

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق



**اوج ملت**

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

# صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل      | مبلغ                | یادداشت | شرح                                                      |
|-----------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| سرمایه‌گذاری‌ها |                     |         |                                                          |
| ۱۰.۹۷           | ۱۶,۶۷۶,۸۸۶,۹۲۰,۳۰۱  | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      |
| ۳.۷۱            | ۵,۶۳۹,۰۵۳,۵۶۴,۳۲۵   | ۱-۲     | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   |
| ۶۲.۰۴           | ۹۴,۳۵۴,۲۱۶,۱۷۶,۱۹۵  | ۱-۳     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۲۳.۲۸           | ۳۵,۴۰۹,۸۷۸,۶۸۹,۲۰۵  | ۱-۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                |
| ۱۰۰             | ۱۵۲,۰۸۰,۰۳۵,۳۴۹,۹۲۵ |         | جمع                                                      |

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| درمده به کل<br>سرمایه‌گذارها | قیمت بازار هر<br>سهام | بهای تمام شده      | فروش طی دوره      |                  | تعداد      | خرید طی دوره  |                | تعداد          | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده     | شرکت                          |                            |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                              |                       |                    | مبلغ فروش         | تعداد            |            | بهای تمام شده | تعداد          |                |                     |                   |                               |                            |
| ۰.۰۲٪                        | ۲۳۰,۷۱۰,۹۷۳,۶۰۰       | ۷۰,۱۹۷,۷۲۹,۶۶۴     | (۳۰,۱۱۸,۷۰۰,۶۲۱)  | (۳,۲۰۰,۰۰۰)      | -          | -             | -              | -              | ۲۵,۲۱۵,۷۰۰,۵۲۲      | ۱۰۰,۶۵۸,۷۵۰       | آتیله داده پرتاز              |                            |
| ۰.۰۳٪                        | ۴۸,۴۴۰,۰۰۰,۲۰۷        | ۳۸,۴۹۰,۵۹۱,۷۷۸     | (۲,۱۹۸,۳۱۱,۶۶۷)   | (۳۲۹,۰۰۰)        | -          | -             | -              | -              | ۵۶,۳۵۳,۹۳۱,۳۵۷      | ۴۰,۶۸۸,۸۰۰,۳۰۴    | آسان پرباخت پرشین             |                            |
| ۰.۰۳٪                        | ۴۳,۸۵۱,۸۲۵,۱۳۳        | ۵۱,۶۰۰,۰۱۶۰,۰۹۷    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۳۹,۱۷۳,۹۲۰,۶۱۸      | ۵۱,۶۰۰,۰۱۶۰,۰۹۷   | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |                            |
| ۳.۷۵٪                        | ۵۶۹,۷۸۳,۹۵۳,۸۱۸       | ۱,۵۹۷,۳۷۶,۳۷۱,۶۳۴  | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۴,۷۳۴,۰۰۰,۴۹۲,۴۹۹   | ۱,۵۹۷,۳۷۶,۳۷۱,۶۳۴ | بانک ملت                      |                            |
| ۰.۱۲٪                        | ۱۸۱,۹۲۲,۸۹۲,۵۵۳       | ۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۱۶۶,۵۳۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۷ | ۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸   | بیمه ما                       |                            |
| ۰.۰۵٪                        | ۷۶,۷۱۸,۹۲۰,۳۱۹        | ۵۹,۱۱۴,۰۰۰,۸۳۳     | (۵۸۱,۳۵۱,۱۵۶)     | (۵۰۰,۰۰۰)        | -          | -             | -              | -              | ۶۴,۰۵۰,۸۰۰,۵۲۴      | ۵۹,۶۹۵,۴۴۱,۹۸۶    | بیمه آسیا                     |                            |
| ۰.۳۷٪                        | ۵۶۱,۱۷۳,۹۰۰,۷۱۶۷      | ۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۴۰۰,۹۵۳,۸۵۳,۳۲۹     | ۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰   | پالایش نفت اصفهان             |                            |
| ۰.۶۵٪                        | ۹۸۳,۲۸۷,۲۵۸,۹۱۴       | ۵۶۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۷۹۳,۵۲۵,۷۰۰,۷۳۴     | ۵۶۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۳   | پالایش نفت بندرعباس           |                            |
| ۰.۷۲٪                        | ۱,۱۱۲,۴۰۰,۱۳۳,۶۰۶     | ۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۸۳۷,۵۳۳,۶۴۷,۸۶۳     | ۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷   | پالایش نفت تهران              |                            |
| ۰.۰۶٪                        | ۸۸,۴۳۷,۴۱۲,۶۶۹        | ۳۷,۱۹۸,۰۴۲,۴۰۳     | (۵۸,۳۸۴,۳۷۶,۹۷۳)  | (۲,۵۵۰,۰۰۰)      | -          | -             | -              | -              | ۱۹۵,۵۸۱,۳۸۰,۹۷۹     | ۹۵,۵۸۲,۳۱۹,۳۷۶    | پرتوفی بهی سنا                |                            |
| ۰.۰۴٪                        | ۶۵,۱۴۴,۳۳۳,۲۵۸        | ۱,۵۲۶,۸۹۱          | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۵۴,۵۶۵,۱۲۵,۶۶۸      | ۱,۵۲۶,۸۹۱         | پرتوفی جم                     |                            |
| ۰.۳۲٪                        | ۴۸۸,۱۱۶,۶۶۰,۰۹۲       | ۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۳۹۷,۴۵۸,۴۴۴,۵۰۹     | ۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶   | پلیمر آریا سلسول              |                            |
| ۰.۸۲٪                        | ۱,۲۵۵,۸۳۹,۰۸۲,۰۰۸     | ۷۹۰,۹۰۶,۱۳۳,۷۵۹    | (۱۴۰,۳۳۲,۱۸۷,۵۴۱) | (۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -          | -             | -              | -              | ۱,۲۸۷,۸۱۵,۳۲۲,۸۱۸   | ۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵       | تلفین سرمایه بانک ملت         |                            |
| ۰.۳۲٪                        | ۳۳۷,۷۰۷,۸۶۸,۸۸۳       | ۳۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵    | (۲۰,۵۹۵,۶۳۱,۷۳۳)  | (۱۵,۹۵۵,۴۲۰)     | -          | -             | -              | -              | ۲۸۱,۳۳۷,۶۸۱,۴۴۹     | ۱۷۸,۳۷۴,۱۴۱       | توسعه‌مندان و فارت            |                            |
| ۰.۰۰٪                        | -                     | -                  | (۴۴,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴)  | (۴۴,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴) | -          | -             | -              | -              | ۱۲,۸۳۲,۵۵۲,۱۷۳      | ۴۴,۵۸۶,۳۴۰,۵۶۴    | ناده گسترعصرنوبن-حالی وب      |                            |
| ۰.۱۲٪                        | ۲۰۱,۳۳۱,۷۲۵,۴۸۰       | ۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۱۶۵,۱۴۱,۹۴۰,۰۵۳     | ۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴       | سایبا                         |                            |
| ۰.۰۹٪                        | ۱۴۲,۰۵۲,۵۵۴,۷۲۱       | ۵۴,۵۲۲,۰۷۰,۱۴۵     | (۱۷,۴۰۰,۳۳۹,۴۳۱)  | (۳,۰۰۰,۰۰۰)      | -          | -             | -              | -              | ۱۵۹,۹۳۳,۸۷۳,۲۲۴     | ۱۲,۳۶۵,۳۱۴        | سرمایه‌گذاری صندوق پازارنسیکی |                            |
| ۰.۶۲٪                        | ۹۸۰,۸۶۱,۱۶۰,۱۱۲       | ۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۸۲۱,۹۳۴,۳۳۱,۱۹۵     | ۹۸۰,۸۶۱,۱۶۵,۳۳۳   | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    |                            |
| ۰.۱۹٪                        | ۲۹۰,۴۳۳,۱۵۹,۹۱۰       | ۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹     | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۲۵۲,۳۱۴,۹۰۰,۸۰۵     | ۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹    | سیمان فارس نو                 |                            |
| ۰.۰۷٪                        | ۱۶,۵۴۸,۰۹۷,۳۲۵        | ۳۳,۵۲۵,۴۴۰,۲۵      | (۶۳,۳۴۲,۴۳۳,۱۷۰)  | (۱۳,۷۸۱,۰۰۹)     | -          | -             | -              | -              | ۴۱,۷۳۰,۲۱۹,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | صبا فولاد خلیج فارس           |                            |
| ۰.۱۶٪                        | ۳۳۹,۳۱۴,۳۳۷,۶۵۶       | ۱۰۸,۴۰۰,۳۳۳,۵۸۵    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۱۹۸,۵۷۱,۲۰۷,۸۵۷     | ۱۰۸,۴۰۰,۳۳۳,۵۸۵   | صانع پرتوفی خلیج فارس         |                            |
| ۰.۰۱٪                        | ۸,۴۴۸,۵۸۱,۸۴۷         | ۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲      | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۶,۵۶۴,۱۵۲,۵۰۸       | ۳۷۰,۹۸۰           | صانع پرتوفی کرمانشاه          |                            |
| ۰.۱۲٪                        | ۲۰۳,۷۴۸,۷۲۳,۸۳۰       | ۱۹۵,۷۳۹,۵۴۸,۹۱۱    | (۴۲,۷۴۸,۰۷۹,۴۸۰)  | (۳۲,۹۱۰,۰۰۰)     | -          | -             | -              | -              | ۲۰,۴۶۴,۶۲۲,۲۵۵      | ۳۳۹,۴۸۷,۶۲۸,۳۷۱   | فولاد خوزستان                 |                            |
| ۰.۸۲٪                        | ۱,۳۱۱,۷۰۰,۲۵۴,۹۰۶     | ۶۰,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴     | (۱۸,۸۳۵,۱۹۵,۸۸۶)  | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰)     | -          | -             | -              | -              | ۱,۱۰۰,۳۰۰,۶۶۴,۹۸    | ۴۹۶,۷۶۴,۸۳۷       | فولاد مبارک اصفهان            |                            |
| ۰.۰۹٪                        | ۱۴۴,۵۵۰,۲۰۰,۹۶۱۳      | ۱۳۴,۰۵۱,۱۷۶,۳۸۶    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۱۰۸,۵۸۵,۰۶۴,۶۹۴     | ۳۹,۲۷۹,۰۴۱        | فولاد کاوه جنوب کیش           |                            |
| ۰.۱۶٪                        | ۳۳۸,۰۵۰,۸۸۰,۰۵۰       | ۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۲۰۶,۳۳۷,۵۴۸,۷۵۰     | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰       | گروه پنا (مجلسی علم)          |                            |
| ۰.۲۵٪                        | ۳۸۳,۴۹۶,۵۱۲,۱۵۲       | ۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹     | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۳۳۱,۶۳۴,۸۷۳,۲۹۴     | ۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹    | گسترش نفت و گاز پارسیان       |                            |
| ۰.۰۶٪                        | ۹۴,۹۷۵,۶۸۸,۷۶۲        | ۸۷,۷۴۹,۱۷۹,۰۸۸     | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۷۶,۷۸۴,۸۷۲,۹۱۳      | ۸۷,۷۴۹,۱۷۹,۰۸۸    | معدنی و صنعتی گل گهر          |                            |
| ۰.۹۲٪                        | ۱,۴۰۶,۶۹۴,۹۵۸,۰۴۵     | ۳۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳    | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | ۱,۰۴۷,۴۴۴,۷۰۰,۳۷۷   | ۳۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳   | ملی صنایع مس ایران            |                            |
| ۰.۰۵٪                        | ۷۰,۸۳۵,۸۴۳,۵۵۲        | ۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۳۲    | (۱۰,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰)  | (۶,۷۹۵)          | -          | -             | -              | -              | ۷۰,۸۳۵,۸۴۳,۵۵۲      | ۳۶,۱۶۰,۰۰۰        | کالیپین                       |                            |
| ۰.۰۰٪                        | -                     | -                  | -                 | -                | -          | -             | -              | -              | -                   | -                 | -                             | استاد تهريلات سکن سال ۱۴۰۴ |
| ۱۰.۸۷٪                       | ۱۶,۶۷۶,۸۸۶,۹۲۰,۳۰۱    | ۷,۴۸۰,۰۰۲۳,۴۷۲,۷۶۲ | (۴۴۹,۳۳۴,۳۴۷,۰۰۱) | (۲۵۰,۰۸۵۴,۱۱۵)   | ۱۶,۰۴۴,۵۰۶ | ۶,۷۹۵         | ۱۰,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۰,۹۹۶,۶۳۹      | ۷,۹۱۹,۱۵۵,۲۱۹,۷۷۲ | جمع                           |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                 |                   | تغییرات طی دوره   |                           |            |                    | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱   |                   |                   |                                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها | خالص ارزش فروش    | نهای تمام شده     | قیمت ابطال/ بازار هر واحد | تعداد      | فروش ابطال طی دوره |              | خرید/صدور طی دوره |                   | صندوق                            |
|                            |                   |                   |                           |            | مبلغ فروش          | تعداد        | نهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |                                  |
| ۱۶٪                        | ۲,۵۶۳,۵۱۰,۳۳۶,۱۰۷ | ۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸   | ۳۳۴,۴۶۰                   | ۱۰,۹۴۶,۶۷۸ | -                  | -            | ۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸   | ۱,۸۷۸,۱۸۷,۳۴۷,۶۷۷ | صندوق پالایشی یکم سهام           |
| ۰.۰۲٪                      | ۳۳,۲۷۲,۳۳۱,۲۵۰    | ۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰      | ۳۳,۳۰۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -            | ۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰      | ۱۹,۹۱۶,۳۳۱,۲۵۰    | صندوق سن ثروت پویا-بخشی          |
| ۰.۸۹٪                      | ۱,۳۶۰,۳۷۵,۰۶۶,۵۵۶ | ۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹   | ۲۹۲,۳۳۰                   | ۴,۶۵۷,۴۹۹  | -                  | -            | ۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹   | ۱,۱۱۵,۱۶۹,۸۲۱,۶۸۳ | صندوق سن در سهام افق ملت         |
| ۰.۰۳٪                      | ۵۲,۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۵۶۰                   | ۵۰۰,۰۰۰    | -                  | -            | ۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۳۴۸,۴۶۲,۵۰۰    | صندوق سن صنایع دایا-بخشی         |
| ۰.۰۳٪                      | ۴۴,۸۸۶,۶۳۳,۷۵۰    | ۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۲۷۰                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -            | ۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۶۷۵,۴۶۵,۰۰۰    | صندوق سن صنایع مفید-۳-بخشی       |
| ۰.۰۰٪                      | -                 | -                 | -                         | -          | (۱۹,۵۲۷,۴۳۶)       | -            | ۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲   | ۴۱۳,۷۰۸,۲۵۹,۰۹۶   | صندوق سن اهرمی مفید-سن واحد عادی |
| ۰.۰۷٪                      | ۱۰,۸۸۹,۰۵۳۸,۷۵۰   | ۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵   | ۱۰۰,۹۰۲                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -            | ۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵   | ۹۰,۸۸۱,۹۴۹,۳۷۵    | صندوق سن بخشی کیان ب             |
| ۰.۰۱٪                      | ۱۶,۴۷۱,۷۲۲,۱۳۸    | ۱۰۰,۱۰۸۵۹,۱۴۲     | ۱۶,۴۹۰                    | ۹۹۹,۹۲۶    | (۷۴۰,۸۵۸)          | (۷۴)         | ۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰      | ۱۲,۵۱۷,۱۱۸,۲۵۰    | صندوق سن سهامی ثروت هومان سن     |
| ۰.۱۰٪                      | ۱۵۸,۲۱۷,۹۱۰,۳۹۸   | ۲۰۰,۳۳۲,۹۹۹,۹۹۷   | ۷۹,۲۰۴                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -            | ۲۰۰,۳۳۲,۹۹۹,۹۹۷   | ۱۴۱,۳۷۶,۱۴۷,۲۰۰   | صندوق سن پنبونه طلا زلفام آشنا   |
| ۰.۰۲٪                      | ۳۰,۸۹۰,۳۷۴,۱۸۸    | ۲۶۰,۳۰۱۶۰,۰۰۰     | ۱۱,۸۹۵                    | ۲۶۰,۰۰۰    | (۴۰۰,۰۰۰)          | -            | ۳۰۰,۳۴۸۰,۰۰۰      | ۳۰,۹۴۷,۲۰۶,۵۰۰    | صندوق سن سهامی پرتو آمل سن       |
| ۰.۸۴٪                      | ۱,۳۸۱,۸۰۱,۴۵۱,۰۸۸ | ۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹   | ۳۱۶۰,۹۰                   | ۴,۰۶۰,۰۰۰  | -                  | -            | ۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹   | ۱,۰۱۴,۲۴۰,۷۵۷,۱۶۳ | صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام    |
| ۳.۷۷٪                      | ۵,۶۲۹,۰۵۳,۵۶۴,۳۲۵ | ۲,۰۵۶,۸۲۲,۲۸۶,۶۵۰ | -                         | -          | (۲۰۴,۰۰۵,۳۸۰,۳۷۰)  | (۱۹,۹۲۷,۵۱۰) | ۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰ | ۴,۷۹۷,۷۶۶,۸۲۵,۶۹۴ | جمع                              |

f

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| 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 | ۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰        | (۰.۹۹٪)    | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۱۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن    |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۵,۳۸۴,۳۰۸,۲۳۲,۳۱۰        | ۲.۲۲٪      | ۹۷۰,۴۳۹        | ۹۴۹,۴۰۰     | ۵,۵۴۹,۳۲۸  | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰.۳۲۹ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۷,۷۴۲,۴۶۸,۴۲۳,۲۰۰        | ۱.۸۹٪      | ۹۶۷,۹۸۴        | ۹۵۰,۰۰۰     | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰.۳۲۷ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۴,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۲,۴۴۳        | ۹.۲۶٪      | ۹۵۵,۳۲۰        | ۸۷۴,۳۰۰     | ۴,۹۷۷,۶۰۸  | مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰.۴۱۷ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۱۳,۱۸۶,۷۴۰,۱۱۰,۰۷۲       | ۸.۱۶٪      | ۹۸۶,۴۷۲        | ۹۱۲,۰۲۰     | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰.۹۲۸ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۱,۷۳۶,۸۳۱,۱۴۲,۲۸۸        | ۲.۰۴٪      | ۸۶۸,۵۷۳        | ۸۵۱,۳۴۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰.۹۳۰ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۱,۷۹۵,۴۰۲,۵۲۴,۳۰۰        | ۱.۰٪       | ۸۹۷,۸۶۴        | ۸۱۶,۲۴۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰.۴۳۱ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۲,۶۶۴,۱۱۴,۰۸۴,۳۹۹        | (۱.۰٪)     | ۸۶۴,۹۲۷        | ۹۶۱,۰۳۰     | ۳,۰۸۰,۷۱۹  | مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱.۰۲۲ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۲,۰۱۷,۰۸۰,۷۸۸,۵۹۷        | (۲.۰۴٪)    | ۸۲۹,۷۵۴        | ۸۴۷,۰۰۰     | ۲,۴۳۱,۳۷۹  | مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰.۹۲۹ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV | ۱,۳۶۴,۰۱۱,۲۷۲,۵۲۱        | (۱.۰٪)     | ۸۲۹,۹۴۴        | ۹۲۲,۱۶۰     | ۱,۵۲۳,۲۸۴  | مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۷۰.۸۲۹ |
| <u>۴۵,۰۴۳,۹۸۹,۸۷۴,۹۲۹</u>           |                          |            |                |             |            |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

# ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل      |                   | تغییرات طی دوره    |                      | سپرده های بانکی    |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| سرمایه‌گذاری‌ها |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰         |                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                    |
|                 |                   | مبلغ               |                      | مبلغ               |                    |
|                 |                   | کاهش               |                      | افزایش             |                    |
| ۳.۳۰٪           | ملت               | ۵,۰۱۲,۸۹۳,۹۴۴,۰۷۵  | (۴۵,۶۱۵,۳۰۰,۵۸۸,۹۱۰) | ۴۵,۲۰۷,۱۸۱,۱۷۷,۲۸۹ | ۵,۴۲۱,۰۱۳,۲۵۵,۶۹۶  |
| ۵.۱۳٪           | پاسارگاد          | ۷,۸۰۱,۸۲۶,۲۴۹,۲۹۸  | (۳۱,۰۱۲,۱۸۱,۷۸۰,۰۰۰) | ۱۷,۸۶۹,۵۷۳,۴۶۸,۲۸۹ | ۱۰,۹۴۴,۴۳۴,۵۶۱,۰۰۹ |
| ۵.۴۱٪           | صادرات            | ۸,۲۳۳,۳۱۸,۹۶۸,۵۵۳  | (۱۱,۷۰۱,۱۱۹,۷۲۸,۸۰۸) | ۱۰,۳۴۷,۹۸۰,۱۵۹,۵۰۱ | ۹,۵۷۶,۴۵۸,۵۳۷,۸۶۰  |
| ۰.۶۷٪           | مسکن              | ۱,۰۱۴,۸۷۲,۹۵۳,۹۰۸  | (۳۷,۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰)     | ۳۶,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۷     | ۱,۰۱۵,۳۹۳,۸۸۱,۹۹۱  |
| ۵.۳۶٪           | تجارت             | ۸,۱۵۴,۴۷۷,۶۳۰,۶۱۷  | (۵,۲۹۵,۶۳۹,۴۵۱,۴۳۷)  | ۶,۴۸۳,۹۲۳,۱۷۱,۵۹۹  | ۶,۹۶۶,۱۹۳,۹۱۰,۴۵۵  |
| ۲.۴۳٪           | رفاه              | ۳,۷۰۰,۲۴۷,۲۷۳,۸۹۹  | (۲,۱۰۳,۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰)  | ۱,۱۰۳,۹۹۳,۳۲۱,۱۶۰  | ۴,۷۰۰,۰۵۴,۵۸۲,۷۳۹  |
| ۰.۰۰٪           | اقتصاد نوین       | ۵۲,۱۱۸,۰۵۸         | (۲,۰۴۲,۱۴۰,۷۴۱,۱۶۴)  | ۱,۰۴۱,۹۱۸,۰۵۵,۰۷۷  | ۱,۰۰۰,۲۷۴,۸۰۴,۱۴۵  |
| ۰.۳۳٪           | گردشگری           | ۵۰۰,۱۷۹,۵۲۶,۹۰۴    | (۱۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)     | ۱۳,۱۲۲,۱۶۲,۰۰۹     | ۵۰۰,۰۵۷,۷۴۹,۸۹۵    |
| ۰.۰۰٪           | پارسیان           | ۹,۸۳۸,۸۰۸          | (۶۳۰,۰۰۰)            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۶۸,۸۰۸            |
| ۰.۰۰٪           | خاورمیانه         | ۱۷۵,۰۸۵            | -                    | -                  | ۱۷۵,۰۸۵            |
| ۰.۶۶٪           | گواهی سپرده بانکی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۷,۷۰۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۷,۱۷۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۳.۲۸٪          | جمع               | ۳۵,۴۰۹,۸۷۸,۶۸۹,۲۰۵ | (۹۵,۵۲۵,۴۳۴,۶۷۵,۳۱۹) | ۸۹,۲۸۳,۵۳۲,۳۳۶,۸۴۱ | ۴۱,۶۵۱,۷۸۱,۰۲۷,۶۸۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                         | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۲-۱     | (۴۰۵,۷۱۲,۰۹۸,۸۵۶) | (۵.۹۶٪)            | (۰.۳۷٪)              |
| زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | (۴۴,۸۵۵,۳۹۱,۰۷۰)  | (۰.۶۶٪)            | (۰.۰۳٪)              |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت    | ۲-۳     | ۵,۲۲۲,۱۷۰,۶۷۴,۰۱۷ | ۷۶.۷۴٪             | ۳.۴۳٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده     | ۲-۴     | ۲,۰۰۵,۴۸۹,۹۸۷,۴۵۵ | ۲۹.۴۷٪             | ۱.۳۷٪                |
| سایر درآمدها                                                | ۲-۵     | ۲۷,۵۵۶,۳۳۱,۵۷۸    | ۰.۴۰٪              | ۰.۰۲٪                |
| جمع                                                         |         | ۶,۸۰۴,۶۴۹,۵۰۳,۱۲۴ | ۱۰۰٪               | ۴.۴۷٪                |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                   |               |                   | طی مهر ماه       |       |                 |                  | سهام           |                 |                              |                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| درصد از کل                          | جمع               |               | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش |       | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                 | سهام                         |                |
|                                     | مبلغ              | ۲-۱-۳         |                   | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۱ | ۲-۱-۳           | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲           |                              |                |
| (۰.۳۲٪)                             | (۳۳,۴۱۹,۴۲۸,۳۹۲)  | -             | (۳۳,۴۱۹,۴۲۸,۳۹۲)  | -                | -     | -               | ۴,۳۲۶,۸۳۳,۳۴۱    | -              | ۴,۳۲۶,۸۳۳,۳۴۱   | سرمایه گذاری غیر (محدود)     |                |
| (۰.۰۳٪)                             | (۱,۳۹۰,۳۲۷,۱۱۹)   | -             | (۱,۳۹۰,۳۲۷,۱۱۹)   | -                | -     | -               | ۱,۵۰۴,۴۹۸,۶۸۷    | -              | ۱,۵۰۴,۴۹۸,۶۸۷   | گسترش نفت و گاز پارسیان      |                |
| (۰.۰۹٪)                             | (۶,۴۱۱,۵۴۶,۷۳۳)   | -             | (۳۰,۶۲۳,۹۹۰,۲۵۶)  | ۱۳,۶۵۰,۸۳۴,۵۳۳   | -     | -               | ۶۵۳,۳۵۵,۴۲۷      | -              | ۱۳,۶۵۰,۸۳۴,۵۳۳  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |                |
| (۰.۲۴٪)                             | (۱۶,۱۱۳,۷۷۰,۲۹۲)  | ۶,۵۴۸,۴۵۳,۸۵۹ | ۹,۵۶۵,۳۱۶,۴۳۳     | -                | -     | ۶,۵۴۸,۴۵۳,۸۵۹   | ۱۷,۰۰۲,۸۷۲,۸۴۰   | -              | ۱۰,۴۵۴,۴۱۸,۹۸۱  | تامین سرمایه بانک ملت        |                |
| (۰.۰۸٪)                             | (۵,۴۷۵,۱۷۵,۴۵۵)   | -             | (۵,۴۷۵,۱۷۵,۴۵۵)   | -                | -     | -               | ۲,۹۹۳,۰۱۰,۱۵۲    | -              | -               | پلیمر آریا ساسول             |                |
| (۰.۰۱٪)                             | ۳۷۲,۰۳۰,۳۲۵       | ۴۰۹,۰۴۷,۳۸۷   | (۳۷۰,۱۷,۱۶۳)      | -                | -     | ۴۰۹,۰۴۷,۳۸۷     | ۶۸۸,۴۶۸,۰۰۹      | -              | ۲۷۹,۴۲۰,۶۲۲     | صبا فولاد خلیج فارس          |                |
| (۰.۴۰٪)                             | (۲۶,۹۸۵,۵۶۴,۸۱۹)  | -             | (۲۶,۹۸۵,۵۶۴,۸۱۹)  | -                | -     | -               | ۸,۰۵۶,۱۹۴,۰۲۱    | -              | ۸,۰۵۶,۱۹۴,۰۲۱   | پالایش نفت تهران             |                |
| (۰.۰۳٪)                             | (۲,۱۰۰,۸۳۹,۶۴۱)   | ۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰   | (۲,۶۰۰,۸۳۹,۶۴۱)   | -                | -     | ۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰     | ۲,۲۰۱,۵۷۳,۰۸۲    | -              | ۱,۷۰۰,۱۵۹۷,۱۳۲  | سرمایه گذاری صندوق پارزنسنگی |                |
| (۰.۰۱٪)                             | (۹۹۳,۶۷۹,۸۲۶)     | (۱۲,۸۷۶,۵۸۸)  | (۹۸۰,۸۰۳,۳۳۸)     | -                | -     | -               | (۳۸۶,۳۵۱,۵۶۳)    | -              | (۳۷۳,۴۷۴,۹۷۵)   | آسان پرداخت پرشین            |                |
| (۰.۱۳٪)                             | (۸,۴۹۱,۵۹۹,۴۵۵)   | -             | (۸,۴۹۱,۵۹۹,۴۵۵)   | ۱۰,۳۰۵,۱۳۱,۰۱۹   | -     | -               | ۴۱۴,۰۷۶,۷۶۶      | -              | (۹,۷۹۱,۰۴۴,۲۲۳) | گروه مینا (سهایی عام)        |                |
| (۰.۰۳٪)                             | (۱,۴۷۷,۸۸۷,۹۰۳)   | -             | (۱,۴۷۷,۸۸۷,۹۰۳)   | -                | -     | -               | ۳۵۵۰۴۰۰۱۱        | -              | ۳۵۵۰۴۰۰۱۱       | پتروشیمی جم                  |                |
| (۰.۰۱٪)                             | (۶۷۵,۲۱۷,۵۳۲)     | -             | -                 | -                | -     | -               | ۹۴,۸۵۴,۱۸۴       | -              | ۷۷۰,۰۷۱,۷۰۶     | داده گستر عصر نوین های وب    |                |
| (۰.۰۰٪)                             | (۳۰۰,۹۷۵,۹۳۳)     | ۹,۸۱۰,۱۰۰,۸   | (۳۱۰,۷۸۶,۴۰۰)     | -                | -     | ۹,۸۱۰,۱۰۰,۸     | ۵۰,۶۶۳,۱۰۰       | -              | ۴۹۶,۸۷۲,۹۹۲     | بیمه آسیا                    |                |
| (۰.۰۳٪)                             | (۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)   | -             | (۱,۹۲۵,۸۴۱,۷۸۵)   | -                | -     | -               | ۵۰,۶۵۰,۳۸۵۶      | -              | -               | کالسیمن                      |                |
| (۰.۰۱٪)                             | (۳۵۷,۴۲۶,۷۶۳)     | ۴۵,۸۴۴,۲۱۹    | (۴۰۳,۲۷۰,۹۸۳)     | -                | -     | ۴۵,۸۴۴,۲۱۹      | ۱,۸۹۵,۴۹۹,۹۶۷    | -              | ۴۶۰,۶۵۹,۶۳۷     | آتیة داده پرداز              |                |
| (۰.۰۳٪)                             | ۲,۲۷۳,۵۷۱,۲۴۶     | -             | ۲,۲۷۳,۵۷۱,۲۴۶     | -                | -     | -               | ۵,۳۲۱,۲۰۰,۹۶۶    | -              | ۱,۸۹۵,۴۹۹,۹۶۷   | سیمان فارس نو                |                |
| (۰.۱۶٪)                             | (۱۰,۹۷۳,۴۱۱,۳۴۵)  | -             | (۱۰,۹۷۳,۴۱۱,۳۴۵)  | -                | -     | -               | ۶,۴۶۹,۵۰۴,۰۵۷    | -              | ۵,۳۲۱,۲۰۰,۹۶۶   | پالایش نفت اصفهان            |                |
| (۰.۰۰٪)                             | (۳۹۱,۵۴۶,۰۵۵)     | (۳۹۱,۵۴۶,۰۵۵) | -                 | -                | -     | (۳۹۱,۵۴۶,۰۵۵)   | ۹,۳۵۸,۸۸۶,۴۵۳    | -              | -               | استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ |                |
| (۰.۴۷٪)                             | (۳۱,۸۴۶,۶۲۶,۴۱۱)  | -             | (۳۱,۸۴۶,۶۲۶,۴۱۱)  | -                | -     | -               | -                | -              | ۹,۳۵۸,۸۸۶,۴۵۳   | ملی صنایع مس ایران           |                |
| (۰.۰۰٪)                             | ۱۵۵,۱۲۲,۳۲۹       | -             | -                 | -                | -     | -               | -                | -              | -               | ج. معدنی و صنعتی گل گهر      |                |
| (۰.۰۴٪)                             | (۳,۵۴۳,۳۲۹,۶۳۳)   | (۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳) | (۲,۱۷۰,۵۷۹,۳۳۶)   | ۴,۱۷۴,۶۶۷        | -     | ۳,۹۳۴,۰۳۳,۸۵۵   | (۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳)    | -              | ۴,۳۰۹,۹۴۸,۹۱۸   | پتروشیمی بوعلی سینا          |                |
| (۰.۰۰٪)                             | (۱۹۳,۷۰۳,۹۸۸)     | -             | (۱۹۳,۷۰۳,۹۸۸)     | -                | -     | ۱۵۲,۵۴۴,۷۱۸     | -                | -              | ۱۵۲,۵۴۴,۷۱۸     | آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |                |
| (۰.۰۳٪)                             | (۱,۷۰۰,۴۵۳,۸۷۰)   | (۱,۸۲۰)       | (۱,۷۰۰,۴۵۳,۸۷۰)   | -                | -     | ۲۶۷,۷۳۴,۰۹۰     | -                | -              | ۲۶۷,۷۳۴,۰۹۰     | بیمه ما                      |                |
| (۰.۰۰٪)                             | ۳۶,۹۲۸,۴۱۴        | -             | ۳۶,۹۲۸,۴۱۴        | -                | -     | ۱,۰۱۶,۰۸۱,۹۱۶   | -                | -              | ۱,۰۱۶,۰۸۱,۹۱۶   | فولاد کاه جنوب کیش           |                |
| (۰.۰۳٪)                             | (۱,۰۰۸,۱۸۷,۲۹۹)   | -             | (۱,۰۰۸,۱۸۷,۲۹۹)   | -                | -     | ۴۹۳,۱۰۰,۲,۸۱۴   | -                | -              | ۴۹۳,۱۰۰,۲,۸۱۴   | معدنی و صنعتی گل گهر         |                |
| (۰.۴۸٪)                             | (۳۳,۵۶۷,۶۵۷,۴۸۶)  | -             | (۳۳,۵۶۷,۶۵۷,۴۸۶)  | -                | -     | ۶,۰۰۱,۰۵۳,۹۶۵   | -                | -              | ۶,۰۰۱,۰۵۳,۹۶۵   | پالایش نفت بندرعباس          |                |
| (۰.۰۸٪)                             | (۵,۱۱۲,۵۵۶,۴۰۰)   | (۷۰,۹۵۸,۶۶۱)  | (۵,۰۴۱,۹۵۸,۲۷۹)   | -                | -     | ۲,۶۳۳,۶۶۶,۴۶۹   | (۷۰,۹۵۸,۶۶۱)     | -              | ۲,۷۰۴,۶۲۵,۱۳۰   | فولاد خوزستان                |                |
| (۳.۵۰٪)                             | (۳۳۸,۰۴۰,۴۰۱,۱۶۸) | -             | (۳۳۸,۰۴۰,۴۰۱,۱۶۸) | -                | -     | ۲۹,۰۰۸,۸۸۹,۸۱۰  | -                | -              | ۲۹,۰۰۸,۸۸۹,۸۱۰  | بانک ملت                     |                |
| (۰.۳۴٪)                             | (۱۶,۶۷۱,۵۷۵,۳۵۹)  | ۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹   | (۱۷,۲۱۶,۶۰۸,۹۸۸)  | -                | -     | ۱,۰۰۳,۶۶۹,۳۴۷   | ۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹      | -              | ۹,۴۸۰,۶۶۶,۸۰۸   | فولاد مبارکه اصفهان          |                |
| (۰.۰۱٪)                             | ۷۸۸,۸۹۵,۷۲۳       | ۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵   | ۱۲۹,۳۷۰,۴۰۷       | -                | -     | ۲,۶۶۳,۱۳۱,۴۲۱   | ۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵      | -              | ۲,۰۰۰,۳۰۶,۹۱۰,۶ | توسعه ماند و فلزات           |                |
| (۰.۰۰٪)                             | (۲۰,۹۳۳,۳۳۸)      | -             | (۲۰,۹۳۳,۳۳۸)      | -                | -     | ۶۲۶,۸۱,۶۹۹      | -                | -              | ۶۲۶,۸۱,۶۹۹      | صنایع پتروشیمی کرمانشاه      |                |
| (۰.۰۷٪)                             | (۴,۵۳۸,۸۹۹,۵۶۵)   | -             | (۴,۵۳۸,۸۹۹,۵۶۵)   | -                | -     | ۶۵۳,۵۵۸,۹۳۵     | ۶۵۳,۵۵۸,۹۳۵      | -              | ۶۵۳,۵۵۸,۹۳۵     | سایبا                        |                |
| (۵.۹۶٪)                             | (۴۰,۵۷۲,۰۹۸,۸۵۶)  | ۷,۴۴۵,۲۸۴,۹۰۷ | (۴۷,۰۱۷,۵۱۳,۸۳۹)  | ۳۲,۸۶۰,۱۳۰,۳۱۹   | -     | ۱۱۸,۶۳۴,۱۴۵,۳۳۵ | ۱۴۰,۵۱۲,۴۶۱۰     | -              | ۸۰,۷۲۶,۹۷۵,۱۷۳  | جمع                          | ۳۳,۸۵۵,۹۵۵,۵۵۳ |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                  |                |                  |                 | طی مهر ماه |                |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| جمع                                 |                  | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع        | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| درصد از کل                          | مبلغ             | ۲-۱-۳          | ۲-۱-۲            | ۲-۲-۱           | درصد از کل | مبلغ           | ۲-۱-۳            | ۲-۲-۱           |
| درآمدها                             |                  |                |                  |                 | درآمدها    |                |                  |                 |
| (۰.۰۳٪)                             | (۱,۷۰۳,۸۲۸,۱۸۴)  | -              | (۱,۷۰۳,۸۲۸,۱۸۴)  | -               | ۰.۰۲٪      | ۷۱۴,۲۰۴,۴۴۷    | -                | -               |
| (۰.۳۳٪)                             | (۳۲,۷۷۹,۴۹۵,۹۴۱) | -              | (۳۲,۷۷۹,۴۹۵,۹۴۱) | -               | ۰.۵۶٪      | ۱۸,۴۱۱,۱۸۷,۰۶۱ | -                | -               |
| (۰.۴۷٪)                             | (۳۲,۲۵۳,۲۶۷,۵۸۵) | -              | (۳۲,۲۵۳,۲۶۷,۵۸۵) | -               | ۰.۳۴٪      | ۱۱,۱۹۱,۴۹۳,۵۸۵ | -                | -               |
| ۰.۰۱٪                               | ۶۱۳,۸۱۰,۶۰۰      | -              | ۶۱۳,۸۱۰,۶۰۰      | -               | ۰.۰۱٪      | ۲۲۰,۴۹۰,۹۶۵    | -                | -               |
| ۰.۰۰٪                               | ۸۷,۸۰۷,۷۷۹       | ۲۲,۷۱۶         | ۸۷,۷۸۵,۰۶۳       | -               | ۰.۰۰٪      | ۱۵۳,۰۶۰,۱۸۰    | ۲۲,۷۱۶           | -               |
| (۰.۰۰٪)                             | (۱۳۵,۱۹۹,۱۲۵)    | -              | (۱۳۵,۱۹۹,۱۲۵)    | -               | ۰.۰۱٪      | ۲۹۲,۷۱۷,۸۶۱    | -                | -               |
| (۰.۰۰٪)                             | (۲۵۱,۶۶۱,۲۷۴)    | -              | (۲۵۱,۶۶۱,۲۷۴)    | -               | ۰.۰۰٪      | ۱۲۲,۳۵۵,۳۲۷    | -                | -               |
| (۰.۰۴٪)                             | (۲,۶۴۳,۰۹۴,۴۶۴)  | -              | (۲,۶۴۳,۰۹۴,۴۶۴)  | -               | ۰.۳۳٪      | ۱۰,۷۰۴,۸۸۵,۹۰۴ | -                | -               |
| (۰.۰۰٪)                             | (۶۰,۴۷۸,۵۸۹)     | -              | (۶۰,۴۷۸,۵۸۹)     | -               | ۰.۰۱٪      | ۳۶۶,۱۳۸,۱۰۸    | -                | -               |
| (۰.۰۱٪)                             | (۴۳۶,۶۸۲,۱۶۲)    | (۶۷,۸۱۲۹,۵۵۴)  | (۳۶۸,۸۵۲,۶۰۸)    | -               | ۰.۰۱٪      | ۳۶۷,۴۵۳,۱۴۰    | (۶۷,۸۱۲۹,۵۵۴)    | -               |
| ۰.۲۳٪                               | ۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵   | ۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵ | -                | -               | ۰.۱۳٪      | ۴,۱۸۱,۴۰۹,۸۷۱  | ۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵   | -               |
| (۰.۶۶٪)                             | (۴۴,۸۵۵,۳۹۱,۰۷۰) | ۱۴,۶۳۸,۸۹۱,۰۳۷ | (۵۹,۴۹۴,۲۸۲,۱۰۷) | -               | ۱.۴۴٪      | ۴۶,۷۲۵,۴۱۹,۱۶۵ | ۱۴,۶۳۸,۸۹۱,۰۳۷   | -               |
| جمع                                 |                  |                |                  |                 |            | ۳۲,۰۸۶,۵۲۸,۱۲۸ |                  | -               |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                   |                   |                   | مهر ماه           |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| درآمد فروش                          | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق   | جمع               | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق   | جمع               |
| T-1-T                               | T-1-T             | T-3-T             | T-3-T             | T-1-T             | T-1-T             | T-3-T             | T-3-T             |
| ۵۴,۳۰۸,۳۷۱,۵۸۴                      | -                 | ۵۴,۳۰۸,۳۷۱,۵۸۴    | ۳۷,۱۴۲,۴۱۶,۳۲۹    | -                 | -                 | ۳۷,۱۴۲,۴۱۶,۳۲۹    | ۳۷,۱۴۲,۴۱۶,۳۲۹    |
| ۴۸,۷۴۷,۳۵۰,۹۲۵                      | -                 | ۴۸,۷۴۷,۳۵۰,۹۲۵    | ۳۳,۳۷۰,۳۰۹,۸۲۴    | -                 | -                 | ۳۳,۳۷۰,۳۰۹,۸۲۴    | ۳۳,۳۷۰,۳۰۹,۸۲۴    |
| (۴۳۶,۹۶۳,۰۹۲)                       | (۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۲)  | ۳۰,۹۰۷,۳۵۴,۷۲۰    | ۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۳۰۹    | -                 | -                 | ۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۳۰۹    | ۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۳۰۹    |
| ۱۶۲,۴۰۲,۲۶۳,۵۴۷                     | -                 | ۱۶۲,۴۰۲,۲۶۳,۵۴۷   | ۸۰,۷۹۱,۵۱۲,۸۸۳    | -                 | -                 | ۸۰,۷۹۱,۵۱۲,۸۸۳    | ۸۰,۷۹۱,۵۱۲,۸۸۳    |
| ۱۷۳,۱۹۸,۰۶۳,۱۱۱                     | -                 | ۱۷۳,۱۹۸,۰۶۳,۱۱۱   | ۸۰,۸۰۰,۸۰۲,۲۷۹    | -                 | -                 | ۸۰,۸۰۰,۸۰۲,۲۷۹    | ۸۰,۸۰۰,۸۰۲,۲۷۹    |
| ۲۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۵۷۹                     | -                 | ۲۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۵۷۹   | ۱۰۸,۰۵۳,۸۱۰,۷۳۱   | -                 | -                 | ۱۰۸,۰۵۳,۸۱۰,۷۳۱   | ۱۰۸,۰۵۳,۸۱۰,۷۳۱   |
| ۱۳۷,۱۷۸,۴۰۸,۲۵۵                     | (۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)  | ۱۸۲,۱۷۰,۲۵۲,۰۰۵   | ۴۴,۷۳۳,۳۰۲,۸۹۵    | -                 | (۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)  | ۸۹,۷۲۵,۱۴۶,۶۴۵    | ۸۹,۷۲۵,۱۴۶,۶۴۵    |
| ۸۴,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۶                      | -                 | ۸۴,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۶    | ۴۰,۳۹۵,۷۳۹,۳۰۴    | -                 | -                 | ۴۰,۳۹۵,۷۳۹,۳۰۴    | ۴۰,۳۹۵,۷۳۹,۳۰۴    |
| ۷۷,۷۶۰,۷۰۴,۰۵۴                      | -                 | ۷۷,۷۶۰,۷۰۴,۰۵۴    | ۲۸,۶۱۷,۸۷۷,۵۲۶    | -                 | -                 | ۲۸,۶۱۷,۸۷۷,۵۲۶    | ۲۸,۶۱۷,۸۷۷,۵۲۶    |
| ۶۴,۳۱۶,۶۵۶,۴۱۴                      | -                 | ۶۴,۳۱۶,۶۵۶,۴۱۴    | ۳۰,۸۷۸,۷۸۵,۷۴۶    | -                 | -                 | ۳۰,۸۷۸,۷۸۵,۷۴۶    | ۳۰,۸۷۸,۷۸۵,۷۴۶    |
| ۲۶۲,۶۱۳,۷۲۵,۸۵۹                     | -                 | ۲۶۲,۶۱۳,۷۲۵,۸۵۹   | ۱۲۶,۰۱۰,۵۱۶,۱۵۱   | -                 | -                 | ۱۲۶,۰۱۰,۵۱۶,۱۵۱   | ۱۲۶,۰۱۰,۵۱۶,۱۵۱   |
| ۱۱۲,۳۴۵,۵۶۵,۲۶۲                     | -                 | ۱۱۲,۳۴۵,۵۶۵,۲۶۲   | ۵۳,۷۶۷,۶۲۲,۷۶۸    | -                 | -                 | ۵۳,۷۶۷,۶۲۲,۷۶۸    | ۵۳,۷۶۷,۶۲۲,۷۶۸    |
| ۲۱۵,۷۷۶,۱۳۰,۱۹۹                     | -                 | ۲۱۵,۷۷۶,۱۳۰,۱۹۹   | ۱۰۳,۵۲۸,۴۵۶,۱۱۱   | -                 | -                 | ۱۰۳,۵۲۸,۴۵۶,۱۱۱   | ۱۰۳,۵۲۸,۴۵۶,۱۱۱   |
| ۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷                     | -                 | ۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷   | ۶۷,۳۱۵,۱۲۱,۴۵۴    | -                 | -                 | ۶۷,۳۱۵,۱۲۱,۴۵۴    | ۶۷,۳۱۵,۱۲۱,۴۵۴    |
| ۱۹۷,۱۰۷,۷۵۳,۳۶۹                     | (۵۸,۹۷۹,۳۰۸,۰۶۲)  | ۲۵۶,۰۸۷,۰۶۱,۳۳۱   | ۶۸,۶۳۸,۰۰۲,۳۰۷    | -                 | (۵۸,۹۷۹,۳۰۸,۰۶۲)  | ۱۲۷,۶۱۷,۳۱۰,۳۶۹   | ۱۲۷,۶۱۷,۳۱۰,۳۶۹   |
| ۳۹۹,۵۶۳,۱۰۱,۸۱۵                     | ۱۸۵,۵۸۵,۸۲۸,۷۴۲   | ۲۱۳,۹۷۷,۲۷۳,۰۸۳   | ۱۴۳,۰۰۴,۰۱۴,۰۵۵   | -                 | ۲۵,۷۲۵,۶۴۶,۵۴۴    | ۱۰۷,۲۷۸,۲۶۷,۵۱۱   | ۱۰۷,۲۷۸,۲۶۷,۵۱۱   |
| ۵۵۹,۷۰۷,۷۲۸,۶۹۹                     | ۲۵۵,۲۶۵,۷۲۴,۶۹۹   | ۳۰۴,۴۴۲,۰۰۴,۰۰۰   | ۲۸۱,۲۶۱,۹۹۵,۹۹۹   | -                 | ۱۴۳,۸۴۵,۹۲۳,۱۹۹   | ۱۳۷,۴۱۶,۰۷۲,۸۰۰   | ۱۳۷,۴۱۶,۰۷۲,۸۰۰   |
| ۶۰۶,۱۷۲,۷۶۶,۹۱۰                     | ۴۰۶,۷۴۶,۱۶۵,۷۰۳   | ۱۹۹,۴۲۶,۶۰۱,۲۰۷   | ۱۸۸,۷۴۱,۸۶۶,۷۶۱   | -                 | ۹۳,۵۷۶,۹۹۹,۳۱۹    | ۹۵,۱۶۴,۸۶۷,۴۴۲    | ۹۵,۱۶۴,۸۶۷,۴۴۲    |
| ۱۳۶,۴۷۱,۲۰۴,۶۸۲                     | ۵۱,۴۵۸,۶۷۱,۴۴۴    | ۸۵,۰۱۲,۵۳۳,۳۵۸    | (۱۲۰,۱۶۰,۷۱۶,۰۳۳) | -                 | (۱۶۴,۳۴۲,۳۲۵,۷۰۰) | ۴۴,۰۸۱,۵۰۹,۶۶۷    | ۴۴,۰۸۱,۵۰۹,۶۶۷    |
| ۱,۰۵۴,۳۳۴,۵۸۶,۶۱۸                   | ۵۲۶,۳۸۷,۳۸۲,۱۶۳   | ۵۱۷,۹۴۷,۲۰۴,۴۵۵   | ۴۶۷,۴۳۸,۸۱۶,۵۰۵   | -                 | ۲۰۷,۸۵۲,۴۴۹,۹۱۴   | ۲۵۹,۵۸۶,۳۶۶,۵۹۱   | ۲۵۹,۵۸۶,۳۶۶,۵۹۱   |
| ۳۱۶,۷۰۰,۷۸۲,۵۱۲                     | (۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱) | ۱,۲۰۰,۰۷۶,۹۲۰,۳۸۴ | ۹۱,۶۳۹,۷۵۳,۸۱۵    | (۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱) | (۱۴۹,۲۰۶,۹۵۱,۳۴۲) | ۹۷۵,۰۱۵,۸۱۱,۶۸۸   | ۹۷۵,۰۱۵,۸۱۱,۶۸۸   |
| ۱۲۳,۵۷۱,۹۵۲,۳۷۸                     | (۳۹۹,۵۳۷,۵۹۳,۷۰۰) | ۴۲۳,۱۰۹,۵۴۵,۹۷۸   | ۱۳۳,۵۷۱,۹۵۲,۳۷۸   | -                 | (۳۹۹,۵۳۷,۵۹۳,۷۰۰) | ۴۲۳,۱۰۹,۵۴۵,۹۷۸   | ۴۲۳,۱۰۹,۵۴۵,۹۷۸   |
| ۶۹,۹۰۸,۴۴۴,۰۶۵                      | (۱۴۰,۷۰۰,۲۰۰,۹۱۹) | ۲۱۰,۶۰۸,۷۴۴,۹۸۴   | ۶۹,۹۰۸,۴۴۴,۰۶۵    | -                 | (۱۴۰,۷۰۰,۲۰۰,۹۱۹) | ۲۱۰,۶۰۸,۷۴۴,۹۸۴   | ۲۱۰,۶۰۸,۷۴۴,۹۸۴   |
| ۱,۴۶۶,۷۹۸,۱۶۰                       | (۳۳۹,۱۹۲,۹۱۴,۰۹۳) | ۳۴۰,۶۵۹,۷۱۲,۷۵۳   | ۱,۴۶۶,۷۹۸,۱۶۰     | -                 | (۳۳۹,۱۹۲,۹۱۴,۰۹۳) | ۳۴۰,۶۵۹,۷۱۲,۷۵۳   | ۳۴۰,۶۵۹,۷۱۲,۷۵۳   |
| ۱,۱۱۶,۷۰۹                           | -                 | -                 | ۲۴۰,۹۲۴           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ۵,۳۲۲,۱۷۰,۶۷۴,۰۱۷                   | (۷۳۴,۱۶۸,۰۶۹,۸۱۲) | ۳۷۱,۴۹۰,۵۴۴,۰۵۴   | ۲,۱۵۶,۳۵۵,۷۸۳,۱۸۶ | (۷۳۴,۱۶۸,۰۶۹,۸۱۲) | (۷۱۵,۸۵۰,۱۱۸,۵۹۰) | ۳,۶۰۶,۳۷۴,۸۴۷,۴۸۳ | ۳,۶۰۶,۳۷۴,۸۴۷,۴۸۳ |

گواهی سبزه بانگی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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                 |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| ۳۴٪                                          | ۱۸٪      | ۴,۶۶۹,۷۰۳,۰۷۶                                             | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۹۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت اجاره سلولری ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰ |             |                            |
| ۳۹٪                                          | ۲۱٪      | ۱۱,۹۱۴,۶۴۹,۷۶۸                                            | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن  |             |                            |
| ۳۹٪                                          | ۲۳٪      | ۱۴,۸۳۳,۶۲۶,۲۰۸                                            | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن  |             |                            |
| ۲۵٪                                          | ۱۸٪      | ۴,۹۲۳,۴۰۳,۹۷۹                                             | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪ |             |                            |
| ۲۴.۵٪                                        | ۱۸٪      | ۲۰,۹۵۱,۵۵۵,۷۳۱                                            | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶      |             |                            |
| ۲۸٪                                          | ۱۸٪      | ۱۱,۴۸۴,۰۱۶,۷۰۴                                            | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵   |             |                            |
| ۲۹٪                                          | ۱۸٪      | ۴,۲۱۳,۵۸۷,۸۸۶                                             | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷   |             |                            |
| ۳۰٪                                          | ۱۸٪      | ۹,۲۲۳,۴۵۷,۹۴۶                                             | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲    |             |                            |
| ۳۰٪                                          | ۱۸٪      | ۴۶,۶۸۸,۷۹۱,۲۵۱                                            | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳       |             |                            |
| ۲۷.۵٪                                        | ۱۸٪      | ۳۱,۴۹۱,۵۶۸,۶۱۱                                            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |             | شرکت تامین سرمایه بانک ملت |
| ۲۸٪                                          | ۱۸.۵٪    | ۲۱,۵۹۲,۶۳۷,۴۴۵                                            | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | اوراق صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن           |             |                            |
| ۳۳٪                                          | ۲۳٪      | ۱,۵۰۹,۹۱۳,۳۶۲                                             | ۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰  | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰  | اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸    |             |                            |
| ۳۰٪                                          | ۱۸٪      | ۹,۰۳۶,۲۲۲,۵۲۰                                             | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱         |             |                            |
| ۳۶.۲٪                                        | ۲۳٪      | ۸۳۹,۴۹۵,۶۸۶,۷۳۸                                           | ۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۹۳۰    |             |                            |
| ۳۶.۸٪                                        | ۲۳٪      | ۶,۹۴۵,۹۰۰,۸۶۷                                             | ۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۳۱    |             |                            |
| ۳۷٪                                          | ۲۳٪      | ۴۰۹,۳۹۵,۰۸۴,۱۱۳                                           | ۲,۹۶۳,۶۵۱,۶۷۸,۰۰۰   | ۳,۰۸۰,۷۱۹   | اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۲۲۲    |             |                            |
| ۳۷.۳٪                                        | ۲۳٪      | ۳۳۹,۳۰۳,۸۰۲,۲۰۸                                           | ۲,۳۵۶,۳۷۳,۷۰۲,۶۹۰   | ۲,۴۳۱,۳۷۹   | اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۹۲۹    |             |                            |
| ۳۷.۵٪                                        | ۲۳٪      | ۲۰۹,۷۵۹,۲۵۳,۳۶۸                                           | ۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰   | ۱,۵۲۳,۲۸۴   | اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۸۲۹    |             |                            |
| ۲۴.۵٪                                        | ۱۸٪      | ۶,۱۶۰,۴۶۷,۸۸۳                                             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪       |             |                            |



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | طی مهر ماه    |              |                              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| مبلغ                                | مبلغ          | سایر درآمدها | سایر درآمدها                 |
| ۲۴,۵۰۳,۴۸۶,۰۲۶                      | ۳,۷۴۸,۵۸۱,۴۴۸ |              | سایر درآمدها                 |
| ۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰                       | -             |              | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۹۹۲                                 | ۹۹۳           |              | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۲۷,۵۵۶,۳۳۱,۵۷۸                      | ۳,۷۴۸,۵۸۲,۴۴۱ |              | جمع                          |



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود          | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود         | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح                              |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| ۳۴۰,۶۵۹,۷۱۲,۲۵۳    | -           | ۳۴۰,۶۵۹,۷۱۲,۲۵۳    | ۳۴۰,۶۵۹,۷۱۲,۲۵۳   | -           | ۳۴۰,۶۵۹,۷۱۲,۲۵۳   | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۸/۲۹   | مراجعه عام دولت ۲۴۰ شخ ۰۶۰۹۲۹    |
| ۲۱۰,۶۰۸,۷۴۴,۹۸۴    | -           | ۲۱۰,۶۰۸,۷۴۴,۹۸۴    | ۲۱۰,۶۰۸,۷۴۴,۹۸۴   | -           | ۲۱۰,۶۰۸,۷۴۴,۹۸۴   | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   | مراجعه عام دولت ۲۴۱ شخ ۰۷۰۸۲۹    |
| ۴۲۳,۱۰۹,۵۴۵,۹۷۸    | -           | ۴۲۳,۱۰۹,۵۴۵,۹۷۸    | ۴۲۳,۱۰۹,۵۴۵,۹۷۸   | -           | ۴۲۳,۱۰۹,۵۴۵,۹۷۸   | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲   | مراجعه عام دولت ۲۳۸ شخ ۰۶۱۰۲۲    |
| ۱,۲۰۰,۰۷۶,۹۲۰,۳۸۴  | -           | ۱,۲۰۰,۰۷۶,۹۲۰,۳۸۴  | ۹۷۵,۰۱۵,۸۹۱,۶۸۸   | -           | ۹۷۵,۰۱۵,۸۹۱,۶۸۸   | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰   | مراجعه عام دولت ۲۲۲ شخ ۰۶۰۹۳۰    |
| ۸۵۰,۱۲,۵۳۳,۲۵۸     | -           | ۸۵۰,۱۲,۵۳۳,۲۵۸     | ۴۴۰,۸۱۵,۰۹۶,۶۶۷   | -           | ۴۴۰,۸۱۵,۰۹۶,۶۶۷   | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱   | مراجعه عام دولت ۲۲۳ شخ ۰۷۰۴۳۱    |
| ۵۱۷,۹۴۷,۲۰۴,۴۵۵    | -           | ۵۱۷,۹۴۷,۲۰۴,۴۵۵    | ۲۵۹,۵۸۶,۳۶۶,۵۹۱   | -           | ۲۵۹,۵۸۶,۳۶۶,۵۹۱   | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸   | مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۵۰۹۲۸    |
| ۱۹۹,۴۲۶,۶۰۱,۲۰۷    | -           | ۱۹۹,۴۲۶,۶۰۱,۲۰۷    | ۹۵,۱۶۴,۸۶۷,۴۴۲    | -           | ۹۵,۱۶۴,۸۶۷,۴۴۲    | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷   | مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۰۶۰۴۱۷    |
| ۳۰۴,۴۴۲,۰۰۴,۰۰۰    | -           | ۳۰۴,۴۴۲,۰۰۴,۰۰۰    | ۱۳۷,۴۱۶,۰۷۲,۸۰۰   | -           | ۱۳۷,۴۱۶,۰۷۲,۸۰۰   | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۶۰۳۲۷    |
| ۲۱۳,۹۷۷,۲۷۳,۰۸۳    | -           | ۲۱۳,۹۷۷,۲۷۳,۰۸۳    | ۱۰۷,۳۷۸,۳۶۷,۵۱۱   | -           | ۱۰۷,۳۷۸,۳۶۷,۵۱۱   | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹   | مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۰۵۰۳۲۹    |
| ۲۵۶,۰۸۷,۰۶۱,۳۳۱    | -           | ۲۵۶,۰۸۷,۰۶۱,۳۳۱    | ۱۲۷,۶۱۷,۳۱۰,۳۶۹   | -           | ۱۲۷,۶۱۷,۳۱۰,۳۶۹   | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بندون ضامن  |
| ۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷    | -           | ۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷    | ۶۷,۳۱۵,۱۲۱,۴۵۴    | -           | ۶۷,۳۱۵,۱۲۱,۴۵۴    | ۱۸                 | ۱۴۰۶/۰۷/۰۷   | صکوک مراجعه خرامیا ۶۰-۳-ماهه ۱۸٪ |
| ۲۶۲,۶۱۳,۷۲۵,۸۵۹    | -           | ۲۶۲,۶۱۳,۷۲۵,۸۵۹    | ۱۲۶,۰۱۰,۵۱۶,۱۵۱   | -           | ۱۲۶,۰۱۰,۵۱۶,۱۵۱   | ۱۸                 | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   | مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳        |
| ۱۱۲,۲۴۵,۵۶۵,۲۶۲    | -           | ۱۱۲,۲۴۵,۵۶۵,۲۶۲    | ۵۳,۷۶۷,۶۲۲,۷۶۸    | -           | ۵۳,۷۶۷,۶۲۲,۷۶۸    | ۲۱                 | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | صکوک اجاره فولاد ۵۱۰-بندون ضامن  |
| ۲۱۵,۷۷۶,۱۲۰,۱۹۹    | -           | ۲۱۵,۷۷۶,۱۲۰,۱۹۹    | ۱۰۳,۵۲۸,۴۵۶,۱۱۱   | -           | ۱۰۳,۵۲۸,۴۵۶,۱۱۱   | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴   |
| ۶۴,۲۱۶,۶۵۶,۴۱۴     | -           | ۶۴,۲۱۶,۶۵۶,۴۱۴     | ۳۰,۸۷۸,۷۸۵,۷۴۶    | -           | ۳۰,۸۷۸,۷۸۵,۷۴۶    | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲   | مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲      |
| ۷۷,۷۶۰,۷۰۴,۰۵۴     | -           | ۷۷,۷۶۰,۷۰۴,۰۵۴     | ۳۸,۶۱۷,۸۷۷,۵۲۶    | -           | ۳۸,۶۱۷,۸۷۷,۵۲۶    | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   | مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷     |
| ۸۴,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۶     | -           | ۸۴,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۶     | ۴۰,۳۹۵,۷۳۹,۳۰۴    | -           | ۴۰,۳۹۵,۷۳۹,۳۰۴    | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵   | مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵     |
| ۱۸۲,۱۷۰,۲۵۲,۰۰۵    | -           | ۱۸۲,۱۷۰,۲۵۲,۰۰۵    | ۸۹,۷۲۵,۱۴۶,۶۴۵    | -           | ۸۹,۷۲۵,۱۴۶,۶۴۵    | ۱۸,۵               | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | صکوک اجاره کگل ۵۹-بندون ضامن     |
| ۲۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۵۷۹    | -           | ۲۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۵۷۹    | ۱۰۸,۰۵۳,۸۱۰,۷۳۱   | -           | ۱۰۸,۰۵۳,۸۱۰,۷۳۱   | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶   | مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶        |
| ۱۷۳,۱۹۸,۰۶۳,۱۱۱    | -           | ۱۷۳,۱۹۸,۰۶۳,۱۱۱    | ۸۰,۸۰۰,۸۰۲,۲۷۹    | -           | ۸۰,۸۰۰,۸۰۲,۲۷۹    | ۱۸                 | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳   | صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عماهه ۱۸٪   |
| ۱۶۲,۴۰۲,۲۶۳,۵۴۷    | -           | ۱۶۲,۴۰۲,۲۶۳,۵۴۷    | ۸۰,۷۹۱,۵۱۲,۸۸۳    | -           | ۸۰,۷۹۱,۵۱۲,۸۸۳    | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲   | صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪ |
| ۳۰۰,۷۰۳,۵۴۴,۷۲۰    | -           | ۳۰۰,۷۰۳,۵۴۴,۷۲۰    | ۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۰۳۹    | -           | ۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۰۳۹    | ۱۸                 | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   | مراجعه عام دولت ۱۰۸ شخ ۰۶۰۲۱۸    |
| ۴۸,۷۴۷,۳۵۰,۹۲۵     | -           | ۴۸,۷۴۷,۳۵۰,۹۲۵     | ۲۳,۳۷۰,۳۰۹,۸۲۴    | -           | ۲۳,۳۷۰,۳۰۹,۸۲۴    | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵   | اجاره سلولاری ماریتالاس ۱۴۰۵۰۴۰۵ |
| ۵۴,۳۰۸,۳۷۱,۵۸۴     | -           | ۵۴,۳۰۸,۳۷۱,۵۸۴     | ۲۷,۱۴۲,۴۱۶,۶۳۹    | -           | ۲۷,۱۴۲,۴۱۶,۶۳۹    | ۱۸                 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | مراجعه عام دولت ۹۹ شخ ۰۵۰۷۲۳     |
| ۵۵,۸۴۰,۴۸۸,۲۰۰,۷۸۵ | -           | ۵۵,۸۴۰,۴۸۸,۲۰۰,۷۸۵ | ۳,۶۰۶,۳۷۴,۸۴۷,۳۸۳ | -           | ۳,۶۰۶,۳۷۴,۸۴۷,۳۸۳ |                    |              |                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

| خالص درآمد        | هزینه تنزیل     | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل   | درآمد سود       | شرح         |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| ۵۲۲,۵۴۳,۱۷۲,۳۷۴   | (۹۶۸,۹۶۷,۷۹۷)   | ۵۲۳,۵۱۲,۱۴۰,۱۷۱   | ۲۴۱,۶۸۶,۰۵۴,۷۷۶ | (۹۱,۵۲۲,۹۶۳)  | ۲۴۱,۷۷۷,۵۷۷,۷۳۹ | پاسارگاد    |
| ۲۵۰,۸۶۰,۲۸۳,۹۷۳   | (۵۶۵,۷۴۵,۲۴۱)   | ۲۵۱,۴۲۶,۰۲۹,۳۱۴   | ۱۱۷,۱۵۹,۰۰۷,۴۸۰ | ۱۱۹,۷۵۰,۷۷۴   | ۱۱۷,۰۳۹,۲۵۶,۷۰۶ | ملت         |
| ۳۶۴,۰۵۲,۷۸۹,۷۸۱   | (۸۹,۰۳۶,۲۵۳)    | ۳۶۴,۱۴۱,۸۲۶,۰۳۴   | ۱۸۶,۰۱۳,۰۱۲,۳۲۷ | (۴۴,۲۲۹,۳۵۸)  | ۱۸۶,۰۵۷,۲۴۱,۶۸۵ | تجارت       |
| ۵۱,۷۰۳,۰۴۴,۸۵۱    | (۱۰۵,۲۰۰,۷۱۶)   | ۵۱,۸۰۸,۲۴۵,۵۶۷    | ۲۵,۴۷۲,۰۳۷,۲۶۴  | (۷,۴۱۴,۷۷۶)   | ۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰  | مسکن        |
| ۴۸۳,۶۰۲,۴۷۱,۳۹۱   | (۴۵۰,۲۸۹,۴۹۱)   | ۴۸۴,۰۵۲,۷۶۰,۸۸۲   | ۲۳۴,۰۱۸,۹۲۳,۱۲۸ | (۲۹۲,۷۳۷,۰۵۵) | ۲۳۴,۳۱۱,۶۶۰,۱۸۳ | صادرات      |
| ۵۱,۲۸۸,۰۱۶,۸۰۶    | -               | ۵۱,۲۸۸,۰۱۶,۸۰۶    | ۱۸,۹۶۰,۹۶۳,۰۰۲  | ۵۶۶,۰۶۵,۲۸    | ۱۸,۹۰۴,۳۵۶,۴۷۴  | اقتصاد نوین |
| ۲۴۳,۷۰۰,۰۶۲,۵۳۶   | (۵۳۱,۰۵۳,۱۶۵)   | ۲۴۴,۲۳۱,۱۱۵,۷۰۱   | ۱۱۹,۰۳۲,۵۰۵,۱۰۸ | ۱۲۸,۲۲۵,۱۰۱   | ۱۱۸,۹۰۴,۲۸۰,۰۰۷ | رفاه        |
| ۲۵,۷۸۳,۹۹۵,۷۷۱    | (۳۷,۰۴۰,۶۱۴)    | ۲۵,۸۲۱,۰۳۶,۳۳۵    | ۱۲,۷۰۰,۳۰۲,۸۷۵  | ۱,۴۲۸,۵۴۳     | ۱۲,۶۹۸,۸۷۴,۳۳۲  | گردشگری     |
| ۱,۹۹۳,۵۳۳,۸۳۷,۴۳۳ | (۲,۷۴۷,۳۳۳,۲۷۷) | ۱,۹۹۶,۲۸۱,۱۷۰,۷۱۰ | ۹۵۵,۰۴۲,۸۰۵,۹۶۰ | (۱۲۹,۸۹۳,۲۰۶) | ۹۵۵,۱۷۲,۶۹۹,۱۶۶ |             |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

| شرح                            | تعداد      | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| صندوق س-سهامی پرتو آمال س      | ۴۰۰,۰۰۰    | ۴,۶۷۵,۱۲۹,۰۵۶     | (۴,۷۴۲,۹۵۸,۶۱۰)     | (۶۷,۸۲۹,۵۵۴)            | ۴۰۰,۰۰۰    | ۴,۶۷۵,۱۲۹,۰۵۶     | (۴,۷۴۲,۹۵۸,۶۱۰)     | (۶۷,۸۲۹,۵۵۴)            |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۱۳,۰۷۸,۱۰۹ | ۳۱,۱۰۲,۵۵۲,۹۴۶    | (۳۰,۶۹۳,۵۰۵,۵۵۹)    | ۴۰۹,۰۴۹,۳۸۷             | ۱۳,۰۷۸,۱۰۹ | ۳۱,۱۰۲,۵۵۲,۹۴۶    | (۳۰,۶۹۳,۵۰۵,۵۵۹)    | ۴۰۹,۰۴۹,۳۸۷             |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۲,۵۵۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۰,۷۳۸,۳۸۹    | (۱۳,۰۲۸۳,۲۶۳,۴۵۲)   | (۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳)           | ۲,۵۵۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۰,۷۳۸,۳۸۹    | (۱۳,۰۲۸۳,۲۶۳,۴۵۲)   | (۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳)           |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۳۷۷    | (۴۱,۰۳۳,۷۰۵,۷۳۸)    | ۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۳۷۷    | (۴۱,۰۳۳,۷۰۵,۷۳۸)    | ۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹             |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۶,۵۹۶,۵۹۰,۹۱۲    | (۴۶,۰۹۶,۶۱۴,۹۵۲)    | ۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰             | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۶,۵۹۶,۵۹۰,۹۱۲    | (۴۶,۰۹۶,۶۱۴,۹۵۲)    | ۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰             |
| آسان پرداخت پرشین              | ۳۳۹,۰۹۰    | ۲,۸۷۲,۹۸۷,۳۰۳     | (۲,۸۸۵,۸۶۳,۸۹۱)     | (۱۲,۸۷۶,۵۸۸)            | ۳۳۹,۰۹۰    | ۲,۸۷۲,۹۸۷,۳۰۳     | (۲,۸۸۵,۸۶۳,۸۹۱)     | (۱۲,۸۷۶,۵۸۸)            |
| فولاد خوزستان                  | ۳۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۹۱,۵۶۲,۴۴۹    | (۴۴,۴۶۲,۵۲۱,۱۱۰)    | (۷۰,۹۵۸,۶۶۱)            | ۳۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۹۱,۵۶۲,۴۴۹    | (۴۴,۴۶۲,۵۲۱,۱۱۰)    | (۷۰,۹۵۸,۶۶۱)            |
| صندوق س-اهرمی مفید س-واحد عادی | ۱۹,۵۲۷,۴۳۶ | ۴۱۷,۸۸۹,۶۸۸,۹۶۷   | (۴۰۳,۱۸۲,۹۷۱,۰۹۲)   | ۱۴۷,۰۶۶۹۷,۸۷۵           | ۱۹,۵۲۷,۴۳۶ | ۴۱۷,۸۸۹,۶۸۸,۹۶۷   | (۴۰۳,۱۸۲,۹۷۱,۰۹۲)   | ۱۴۷,۰۶۶۹۷,۸۷۵           |
| داده گستر عصر نوین-های وب      | ۴۴,۵۱۴,۷۰۱ | ۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵    | (۱۴,۰۳۳,۷۶۳,۴۹۷)    | (۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)           | ۴۴,۵۱۴,۷۰۱ | ۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵    | (۱۴,۰۳۳,۷۶۳,۴۹۷)    | (۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)           |
| صندوق س-سهامی ثروت هومان س     | ۷۴         | ۱,۰۵۶,۹۴۶         | (۱,۰۳۴,۳۳۰)         | ۲۲,۷۱۶                  | ۷۴         | ۱,۰۵۶,۹۴۶         | (۱,۰۳۴,۳۳۰)         | ۲۲,۷۱۶                  |
| توسعه‌مغان و فلزات             | ۱۵,۹۵۵,۴۲۰ | ۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰    | (۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)    | ۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵             | ۱۵,۹۵۵,۴۲۰ | ۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰    | (۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)    | ۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵             |
| امتیاز تهیلات مسکن سال ۱۴۰۴    | ۶,۷۹۵      | ۷,۶۳۹,۶۵۲,۵۷۶     | (۱,۱۷۰,۱۴۸,۵۱۹)     | ۶,۴۶۹,۵۰۴,۰۵۷           | ۱۹,۹۴۵     | ۲۰,۶۰۳,۶۰۲,۴۶۴    | (۲۰,۸۹۵,۱۴۸,۵۱۹)    | (۳۹۱,۵۴۶,۰۵۵)           |
| بیجه آسیا                      | ۵۰۰,۰۰۰    | ۶۹۷,۷۲۲,۱۱۵       | (۶۸۷,۹۱۲,۰۰۷)       | ۹,۸۱۰,۱۰۸               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۶۹۷,۷۲۲,۱۱۵       | (۶۸۷,۹۱۲,۰۰۷)       | ۹,۸۱۰,۱۰۸               |
| آتیه داده پرداز                | ۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۸,۸۰۱,۴۱۸,۱۸۳     | (۸,۷۵۵,۵۷۳,۹۶۴)     | ۴۵,۸۴۴,۲۱۹              | ۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۸,۸۰۱,۴۱۸,۱۸۳     | (۸,۷۵۵,۵۷۳,۹۶۴)     | ۴۵,۸۴۴,۲۱۹              |
| تامین سرمایه بانک ملت          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۷۲,۶۳۸,۰۰۰    | (۲۰,۰۱۷۴,۱۸۴,۱۴۱)   | ۶,۵۴۸,۴۵۳,۸۵۹           | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۷۲,۶۳۸,۰۰۰    | (۲۰,۰۱۷۴,۱۸۴,۱۴۱)   | ۶,۵۴۸,۴۵۳,۸۵۹           |
| ح- معدنی و صنعتی گل گهر        | -          | -                 | -                   | -                       | ۸,۱۳۷,۱۵۴  | ۷,۰۳۸,۶۳۸,۳۱۰     | (۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)     | ۱۵۵,۱۲۲,۳۳۹             |
| بیجه ما                        | -          | -                 | -                   | -                       | ۱          | ۱                 | (۱,۸۲۰)             | (۱,۸۲۰)                 |
| مراجعه عام دولت ۳۲۲-ش.خ-۰۶۰۹۳۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۸۰,۹۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵  | (۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶) | (۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)       | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۸۰,۹۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵  | (۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶) | (۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)       |
| گواهی سپرده بانکی              | -          | -                 | -                   | ۲۴۰,۹۲۴                 | -          | -                 | -                   | ۱,۱۱۶,۷۰۹               |
|                                |            | ۷,۷۹۸,۳۰۰,۱۷۴,۰۸۹ | (۸,۵۰۳,۷۷۹,۲۵۴,۹۷۳) | (۷۰۵,۴۷۸,۸۳۹,۹۶۰)       |            | ۷,۸۱۸,۳۰۲,۶۳۲,۱۸۸ | (۸,۵۳۰,۳۸۷,۷۷۲,۷۷۵) | (۷۱۲۰,۸۳۰,۹۳۸,۸۷۸)      |

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

| طی مهر ماه                      |              |                     |                            | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |              |                     |                         |
|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| شرح                             | تعداد        | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری                 | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | تعداد        | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری              |
| صندوق س صنایع دایا-بخشی         | ۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۵۲,۷۲۷,۳۰۰,۰۰۰      | (۵۲,۳۷۱,۱۶۱,۸۹۲)           | ۳۵۶,۱۳۸,۱۰۸                         | ۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۵۲,۷۲۷,۳۰۰,۰۰۰      | (۵۲,۷۹۷,۷۷۸,۵۸۹)        |
| صندوق س-سهامی پرتو آمال س       | ۲۶۰۰۰۰۰۰     | ۳۰,۸۹۰,۳۷۴,۱۸۷      | (۳۰,۴۵۵,۹۹۱,۴۹۳)           | ۴۳۵,۳۸۲,۶۹۴                         | ۲۶۰۰۰۰۰۰     | ۳۰,۸۹۰,۳۷۴,۱۸۷      | (۳۱,۲۵۹,۱۲۶,۷۹۵)        |
| صندوق س-پیشوا نه علا زرفام آشنا | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۱۵۸,۲۱۷,۹۱۰,۴۰۰     | (۱۵۷,۹۹۷,۴۱۹,۴۳۵)          | ۲۲۰,۴۹۰,۹۶۵                         | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۱۵۸,۲۱۷,۹۱۰,۴۰۰     | (۱۵۷,۶۰۰,۴۰۰,۹۸۰)       |
| کالاسیتین                       | ۲۶,۱۶۰۰۰۰    | ۷۰,۸۳۵,۸۳۳,۵۵۲      | (۷۰,۸۳۵,۸۳۳,۵۵۲)           | -                                   | ۲۶,۱۶۰۰۰۰    | ۷۰,۸۳۵,۸۳۳,۵۵۲      | (۷۲,۷۶۱,۶۸۵,۷۳۷)        |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۳۷۰,۹۸۰      | ۸,۴۴۸,۵۸۱,۸۴۶       | (۸,۳۸۵,۹۰۰,۱۴۷)            | ۶۲,۶۸۱,۶۹۹                          | ۳۷۰,۹۸۰      | ۸,۴۴۸,۵۸۱,۸۴۶       | (۸,۴۵۰,۶۷۵,۱۸۴)         |
| سایپا                           | ۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵  | ۲۰,۱۳۳۱,۷۴۰,۷۷۲     | (۲۰۰۰,۶۷۸,۱۸۱,۸۳۷)         | ۶۵۳,۵۵۸,۹۳۵                         | ۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵  | ۲۰,۱۳۳۱,۷۴۰,۷۷۲     | (۲۰,۵۸۷,۰۶۴,۳۳۷)        |
| توسعه‌مندان وفارلت              | ۱۶۲,۳۱۸,۳۷۱  | ۳۲۷,۷۰۷,۷۸۹,۸۸۳     | (۳۲۵,۷۰۰,۴۰۱,۸۳,۷۷۷)       | ۲۰۰,۳۰۶,۱۰۶                         | ۱۶۲,۳۱۸,۳۷۱  | ۳۲۷,۷۰۷,۷۸۹,۸۸۳     | (۳۲۷,۵۷۸,۴۱۹,۴۷۶)       |
| صندوق س در سهام افق ملت         | ۴,۵۷۴,۴۹۹    | ۱,۳۶۰,۳۷۵,۰۶۶,۵۵۶   | (۱,۳۴۹,۶۷۰,۱۸۰,۶۵۲)        | ۱۰۰,۷۰۰,۴۸۸,۵۰۴                     | ۴,۵۷۴,۴۹۹    | ۱,۳۶۰,۳۷۵,۰۶۶,۵۵۶   | (۱,۳۶۳,۰۰۰,۱۸۱,۶۱۰,۰۰۰) |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۴۸۱,۷۶۶,۸۳۷  | ۱,۳۱۱,۷۰۰,۵۴۲,۹۰۶   | (۱,۳۰۰,۳۲۱,۸۷۶,۰۹۸)        | ۹,۴۸۰,۶۶۶,۸۰۸                       | ۴۸۱,۷۶۶,۸۳۷  | ۱,۳۱۱,۷۰۰,۵۴۲,۹۰۶   | (۱,۳۱۸,۸۶۴,۱۴۹,۸۰۴)     |
| سرمایه‌گذاری صندوق-پازشستگی     | ۹,۳۹۵,۳۱۴    | ۱۴۲,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۰     | (۱۴۰,۳۵۰,۸۵۷,۵۹۸)          | ۱,۷۰۰,۱۵۹,۷,۱۲۲                     | ۹,۳۹۵,۳۱۴    | ۱۴۲,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۰     | (۱۴۲,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۰)       |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۱۶۰,۳۹۶,۶۶۶ | ۵۶۱,۱۷۳,۹۰۷,۱۶۷     | (۵۵۵,۸۵۲,۷۰۶,۲۰۱)          | ۵,۳۲۱,۲۰۰,۹۶۶                       | ۱۱۶۰,۳۹۶,۶۶۶ | ۵۶۱,۱۷۳,۹۰۷,۱۶۷     | (۵۶۲,۰۰۰,۳۷۰,۳۲۱)       |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵  | ۱,۴۰۰,۶۶۴,۹۵۸,۰۴۴   | (۱,۳۹۷,۳۳۶,۰۷۱,۵۹۱)        | ۹,۳۵۸,۸۸۶,۴۵۳                       | ۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵  | ۱,۴۰۰,۶۶۴,۹۵۸,۰۴۴   | (۱,۳۹۸,۵۴۱,۵۸۴,۴۵۵)     |
| سرمایه‌گذاری غدیر (معدنیگ)      | ۹۸۰,۸۴۶,۹۹۹  | ۹۸۰,۸۶۱,۰۱۶,۱۱۱     | (۹۷۶,۵۳۲,۱۷۲,۸۷۰)          | ۴,۳۲۶,۸۴۳,۲۴۱                       | ۹۸۰,۸۴۶,۹۹۹  | ۹۸۰,۸۶۱,۰۱۶,۱۱۱     | (۱,۰۰۰,۴۰۰,۶۶۴,۵۰۳)     |
| پالایش نفت تهران                | ۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵  | ۱,۱۱۲,۴۰۰,۱,۳۳۲,۶۰۶ | (۱,۱۰۰,۴۰۰,۳۲۵,۰۰۰,۳۹,۵۸۵) | ۸۰,۵۶۰,۱۹۴,۰۲۱                      | ۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵  | ۱,۱۱۲,۴۰۰,۱,۳۳۲,۶۰۶ | (۱,۱۱۲,۴۰۰,۱,۳۳۲,۶۰۶)   |
| سیمان فارس نو                   | ۸,۷۵۲,۵۹۲    | ۲۹۰,۴۳۳,۱۵۹,۹۱۰     | (۲۸۸,۵۲۷,۸۵۹,۹۴۳)          | ۱,۸۹۵,۲۹۹,۹۶۷                       | ۸,۷۵۲,۵۹۲    | ۲۹۰,۴۳۳,۱۵۹,۹۱۰     | (۲۸۸,۱۴۹,۵۸۸,۶۶۴)       |
| تأمین سرمایه بانک ملت           | ۶۷۶,۳۱۴,۸۰۵  | ۱,۲۵۵,۸۳۹,۰۸۷,۲۰۸   | (۱,۲۴۵,۳۸۴,۶۶۸,۳۲۷)        | ۱۰,۴۵۴,۴۱۸,۹۸۱                      | ۶۷۶,۳۱۴,۸۰۵  | ۱,۲۵۵,۸۳۹,۰۸۷,۲۰۸   | (۱,۲۶۰,۳۲۷,۷۷۰,۷۷۵)     |
| بانک ملت                        | ۴۷۰,۹۸۹,۱۵۲۸ | ۵,۶۹۷,۸۳۲,۹۷۰,۶۳۵   | (۵,۶۶۸,۷۴۴,۰۸۰,۸۲۵)        | ۲۹۰,۸۸۸,۸۸۹,۸۱۰                     | ۴۷۰,۹۸۹,۱۵۲۸ | ۵,۶۹۷,۸۳۲,۹۷۰,۶۳۵   | (۵,۹۲۵,۸۷۴,۳۸۰,۸۰۳)     |
| پتروشیمی جم                     | ۱,۵۲۶,۸۹۱    | ۶۵,۱۴۴,۳۳۳,۶۵۷      | (۶۵,۱۰۰,۸۷۶,۴۴۶)           | ۳۵۵,۰۴۰,۱۱                          | ۱,۵۲۶,۸۹۱    | ۶۵,۱۴۴,۳۳۳,۶۵۷      | (۶۶,۶۲۲,۱۲۱,۳۶۰)        |
| فولاد خوزستان                   | ۱۴۷,۲۴۷,۳۴۵  | ۲۰,۳۰۷,۸۴۲,۸۱۹      | (۲۰,۱۰۰,۴۴۰,۱۱۷,۶۹۹)       | ۲۰۷,۰۶۶,۵۸۱,۳۰                      | ۱۴۷,۲۴۷,۳۴۵  | ۲۰,۳۰۷,۸۴۲,۸۱۹      | (۲۰,۸۷۹,۰۳۴۱,۰۰۸)       |
| صبا فولاد خلیج فارس             | ۶,۹۲۱,۸۹۱    | ۱۶,۵۴۸,۰۹۷,۳۲۵      | (۱۶,۳۶۸,۶۶۶,۷۰۳)           | ۲۷۹,۴۲۰,۶۲۲                         | ۶,۹۲۱,۸۹۱    | ۱۶,۵۴۸,۰۹۷,۳۲۵      | (۱۶,۵۵۸,۱۱۴,۴۸۷)        |
| صندوق س-سهامی ثروت هومان س      | ۹۹۹,۹۲۶      | ۱۴,۴۷۱,۷۲۳,۱۳۸      | (۱۴,۳۱۸,۶۶۱,۹۵۸)           | ۱۵۳,۰۶۰,۱۸۰                         | ۹۹۹,۹۲۶      | ۱۴,۴۷۱,۷۲۳,۱۳۸      | (۱۴,۳۸۹,۹۳۷,۰۷۵)        |
| مستشرق نفت و گاز پارسیان        | ۵,۷۴۰,۹۵۴    | ۳۸۴,۴۹۶,۵۱۲,۱۵۲     | (۳۸۱,۹۹۲,۰۱۳,۶۶۵)          | ۲,۹۹۳,۰۱۰,۱۵۲                       | ۵,۷۴۰,۹۵۴    | ۳۸۴,۴۹۶,۵۱۲,۱۵۲     | (۳۸۴,۷۸۶,۸۳۹,۲۷۱)       |
| پلیمر آریا ساسول                | ۵,۷۹۰,۵۵۰    | ۴۸۸,۱۱۶,۹۶۰,۰۹۲     | (۴۸۵,۱۳۳,۹۴۹,۹۴۰)          | ۲,۹۹۳,۰۱۰,۱۵۲                       | ۵,۷۹۰,۵۵۰    | ۴۸۸,۱۱۶,۹۶۰,۰۹۲     | (۴۹۳,۵۹۲,۱۳۵,۵۸۷)       |
| صندوق س صنایع مفید-بخشی         | ۲۰۰۰۰۰۰۰     | ۴۴,۸۸۶,۶۳۳,۷۵۰      | (۴۴,۵۹۳,۹۱۵,۸۸۹)           | ۲۹۲,۷۱۷,۸۶۱                         | ۲۰۰۰۰۰۰۰     | ۴۴,۸۸۶,۶۳۳,۷۵۰      | (۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)        |
| بیمه ما                         | ۹۰,۵۵۵,۰۶۷   | ۱۸۱,۹۲۳,۸۷۰,۳۵۴     | (۱۸۱,۶۵۵,۱۲۶,۱۶۴)          | ۲۶۷,۷۲۴,۰۹۰                         | ۹۰,۵۵۵,۰۶۷   | ۱۸۱,۹۲۳,۸۷۰,۳۵۴     | (۱۸۲,۶۲۷,۳۹۳,۰۰۴)       |
| بیمه آسیا                       | ۵۰,۸۴۱,۹۸۳   | ۷۶,۷۱۸,۹۲۰,۳۱۹      | (۷۶,۳۲۲,۰۴۷,۳۲۷)           | ۴۹۶,۸۷۲,۹۹۲                         | ۵۰,۸۴۱,۹۸۳   | ۷۶,۷۱۸,۹۲۰,۳۱۹      | (۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)        |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام   | ۴۰,۶۰۰۰۰۰    | ۱,۲۸۱,۸۰۰,۱,۵۵۱,۰۸۷ | (۱,۲۷۰,۶۰۰,۹۵۷,۵۰۲)        | ۱۱,۱۹۱,۴۹۳,۵۵۵                      | ۴۰,۶۰۰۰۰۰    | ۱,۲۸۱,۸۰۰,۱,۵۵۱,۰۸۷ | (۱,۳۱۴,۰۵۴,۷۱۸,۶۷۲)     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۲۹,۲۰۰,۶۶۶   | ۳۲۹,۲۱۴,۴۳۷,۶۵۵     | (۳۲۵,۳۱۰,۹۱۶,۷۶۱)          | (۱۲,۹۹۶,۴۷۹,۱۰۶)                    | ۲۹,۲۰۰,۶۶۶   | ۳۲۹,۲۱۴,۴۳۷,۶۵۵     | (۳۵۹,۲۷۶,۸۳۳,۹۱۱)       |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۳۹,۳۷۹,۰۴۱   | ۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۹۶۱۳    | (۱۴۳,۵۳۴,۱۲۷,۶۹۷)          | ۱۰۰,۱۶۰,۸۱,۹۱۶                      | ۳۹,۳۷۹,۰۴۱   | ۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۹۶۱۳    | (۱۴۳,۵۱۲,۳۸۱,۱۹۹)       |
| آسان پرداخت پارسین              | ۴,۱۸۶,۴۵۶    | ۴۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۸,۸۱۳,۸۷۷,۳۴۵)           | (۳۷۳,۴۷۴,۹۷۵)                       | ۴,۱۸۶,۴۵۶    | ۴۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۹,۴۶۱,۳۰۰,۵۵۰,۸۰۰)    |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی          | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۲۲,۳۷۲,۳۳۱,۳۵۰      | (۲۲,۱۴۹,۹۷۵,۹۲۳)           | ۱۲۲,۳۵۵,۳۲۷                         | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۲۲,۳۷۲,۳۳۱,۳۵۰      | (۲۲,۵۱۲,۳۹۲,۵۱۲)        |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۱۷,۷۰۰۰۰۰۰   | ۳۲۸,۰۵۰,۰۸۸,۰۵۰     | (۳۲۷,۸۴۷,۱۲۳,۲۷۳)          | (۹,۷۹۱,۰۰۰,۴۴۰,۳۲۳)                 | ۱۷,۷۰۰۰۰۰۰   | ۳۲۸,۰۵۰,۰۸۸,۰۵۰     | (۳۵۶,۷۵۲,۷۴۸,۵۳۴)       |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۴۷۰,۴۲۰,۹۲۳  | ۹۴,۹۷۵,۶۸۸,۷۶۲      | (۹۴,۴۸۳,۵۵۵,۹۳۸)           | ۴۹۲,۱۰۰,۲,۸۲۴                       | ۴۷۰,۴۲۰,۹۲۳  | ۹۴,۹۷۵,۶۸۸,۷۶۲      | (۹۶,۰۰۰,۸۳۸,۷۶۰)        |
| صندوق پالایشی یکم-سهام          | ۱۰۰,۹۴۶,۶۷۸  | ۲,۵۶۳,۵۱۰,۳۳۶,۱۰۷   | (۲,۵۴۵,۰۰۰,۹۹۰,۱۴۹,۰۴۶)    | ۱۸,۴۱۱,۱۸۷,۰۶۱                      | ۱۰۰,۹۴۶,۶۷۸  | ۲,۵۶۳,۵۱۰,۳۳۶,۱۰۷   | (۲,۵۸۶,۲۸۹,۸۳۳,۰۴۸)     |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۲۳۸,۷۰۰۰۰۰۹  | ۹۸۳,۲۸۷,۲۵۸,۹۱۴     | (۹۷۷,۲۸۶,۲۰۰,۴۴۹)          | ۶۰۰,۰۰۰,۵۳۳,۹۶۵                     | ۲۳۸,۷۰۰۰۰۰۹  | ۹۸۳,۲۸۷,۲۵۸,۹۱۴     | (۱,۰۰۰,۱۵۸,۹۱۶,۱۶۰,۰۰۰) |
| پتروشیمی پویلی سینا             | ۱,۶۲۴,۶۶۷    | ۸۸,۴۳۷,۴۱۲,۶۶۸      | (۸۴,۱۱۷,۶۶۳,۷۵۰)           | ۴۳۰,۰۰۰,۹۴۸,۹۱۸                     | ۱,۶۲۴,۶۶۷    | ۸۸,۴۳۷,۴۱۲,۶۶۸      | (۹۰,۰۰۰,۷۹۹,۱۰۰,۰۰۰)    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۹,۴۶۸,۶۲۱    | ۴۳,۸۵۱,۸۲۵,۱۲۲      | (۴۳,۶۹۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۱۵۲,۵۴۴,۷۱۸                         | ۹,۴۶۸,۶۲۱    | ۴۳,۸۵۱,۸۲۵,۱۲۲      | (۴۴,۰۰۰,۴۵۵,۹۱۰,۰۰۰)    |
| آذین دانه پرادز                 | ۷,۴۵۸,۲۵۰    | ۳۳۰,۷۱,۹۷۴,۰۵۹      | (۳۲,۶۱۱,۳۱۴,۴۲۲)           | ۴۶۰,۶۵۹,۶۳۷                         | ۷,۴۵۸,۲۵۰    | ۳۳۰,۷۱,۹۷۴,۰۵۹      | (۳۳,۴۵۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)    |
| صندوق س بخشی کیان-ب             | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۰۰,۸۸۰,۵۲۸,۷۵۰     | (۱۰۰,۸۱۷,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰)      | ۷۱۴,۳۰۰,۴۴۷                         | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۰۰,۸۸۰,۵۲۸,۷۵۰     | (۱۰۰,۵۹۲,۳۶۶,۹۳۴)       |
| جمع نقل به صفحه بعد             |              | ۲۲,۳۱۵,۹۴۰,۴۸۲,۵۲۶  | (۲۲,۱۹۲,۳۷۱,۷۶۴,۹۲۷)       | ۱۱۲,۵۶۸,۷۱۹,۵۹۹                     |              | ۲۲,۳۱۵,۹۴۰,۴۸۲,۵۲۶  | (۲۲,۸۱۲,۴۵۲,۲۸۰,۴۶۲)    |

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

| طی مهر ماه                    |                     |                     |                       | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                     |                     |                       |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | خالصی فروش          | تعداد               | ارزش دفتری            | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | خالصی فروش          | تعداد               | ارزش دفتری            |
| (۴۹۶,۵۱۱,۷۹۵,۹۳۶)             | ۲۲,۳۱۵,۹۴۰,۴۸۴,۵۲۶  | -                   | (۳۲,۸۱۲,۴۵۲,۲۸۰,۴۶۲)  | ۱۱۲,۵۶۸,۷۱۹,۵۹۹                     | ۲۲,۳۱۵,۹۴۰,۴۸۴,۵۲۶  | -                   | (۳۲,۸۱۲,۴۵۲,۲۸۰,۴۶۲)  |
| -                             | -                   | -                   | (۱۲,۴۷۷,۳۴۹,۴۰۶)      | (۱۰,۵۲۵,۲۸۸,۰۰۴)                    | -                   | -                   | -                     |
| -                             | -                   | -                   | (۴۱۷,۱۱۹,۵۹۷,۳۶۱)     | ۷۷,۰۰۷,۷۱۷,۰۰۶                      | -                   | -                   | -                     |
| -                             | -                   | -                   | (۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)   | -                                   | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰           | (۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)   |
| ۴۰۶,۷۹۶,۱۶۵,۷۰۳               | ۴,۹۷۷,۶۰۸           | ۴,۹۷۷,۶۰۸           | ۹۳,۵۷۶,۹۹۹,۳۱۹        | ۹۳,۵۷۶,۹۹۹,۳۱۹                      | ۴,۹۷۷,۶۰۸           | ۴,۹۷۷,۶۰۸           | ۹۳,۵۷۶,۹۹۹,۳۱۹        |
| -                             | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | -                     | -                                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | -                     |
| -                             | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | -                     | -                                   | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | -                     |
| ۱۸۵,۵۸۵,۲۸۸,۷۴۲               | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۳۵,۷۲۵,۶۴۶,۵۴۴        | ۳۵,۷۲۵,۶۴۶,۵۴۴                      | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۳۵,۷۲۵,۶۴۶,۵۴۴        |
| ۵۳۶,۳۸۷,۳۸۲,۱۶۳               | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۲۰,۷۸۵,۲۴۹,۹۱۴        | ۲۰,۷۸۵,۲۴۹,۹۱۴                      | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۲۰,۷۸۵,۲۴۹,۹۱۴        |
| (۳۹۹,۵۳۷,۵۹۳,۷۰۰)             | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰          | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰          | (۳,۹۶۳,۶۵۱,۶۷۷,۹۹۹)   | (۳,۹۶۳,۶۵۱,۶۷۷,۹۹۹)                 | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰          | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰          | (۳,۹۶۳,۶۵۱,۶۷۷,۹۹۹)   |
| (۱۴۰,۷۰۰,۳۰۰,۹۱۹)             | ۳,۰۸۰,۷۱۹           | ۳,۰۸۰,۷۱۹           | (۱۴,۰۷۰,۳۰۰,۹۱۹)      | (۱۴,۰۷۰,۳۰۰,۹۱۹)                    | ۳,۰۸۰,۷۱۹           | ۳,۰۸۰,۷۱۹           | (۱۴,۰۷۰,۳۰۰,۹۱۹)      |
| (۳۳۹,۱۹۲,۹۱۴,۰۹۳)             | ۱,۵۳۳,۲۸۴           | ۱,۵۳۳,۲۸۴           | (۳۳۹,۱۹۲,۹۱۴,۰۹۳)     | (۳۳۹,۱۹۲,۹۱۴,۰۹۳)                   | ۱,۵۳۳,۲۸۴           | ۱,۵۳۳,۲۸۴           | (۳۳۹,۱۹۲,۹۱۴,۰۹۳)     |
| -                             | ۲,۴۳۱,۳۷۹           | ۲,۴۳۱,۳۷۹           | -                     | -                                   | ۲,۴۳۱,۳۷۹           | ۲,۴۳۱,۳۷۹           | -                     |
| -                             | ۴,۹۹۹,۰۰۰           | ۴,۹۹۹,۰۰۰           | -                     | -                                   | ۴,۹۹۹,۰۰۰           | ۴,۹۹۹,۰۰۰           | -                     |
| -                             | ۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵   | ۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵   | -                     | -                                   | ۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵   | ۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵   | -                     |
| -                             | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | -                     | -                                   | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | -                     |
| ۲۵۵,۲۶۵,۷۲۴,۶۹۹               | ۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۴۳,۸۴۵,۹۳۳,۱۹۹       | ۱۴۳,۸۴۵,۹۳۳,۱۹۹                     | ۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۴۳,۸۴۵,۹۳۳,۱۹۹       |
| -                             | ۴,۰۰۰,۳۹۱۱          | ۴,۰۰۰,۳۹۱۱          | -                     | -                                   | ۴,۰۰۰,۳۹۱۱          | ۴,۰۰۰,۳۹۱۱          | -                     |
| -                             | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   | -                     | -                                   | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰   | -                     |
| (۱۴۹,۳۰۶,۹۵۱,۳۴۱)             | ۱,۷۳۶,۸۳۱,۱۴۲,۲۸۷   | ۱,۷۳۶,۸۳۱,۱۴۲,۲۸۷   | (۱۴۹,۳۰۶,۹۵۱,۳۴۱)     | (۱۴۹,۳۰۶,۹۵۱,۳۴۱)                   | ۱,۷۳۶,۸۳۱,۱۴۲,۲۸۷   | ۱,۷۳۶,۸۳۱,۱۴۲,۲۸۷   | (۱۴۹,۳۰۶,۹۵۱,۳۴۱)     |
| -                             | ۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰   | ۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰   | -                     | -                                   | ۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰   | ۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰   | -                     |
| ۵۱,۴۵۸,۶۷۱,۴۴۴                | ۱,۷۹۵,۴۰۲,۵۱۴,۳۰۰   | ۱,۷۹۵,۴۰۲,۵۱۴,۳۰۰   | (۱۶۴,۴۴۲,۳۲۵,۷۰۰)     | (۱۶۴,۴۴۲,۳۲۵,۷۰۰)                   | ۱,۷۹۵,۴۰۲,۵۱۴,۳۰۰   | ۱,۷۹۵,۴۰۲,۵۱۴,۳۰۰   | (۱۶۴,۴۴۲,۳۲۵,۷۰۰)     |
| (۴۴,۴۹۱,۸۳۳,۷۵۰)              | ۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰   | ۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰   | (۴۴,۴۹۱,۸۳۳,۷۵۰)      | (۴۴,۴۹۱,۸۳۳,۷۵۰)                    | ۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰   | ۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰   | (۴۴,۴۹۱,۸۳۳,۷۵۰)      |
| (۵۸,۹۷۹,۳۰۸,۰۶۲)              | ۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۴۹   | ۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۴۹   | (۵۸,۹۷۹,۳۰۸,۰۶۲)      | (۵۸,۹۷۹,۳۰۸,۰۶۲)                    | ۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۴۹   | ۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۴۹   | (۵۸,۹۷۹,۳۰۸,۰۶۲)      |
| -                             | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | -                     | -                                   | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | ۵,۴۹۹,۰۰۰           | -                     |
| (۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۲)              | ۱,۰۱۳,۴۶۶,۳۷۵,۹۳۷   | ۱,۰۱۳,۴۶۶,۳۷۵,۹۳۷   | (۱۰,۱۳,۴۶۶,۳۷۵,۹۳۷)   | (۱۰,۱۳,۴۶۶,۳۷۵,۹۳۷)                 | ۱,۰۱۳,۴۶۶,۳۷۵,۹۳۷   | ۱,۰۱۳,۴۶۶,۳۷۵,۹۳۷   | (۱۰,۱۳,۴۶۶,۳۷۵,۹۳۷)   |
| -                             | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | -                     | -                                   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | -                     |
| -                             | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | -                     | -                                   | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰   | -                     |
| (۱۲۵,۰۲۱,۲۵۲,۸۸۲)             | ۱۱۶,۶۰۰,۱۵۶,۶۶۰,۷۲۱ | ۱۱۶,۶۰۰,۱۵۶,۶۶۰,۷۲۱ | (۱۱۶,۶۰۰,۱۵۶,۶۶۰,۷۲۱) | (۱۱۶,۶۰۰,۱۵۶,۶۶۰,۷۲۱)               | ۱۱۶,۶۰۰,۱۵۶,۶۶۰,۷۲۱ | ۱۱۶,۶۰۰,۱۵۶,۶۶۰,۷۲۱ | (۱۱۶,۶۰۰,۱۵۶,۶۶۰,۷۲۱) |