	۵۸,۸۶۱,۴۸۳,۳۲۷	۴,۴۲۵,۵۴۶
۲۷,۶۳۰,۷۸۴,۷۵۰	(۳۱۳,۴۱۲,۲۴۲,۸۸۳)	۳۶۱,۰۴۴,۰۲۷,۶۲۳	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶	(۲۰,۰۰۰,۳۲۱,۳۷۵)	(۳۸۱,۳۴۲,۳۴۰,۳۴۵)	۳۶۱,۰۴۴,۰۲۷,۶۲۳	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶
۴۶,۷۱۶,۵۷۳,۹۷۸	(۱۵۸,۸۱۵,۲۰۰,۴۰۳)	۲۰,۵۲۲,۱۸۷,۴۸۱	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	(۳۳,۳۹۲,۴۴۵,۰۰۰)	(۳۳۸,۶۴۳,۳۱۳,۵۴۳)	۲۰,۵۲۲,۱۸۷,۴۸۱	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵
۱۰,۷۲۶,۰۷۶,۱۶۴	(۱۵۵,۸۰۰,۱۳۸,۰۵)	۱۶۶,۵۳۰,۸۹۹,۹۹۹	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	(۳۶,۰۰۰,۹۷۲,۰۰۰)	(۱۷۰,۱۳۲,۰۹۹,۶۸۹)	۱۶۶,۵۳۰,۸۹۹,۹۹۹	۶۰,۳۷۰,۰۴۵
۲,۴۵۵,۱۰۵,۰۶۹,۵۹۱	(۱۰,۱۶۸,۸۳۴,۲۵۵,۲۶۷)	۱۲,۶۲۳,۹۳۹,۵۲۴,۸۵۸	۳,۳۷۵,۵۱۶,۱۹۲	(۱۱,۱۶۶,۵۵۶,۰۵۵,۹۸۲)	(۱۲,۰۲۷,۱۲۲,۴۹۵,۳۵۰)	۱۲,۶۲۳,۹۳۹,۵۲۴,۸۵۸	۳,۳۷۵,۵۱۶,۱۹۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد				
۲,۴۵۵,۱۵۰,۶۹,۵۹۱ (۳۷,۷۶۴,۵۶۱,۹۴۱)	(۱۰,۱۶۸,۸۳۴,۴۵۵,۲۶۷) (۳۳۳,۰۹۶,۲۸۸,۴۳۳)	۱۲,۶۳۳,۹۴۹,۵۲۴,۵۵۸	۳,۳۷۵,۵۱۶,۱۹۲	(۱۰,۱۶۸,۸۳۴,۴۵۵,۲۶۷) (۳۳۳,۰۹۶,۲۸۸,۴۳۳)	(۱۲,۱۲۸,۵۸۶,۵۵۵,۸۸۲) (۲۰,۲۳۱,۵۱۸,۱۳۴۶)	۱۳,۰۲۷,۱۲۲,۴۹۵,۹۵۰ ۱۸۵,۳۳۱,۳۰۶,۶۸۲	۴,۱۷۴,۶۶۷	جمع نقل از صفحه قبل			
۸۹۷,۹۵۴,۲۳۳,۶۴۷	(۳,۸۲۱,۳۶۸,۴۰۱,۱۶۸) (۳۳۳,۹۱۵,۰۶۰,۴۴۳)	۴,۷۱۹,۳۲۲,۶۴۴,۸۱۵	۴,۷۰۹,۹۹۱,۵۳۸	(۴۴۱,۲۵۱,۸۹۸,۳۶۱) (۹,۱۵۳,۷۸۸,۴۰۷)	(۵,۱۶۶,۵۷۴,۵۳۳,۰۷۶) (۳۴۴,۸۹۷,۰۱۳,۹۳۴)	۴,۷۱۹,۳۲۲,۶۴۴,۸۱۵ ۳۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۳۷	۴,۷۰۹,۹۹۱,۵۳۸	پتروشیمی بوعلی سینا			
۷,۸۲۸,۱۲۸,۴۸۴	(۳۳۳,۹۱۵,۰۶۰,۴۴۳) (۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۳۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۳۷	۸,۷۵۳,۵۹۲	-	(۳۴۴,۸۹۷,۰۱۳,۹۳۴) (۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۳۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۳۷	۸,۷۵۳,۵۹۲	سیمان فارس نو			
-	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵) (۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	-	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵) (۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	اجاره سالن‌های ماریناسان ۱۴۰۵-۴۰۵			
-	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰) (۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰) (۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروشیمی مشرق ۱۴۰۵-۵۱۰			
-	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰) (۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰) (۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱- بدون ضامن			
-	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰) (۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰) (۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹- شخ ۵۰۷۲۳			
-	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰) (۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰) (۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸- شخ ۵۰۲۱۸			
(۲۸۰,۱۸۱,۱۹۳,۲۵۰)	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰) (۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	(۴۳۶,۰۰۰,۶۰۱,۷۲۱)	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰) (۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹- شخ ۵۰۴۱۷			
-	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱) (۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	-	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱) (۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	صکوک مراجعه خراسان ۶۰- ۳- ماهه ۱۸٪			
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰) (۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵۸۰,۹۰۹,۴۳۱,۵۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰) (۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۷۰- ۶- ۱۴۰۵			
-	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰) (۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۳۷۹۲,۵۰۷,۵۶۶,۴۹۷	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰) (۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مطلوب ضمیر ۱۲۳- ۱۴- ۱۴۰۶			
-	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰) (۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰) (۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷- ۵۰			
-	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰) (۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۸۵,۳۱۳,۵۶۹,۱۱۳	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰) (۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵- بدون ضامن			
-	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰) (۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰) (۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲- ۱۴۰۵			
(۱,۷۰۹,۵۳۱,۸۷۵)	(۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵) (۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵) (۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲- شخ ۵۰۹۳۰			
(۳۴۳,۰۳۰,۵۶۷,۲۶۷)	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴) (۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴	۵,۵۴۹,۳۲۸	۳۷۰,۹۶۶,۳۶۹,۵۶۵	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴) (۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴	۵,۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲- شخ ۵۰۳۳۹			
-	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰) (۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰) (۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰- ۶- عهده ۱۸٪			
۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰) (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰) (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۱- بدون ضامن			
-	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰) (۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰) (۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۵۱- ۱۴۰۵			
(۱,۲۶۵,۱۴۷,۱۲۵)	(۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱-۳۶۵,۱۴۷,۱۲۵) ۱۹۵,۴۰۹,۵۷۵,۵۹۴	(۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲- شخ ۵۰۴۳۱			
-	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰) (۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۸۸,۵۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰) (۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۸۸,۵۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰- ۵۰- ۳- ماهه ۱۸٪			
۴۱,۳۶۳,۶۹۸,۵۰۰	(۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۸۸,۵۰۰) (۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۷۵,۸۱۰)	۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۸۸,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۸۸,۵۰۰) (۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۷۵,۸۱۰)	۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۸۸,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵- شخ ۵۰۳۳۷			
(۲۵۱,۴۴۳,۰۴۷,۹۰۲)	(۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۷۵,۸۱۰) (۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	-	(۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۷۵,۸۱۰) (۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰- شخ ۵۰۹۲۸			
-	(۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰)	-	-	-	(۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰)	-	-	اسناد خزانه ۳- موجوده ۱- ۴۰۵۲-۰۰۰			
-	- (۲,۲۱۲,۲۲۵,۶۷۷)	-	-	-	- (۲,۲۱۲,۲۲۵,۶۷۷)	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات			
-	- (۱۱۳,۳۴۰,۴۸۶,۳۳۹,۸۰۲)	-	-	-	- (۱۱۳,۳۴۰,۴۸۶,۳۳۹,۸۰۲)	-	-	انتشار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴			

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

طی مرداد ماه											
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال
۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱/۰۵/۱۴۰۴
۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱/۰۵/۱۴۰۴
											جمع