گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

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

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۴,۱۰۹,۹۹۶,۲۹۰,۶۳۹	۹.۰۲
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴,۷۹۷,۷۶۶,۸۳۵,۶۹۴	۳.۰۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۹۵,۸۸۹,۵۸۱,۷۱۵,۱۵۴	۶۱.۲۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۴۱,۶۵۱,۷۸۱,۰۲۷,۶۸۳	۲۶.۶۲
جمع		**۱۵۶,۴۴۹,۱۲۵,۸۶۹,۱۷۰**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۲۶,۳۲۸,۱۶۱,۰۳۰	-	-	-	-		۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۲,۳۸۰	۲۵,۲۱۵,۷۰۳,۵۲۲	۰.۰۲٪
آسان پرداخت پرشین	۴,۴۲۵,۵۴۶	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۲۴۵	۵۸,۸۶۱,۴۸۳,۳۳۷	-	-	-	-		۴,۴۲۵,۵۴۶	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۲۴۵	۱۲,۸۱۰	۵۶,۳۵۳,۹۳۱,۳۵۷	۰.۰۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۴۶۸,۶۲۱	۵۱,۶۰۰,۱۶۰,۰۹۷	۴۱,۲۱۶,۳۸۵,۹۶۵	-	-	-	-		۹,۴۶۸,۶۲۱	۵۱,۶۰۰,۱۶۰,۰۹۷	۴,۱۶۲	۳۹,۱۷۳,۹۲۰,۶۱۸	۰.۰۳٪
بانک ملت	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۱,۶۳۴	۴,۷۱۹,۳۲۲,۶۲۸,۹۸۸	-	-	-	-		۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۱,۶۳۴	۱,۰۰۹	۴,۷۲۴,۰۰۴,۴۹۲,۴۹۹	۳.۰۲٪
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۸,۶۵۱	۱۶۶,۵۳۰,۰۸۹,۹۶۹	۳۰,۱۸۵,۰۳۳	-	-	-		۹۰,۵۵۵,۰۷۸	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۱,۸۵۰	۱۶۶,۵۳۰,۰۹۳,۳۷۷	۰.۱۱٪
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۶۶,۷۰۴,۷۰۳,۱۴۹	-	-	-	-		۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶	۱,۲۵۵	۶۴,۰۵۰,۸۰۵,۲۴۲	۰.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۳۶۱,۰۴۳,۰۲۷,۶۳۳	-	-	-	-		۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۳,۴۷۶	۴۰۰,۹۵۳,۸۵۴,۳۲۹	۰.۲۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۷۱۹,۶۱۸,۸۹۵,۲۷۴	-	-	-	-		۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳	۱۰,۲۰۰	۷۹۳,۵۲۵,۷۰۰,۷۳۴	۰.۵۱٪
پالایش نفت تهران	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۷۵۸,۷۸۵,۱۸۷,۴۹۶	-	-	-	-		۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۲,۱۶۷	۸۲۷,۵۲۲,۶۴۷,۸۶۳	۰.۵۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۷۴,۶۶۷	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۱۸۵,۳۳۱,۳۰۶,۴۸۲	-	-	-	-		۴,۱۷۴,۶۶۷	۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶	۴۷,۱۳۰	۱۹۵,۵۸۱,۳۸۰,۹۷۹	۰.۱۳٪
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۵۸,۸۶۰,۵۱۶,۶۲۴	-	-	-	-		۱,۵۲۶,۸۹۱	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۳۵,۹۵۰	۵۴,۵۶۵,۱۲۵,۶۴۸	۰.۰۳٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۰۲,۶۳۸,۹۳۱,۱۱۴	-	-	-	-		۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۶۹,۰۵۰	۳۹۷,۴۵۸,۴۴۴,۵۰۹	۰.۲۵٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۱,۳۰۰	۱,۲۹۱,۰۶۱,۶۴۹,۷۴۶	-	-	-	-		۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۱,۳۰۰	۱,۶۲۷	۱,۲۸۷,۸۹۵,۳۴۲,۸۱۸	۰.۸۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱	۲۳۰,۱۲۰,۴۵۷,۸۶۸	۲۷۷,۱۶۱,۷۷۳,۰۲۳	-	-	-	-		۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱	۲۳۰,۱۲۰,۴۵۷,۸۶۸	۱,۵۸۷	۲۸۱,۲۳۷,۶۸۱,۴۴۹	۰.۱۸٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۱۳۷,۱۵۴	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۲	-	-	(۸,۱۳۷,۱۵۴)	(۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰)		-	-	-	-	۰.۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۱۳,۰۹۷,۹۵۲,۲۰۵	-	-	-	-		۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۴۳,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴	۲۹۰	۱۲,۸۳۲,۴۵۳,۱۷۳	۰.۰۱٪
سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۵	۱۵۹,۳۱۸,۲۹۴,۸۱۱	-	-	-	-		۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	۳۹۷	۱۶۵,۱۴۱,۹۴۰,۰۵۳	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۷۵,۷۰۵,۴۷۲,۴۳۳	-	-	-	-		۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۷۱,۹۳۱,۴۰۹,۵۷۶	۱۲,۹۸۰	۱۵۹,۹۳۳,۸۷۳,۲۲۴	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۷۷۵,۱۳۳,۷۰۵,۵۷۶	-	-	-	-		۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۸,۴۳۰	۸۲۱,۹۳۴,۲۳۱,۱۹۵	۰.۵۳٪
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۲۷	-	-	-	-		۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۹,۰۰۰	۲۵۲,۳۱۴,۹۰۸,۲۵۰	۰.۱۶٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۴۲,۰۶۸,۱۹۶,۰۰۰	-	-	-	-		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲,۰۹۹	۴۱,۷۳۰,۲۱۹,۰۰۰	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۱۹۷,۴۰۹,۹۷۲,۸۲۳	-	-	-	-		۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۶,۸۴۰	۱۹۸,۵۷۱,۲۰۷,۹۵۷	۰.۱۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۶,۴۷۹,۳۳۵,۷۹۴	-	-	-	-		۳۷۰,۹۸۰	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۱۷,۸۰۰	۶,۵۶۴,۱۵۳,۵۰۸	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۲۳۹,۴۸۷,۶۲۸,۳۷۱	۲۰۵,۲۳۱,۸۷۸,۴۸۲	-	-	-	-		۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۲۳۹,۴۸۷,۶۲۸,۳۷۱	۱,۱۴۳	۲۰۴,۶۹۴,۶۲۲,۲۵۵	۰.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۴,۳۴۱	۱,۰۵۹,۷۱۴,۲۹۹,۰۲۸	-	-	-	-		۴۹۶,۷۶۴,۸۳۷	۶۲۳,۷۷۷,۵۳۴,۳۴۰	۲,۲۲۸	۱,۱۰۰,۲۰۶,۶۴۴,۰۹۸	۰.۷۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۲۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶	۹۸,۷۴۵,۶۴۱,۳۵۶	-	-	-	-		۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۲۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶	۲,۷۸۱	۱۰۸,۵۸۵,۰۶۴,۶۹۴	۰.۰۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۰۹,۹۰۴,۵۹۲,۰۵۰	-	-	-	-		۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۱,۷۵۰	۲۰۶,۷۳۷,۵۴۸,۷۵۰	۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۴۰,۹۵۲	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۲۸۷,۳۹۴,۱۱۲,۳۸۱	-	-	-	-		۵,۷۴۰,۹۵۲	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۵۶,۳۶۰	۳۲۱,۶۳۴,۸۷۲,۳۹۴	۰.۲۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸,۹۰۵,۷۶۹	۷۲,۵۷۳,۳۸۶,۸۷۸	۶۴,۸۹۵,۴۴۱,۲۹۴	۸,۱۳۷,۱۵۴	۱۵,۱۷۵,۷۹۲,۲۱۰	-	-		۴۷,۰۴۲,۹۲۳	۸۷,۷۴۹,۱۷۹,۰۸۸	۱,۶۴۲	۷۶,۷۸۴,۸۷۴,۹۱۳	۰.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۹۷۲,۳۵۳,۳۱۲,۸۰۳	-	-	-	-		۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۵,۸۶۰	۱,۰۴۷,۴۲۴,۷۰۸,۲۷۷	۰.۶۷٪
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۶۷,۹۷۵,۳۶۵,۶۷۲	-	-	-	-		۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲	۲,۷۲۴	۷۰,۸۳۵,۸۴۳,۹۵۲	۰.۰۵٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	-	-	-	۱۳,۱۵۰	۱۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۰)	(۱۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۸,۰۳۵,۱۴۳,۳۶۵	۷,۹۱۱,۰۱۸,۰۶۷,۸۳۵	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۳۸,۳۳۵,۳۳۷	۳۴,۹۰۰,۷۹۲,۲۱۰	(۸,۱۵۰,۳۰۴)	(۲۶,۷۶۳,۶۳۸,۲۱۰)		۸,۰۶۵,۳۲۸,۳۹۸	۷,۹۱۹,۱۵۵,۲۱۹,۷۷۲		۱۴,۱۰۹,۹۹۶,۲۹۰,۶۳۹	۹.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱,۸۹۶,۱۱۸,۵۸۰,۹۴۳	-	-	-	-	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۱۷۱,۷۸۰	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱,۸۷۸,۱۸۷,۳۴۷,۶۷۷	۱.۲۰٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۱,۷۲۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۶,۳۲۱,۲۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۲۵۵,۷۰۵,۷۸۱,۶۰۸	-	-	-	-	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲۳۹,۷۲۰	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۱۱۵,۱۶۹,۸۲۱,۶۸۳	۰.۷۱٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۶۲,۵۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۵,۴۴۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۹۳,۰۰۹,۱۷۶,۹۳۴	-	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۱,۱۸۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۴۱۳,۷۰۸,۲۵۹,۰۹۶	۰.۲۶٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۰,۵۵۰,۴۵۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۹	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۹۰,۸۸۱,۹۴۹,۳۷۵	۰.۰۶٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۵۱۶,۱۸۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۷,۱۱۸,۲۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۱۰,۸۰۸,۸۶۹,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۲	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۴۱,۳۷۴,۱۴۷,۲۰۰	۰.۰۹٪
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۷,۲۰۶,۵۰۰	۰.۰۲٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۱۷۳,۶۴۹,۸۳۳,۸۲۵	-	-	-	-	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۰۱۴,۲۴۰,۷۵۷,۱۶۳	۰.۶۵٪
جمع	۶۳,۱۹۱,۶۱۳	۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰	۵,۰۸۸,۰۳۳,۶۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	۶۳,۱۹۱,۶۱۳		۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰	۴,۷۹۷,۷۶۶,۸۳۵,۶۹۴	۳.۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره سلولزی مارپناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۱	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۲	۰.۸۳٪
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۶۰٪
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	-	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	۳.۷۷٪
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۲.۹۰٪
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	۲.۵۶٪
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۲۰٪
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۵۱٪
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۴۷٪
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۶۰۲۱۸-	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۶۶,۲۷۵,۹۳۸	۰.۶۵٪
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۵۰۳۲۹-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	-	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷	-	-	-	-	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۹۶۴,۰۰۰	۵,۳۴۸,۵۸۲,۵۸۵,۶۶۵	۳.۴۲٪
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۶۰۳۲۷-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۹۸,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴.۸۶٪
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۶۰۴۱۷-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۹۳۶,۴۱۷	۴,۶۶۰,۲۷۱,۹۲۳,۱۲۵	۲.۹۸٪
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۵۰۹۲۸-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۹	-	-	-	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۹۷۰,۹۲۳	۱۲,۹۷۸,۸۸۷,۶۶۰,۱۵۸	۸.۳۰٪
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۶۰۹۳۰-	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۱۹۰	۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵	۶.۰۳٪
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۷۰۴۳۱-	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۹۴۳,۸۵۲,۸۷۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳-	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	۱.۲۰٪
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۲	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۹۶٪
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۳.۵۱٪
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۲۰٪
جمع							**۹۷,۸۴۴,۹۴۷**	**۹۴,۹۷۱,۵۰۳,۷۸۴,۱۶۷**	**۹۴,۸۰۲,۲۴۱,۰۵۳,۴۸۱**	-	-	-	-	**۹۷,۸۴۴,۹۴۷**	**۹۴,۹۷۱,۵۰۳,۷۸۴,۱۶۷**		**۹۵,۸۸۹,۵۸۱,۷۱۵,۱۵۴**	**۶۱.۲۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۷۳,۴۹۰	۹۳۶,۴۱۷	۷.۲۰٪	۴,۶۶۰,۲۷۱,۹۲۳,۱۲۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۲۰	۹۷۰,۹۲۳	۶.۴۶٪	۱۲,۹۷۸,۸۸۷,۶۶۰,۱۵۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۱۷,۶۳۹,۱۵۹,۵۸۳,۲۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد از کل
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	سرمایه‌گذاری‌ها
ملت	۶,۲۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷	۳۵,۴۶۹,۳۰۲,۴۰۶,۰۴۳	(۳۶,۲۷۸,۷۸۴,۴۲۶,۳۵۴)	۵,۴۲۱,۰۱۳,۳۵۵,۶۹۶	۳.۴۷٪
پاسارگاد	۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹	۱۱,۳۹۸,۷۶۷,۴۹۱,۲۵۰	(۱۲,۵۹۳,۷۴۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۴۴,۴۳۴,۵۶۱,۰۰۹	۷.۰۰٪
صادرات	۹,۵۷۶,۵۰۵,۰۰۲,۶۷۵	۲۶۸,۳۴۹,۳۲۱,۰۰۷	(۲۶۸,۳۹۵,۷۸۵,۸۲۲)	۹,۵۷۶,۴۵۸,۵۳۷,۸۶۰	۶.۱۲٪
مسکن	۱,۰۱۵,۳۰۶,۱۸۹,۳۳۹	۱۵,۲۸۷,۶۹۷,۶۵۲	(۱۵,۳۰۱,۰۰۵,۰۰۰)	۱,۰۱۵,۲۹۲,۸۸۱,۹۹۱	۰.۶۵٪
تجارت	۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳	۱۷۵,۰۵۱,۸۱۷,۲۹۲	(۱۶۲,۹۰۲,۶۴۰,۰۰۰)	۶,۹۶۶,۱۹۳,۹۱۰,۴۵۵	۴.۴۵٪
رفاه	۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱	۵۴۲,۳۱۱,۷۶۷,۲۴۸	(۹۹۲,۳۰۰,۶۳۰,۰۰۰)	۴,۷۰۰,۰۵۴,۵۸۲,۷۳۹	۳.۰۰٪
اقتصاد نوین	۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۲	۹۴۵,۶۹۸,۷۲۸,۸۱۳	(۱,۸۴۵,۵۰۲,۸۸۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۲۷۴,۸۰۴,۱۴۵	۰.۶۴٪
گردشگری	۵۰۰,۲۸۵,۹۶۲,۸۸۶	۱۳,۱۲۲,۱۶۲,۰۰۹	(۱۳,۳۵۰,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۵۷,۷۴۹,۸۹۵	۰.۳۲٪
پارسیان	۱,۰۹۸,۸۰۸	-	(۶۳۰,۰۰۰)	۴۶۸,۸۰۸	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۱۷۵,۰۸۵	-	-	۱۷۵,۰۸۵	۰.۰۰٪
گواهی سپرده بانکی	۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
جمع	**۴۳,۷۵۲,۳۷۷,۳۰۸,۵۴۵**	**۵۵,۶۲۴,۲۶۶,۳۹۱,۳۱۴**	**(۵۷,۷۲۴,۸۶۲,۶۷۲,۱۷۶)**	**۴۱,۶۵۱,۷۸۱,۰۲۷,۶۸۳**	**۲۶.۶۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵۲۴,۳۴۶,۲۴۴,۰۵۹)	(۱۴.۹۰٪)	(۰.۳۳٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۹۱,۵۸۰,۸۱۰,۲۴۳)	(۲.۶۰٪)	(۰.۰۶٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۰۶۵,۸۱۴,۸۹۰,۸۶۰	۸۷.۱۲٪	۱.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۰۴۵,۴۲۲,۳۶۲,۰۳۲	۲۹.۷۱٪	۰.۶۶٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۳,۸۰۷,۷۴۹,۱۳۷	۰.۶۸٪	۰.۰۲٪
جمع		**۳,۵۱۹,۱۱۷,۹۴۷,۷۲۷**	**۱۰۰٪**	**۲.۲۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	(۲۷,۷۴۶,۲۹۱,۶۳۴)	-	(۲۷,۷۴۶,۲۹۱,۶۳۴)	(۰.۷۹٪)	-	(۲۷,۷۴۶,۲۹۱,۶۳۴)	-	(۲۷,۷۴۶,۲۹۱,۶۳۴)	(۰.۷۹٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲,۷۹۴,۸۲۵,۸۰۷)	-	(۲,۷۹۴,۸۲۵,۸۰۷)	(۰.۰۸٪)	-	(۲,۷۹۴,۸۲۵,۸۰۷)	-	(۲,۷۹۴,۸۲۵,۸۰۷)	(۰.۰۸٪)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷,۰۶۵,۹۲۰,۱۵۰)	-	(۷,۰۶۵,۹۲۰,۱۵۰)	(۰.۲۰٪)	-	(۷,۰۶۵,۹۲۰,۱۵۰)	-	(۷,۰۶۵,۹۲۰,۱۵۰)	(۰.۲۰٪)
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۸۸۹,۱۰۲,۵۴۸)	-	(۸۸۹,۱۰۲,۵۴۸)	(۰.۰۳٪)	-	(۸۸۹,۱۰۲,۵۴۸)	-	(۸۸۹,۱۰۲,۵۴۸)	(۰.۰۳٪)
پلیمر آریا ساسول	-	(۸,۴۶۸,۱۸۵,۶۴۸)	-	(۸,۴۶۸,۱۸۵,۶۴۸)	(۰.۲۴٪)	-	(۸,۴۶۸,۱۸۵,۶۴۸)	-	(۸,۴۶۸,۱۸۵,۶۴۸)	(۰.۲۴٪)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۳۱۶,۴۳۷,۷۸۵)	-	(۳۱۶,۴۳۷,۷۸۵)	(۰.۰۱٪)	-	(۳۱۶,۴۳۷,۷۸۵)	-	(۳۱۶,۴۳۷,۷۸۵)	(۰.۰۱٪)
پالایش نفت تهران	-	(۳۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۴۱)	-	(۳۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۴۱)	(۱.۰۰٪)	-	(۳۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۴۱)	-	(۳۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۴۱)	(۱.۰۰٪)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۴,۳۰۹,۸۱۲,۷۲۴)	-	(۴,۳۰۹,۸۱۲,۷۲۴)	(۰.۱۲٪)	-	(۴,۳۰۹,۸۱۲,۷۲۴)	-	(۴,۳۰۹,۸۱۲,۷۲۴)	(۰.۱۲٪)
آسان پرداخت پرشین	-	(۶۰۷,۳۲۸,۲۶۳)	-	(۶۰۷,۳۲۸,۲۶۳)	(۰.۰۲٪)	-	(۶۰۷,۳۲۸,۲۶۳)	-	(۶۰۷,۳۲۸,۲۶۳)	(۰.۰۲٪)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۸,۹۰۵,۶۱۶,۲۵۱)	-	(۸,۹۰۵,۶۱۶,۲۵۱)	(۰.۲۵٪)	-	(۸,۹۰۵,۶۱۶,۲۵۱)	-	(۸,۹۰۵,۶۱۶,۲۵۱)	(۰.۲۵٪)
پتروشیمی جم	-	(۱,۵۱۳,۳۹۱,۹۱۵)	-	(۱,۵۱۳,۳۹۱,۹۱۵)	(۰.۰۴٪)	-	(۱,۵۱۳,۳۹۱,۹۱۵)	-	(۱,۵۱۳,۳۹۱,۹۱۵)	(۰.۰۴٪)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۷۷۰,۰۷۱,۷۰۶)	-	(۷۷۰,۰۷۱,۷۰۶)	(۰.۰۲٪)	-	(۷۷۰,۰۷۱,۷۰۶)	-	(۷۷۰,۰۷۱,۷۰۶)	(۰.۰۲٪)
بیمه آسیا	-	(۸۰۷,۶۵۹,۰۳۳)	-	(۸۰۷,۶۵۹,۰۳۳)	(۰.۰۲٪)	-	(۸۰۷,۶۵۹,۰۳۳)	-	(۸۰۷,۶۵۹,۰۳۳)	(۰.۰۲٪)
کالسیمین	-	(۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)	-	(۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)	(۰.۰۵٪)	-	(۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)	-	(۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)	(۰.۰۵٪)
آتیه داده پرداز	-	(۸۶۳,۹۳۰,۶۲۰)	-	(۸۶۳,۹۳۰,۶۲۰)	(۰.۰۲٪)	-	(۸۶۳,۹۳۰,۶۲۰)	-	(۸۶۳,۹۳۰,۶۲۰)	(۰.۰۲٪)
سیمان فارس نو	-	۳۷۸,۲۷۱,۲۷۹	-	۳۷۸,۲۷۱,۲۷۹	۰.۰۱٪	-	۳۷۸,۲۷۱,۲۷۹	-	۳۷۸,۲۷۱,۲۷۹	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۶,۲۹۴,۶۱۲,۳۱۲)	-	(۱۶,۲۹۴,۶۱۲,۳۱۲)	(۰.۴۶٪)	-	(۱۶,۲۹۴,۶۱۲,۳۱۲)	-	(۱۶,۲۹۴,۶۱۲,۳۱۲)	(۰.۴۶٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	-	-	(۶,۷۶۱,۰۵۰,۱۱۲)	(۶,۷۶۱,۰۵۰,۱۱۲)	(۰.۱۹٪)	-	-	(۶,۷۶۱,۰۵۰,۱۱۲)	(۶,۷۶۱,۰۵۰,۱۱۲)	(۰.۱۹٪)
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۱,۲۰۵,۵۱۲,۸۶۵)	-	(۴۱,۲۰۵,۵۱۲,۸۶۵)	(۱.۱۷٪)	-	(۴۱,۲۰۵,۵۱۲,۸۶۵)	-	(۴۱,۲۰۵,۵۱۲,۸۶۵)	(۱.۱۷٪)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۰.۰۰٪	-	-	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۷۴,۶۶۷	(۶,۴۸۰,۵۲۸,۱۵۵)	-	(۶,۴۷۶,۳۵۳,۴۸۸)	(۰.۱۸٪)	۴,۱۷۴,۶۶۷	(۶,۴۸۰,۵۲۸,۱۵۵)	-	(۶,۴۷۶,۳۵۳,۴۸۸)	(۰.۱۸٪)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳۴۶,۲۴۸,۷۰۷)	-	(۳۴۶,۲۴۸,۷۰۷)	(۰.۰۱٪)	-	(۳۴۶,۲۴۸,۷۰۷)	-	(۳۴۶,۲۴۸,۷۰۷)	(۰.۰۱٪)
بیمه ما	-	(۱,۹۷۲,۲۶۳,۱۴۱)	(۱,۸۲۰)	(۱,۹۷۲,۲۶۴,۹۶۱)	(۰.۰۶٪)	-	(۱,۹۷۲,۲۶۳,۱۴۱)	(۱,۸۲۰)	(۱,۹۷۲,۲۶۴,۹۶۱)	(۰.۰۶٪)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۹۷۹,۱۵۳,۵۰۲)	-	(۹۷۹,۱۵۳,۵۰۲)	(۰.۰۳٪)	-	(۹۷۹,۱۵۳,۵۰۲)	-	(۹۷۹,۱۵۳,۵۰۲)	(۰.۰۳٪)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۶۰۰,۲۹۰,۱۲۴)	-	(۱,۶۰۰,۲۹۰,۱۲۴)	(۰.۰۵٪)	-	(۱,۶۰۰,۲۹۰,۱۲۴)	-	(۱,۶۰۰,۲۹۰,۱۲۴)	(۰.۰۵٪)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳۸,۵۶۸,۷۱۱,۴۵۲)	-	(۳۸,۵۶۸,۷۱۱,۴۵۲)	(۱.۱۰٪)	-	(۳۸,۵۶۸,۷۱۱,۴۵۲)	-	(۳۸,۵۶۸,۷۱۱,۴۵۲)	(۱.۱۰٪)
فولاد خوزستان	-	(۷,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰)	-	(۷,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰)	(۰.۲۲٪)	-	(۷,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰)	-	(۷,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰)	(۰.۲۲٪)
بانک ملت	-	(۲۶۷,۱۲۹,۲۹۹,۹۷۹)	-	(۲۶۷,۱۲۹,۲۹۹,۹۷۹)	(۷.۵۹٪)	-	(۲۶۷,۱۲۹,۲۹۹,۹۷۹)	-	(۲۶۷,۱۲۹,۲۹۹,۹۷۹)	(۷.۵۹٪)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۶,۶۴۲,۲۷۳,۷۰۷)	-	(۲۶,۶۴۲,۲۷۳,۷۰۷)	(۰.۷۶٪)	-	(۲۶,۶۴۲,۲۷۳,۷۰۷)	-	(۲۶,۶۴۲,۲۷۳,۷۰۷)	(۰.۷۶٪)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۱,۸۷۴,۲۳۵,۶۹۹)	-	(۱,۸۷۴,۲۳۵,۶۹۹)	(۰.۰۵٪)	-	(۱,۸۷۴,۲۳۵,۶۹۹)	-	(۱,۸۷۴,۲۳۵,۶۹۹)	(۰.۰۵٪)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۶۴,۷۷۵,۰۳۸)	-	(۶۴,۷۷۵,۰۳۸)	(۰.۰۰٪)	-	(۶۴,۷۷۵,۰۳۸)	-	(۶۴,۷۷۵,۰۳۸)	(۰.۰۰٪)
سایپا	-	(۵,۱۹۲,۴۵۸,۵۰۱)	-	(۵,۱۹۲,۴۵۸,۵۰۱)	(۰.۱۵٪)	-	(۵,۱۹۲,۴۵۸,۵۰۱)	-	(۵,۱۹۲,۴۵۸,۵۰۱)	(۰.۱۵٪)
جمع	**۴,۱۷۴,۶۶۷**	**(۵۱۷,۷۴۴,۴۸۹,۰۲۳)**	**(۶,۶۰۵,۹۲۹,۷۰۳)**	**(۵۲۴,۳۴۶,۲۴۴,۰۵۹)**	**(۱۴.۹۰٪)**	**۴,۱۷۴,۶۶۷**	**(۵۱۷,۷۴۴,۴۸۹,۰۲۳)**	**(۶,۶۰۵,۹۲۹,۷۰۳)**	**(۵۲۴,۳۴۶,۲۴۴,۰۵۹)**	**(۱۴.۹۰٪)**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	(۲,۴۱۸,۰۳۲,۶۳۲)	-	(۲,۴۱۸,۰۳۲,۶۳۲)	(۰.۰۷٪)		-	(۲,۴۱۸,۰۳۲,۶۳۲)	-	(۲,۴۱۸,۰۳۲,۶۳۲)	(۰.۰۷٪)	
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۴۱,۱۹۰,۶۸۳,۰۰۳)	-	(۴۱,۱۹۰,۶۸۳,۰۰۳)	(۱.۱۷٪)		۰	(۴۱,۱۹۰,۶۸۳,۰۰۳)	-	(۴۱,۱۹۰,۶۸۳,۰۰۳)	(۱.۱۷٪)	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۴۳,۴۴۴,۷۶۱,۱۷۱)	-	(۴۳,۴۴۴,۷۶۱,۱۷۱)	(۱.۲۳٪)		-	(۴۳,۴۴۴,۷۶۱,۱۷۱)	-	(۴۳,۴۴۴,۷۶۱,۱۷۱)	(۱.۲۳٪)	
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	۳۹۳,۳۱۹,۶۳۵	-	۳۹۳,۳۱۹,۶۳۵	۰.۰۱٪		-	۳۹۳,۳۱۹,۶۳۵	-	۳۹۳,۳۱۹,۶۳۵	۰.۰۱٪	
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	(۶۵,۲۷۵,۱۱۷)	-	(۶۵,۲۷۵,۱۱۷)	(۰.۰۰٪)		-	(۶۵,۲۷۵,۱۱۷)	-	(۶۵,۲۷۵,۱۱۷)	(۰.۰۰٪)	
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	(۴۲۷,۹۱۶,۹۸۷)	-	(۴۲۷,۹۱۶,۹۸۷)	(۰.۰۱٪)		-	(۴۲۷,۹۱۶,۹۸۷)	-	(۴۲۷,۹۱۶,۹۸۷)	(۰.۰۱٪)	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	(۳۷۴,۰۱۶,۶۰۲)	-	(۳۷۴,۰۱۶,۶۰۲)	(۰.۰۱٪)		-	(۳۷۴,۰۱۶,۶۰۲)	-	(۳۷۴,۰۱۶,۶۰۲)	(۰.۰۱٪)	
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۱۳,۳۴۷,۹۸۰,۳۶۹)	-	(۱۳,۳۴۷,۹۸۰,۳۶۹)	(۰.۳۸٪)		-	(۱۳,۳۴۷,۹۸۰,۳۶۹)	-	(۱۳,۳۴۷,۹۸۰,۳۶۹)	(۰.۳۸٪)	
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-	(۴۲۶,۶۱۶,۶۹۸)	-	(۴۲۶,۶۱۶,۶۹۸)	(۰.۰۱٪)		-	(۴۲۶,۶۱۶,۶۹۸)	-	(۴۲۶,۶۱۶,۶۹۸)	(۰.۰۱٪)	
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	(۸۰۴,۱۳۵,۳۰۳)	-	(۸۰۴,۱۳۵,۳۰۳)	(۰.۰۲٪)		-	(۸۰۴,۱۳۵,۳۰۳)	-	(۸۰۴,۱۳۵,۳۰۳)	(۰.۰۲٪)	
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴	-	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴	۰.۳۰٪		-	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴	-	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴	۰.۳۰٪	
جمع	-	**(۹۱,۵۸۰,۸۱۰,۲۴۳)**	-	**(۹۱,۵۸۰,۸۱۰,۲۴۳)**	**(۲.۶۰٪)**		-	**(۹۱,۵۸۰,۸۱۰,۲۴۳)**	-	**(۹۱,۵۸۰,۸۱۰,۲۴۳)**	**(۲.۶۰٪)**	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵	-	-	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵	-	-	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵
اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱	-	-	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱	-	-	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	(۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۳)	-	(۱۵,۸۷۴,۳۰۳,۱۳۲)	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	(۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۳)	-	(۱۵,۸۷۴,۳۰۳,۱۳۲)
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴	-	-	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴	-	-	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲	-	-	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲	-	-	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸	-	-	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸	-	-	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰	-	-	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰	-	-	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲	-	-	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲	-	-	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸	-	-	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸	-	-	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸	-	-	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸	-	-	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸	-	-	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸	-	-	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴	-	-	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴	-	-	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸	-	-	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸	-	-	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳	-	-	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳	-	-	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲	-	-	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲	-	-	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۰۶,۶۹۸,۹۰۵,۵۷۲	۱۴۹,۸۶۰,۱۸۲,۱۹۸	-	۲۵۶,۵۵۹,۰۸۷,۷۷۰	۱۰۶,۶۹۸,۹۰۵,۵۷۲	۱۴۹,۸۶۰,۱۸۲,۱۹۸	-	۲۵۶,۵۵۹,۰۸۷,۷۷۰
مرابحه عام دولت۱۲۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۶۷,۰۲۵,۹۳۱,۲۰۰	۱۱۱,۴۱۹,۸۰۱,۵۰۰	-	۲۷۸,۴۴۵,۷۳۲,۷۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۹۳۱,۲۰۰	۱۱۱,۴۱۹,۸۰۱,۵۰۰	-	۲۷۸,۴۴۵,۷۳۲,۷۰۰
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۰۴,۲۶۱,۷۳۳,۷۶۵	۳۱۳,۱۶۹,۱۶۶,۴۱۴	-	۴۱۷,۴۳۰,۹۰۰,۱۷۹	۱۰۴,۲۶۱,۷۳۳,۷۶۵	۳۱۳,۱۶۹,۱۶۶,۴۱۴	-	۴۱۷,۴۳۰,۹۰۰,۱۷۹
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۴۰,۹۳۱,۰۲۳,۵۹۱	۲۱۵,۷۰۰,۸۹۷,۱۲۵	-	۲۵۶,۶۳۱,۹۲۰,۷۱۶	۴۰,۹۳۱,۰۲۳,۵۹۱	۲۱۵,۷۰۰,۸۹۷,۱۲۵	-	۲۵۶,۶۳۱,۹۲۰,۷۱۶
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۲۵۸,۳۶۰,۸۳۷,۸۶۴	۳۲۸,۵۳۴,۹۳۲,۲۴۹	-	۵۸۶,۸۹۵,۷۷۰,۱۱۳	۲۵۸,۳۶۰,۸۳۷,۸۶۴	۳۲۸,۵۳۴,۹۳۲,۲۴۹	-	۵۸۶,۸۹۵,۷۷۰,۱۱۳
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶	-	-	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶	-	-	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶
گواهی سپرده بانکی	-	-	۸۷۵,۷۸۵	۸۷۵,۷۸۵	-	-	۸۷۵,۷۸۵	۸۷۵,۷۸۵
جمع	**۱,۹۷۸,۴۷۳,۳۵۳,۴۰۲**	**۱,۰۸۷,۳۴۰,۶۶۱,۶۷۳**	**۸۷۵,۷۸۵**	**۳,۰۶۵,۸۱۴,۸۹۰,۸۶۰**	**۱,۹۷۸,۴۷۳,۳۵۳,۴۰۲**	**۱,۰۸۷,۳۴۰,۶۶۱,۶۷۳**	**۸۷۵,۷۸۵**	**۳,۰۶۵,۸۱۴,۸۹۰,۸۶۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
		اوراق مشارکت اجاره سلولزی مارینا‌سان۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۵,۱۵۲,۷۷۵,۸۰۸	۱۷٪	۲۴٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۷,۱۹۹,۷۴۴	۱۸٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۱۳۹,۲۶۴	۱۸٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۷۲۱,۶۳۲	۱۸٪	۲۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۸,۹۵۸,۰۴۸	۱۸٪	۲۴.۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۰۱۸,۴۳۲	۱۸٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۴۷۶,۲۸۸	۱۸٪	۲۷.۵٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۶۰۸,۷۶۸	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۸,۶۶۶,۲۰۸	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۹,۳۱۷,۰۸۸	۲۱٪	۲۷.۵٪
		اوراق صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۳۵۸,۵۶۰	۱۹٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱,۶۶۶,۱۱۱,۲۹۶	۲۳٪	۳۳٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۹,۹۷۱,۰۰۴,۱۶۰	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۴,۵۸۵,۶۹۶	۲۳٪	۳۶.۲٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۷۳۴,۹۹۱	۲۳٪	۳۶.۸٪
		اوراق صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۷,۷۵۷,۶۶۴	۱۸٪	۲۴٪
					۲۶۴,۰۸۴,۴۳۳,۶۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۲۸۱,۷۳۴,۵۶۲,۴۳۲	۲۶.۹۵٪	۲۸۱,۷۳۴,۵۶۲,۴۳۲	۲۶.۹۵٪
بانک ملت	۱۳۴,۳۸۶,۷۷۲,۵۰۸	۱۲.۸۵٪	۱۳۴,۳۸۶,۷۷۲,۵۰۸	۱۲.۸۵٪
بانک تجارت	۱۷۸,۰۸۴,۵۸۴,۳۴۹	۱۷.۰۳٪	۱۷۸,۰۸۴,۵۸۴,۳۴۹	۱۷.۰۳٪
بانک مسکن	۲۶,۳۲۸,۷۹۳,۵۲۷	۲.۵۲٪	۲۶,۳۲۸,۷۹۳,۵۲۷	۲.۵۲٪
بانک صادرات	۲۴۹,۷۴۱,۱۰۰,۶۹۹	۲۳.۸۹٪	۲۴۹,۷۴۱,۱۰۰,۶۹۹	۲۳.۸۹٪
بانک اقتصاد نوین	۳۲,۳۸۳,۶۶۰,۳۳۲	۳.۱۰٪	۳۲,۳۸۳,۶۶۰,۳۳۲	۳.۱۰٪
بانک رفاه	۱۲۵,۳۲۶,۸۳۵,۶۹۴	۱۱.۹۹٪	۱۲۵,۳۲۶,۸۳۵,۶۹۴	۱۱.۹۹٪
بانک گردشگری	۱۳,۱۲۲,۱۶۲,۰۰۳	۱.۲۶٪	۱۳,۱۲۲,۱۶۲,۰۰۳	۱.۲۶٪
گواهی سپرده بانکی	۴,۳۱۳,۸۹۰,۴۸۸	۰.۴۱٪	۴,۳۱۳,۸۹۰,۴۸۸	۰.۴۱٪
جمع	**۱,۰۴۵,۴۲۲,۳۶۲,۰۳۲**	**۱۰۰٪**	**۱,۰۴۵,۴۲۲,۳۶۲,۰۳۲**	**۱۰۰٪**

۵-۲-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۰,۷۵۴,۹۰۴,۵۷۸	۲۰,۷۵۴,۹۰۴,۵۷۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰
تعدیل کارمزد کارگزار	(۱)	(۱)
جمع	**۲۳,۸۰۷,۷۴۹,۱۳۷**	**۲۳,۸۰۷,۷۴۹,۱۳۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۷۴,۶۶۷	۸,۳۶۲	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	۴,۱۷۴,۶۶۷
جمع				**۴,۱۷۴,۶۶۷**	-	**۴,۱۷۴,۶۶۷**	**۴,۱۷۴,۶۶۷**	-	**۴,۱۷۴,۶۶۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				-	-
جمع				-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶	-	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶	-	۲۲۵,۰۶۱,۰۲۸,۶۹۶
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۴۰,۹۳۱,۰۲۳,۵۹۱	-	۴۰,۹۳۱,۰۲۳,۵۹۱	۴۰,۹۳۱,۰۲۳,۵۹۱	-	۴۰,۹۳۱,۰۲۳,۵۹۱
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۵۸,۳۶۰,۸۳۷,۸۶۴	-	۲۵۸,۳۶۰,۸۳۷,۸۶۴	۲۵۸,۳۶۰,۸۳۷,۸۶۴	-	۲۵۸,۳۶۰,۸۳۷,۸۶۴
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۱۰۴,۲۶۱,۷۳۳,۷۶۵	-	۱۰۴,۲۶۱,۷۳۳,۷۶۵	۱۰۴,۲۶۱,۷۳۳,۷۶۵	-	۱۰۴,۲۶۱,۷۳۳,۷۶۵
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۶۷,۰۲۵,۹۳۱,۲۰۰	-	۱۶۷,۰۲۵,۹۳۱,۲۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۹۳۱,۲۰۰	-	۱۶۷,۰۲۵,۹۳۱,۲۰۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۰۶,۶۹۸,۹۰۵,۵۷۲	-	۱۰۶,۶۹۸,۹۰۵,۵۷۲	۱۰۶,۶۹۸,۹۰۵,۵۷۲	-	۱۰۶,۶۹۸,۹۰۵,۵۷۲
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲	-	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲	-	۱۲۸,۴۶۹,۷۵۰,۹۶۲
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳	-	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳	-	۷۲,۶۱۸,۵۸۸,۸۰۳
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸	-	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸	-	۱۳۶,۶۰۳,۲۰۹,۷۰۸
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴	-	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴	-	۵۸,۴۷۷,۹۴۲,۴۹۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸	-	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸	-	۱۱۲,۲۴۷,۶۶۴,۰۸۸
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸	-	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸	-	۳۳,۳۳۷,۸۷۰,۶۶۸
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸	-	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸	-	۳۹,۱۴۲,۸۲۶,۵۲۸
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲	-	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲	-	۴۳,۹۳۹,۳۷۴,۰۳۲
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰	-	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰	-	۹۲,۴۴۵,۱۰۵,۳۶۰
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸	-	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸	-	۱۱۶,۸۳۱,۵۳۷,۸۴۸
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲	-	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲	-	۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۸۳۲
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴	-	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴	-	۸۱,۶۱۰,۷۵۰,۶۶۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	-	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	-	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱
اجاره سلولزی مارناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱	-	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱	-	۲۵,۳۷۷,۰۴۱,۱۰۱
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵	-	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵	-	۲۷,۱۶۴,۹۵۴,۹۴۵
جمع			**۱,۹۷۸,۴۷۳,۳۵۳,۴۰۲**	-	**۱,۹۷۸,۴۷۳,۳۵۳,۴۰۲**	**۱,۹۷۸,۴۷۳,۳۵۳,۳۳۳**	-	**۱,۹۷۸,۴۷۳,۳۵۳,۴۰۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۲۸۱,۷۳۴,۵۶۲,۴۳۲	(۸۷۷,۴۴۴,۸۳۴)	۲۸۰,۸۵۷,۱۱۷,۵۹۸	۲۸۱,۷۳۴,۵۶۲,۴۳۲	(۸۷۷,۴۴۴,۸۳۴)	۲۸۰,۸۵۷,۱۱۷,۵۹۸
ملت	۱۳۴,۳۸۶,۷۷۲,۵۰۸	(۶۸۵,۴۹۶,۰۱۵)	۱۳۳,۷۰۱,۲۷۶,۴۹۳	۱۳۴,۳۸۶,۷۷۲,۵۰۸	(۶۸۵,۴۹۶,۰۱۵)	۱۳۳,۷۰۱,۲۷۶,۴۹۳
تجارت	۱۷۸,۰۸۴,۵۸۴,۳۴۹	(۴۴,۸۰۶,۸۹۵)	۱۷۸,۰۳۹,۷۷۷,۴۵۴	۱۷۸,۰۸۴,۵۸۴,۳۴۹	(۴۴,۸۰۶,۸۹۵)	۱۷۸,۰۳۹,۷۷۷,۴۵۴
مسکن	۲۶,۳۲۸,۷۹۳,۵۲۷	(۹۷,۷۸۵,۹۴۰)	۲۶,۲۳۱,۰۰۷,۵۸۷	۲۶,۳۲۸,۷۹۳,۵۲۷	(۹۷,۷۸۵,۹۴۰)	۲۶,۲۳۱,۰۰۷,۵۸۷
صادرات	۲۴۹,۷۴۱,۱۰۰,۶۹۹	(۱۵۷,۵۵۲,۴۳۶)	۲۴۹,۵۸۳,۵۴۸,۲۶۳	۲۴۹,۷۴۱,۱۰۰,۶۹۹	(۱۵۷,۵۵۲,۴۳۶)	۲۴۹,۵۸۳,۵۴۸,۲۶۳
اقتصاد نوین	۳۲,۳۸۳,۶۶۰,۳۳۲	(۵۶,۶۰۶,۵۲۸)	۳۲,۳۲۷,۰۵۳,۸۰۴	۳۲,۳۸۳,۶۶۰,۳۳۲	(۵۶,۶۰۶,۵۲۸)	۳۲,۳۲۷,۰۵۳,۸۰۴
رفاه	۱۲۵,۳۲۶,۸۳۵,۶۹۴	(۶۵۹,۲۷۸,۲۶۶)	۱۲۴,۶۶۷,۵۵۷,۴۲۸	۱۲۵,۳۲۶,۸۳۵,۶۹۴	(۶۵۹,۲۷۸,۲۶۶)	۱۲۴,۶۶۷,۵۵۷,۴۲۸
گردشگری	۱۳,۱۲۲,۱۶۲,۰۰۳	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۱۳,۰۸۳,۶۹۲,۸۴۶	۱۳,۱۲۲,۱۶۲,۰۰۳	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۱۳,۰۸۳,۶۹۲,۸۴۶
جمع	**۱,۰۴۱,۱۰۸,۴۷۱,۵۴۴**	**(۲,۶۱۷,۴۴۰,۰۷۱)**	**۱,۰۳۸,۴۹۱,۰۳۱,۴۷۳**	**۱,۰۴۱,۱۰۸,۴۷۱,۵۴۴**	**(۲,۶۱۷,۴۴۰,۰۷۱)**	**۱,۰۳۸,۴۹۱,۰۳۱,۴۷۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۷	۱,۱۰۰,۲۰۶,۶۴۴,۰۹۷	(۱,۱۲۶,۸۴۸,۹۱۷,۸۰۴)	(۲۶,۶۴۲,۲۷۳,۷۰۷)	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۷	۱,۱۰۰,۲۰۶,۶۴۴,۰۹۷	(۱,۱۲۶,۸۴۸,۹۱۷,۸۰۴)	(۲۶,۶۴۲,۲۷۳,۷۰۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۶,۵۶۴,۱۵۳,۵۰۸	(۶,۶۲۸,۹۲۸,۵۴۶)	(۶۴,۷۷۵,۰۳۸)	۳۷۰,۹۸۰	۶,۵۶۴,۱۵۳,۵۰۸	(۶,۶۲۸,۹۲۸,۵۴۶)	(۶۴,۷۷۵,۰۳۸)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۷,۱۱۸,۲۵۰	(۱۲,۵۸۲,۳۹۳,۳۶۷)	(۶۵,۲۷۵,۱۱۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۷,۱۱۸,۲۵۰	(۱۲,۵۸۲,۳۹۳,۳۶۷)	(۶۵,۲۷۵,۱۱۷)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۱,۹۴۹,۳۷۵	(۹۳,۲۹۹,۹۸۲,۰۰۷)	(۲,۴۱۸,۰۳۲,۶۳۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۱,۹۴۹,۳۷۵	(۹۳,۲۹۹,۹۸۲,۰۰۷)	(۲,۴۱۸,۰۳۲,۶۳۲)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱	۲۸۱,۲۳۷,۶۸۱,۴۴۹	(۲۸۳,۱۱۱,۹۱۷,۱۴۸)	(۱,۸۷۴,۲۳۵,۶۹۹)	۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱	۲۸۱,۲۳۷,۶۸۱,۴۴۹	(۲۸۳,۱۱۱,۹۱۷,۱۴۸)	(۱,۸۷۴,۲۳۵,۶۹۹)
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۵۲,۳۱۴,۹۰۸,۲۵۰	(۲۵۱,۹۳۶,۶۳۶,۹۷۱)	۳۷۸,۲۷۱,۲۷۹	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۵۲,۳۱۴,۹۰۸,۲۵۰	(۲۵۱,۹۳۶,۶۳۶,۹۷۱)	۳۷۸,۲۷۱,۲۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۹۸,۵۷۱,۲۰۷,۹۵۷	(۲۰۵,۶۳۷,۱۲۸,۱۰۷)	(۷,۰۶۵,۹۲۰,۱۵۰)	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۹۸,۵۷۱,۲۰۷,۹۵۷	(۲۰۵,۶۳۷,۱۲۸,۱۰۷)	(۷,۰۶۵,۹۲۰,۱۵۰)
پالایش نفت تهران	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۸۲۷,۵۲۲,۶۴۷,۸۶۲	(۸۶۲,۵۶۴,۴۰۵,۷۰۳)	(۳۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۴۱)	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۸۲۷,۵۲۲,۶۴۷,۸۶۲	(۸۶۲,۵۶۴,۴۰۵,۷۰۳)	(۳۵,۰۴۱,۷۵۷,۸۴۱)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۶,۳۲۱,۲۵۰	(۲۰,۲۹۰,۳۳۷,۸۵۲)	(۳۷۴,۰۱۶,۶۰۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۶,۳۲۱,۲۵۰	(۲۰,۲۹۰,۳۳۷,۸۵۲)	(۳۷۴,۰۱۶,۶۰۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۰,۲۱۹,۰۰۰	(۴۲,۰۴۶,۶۵۶,۷۸۵)	(۳۱۶,۴۳۷,۷۸۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۰,۲۱۹,۰۰۰	(۴۲,۰۴۶,۶۵۶,۷۸۵)	(۳۱۶,۴۳۷,۷۸۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۷۴,۶۶۷	۱۹۵,۵۸۱,۳۸۰,۹۷۸	(۲۰۲,۰۶۱,۹۰۹,۱۳۳)	(۶,۴۸۰,۵۲۸,۱۵۵)	۴,۱۷۴,۶۶۷	۱۹۵,۵۸۱,۳۸۰,۹۷۸	(۲۰۲,۰۶۱,۹۰۹,۱۳۳)	(۶,۴۸۰,۵۲۸,۱۵۵)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۵۹,۹۳۳,۸۷۳,۲۲۴	(۱۶۴,۲۴۳,۶۸۵,۹۴۸)	(۴,۳۰۹,۸۱۲,۷۲۴)	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۵۹,۹۳۳,۸۷۳,۲۲۴	(۱۶۴,۲۴۳,۶۸۵,۹۴۸)	(۴,۳۰۹,۸۱۲,۷۲۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۲۸۷,۸۹۵,۳۴۲,۸۱۷	(۱,۲۸۸,۷۸۴,۴۴۵,۳۶۵)	(۸۸۹,۱۰۲,۵۴۸)	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۲۸۷,۸۹۵,۳۴۲,۸۱۷	(۱,۲۸۸,۷۸۴,۴۴۵,۳۶۵)	(۸۸۹,۱۰۲,۵۴۸)
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۵,۴۴۵,۰۰۰	(۳۷,۹۰۳,۳۶۱,۹۸۷)	(۴۲۷,۹۱۶,۹۸۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۵,۴۴۵,۰۰۰	(۳۷,۹۰۳,۳۶۱,۹۸۷)	(۴۲۷,۹۱۶,۹۸۷)
آتیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۲۵,۲۱۵,۷۰۳,۵۲۱	(۲۶,۰۷۹,۶۳۴,۱۴۱)	(۸۶۳,۹۳۰,۶۲۰)	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۲۵,۲۱۵,۷۰۳,۵۲۱	(۲۶,۰۷۹,۶۳۴,۱۴۱)	(۸۶۳,۹۳۰,۶۲۰)
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۱۱۵,۱۶۹,۸۲۱,۶۸۳	(۱,۱۲۸,۵۱۷,۸۰۲,۰۵۲)	(۱۳,۳۴۷,۹۸۰,۳۶۹)	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۱۱۵,۱۶۹,۸۲۱,۶۸۳	(۱,۱۲۸,۵۱۷,۸۰۲,۰۵۲)	(۱۳,۳۴۷,۹۸۰,۳۶۹)
آسان پرداخت پرشین	۴,۴۲۵,۵۴۶	۵۶,۳۵۳,۹۳۱,۳۵۶	(۵۶,۹۶۱,۲۵۹,۶۱۹)	(۶۰۷,۳۲۸,۲۶۳)	۴,۴۲۵,۵۴۶	۵۶,۳۵۳,۹۳۱,۳۵۶	(۵۶,۹۶۱,۲۵۹,۶۱۹)	(۶۰۷,۳۲۸,۲۶۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۴۰,۹۵۲	۳۲۱,۶۳۴,۸۷۲,۳۹۴	(۳۲۴,۴۲۹,۶۹۸,۲۰۱)	(۲,۷۹۴,۸۲۵,۸۰۷)	۵,۷۴۰,۹۵۲	۳۲۱,۶۳۴,۸۷۲,۳۹۴	(۳۲۴,۴۲۹,۶۹۸,۲۰۱)	(۲,۷۹۴,۸۲۵,۸۰۷)
بانک ملت	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸	۴,۷۲۴,۰۰۴,۴۹۲,۴۹۹	(۴,۹۹۱,۱۳۳,۷۹۲,۴۷۸)	(۲۶۷,۱۲۹,۲۹۹,۹۷۹)	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸	۴,۷۲۴,۰۰۴,۴۹۲,۴۹۹	(۴,۹۹۱,۱۳۳,۷۹۲,۴۷۸)	(۲۶۷,۱۲۹,۲۹۹,۹۷۹)
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۰	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۰	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴	۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۳۷,۵۴۸,۷۵۰	(۲۱۵,۶۴۳,۱۶۵,۰۰۱)	(۸,۹۰۵,۶۱۶,۲۵۱)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۳۷,۵۴۸,۷۵۰	(۲۱۵,۶۴۳,۱۶۵,۰۰۱)	(۸,۹۰۵,۶۱۶,۲۵۱)
بیمه آسیا	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۶۴,۰۵۰,۸۰۵,۲۴۲	(۶۴,۸۵۸,۴۶۴,۲۷۵)	(۸۰۷,۶۵۹,۰۳۳)	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۶۴,۰۵۰,۸۰۵,۲۴۲	(۶۴,۸۵۸,۴۶۴,۲۷۵)	(۸۰۷,۶۵۹,۰۳۳)
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۹۷,۴۵۸,۴۴۴,۵۰۸	(۴۰۵,۹۲۶,۶۳۰,۱۵۶)	(۸,۴۶۸,۱۸۵,۶۴۸)	۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۹۷,۴۵۸,۴۴۴,۵۰۸	(۴۰۵,۹۲۶,۶۳۰,۱۵۶)	(۸,۴۶۸,۱۸۵,۶۴۸)
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۷۹۳,۵۲۵,۷۰۰,۷۳۴	(۸۳۲,۰۹۴,۴۱۲,۱۸۶)	(۳۸,۵۶۸,۷۱۱,۴۵۲)	۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۷۹۳,۵۲۵,۷۰۰,۷۳۴	(۸۳۲,۰۹۴,۴۱۲,۱۸۶)	(۳۸,۵۶۸,۷۱۱,۴۵۲)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۱,۸۷۸,۱۸۷,۳۴۷,۶۷۸	(۱,۹۱۹,۳۷۸,۰۳۰,۶۸۱)	(۴۱,۱۹۰,۶۸۳,۰۰۳)	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۱,۸۷۸,۱۸۷,۳۴۷,۶۷۸	(۱,۹۱۹,۳۷۸,۰۳۰,۶۸۱)	(۴۱,۱۹۰,۶۸۳,۰۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۴۰۰,۹۵۳,۸۵۴,۳۲۹	(۴۱۷,۲۴۸,۴۶۶,۶۴۱)	(۱۶,۲۹۴,۶۱۲,۳۱۲)	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۴۰۰,۹۵۳,۸۵۴,۳۲۹	(۴۱۷,۲۴۸,۴۶۶,۶۴۱)	(۱۶,۲۹۴,۶۱۲,۳۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱,۰۴۷,۴۲۴,۷۰۸,۲۷۷	(۱,۰۸۸,۶۳۰,۲۲۱,۱۴۲)	(۴۱,۲۰۵,۵۱۲,۸۶۵)	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱,۰۴۷,۴۲۴,۷۰۸,۲۷۷	(۱,۰۸۸,۶۳۰,۲۲۱,۱۴۲)	(۴۱,۲۰۵,۵۱۲,۸۶۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۴۶۸,۶۲۱	۳۹,۱۷۳,۹۲۰,۶۱۸	(۳۹,۵۲۰,۱۶۹,۳۲۵)	(۳۴۶,۲۴۸,۷۰۷)	۹,۴۶۸,۶۲۱	۳۹,۱۷۳,۹۲۰,۶۱۸	(۳۹,۵۲۰,۱۶۹,۳۲۵)	(۳۴۶,۲۴۸,۷۰۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷,۰۴۲,۹۲۳	۷۶,۷۸۴,۸۷۴,۹۱۲	(۷۸,۳۸۵,۱۶۵,۰۳۶)	(۱,۶۰۰,۲۹۰,۱۲۴)	۴۷,۰۴۲,۹۲۳	۷۶,۷۸۴,۸۷۴,۹۱۲	(۷۸,۳۸۵,۱۶۵,۰۳۶)	(۱,۶۰۰,۲۹۰,۱۲۴)
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۵,۸۴۳,۹۵۲	(۷۲,۷۶۱,۶۸۵,۷۳۷)	(۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۵,۸۴۳,۹۵۲	(۷۲,۷۶۱,۶۸۵,۷۳۷)	(۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۰۸,۵۸۵,۰۶۴,۶۹۳	(۱۰۹,۵۶۴,۲۱۸,۱۹۵)	(۹۷۹,۱۵۳,۵۰۲)	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	-	(۱۰۹,۵۶۴,۲۱۸,۱۹۵)	(۹۷۹,۱۵۳,۵۰۲)
پتروشیمی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۵۴,۵۶۵,۱۲۵,۶۴۷	(۵۶,۰۷۸,۵۱۷,۵۶۲)	(۱,۵۱۳,۳۹۱,۹۱۵)	۱,۵۲۶,۸۹۱	۵۴,۵۶۵,۱۲۵,۶۴۷	(۵۶,۰۷۸,۵۱۷,۵۶۲)	(۱,۵۱۳,۳۹۱,۹۱۵)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۴۰,۷۵۷,۱۶۲	(۱,۰۵۷,۶۸۵,۵۱۸,۳۳۳)	(۴۳,۴۴۴,۷۶۱,۱۷۱)	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۴۰,۷۵۷,۱۶۲	(۱,۰۵۷,۶۸۵,۵۱۸,۳۳۳)	(۴۳,۴۴۴,۷۶۱,۱۷۱)
داده گسترعصرنوین-های وب	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۱۲,۸۳۲,۴۵۳,۱۷۳	(۱۳,۶۰۲,۵۲۴,۸۷۹)	(۷۷۰,۰۷۱,۷۰۶)	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۱۲,۸۳۲,۴۵۳,۱۷۳	(۱۳,۶۰۲,۵۲۴,۸۷۹)	(۷۷۰,۰۷۱,۷۰۶)
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۶۲,۵۰۰	(۴۳,۷۷۵,۰۷۹,۱۹۸)	(۴۲۶,۶۱۶,۶۹۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۶۲,۵۰۰	(۴۳,۷۷۵,۰۷۹,۱۹۸)	(۴۲۶,۶۱۶,۶۹۸)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۷,۲۰۶,۵۰۰	(۳۱,۷۵۱,۳۴۱,۸۰۳)	(۸۰۴,۱۳۵,۳۰۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۷,۲۰۶,۵۰۰	(۳۱,۷۵۱,۳۴۱,۸۰۳)	(۸۰۴,۱۳۵,۳۰۳)
فولاد خوزستان	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۲۰۴,۶۹۴,۶۲۲,۲۵۵	(۲۱۲,۴۴۰,۸۴۵,۶۶۵)	(۷,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰)	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۲۰۴,۶۹۴,۶۲۲,۲۵۵	(۲۱۲,۴۴۰,۸۴۵,۶۶۵)	(۷,۷۴۶,۲۲۳,۴۱۰)
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۱۶۶,۵۳۰,۰۸۹,۰۴۹	(۱۶۸,۵۰۲,۳۵۲,۱۹۰)	(۱,۹۷۲,۲۶۳,۱۴۱)	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۱۶۶,۵۳۰,۰۸۹,۰۴۹	(۱۶۸,۵۰۲,۳۵۲,۱۹۰)	(۱,۹۷۲,۲۶۳,۱۴۱)
سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	۱۶۵,۱۴۱,۹۴۴,۳۹۳	(۱۷۰,۳۳۴,۴۰۲,۸۹۴)	(۵,۱۹۲,۴۵۸,۵۰۱)	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	۱۶۵,۱۴۱,۹۴۴,۳۹۳	(۱۷۰,۳۳۴,۴۰۲,۸۹۴)	(۵,۱۹۲,۴۵۸,۵۰۱)
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۷,۵۳۰,۷۴۶,۴۸۸,۸۴۲**	**(۱۸,۱۱۲,۷۱۸,۸۱۶,۱۰۹)**	**(۵۸۱,۹۷۲,۳۲۷,۲۶۷)**		**۱۷,۵۳۰,۷۴۶,۴۸۸,۸۴۲**	**(۱۸,۱۱۲,۷۱۸,۸۱۶,۱۰۹)**	**(۵۸۱,۹۷۲,۳۲۷,۲۶۷)**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل		**۱۷,۵۳۰,۷۴۶,۴۸۸,۸۴۲**	**(۱۸,۱۱۲,۷۱۸,۸۱۶,۱۰۹)**	**(۵۸۱,۹۷۲,۳۲۷,۲۶۷)**	**۸,۰۲۸,۴۳۵,۳۱۲**	**۱۷,۵۳۰,۷۴۶,۴۸۸,۸۴۲**	**(۱۸,۱۱۲,۷۱۸,۸۱۶,۱۰۹)**	**(۵۸۱,۹۷۲,۳۲۷,۲۶۷)**
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۸۲۱,۹۳۴,۲۳۱,۱۹۵	(۸۴۹,۶۸۰,۵۲۲,۸۲۹)	(۲۷,۷۴۶,۲۹۱,۶۳۴)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۸۲۱,۹۳۴,۲۳۱,۱۹۵	(۸۴۹,۶۸۰,۵۲۲,۸۲۹)	(۲۷,۷۴۶,۲۹۱,۶۳۴)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۷۴,۱۴۷,۲۰۰	(۱۴۰,۹۸۰,۸۲۷,۵۶۵)	۳۹۳,۳۱۹,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۷۴,۱۴۷,۲۰۰	(۱۴۰,۹۸۰,۸۲۷,۵۶۵)	۳۹۳,۳۱۹,۶۳۵
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	-
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۸۸۷,۶۶۰,۱۵۷	(۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۸)	۳۲۸,۵۳۴,۹۳۲,۲۴۹	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۸۸۷,۶۶۰,۱۵۷	(۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۸)	۳۲۸,۵۳۴,۹۳۲,۲۴۹
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۳۴۸,۵۸۲,۵۸۵,۶۶۵	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)	۱۴۹,۸۶۰,۱۸۲,۱۹۸	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۳۴۸,۵۸۲,۵۸۵,۶۶۵	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)	۱۴۹,۸۶۰,۱۸۲,۱۹۸
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۹۸,۵۰۰)	۱۱۱,۴۱۹,۸۰۱,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۹۸,۵۰۰)	۱۱۱,۴۱۹,۸۰۱,۵۰۰
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	-	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	-
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	-
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	-
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۶۰,۲۷۱,۹۲۳,۱۲۴	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)	۳۱۳,۱۶۹,۱۶۶,۴۱۴	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۶۰,۲۷۱,۹۲۳,۱۲۴	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)	۳۱۳,۱۶۹,۱۶۶,۴۱۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۹۴۳,۸۵۲,۸۷۵)	۲۱۵,۷۰۰,۸۹۷,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۹۴۳,۸۵۲,۸۷۵)	۲۱۵,۷۰۰,۸۹۷,۱۲۵
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵	(۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵	(۹,۴۳۰,۱۹۰,۴۶۸,۱۲۵)	-
اجاره سلولزی مارینا۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	-
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۶۶,۲۷۵,۹۳۷	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	(۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۳)	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۶۶,۲۷۵,۹۳۷	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	(۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۳)
جمع		**۱۱۴,۳۸۳,۶۳۶,۵۸۲,۳۹۱**	**(۱۱۳,۹۰۵,۶۲۱,۲۱۹,۹۸۴)**	**۴۷۸,۰۱۵,۳۶۲,۴۰۷**		**۱۱۴,۳۸۳,۶۳۶,۵۸۲,۳۹۱**	**(۱۱۳,۹۰۵,۶۲۱,۲۱۹,۹۸۴)**	**۴۷۸,۰۱۵,۳۶۲,۴۰۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۱۳۷,۱۵۴	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۸,۱۳۷,۱۵۴	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹
بیمه ما	۱	۱	(۱,۸۲۱)	(۱,۸۲۰)	۱	۱	(۱,۸۲۱)	(۱,۸۲۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۱۳,۱۵۰	۱۲,۹۶۳,۹۴۹,۸۸۸	(۱۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۶۱,۰۵۰,۱۱۲)	۱۳,۱۵۰	۱۲,۹۶۳,۹۴۹,۸۸۸	(۱۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۶۱,۰۵۰,۱۱۲)
گواهی سپرده بانکی	-	-	-	۸۷۵,۷۸۵	-	-	-	۸۷۵,۷۸۵
جمع		**۲۰,۰۰۲,۵۸۸,۰۹۹**	**(۲۶,۶۰۸,۵۱۷,۸۰۲)**	**(۶,۶۰۵,۰۵۳,۹۱۸)**		**۲۰,۰۰۲,۵۸۸,۰۹۹**	**(۲۶,۶۰۸,۵۱۷,۸۰۲)**	**(۶,۶۰۵,۰۵۳,۹۱۸)**