

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 اوج ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۲۹۱۴۸۴	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۳۰	۱۷,۱۴۰,۸۹,۴۸۷,۰۹۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۳۰	۵,۹۹۳,۹۲۹,۷۵۰,۲۸۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۴.۰۲	۸۹,۲۴۰,۸۴۲,۸۹۱,۵۸۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹.۳۹	۲۷,۰۲۳,۸۶۶,۲۶۵,۲۷۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۳۹,۴۰۲,۷۲۸,۳۹۴,۲۴۷		جمع

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۰.۰۲	۲۲,۷۷۶,۲۸۵,۰۲۶	۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۶۶۴	۳۰.۷۸	-	-	-	-	۷,۴۵۸,۲۵۰	آیپه داده پرداز
۰.۰۳	۴۷,۶۰۰,۰۱۶۷,۹۹۲	۳۸,۴۹۰,۵۹۱,۷۷۸	۱۱,۴۶۰	-	-	-	-	۴,۱۸۶,۴۵۶	آسان پرمخت پرشین
۰.۰۳	۴۱,۶۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۱۶۰,۰۹۷	۴,۴۳۰	-	-	-	-	۹,۴۶۸,۶۲۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳.۹۹	۵,۵۵۶,۱۰۰,۵۵۹,۵۲۸	۱,۵۹۷,۳۷۶,۳۷۱,۶۴۴	۱,۱۸۹	-	-	-	-	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸	بانک ملت
۰.۱۲	۱۷۴,۰۲۸,۳۳۲,۳۳۵	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۱,۹۳۷	-	-	-	-	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	بیمه ما
۰.۰۷	۹۴,۳۲۸,۱۷۳,۳۲۱	۵۹,۱۱۴,۰۹۰,۸۳۲	۱,۸۷۰	-	-	-	-	۵۰,۸۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
۰.۴۳	۶۰۰,۹۷۱,۹۹۵,۵۴۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۵,۲۲۰	-	-	-	-	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	پالایش نفت اصفهان
۰.۷۰	۹۸۱,۴۰۷,۸۲۶,۴۱۲	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۴,۱۴۴	(۱)	(۱)	-	-	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۵	۱,۱۸۵,۲۶۰,۵۶۰,۶۲۹	۵۹۰,۶۵۵,۳۴۳,۷۵۷	۳,۱۱۰	-	-	-	-	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	پالایش نفت تهران
۰.۰۵	۷۵,۱۴۷,۴۰۱,۰۳۲	۳۷,۱۹۸,۰۴۲,۴۰۳	۴۶,۶۲۰	-	-	-	-	۱,۶۲۴,۶۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۵	۶۷,۵۰۴,۱۶۲,۵۹۶	۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱	۴۴,۵۶۰	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
۰.۳۶	۴۹۸,۳۸۶,۹۲۰,۳۲۲	۲۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۸۶,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا سلسول
۰.۹۰	۱,۲۵۴,۱۰۰,۷۱۶,۴۳۶	۷۹۰,۰۰۰,۱۳۳,۷۵۹	۱,۸۶۹	-	-	-	-	۶۷۶,۳۱۴,۸۰۵	تاسن سرمایه بانک ملت
۰.۲۵	۳۴۶,۸۹۹,۸۹۴,۰۱۲	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵	۲,۱۵۴	-	-	-	-	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	توسعه‌مغان و فلارت
۰.۱۴	۲۰۰,۵۳۱,۷۴۱,۱۸۵	۱۰۶,۶۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۴۸۳	-	-	-	-	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	سایپا
۰.۱۱	۱۴۸,۸۶۵,۳۲۵,۲۸۸	۵۴,۵۲۲,۰۷۰,۱۴۵	۱۵,۹۷۰	-	-	-	-	۹,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تسنک
۰.۷۸	۱,۰۰۲,۸۱۴,۴۶۴,۰۸۷	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	۹۸۰,۸۴۶,۹۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر (محدودیت)
۰.۲۲	۳۱۰,۰۱۴,۶۶۴,۲۵۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۳۵,۷۰۰	-	-	-	-	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمپان فارس نو
۰.۰۱	۱۹۱,۱۱۹,۲۷۰,۷۶۹	۳۲,۵۲۵,۴۴۴,۰۲۵	۲,۷۸۴	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۸۹۱	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۸	۲۵۴,۴۰۳,۹۲۰,۰۶۴	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۸,۷۸۰	-	-	-	-	۳۹,۲۰۴,۶۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱	۹۰,۶۹۰,۱۹۰,۷۶۴	۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲	۲۴,۶۴۰	-	-	-	-	۳۷۰,۹۸۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱۶	۲۲۲,۷۸۹,۴۶۶,۳۴۶	۱۹۵,۷۲۹,۵۴۸,۹۹۱	۱,۵۲۵	-	-	-	-	۱۲۷,۲۴۷,۳۲۵	فولاد خورستان
۱.۰۵	۱,۴۶۳,۱۰۰,۵۹۱,۰۵۳	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۳۰,۶۱	-	-	-	-	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۱	۱۴۹,۴۱۳,۶۶۵,۸۲۵	۱۲۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶	۳,۸۳۴	-	-	-	-	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۷	۲۴۰,۴۱۰,۸۴۲,۹۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۳,۶۹۰	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۶	۳۶۶,۴۷۳,۲۷۴,۷۹۴	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۶۴,۳۴۰	-	-	-	-	۵,۷۴۰,۹۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۷	۱۰۰,۱۳۸,۴۶۳,۸۷۴	۸۷,۷۴۹,۱۷۹,۰۸۸	۲,۱۷۱	-	-	-	-	۴۷۰,۴۲۰,۹۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۱	۱,۵۴۴,۱۵۸,۰۶۵,۲۹۱	۳۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۸,۶۵۰	-	-	-	-	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۵	۷۶,۳۲۲,۶۰۸,۰۰۴	۱۱۸,۲۲۴,۰۲۳,۳۲۲	۲,۹۴۱	-	-	-	-	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیجن
۰.۰۰	-	-	-	(۳۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۵)	۳۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۲.۳۰	۱۷,۱۴۴,۸۹,۴۸۷,۰۹۸	۷,۴۸۰,۰۰۰,۳۲۴,۴۷۲	۴۷۲	(۳۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۶,۵۷۶)	۳۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵	۷,۴۸۰,۰۰۰,۳۲۴,۴۷۲	جمع

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	فهرست بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	نهای تمام شده	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید اوراق
...	۹۹,۹۵۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۳۳)	(۱,۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۳۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵
۱,۷۹	۲,۲۹۸,۶۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۴
۴,۱۹	۵,۸۲۶,۸۳۲,۳۷۵,۵۶۳	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۳,۲۳	۲,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۲,۸۷	۲,۰۰۱,۱۳۳,۸۷۳,۳۴۴	۲,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۹۱۱	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷
...	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲
۳,۹۴	۵,۲۹۷,۰۰۰,۹۱۷,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳
۴,۳۰	۵,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶
۱,۲۳	۱,۹۹۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۵
۱,۶۵	۲,۲۹۸,۲۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷
۰,۷۳	۱,۰۰۱۳۰,۹۸۸,۲۷۸,۱۳	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۳,۹۷	۵,۵۲۶,۶۱۷,۰۲۳,۳۳	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۰۵,۸۴۰	۹۹۸,۷۹۴	۵,۵۲۹,۳۲۸	-	-	-	-	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۰۵,۸۴۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۵,۶۲	۷,۸۳۵,۹۹۲,۸۶۰,۸۰۰	۷,۲۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۳,۴۱	۲,۷۵۲,۱۲۵,۳۲۳,۸۰۹	۲,۶۲۷,۲۸۲,۲۸۰,۹۶۰	۹۵۵,۱۲۰	۲,۷۷۶,۶۰۸	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۲۸۲,۲۸۰,۹۶۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۷
۹,۵۴	۱۳,۲۹۱,۸۶۰,۷۵۶,۵۱۳	۱۲,۹۰۰,۷۵۵,۷۷۵,۸۱۰	۹۹۹,۹۲۱	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۷۵۵,۷۷۵,۸۱۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۱,۳۳	۱,۸۶۰,۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۸۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
۱,۴۲	۱,۹۵۵,۱۸۷,۹۶۶,۷۷۵	۱,۸۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۱۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۴۰۰,۰۰۵,۲۳۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۲/۳۱
۱,۸۵	۲,۷۵۳,۳۲۳,۲۲۸,۵۶۴	۲,۶۳۲,۶۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۸۲۶,۷۷۴	۳,۰۰۸,۷۱۹	-	-	-	-	۲,۶۳۲,۶۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۲
۱,۴۶	۲,۰۰۳,۰۰۰,۸۶۷,۰۰۰	۲,۳۵۶,۷۷۷,۰۰۰,۲۶۹۰	۸۲۵,۶۶۳	۲,۳۲۱,۳۷۹	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۷۷۷,۰۰۰,۲۶۹۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹
۰,۹۱	۱,۶۶۹,۱۸۳,۳۸۲,۰۲۶	۱,۶۰۴,۴۷۱,۵۷۳,۴۶۰	۸۲۰,۲۵۸	۱,۵۲۳,۲۸۴	-	-	-	-	۱,۶۰۴,۴۷۱,۵۷۳,۴۶۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹
۱,۳۳	۱,۸۷۰,۴۶۶,۷۷۷,۹۲۰	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۱,۰۸	۱,۲۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۳,۹۴	۵,۹۹۷,۰۰۰,۹۲۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۷/۲۲
۳,۵۸	۲,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۷/۲۴
۰,۳۳	۵,۹۸۲,۳۸۵,۵۷۲,۸۷	۶,۶۵۸,۸۹۰,۷۸۶,۱۴۰	۸۲۹,۹۱۷	۷۲۲۰,۷۸	-	-	-	-	۶,۶۵۸,۸۹۰,۷۸۶,۱۴۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۳
۶۴,۰۲	۸۹,۲۴۰,۸۴۴,۸۹۱,۵۸۰	۸۸,۵۲۶,۴۷۰,۵۰۶,۲۱۴		۷۲۲۰,۷۸	(۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۳۳)	(۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴,۳۵۴,۲۱۶,۱۷۶,۱۹۵	۹۴,۳۵۴,۲۱۶,۱۷۶,۱۹۵	۹۴,۳۵۴,۲۱۶,۱۷۶,۱۹۵	جمع	

صندوق سرمايه گذاري اوج ملت

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بھاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

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

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	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۵,۵۳۹,۶۲۱,۷۰۲,۳۷۳	۵.۳۴٪	۹۹۸,۷۹۴	۹۴۸,۱۴۰	۵,۵۴۹,۳۷۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۰۵۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۸۳۵,۹۹۲,۸۶۰,۸۰۰	۹.۹۹٪	۹۸۰,۰۳۲	۸۹۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۷۵۲,۱۲۵,۳۳۹,۸۰۹	۸.۰۷٪	۹۵۵,۲۲۰	۸۸۳,۹۲۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱۳,۲۴۴,۸۶۰,۷۵۶,۵۱۳	۸.۹۶٪	۹۹۴,۹۲۱	۹۱۳,۱۳۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۰۵۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۴۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۸۶۰,۶۶۹,۷۱۰,۴۱۳	۹.۷۵٪	۹۳۰,۸۴۱	۸۴۸,۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۹۳۰-۰۶۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱,۹۸۵,۱۸۷,۹۶۶,۷۷۵	۸.۴۱٪	۹۹۳,۱۲۴	۹۱۶,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۳۱-۰۷۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۵۷۵,۲۳۲,۳۲۸,۵۶۴	(۱.۴۶٪)	۸۳۶,۳۷۴	۸۴۸,۸۰۰	۳,۰۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۲۲۲-۰۶۱
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵۹۸,۹۳۸,۹۵۷,۲۸۷	(۱.۰۰٪)	۸۲۹,۹۱۷	۹۲۲,۱۳۰	۷۲۲,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۹۲۲-۰۷۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۰۳۰,۷۰۸,۶۷۰,۷۰۳	(۱.۴۵٪)	۸۳۵,۶۶۳	۸۴۸,۰۰۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۹۲۹-۰۶۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۶۴,۱۸۳,۲۸۲,۰۳۵	(۱.۰۰٪)	۸۳۰,۳۵۸	۹۲۲,۶۲۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۸۲۹-۰۷۰
۴۶,۲۲۵,۰۷۴,۶۰۰,۲۷۲						

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ
۵.۱۳	۷,۱۳۷,۵۶۰,۴۳۶,۴۵۵	(۳,۶۶۷,۱۸۷,۳۷۲,۲۸۹)	۳۲,۷۹۱,۸۵۳,۸۶۴,۶۶۹	۵,۰۱۲,۸۹۳,۹۴۴,۰۷۵
۳.۵۲	۴,۹۰۲,۰۴۴,۵۴۶,۵۶۶	(۶,۰۱۱,۵۰۷,۳۵۰,۰۰۰)	۳,۱۱۱,۷۲۵,۶۴۷,۲۶۸	۷,۸۰۱,۸۲۶,۲۴۹,۲۹۸
۳.۲۰	۴,۴۵۷,۷۰۹,۳۳۷,۱۸۱	(۷,۷۳۰,۶۷۸,۸۱۷,۰۷۴)	۳,۹۶۵,۰۶۹,۱۸۵,۷۰۲	۸,۲۲۳,۳۱۸,۹۶۸,۵۵۳
۰.۷۲	۱,۰۰۰,۰۳۷,۳۹۹,۵۰۶	(۲۶,۳۰۱,۷۵۵,۰۰۰)	۱۱,۴۶۶,۲۰۰,۵۹۸	۱,۰۱۴,۸۷۲,۹۵۳,۹۰۸
۳.۸۲	۵,۳۲۵,۶۸۳,۱۵۶,۰۰۳	(۵,۷۷۹,۳۲۰,۷۹۸,۴۹۱)	۲,۹۵۰,۵۲۶,۳۳۳,۸۷۷	۸,۱۵۴,۴۷۷,۶۳۰,۶۱۷
۲.۶۵	۳,۷۰۰,۶۷۱,۵۲۳,۸۵۶	(۶۸,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰)	۶۸,۴۲۴,۸۷۹,۹۵۷	۳,۷۰۰,۲۴۷,۲۷۳,۸۹۹
۰.۰۰	۵۲,۳۳۲,۲۴۲	-	۲۱۴,۱۸۴	۵۲,۱۱۸,۰۵۸
۰.۳۶	۵۰۰,۰۷۸,۱۱۱,۷۳۳	(۱۲,۸۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۲,۶۹۸,۹۴۹,۸۲۹	۵۰۰,۱۷۹,۵۳۶,۹۰۴
۰.۰۰	۹,۳۴۶,۶۵۲	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۷,۸۴۴	۹,۸۳۸,۸۰۸
۰.۰۰	۲۰,۱۷۵,۰۸۵	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۵
۰.۰۰	-	(۵۶۰,۷۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۵۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹.۳۹	۳۷,۰۳۳,۸۶۶,۲۶۵,۲۷۹	(۵۵,۹۰۲,۹۷۷,۷۲۷,۸۵۴)	۴۷,۵۱۶,۹۶۵,۳۰۳,۹۲۸	۳۵,۴۰۹,۸۷۸,۶۸۹,۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمدها (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۲۸)	(۳.۹۲)	(۳۹۰,۸۴۸,۰۶۶,۸۶)	۲-۱	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۲)	(۰.۲۵)	(۲۶,۸۴۵,۳۲۷,۴۴۰)	۲-۲	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵.۴۴	۷۶.۰۵	۷,۵۸۵,۴۸۹,۲۴۳,۰۳۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۹۹	۲۷.۸۲	۲,۷۷۴,۸۴۸,۶۹۹,۷۴۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۳۰	۲۹,۷۲۷,۱۱۵,۲۷۱	۲-۵	سایر درآمدها
۷.۱۶	۱۰۰	۹,۹۷۴,۳۷۴,۹۲۳,۹۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				درصد از کل	مبلغ		
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲,۳۹۱,۱۹۱,۴۶۶	-	۰.۰۸	۲,۳۹۱,۱۹۱,۴۶۶	-	(۳۱۰,۲۸۲,۵۶۶,۹۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۷۳۵,۶۰۰,۳۲۰)	-	(۰.۰۵)	(۱,۷۳۵,۶۰۰,۳۲۰)	-	(۳۰,۲۵۹,۹۷۷,۴۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۲,۰۱۲,۱۷۹	(۲,۳۳۶,۹۴۸)	-	۰.۰۱	۲۵۹,۶۷۵,۳۳۱	۱۳,۹۱۳,۸۴۶,۷۱۳	(۳۰,۶۹۲,۴۶۶,۲۰۵)
تاسیس سرمایه بانک ملت	-	(۶,۷۷۹,۴۴۴,۳۷۷)	-	(۰.۲۱)	(۶,۷۷۹,۴۴۴,۳۷۷)	-	۲,۷۸۶,۰۷۲,۰۵۶
پلیمر آریا ساسول	-	۹۷,۳۵۰,۸۸۲	-	۰.۰۰	۹۷,۳۵۰,۸۸۲	-	(۵,۳۷۷,۸۱۴,۶۱۳)
صبا فولاد خلیج فارس	-	۹۱,۱۵۰,۳۸۰	-	۰.۰۰	۹۱,۱۵۰,۳۸۰	۴۰,۹۰۴,۷۳,۸۷	-
پالایش نفت تهران	-	۱,۱۰۰,۶۳۱,۵۷۶	-	۰.۰۳	۱,۱۰۰,۶۳۱,۵۷۶	-	(۳۵,۸۸۴,۹۳۲,۲۴۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۶۲,۱۰۲,۶۴۱)	-	(۰.۰۱)	(۱۶۲,۱۰۲,۶۴۱)	۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰	(۳,۷۰۰,۳۴۲,۲۸۳)
آسان پروناخت پرشین	-	(۳۰۴,۷۹۱,۳۴۱)	-	(۰.۰۱)	(۳۰۴,۷۹۱,۳۴۱)	(۱۲,۸۷۶,۵۸۸)	(۱,۱۹۸,۶۷۱,۱۶۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۸,۸۰۱,۰۵۹	۱۹۷,۴۶۲,۰۲۲	-	۰.۰۱	۳۹۶,۳۲۴,۰۸۱	-	(۸۰,۹۵۲,۷۶۶,۲۷۴)
پتروشیمی جم	-	۱۰۵,۹۵۰,۸۹۹	-	۰.۰۰	۱۰۵,۹۵۰,۸۹۹	-	(۱,۳۷۱,۹۳۷,۰۰۵)
داده گستر عسرنوبین های وب	-	-	-	۰.۰۰	-	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۳)	-
بیمه آسیا	-	۴۱۴,۵۷۰,۸۴۸	-	۰.۰۱	۴۱۴,۵۷۰,۸۴۸	۹,۸۱۰,۰۱۰,۰۸	۱۰,۲۰۸,۴۸۰,۰۷
کالسیجن	۷,۳۷۳,۲۸۱,۸۵۳	(۸,۳۳۹,۵۷۲,۰۹۹)	-	(۰.۰۳)	-	-	(۱۰,۱۶۵,۴۱۳,۸۸۴)
آتیه داده پردار	-	(۳۹,۳۷۵,۹۷۶)	-	(۰.۰۰)	(۳۹,۳۷۵,۹۷۶)	-	(۴۴۲,۵۴۶,۹۵۹)
سیمان فارس نو	-	۱,۳۹۴,۸۳۴,۹۸۰	-	۰.۰۴	۱,۳۹۴,۸۳۴,۹۸۰	۴۵,۸۴۴,۲۱۹	۳,۶۶۸,۴۰۶,۳۲۶
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۱۷۶,۳۰۶,۶۲۳	-	۰.۰۴	۱,۱۷۶,۳۰۶,۶۲۳	-	(۹,۷۹۷,۱۰۴,۷۳۳)
استیل تهریلست مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	(۱,۱۵۷,۴۸۹,۱۷۷)	(۰.۰۴)	(۱,۱۵۷,۴۸۹,۱۷۷)	(۱,۳۴۹,۰۳۵,۲۳۳)	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۳۷,۲۶۰,۹۸۶	-	۰.۰۴	۱,۳۳۷,۲۶۰,۹۸۶	-	(۳۰,۴۹۹,۳۶۵,۴۲۶)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۰	-	۱۵۵,۱۲۲,۳۲۹	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۲۴۵,۵۰۷,۷۴۶)	-	(۰.۰۱)	(۲۴۵,۵۰۷,۷۴۶)	۴,۱۷۴,۶۶۷	(۲,۴۱۶,۰۸۶,۹۸۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۰۰,۷۳۹,۹۴۸)	-	(۰.۰۰)	(۱۰۰,۷۳۹,۹۴۸)	(۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳)	(۲۹۴,۴۴۴,۹۳۷)
بیمه ما	-	(۵۵۲,۸۸۸,۰۴۰)	-	(۰.۰۲)	(۵۵۲,۸۸۸,۰۴۰)	-	(۲,۲۵۷,۴۱۷,۰۹۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۹۲,۲۸۶,۲۶۴	-	۰.۰۱	۲۹۲,۲۸۶,۲۶۴	-	۳۲۹,۲۱۴,۶۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۱,۲۰۸,۳۳۴)	-	(۰.۰۰)	(۳۱,۲۰۸,۳۳۴)	-	(۱,۱۳۹,۳۹۵,۶۲۴)
پالایش نفت بندر عباس	-	(۱,۸۷۹,۴۲۸,۲۴۸)	(۴,۲۵۴)	(۰.۰۶)	(۱,۸۷۹,۴۲۸,۲۴۸)	-	(۳۴,۴۴۷,۰۸۵,۷۳۵)
فولاد خوزستان	-	۱۲۰,۷۳۶,۵۲۰	-	۰.۰۰	۱۲۰,۷۳۶,۵۲۰	(۴,۹۲۰,۸۶۱,۷۶۰)	(۴,۹۲۰,۸۶۱,۷۶۰)
بانک ملت	-	۹,۷۰۳,۱۴۸,۰۴۶	-	۰.۳۱	۹,۷۰۳,۱۴۸,۰۴۶	-	(۲۲۸,۳۳۷,۶۶۶,۱۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۸۶۰,۲۰۶,۰۱۵	-	۰.۱۵	۴,۸۶۰,۲۰۶,۰۱۵	-	(۱۲,۳۰۰,۱۴۰,۰۸۸۴)
توسعه‌مندان و فلزات	۵۱۰,۷۸۵,۴۵۱۰	(۱۳۵,۲۶۲,۷۴۷)	-	۰.۱۶	۴,۹۷۲,۵۹۱,۷۶۳	۵۱۰,۷۸۵,۴۵۱۰	(۵,۸۱۲,۳۴۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۳۲,۴۹۶,۳۸۴	-	۰.۰۰	۳۲,۴۹۶,۳۸۴	-	۳۰,۴۰۳,۰۴۵
سایپا	-	(۱۳۴,۷۸۹,۲۶۷)	-	(۰.۰۰)	(۱۳۴,۷۸۹,۲۶۷)	-	(۴,۶۷۳,۶۸۸,۸۳۳)
جمع	۱۲,۹۴۱,۹۴۹,۶۰۱	۳,۰۸۳,۸۲۵,۸۶۹	(۱,۱۵۷,۴۹۳,۴۳۱)	۰.۴۷	۱۴,۸۶۷,۲۷۲,۰۳۹	۲۶,۸۲۰,۷۹۰,۸۲۰	(۴۳۳,۳۴۴,۶۷۷,۹۸۳)
						۶,۲۸۷,۷۹۱,۴۷۶	(۳۹۰,۸۴۴,۸۰۶,۶۸۶)
							(۳,۹۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه			درآمد سود صندوق		صندوق
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	۲-۲-۱	۲-۲-۱	
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	
(۰.۰۱)	(۷۴۳,۶۰۸,۶۹۲)	-	-	(۷۴۳,۶۰۸,۶۹۲)	۹۶۰,۲۱۹,۴۹۲	-	۹۶۰,۲۱۹,۴۹۲	-	-	صندوق س. بخشی کیان ب
(۰.۱۱)	(۱۰,۹۴۴,۱۷۸,۴۰۴)	-	-	(۱۰,۹۴۴,۱۷۸,۴۰۴)	۱۱,۸۳۵,۳۱۷,۵۳۸	-	۱۱,۸۳۵,۳۱۷,۵۳۸	-	-	صندوق پالایشی یکم سهام
(۰.۳۱)	(۳۰,۶۸۵,۰۸۰,۹۶۵)	-	-	(۳۰,۶۸۵,۰۸۰,۹۶۵)	۱,۵۶۸,۱۸۶,۶۲۱	-	۱,۵۶۸,۱۸۶,۶۲۱	-	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
۰.۰۱	۱,۰۴۶,۰۲۹,۶۹۹	-	-	۱,۰۴۶,۰۲۹,۶۹۹	۴۳۲,۲۱۹,۰۹۹	-	۴۳۲,۲۱۹,۰۹۹	-	-	صندوق س. پشوتانه طلا زلفام آشنا
۰.۰۰	۱۷۸,۵۵۱,۵۵۸	۲۲,۷۱۶	۱۷۸,۵۲۸,۸۴۲	۱۷۸,۵۲۸,۸۴۲	۹۰,۷۴۳,۷۷۹	-	۹۰,۷۴۳,۷۷۹	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
(۰.۰۰)	(۶۴,۱۱۸,۷۹۵)	-	-	(۶۴,۱۱۸,۷۹۵)	۷۱,۰۸۰,۳۳۰	-	۷۱,۰۸۰,۳۳۰	-	-	صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی
(۰.۰۰)	(۱۴۶,۰۸۵,۰۹۲)	-	-	(۱۴۶,۰۸۵,۰۹۲)	۱۰۵,۵۷۶,۱۸۲	-	۱۰۵,۵۷۶,۱۸۲	-	-	صندوق س. ثروت پویا بخشی
۰.۰۲	۱,۶۶۸,۱۰۷,۸۵۲	-	-	۱,۶۶۸,۱۰۷,۸۵۲	۴,۳۱۱,۲۰۲,۳۱۷	-	۴,۳۱۱,۲۰۲,۳۱۷	-	-	صندوق س. در سهام افق ملت
۰.۰۰	۳۰,۹۸۴,۲۴۴	-	-	۳۰,۹۸۴,۲۴۴	۳۷۰,۴۶۲,۸۳۳	-	۳۷۰,۴۶۲,۸۳۳	-	-	صندوق س. صنایع نایا ۳- بخشی
(۰.۰۰)	(۱۷۱,۶۲۶,۷۲۰)	(۶۷,۸۲۹,۵۵۴)	-	(۱۰۳,۷۹۷,۱۶۶)	۲۶۵,۰۵۵,۴۴۳	-	۲۶۵,۰۵۵,۴۴۳	-	-	صندوق س. سهامی پرتو آمل س
۰.۱۵	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید س- واحد عادی
(۰.۳۵)	(۳۴,۸۴۵,۳۲۷,۴۴۰)	۱۴,۶۳۸,۸۹۱,۰۳۷	-	(۳۹,۴۸۴,۲۱۸,۴۷۷)	۲۰,۱۰۰,۶۳۰,۶۳۴	۰	۲۰,۱۰۰,۶۳۰,۶۳۴	-	-	جمع

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۴٪	۱۸٪	۴,۸۳۰,۷۲۷,۳۲۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اجاره سلولری ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۹٪	۲۱٪	۱۲,۳۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن		
۲۹٪	۲۳٪	۱۵,۳۴۵,۱۳۰,۵۶۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن		
۲۵٪	۱۸٪	۵,۰۹۳,۱۷۶,۵۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶ - عمامه ۱۸٪		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۲۱,۶۷۴,۰۲۳,۱۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیرل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۲۸٪	۱۸٪	۱۱,۸۸۰,۰۱۷,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۲۹٪	۱۸٪	۴,۳۵۸,۸۸۴,۰۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۵۴۱,۵۰۸,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۰٪	۱۸٪	۴۸,۲۹۸,۷۴۹,۵۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۲۷.۵٪	۱۸٪	۳۲,۵۷۷,۴۸۴,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۸٪	۱۸.۵٪	۲۲,۳۳۷,۲۱۱,۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹ - بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۱,۵۶۱,۹۷۹,۳۴۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰ - ش.خ ۰۹۲۸ - ۵۰		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۳۴۷,۸۱۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزایما ۶۰۱		
۳۶.۳٪	۲۳٪	۷,۶۴۳,۳۵۹,۸۳۰	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲ - ش.خ ۰۹۳۰ - ۶۰		
۳۶.۸٪	۲۳٪	۷,۱۸۵,۴۱۴,۶۹۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۳ - ش.خ ۰۴۳۱ - ۷۰		
۳۷.۵٪	۲۳٪	۱۰۰,۳۸۲,۹۱۴,۷۱۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۷۲۲,۰۷۸	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۹ - ش.خ ۰۹۲۲ - ۷۰		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۶,۳۷۲,۸۹۷,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵ - ۳ - ماهه ۱۸٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
	۲-۴-۱		۲-۴-۱		
بانک پاسارگاد	۱۶۱,۱۸۹,۷۳۹,۶۶۰	۲۰.۹۵	۶۸۴,۷۰۱,۸۶۹,۸۳۱	۲۴.۶۸	
بانک ملت	۱۵۷,۷۶۵,۶۸۹,۹۰۵	۲۰.۵۱	۴۰۹,۱۹۱,۷۱۹,۱۱۹	۱۴.۷۵	
بانک تجارت	۱۴۵,۰۰۳,۰۴۲,۲۶۱	۱۸.۸۵	۵۰۹,۱۴۴,۸۶۸,۲۹۵	۱۸.۳۵	
بانک مسکن	۲۵,۴۷۹,۸۹۹,۲۱۳	۳.۳۱	۷۷,۳۸۸,۱۴۴,۷۸۰	۲.۷۹	
بانک صادرات	۱۶۷,۶۸۴,۲۵۷,۴۵۴	۲۱.۸۰	۶۵۱,۷۳۷,۰۱۸,۳۳۶	۲۳.۴۹	
بانک اقتصاد نوین	۲۱۴,۱۸۴	۰.۰۰	۵۱,۳۸۸,۳۳۰,۹۹۰	۱.۸۵	
بانک رفاه	۹۵,۱۳۳,۵۱۰,۱۰۸	۱۲.۳۶	۳۳۹,۳۵۴,۶۲۵,۸۰۹	۱۲.۳۳	
بانک گردشگری	۱۲,۶۹۸,۹۴۹,۸۳۳	۱.۶۵	۳۸,۵۱۹,۹۸۶,۱۵۸	۱.۳۹	
بانک پارسیان	۳۷,۸۴۴	۰.۰۰	۳۷,۸۴۴	۰.۰۰	
گواهی سپرده بانکی	۴,۴۱۳,۳۸۱,۸۳۷	۰.۵۷	۱۳,۶۳۲,۱۹۸,۵۸۲	۰.۴۹	
	۷۶۹,۳۵۸,۷۱۲,۲۸۹	۱۰۰	۲,۷۷۴,۸۴۸,۶۹۹,۷۴۴	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۲۶,۶۷۴,۲۶۹,۷۱۹	۲,۱۷۰,۷۸۳,۶۹۳		سایر درآمدها
۳۰,۵۲۸,۴۴۴,۵۶۰	-		سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۹۲	-		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۷۲۷,۱۱۵,۲۷۱	۲,۱۷۰,۷۸۳,۶۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۳۸۲,۳۵۷,۵۶۸,۲۰۵	-	۳۸۲,۳۵۷,۵۶۸,۲۰۵	۴۱,۵۹۷,۸۵۵,۹۵۲	-	۴۱,۵۹۷,۸۵۵,۹۵۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴-شخ ۰۶۰۹۲۹
۳۳۶,۶۷۰,۳۳۰,۴۲۵	-	۳۳۶,۶۷۰,۳۳۰,۴۲۵	۲۶,۰۶۱,۴۸۵,۴۴۱	-	۲۶,۰۶۱,۴۸۵,۴۴۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷۰۸۲۹
۴۷۶,۳۴۳,۵۵۹,۴۵۳	-	۴۷۶,۳۴۳,۵۵۹,۴۵۳	۵۳,۳۳۴,۰۱۳,۴۷۵	-	۵۳,۳۳۴,۰۱۳,۴۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
۱۱۰,۳۰۷,۱۰۰,۰۲۱	-	۱۱۰,۳۰۷,۱۰۰,۰۲۱	۱۱۰,۳۰۷,۱۰۰,۰۲۱	-	۱۱۰,۳۰۷,۱۰۰,۰۲۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲
۱,۳۴۶,۲۹۷,۱۹۶,۸۱۴	-	۱,۳۴۶,۲۹۷,۱۹۶,۸۱۴	۴۶,۲۲۰,۳۷۶,۴۳۰	-	۴۶,۲۲۰,۳۷۶,۴۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۶۰۹۳۰
۱۳۰,۷۷۴,۸۶۴,۵۴۸	-	۱۳۰,۷۷۴,۸۶۴,۵۴۸	۴۵,۷۶۲,۳۳۱,۲۹۰	-	۴۵,۷۶۲,۳۳۱,۲۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱
۷۸۷,۰۸۹,۴۳۸,۱۳۵	-	۷۸۷,۰۸۹,۴۳۸,۱۳۵	۲۶۹,۱۴۲,۳۳۳,۶۸۰	-	۲۶۹,۱۴۲,۳۳۳,۶۸۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸
۲۸۶,۰۴۶,۲۸۹,۰۳۱	-	۲۸۶,۰۴۶,۲۸۹,۰۳۱	۸۶,۶۱۹,۶۸۷,۸۲۴	-	۸۶,۶۱۹,۶۸۷,۸۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۴۴۷,۶۵۵,۳۳۷,۶۰۰	-	۴۴۷,۶۵۵,۳۳۷,۶۰۰	۱۴۳,۲۱۳,۳۳۳,۶۰۰	-	۱۴۳,۲۱۳,۳۳۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۳۳۵,۲۱۱,۰۷۹,۵۰۸	-	۳۳۵,۲۱۱,۰۷۹,۵۰۸	۱۱۱,۳۳۳,۸۰۶,۴۲۵	-	۱۱۱,۳۳۳,۸۰۶,۴۲۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۳۸۴,۹۸۹,۲۰۸,۹۹۷	-	۳۸۴,۹۸۹,۲۰۸,۹۹۷	۱۲۸,۹۰۲,۱۴۷,۶۶۶	-	۱۲۸,۹۰۲,۱۴۷,۶۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
۲۰۸,۰۹۸,۱۶۲,۰۴۷	-	۲۰۸,۰۹۸,۱۶۲,۰۴۷	۶۸,۱۶۴,۴۵۱,۷۹۰	-	۶۸,۱۶۴,۴۵۱,۷۹۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۲,۶۶۸,۶۱۰,۸۷۹	-	۳۹۲,۶۶۸,۶۱۰,۸۷۹	۱۳۰,۰۵۴,۸۸۵,۰۲۰	-	۱۳۰,۰۵۴,۸۸۵,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۲
۱۶۷,۹۳۰,۱۸۱,۳۷۲	-	۱۶۷,۹۳۰,۱۸۱,۳۷۲	۵۵,۶۸۴,۶۱۶,۰۱۰	-	۵۵,۶۸۴,۶۱۶,۰۱۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
۳۲۲,۶۰۳,۶۰۴,۹۶۹	-	۳۲۲,۶۰۳,۶۰۴,۹۶۹	۱۰۶,۸۲۷,۴۸۴,۷۷۰	-	۱۰۶,۸۲۷,۴۸۴,۷۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۹۶,۰۷۷,۴۲۶,۹۳۴	-	۹۶,۰۷۷,۴۲۶,۹۳۴	۳۱,۸۶۰,۷۷۰,۵۲۰	-	۳۱,۸۶۰,۷۷۰,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۱۱۶,۱۹۴,۶۹۴,۳۵۴	-	۱۱۶,۱۹۴,۶۹۴,۳۵۴	۳۸,۴۳۳,۹۹۰,۳۰۰	-	۳۸,۴۳۳,۹۹۰,۳۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۴۰۵/۱۱/۱۷
۱۲۵,۵۷۴,۱۳۰,۶۱۶	-	۱۲۵,۵۷۴,۱۳۰,۶۱۶	۴۱,۳۳۹,۰۱۷,۲۸۰	-	۴۱,۳۳۹,۰۱۷,۲۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۱۰/۰۵
۲۷۴,۷۴۳,۹۵۵,۴۵۵	-	۲۷۴,۷۴۳,۹۵۵,۴۵۵	۹۲,۵۷۳,۷۰۳,۴۵۰	-	۹۲,۵۷۳,۷۰۳,۴۵۰	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کلک ۰۵۹-بدون ضامن
۳۳۴,۷۸۷,۹۰۸,۳۴۹	-	۳۳۴,۷۸۷,۹۰۸,۳۴۹	۱۰۹,۹۰۲,۵۵۹,۷۷۰	-	۱۰۹,۹۰۲,۵۵۹,۷۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
۲۵۶,۶۰۹,۷۳۵,۹۴۱	-	۲۵۶,۶۰۹,۷۳۵,۹۴۱	۸۳,۴۱۱,۶۷۲,۸۳۰	-	۸۳,۴۱۱,۶۷۲,۸۳۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویر ۰۶-۶ ماهه ۱۸٪
۱۳۰,۵۴۱,۰۷۴,۸۹۷	-	۱۳۰,۵۴۱,۰۷۴,۸۹۷	(۳۱,۸۶۱,۱۸۸,۶۵۰)	-	(۳۱,۸۶۱,۱۸۸,۶۵۰)	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی ۰۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶۸,۰۳۰,۴۰۴,۹۲۷	-	۴۶۸,۰۳۰,۴۰۴,۹۲۷	۱۵,۸۹۶,۰۵۰,۲۰۷	-	۱۵,۸۹۶,۰۵۰,۲۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
۷۱,۲۸۴,۰۷۷,۰۴۳	-	۷۱,۲۸۴,۰۷۷,۰۴۳	۲۲,۵۳۶,۷۲۶,۱۱۸	-	۲۲,۵۳۶,۷۲۶,۱۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
۸۲,۲۹۲,۵۲۴,۰۰۱	-	۸۲,۲۹۲,۵۲۴,۰۰۱	۲۷,۹۸۴,۱۵۲,۴۱۷	-	۲۷,۹۸۴,۱۵۲,۴۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۷,۴۴۹,۸۵۱,۳۶۴,۴۲۱	-	۷,۴۴۹,۸۵۱,۳۶۴,۴۲۱	۱,۸۵۵,۰۰۳,۱۶۳,۶۳۶	-	۱,۸۵۵,۰۰۳,۱۶۳,۶۳۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶۸۴,۱۰۵,۶۴۸,۵۶۸	(۵۹۶,۲۲۱,۳۶۳)	۶۸۴,۷۰۱,۸۶۹,۸۳۱	۱۶۱,۵۶۲,۴۷۶,۱۹۴	۳۷۲,۷۴۶,۵۳۴	۱۶۱,۱۸۹,۷۲۹,۶۶۰	پسارگاد
۴۰۸,۴۸۰,۶۶۸,۴۳۵	(۷۱۱,۰۵۰,۶۸۴)	۴۰۹,۱۹۱,۷۱۹,۱۱۹	۱۵۷,۶۲۰,۳۸۴,۴۶۲	(۱۴۵,۳۰۵,۴۴۳)	۱۵۷,۷۶۵,۶۸۹,۹۰۵	ملت
۵۰۹,۱۱۶,۳۶۳,۹۵۸	(۲۸۵,۰۴۰,۳۳۷)	۵۰۹,۱۴۴,۸۶۸,۳۹۵	۱۴۵,۰۶۳,۵۷۴,۱۷۷	۶۰,۵۳۱,۹۱۶	۱۴۵,۰۰۳,۰۴۲,۲۶۱	تجارت
۷۷,۰۰۵,۴۰۳,۵۸۸	(۲۸۲,۷۴۱,۱۹۲)	۷۷,۲۸۸,۱۴۴,۷۸۰	۲۵,۳۰۲,۳۵۸,۷۳۷	(۱۷۷,۵۴۰,۴۷۶)	۲۵,۴۷۹,۸۹۹,۲۱۳	مسکن
۶۵۱,۴۲۵,۹۳۳,۱۵۱	(۳۱۱,۰۸۵,۱۸۵)	۶۵۱,۷۳۷,۰۱۸,۳۳۶	۱۶۷,۸۲۳,۴۶۱,۷۶۰	۱۳۹,۲۰۴,۳۰۶	۱۶۷,۶۸۴,۲۵۷,۴۵۴	صادرات
۵۱,۳۸۸,۳۳۰,۹۹۰	-	۵۱,۳۸۸,۳۳۰,۹۹۰	۲۱۴,۱۸۴	-	۲۱۴,۱۸۴	اقتصاد نوین
۳۳۸,۸۵۰,۲۰۸,۴۳۵	(۵۰۴,۴۱۷,۳۷۴)	۳۳۹,۳۵۴,۶۲۵,۸۰۹	۹۵,۱۵۰,۱۴۵,۸۹۹	۲۶,۶۳۵,۷۹۱	۹۵,۱۲۳,۵۱۰,۱۰۸	رفاه
۳۸,۴۸۲,۹۴۵,۵۴۴	(۳۷,۰۴۰,۶۱۴)	۳۸,۵۱۹,۹۸۶,۱۵۸	۱۲,۶۹۸,۹۴۹,۸۲۳	-	۱۲,۶۹۸,۹۴۹,۸۲۳	گردشگری
۳۷,۸۴۴	-	۳۷,۸۴۴	۳۷,۸۴۴	-	۳۷,۸۴۴	پارسیان
۲,۷۵۸,۷۵۵,۴۴۰,۵۱۳	(۲,۴۷۱,۰۶۰,۶۴۹)	۲,۷۶۱,۲۲۶,۵۰۱,۱۶۲	۷۶۵,۲۲۱,۶۰۳,۰۸۰	۲۷۶,۲۷۲,۶۲۸	۷۶۴,۹۴۵,۳۰۴,۴۵۲	

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

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
پالایش نفت بندر عباس	۱	-	(۴,۲۵۵)	(۴,۲۵۴)	۱	۲۹,۳۱۸,۶۴۱,۶۰۰	(۴,۲۵۵)	(۴,۲۵۴)
استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۶,۵۷۵	۸,۷۱۵,۰۳۹,۱۳۶	(۹,۸۷۲,۵۲۸,۳۱۳)	(۱,۱۵۷,۴۸۹,۱۷۷)	۲۶,۵۲۰	۲۹,۳۱۸,۶۴۱,۶۰۰	(۳۰,۷۶۷,۶۷۶,۸۳۳)	(۱,۴۴۹,۰۳۵,۲۳۳)
سرمایه‌گذار صندوق بازتستکی	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۶,۵۹۰,۹۱۲	(۴۶,۰۹۶,۴۱۴,۹۵۲)	۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۳۳۹,۰۹۰	۲,۸۷۲,۹۸۷,۳۰۳	(۳,۸۸۵,۵۶۳,۸۹۱)	(۱۲,۸۷۶,۵۸۸)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۲,۶۳۸,۰۰۰	(۳۰۰,۱۷۲,۱۸۴,۱۴۱)	۶,۵۴۸,۴۵۳,۸۵۹
بیمه آسیا	-	-	-	-	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)	۴۵,۸۴۴,۳۱۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰۷,۳۳۸,۳۸۹	(۱۳,۰۳۸,۲۶۳,۴۵۲)	(۳۷۵,۹۳۵,۰۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۲۷۷	(۴۱,۰۳۳,۷۰۵,۷۳۸)	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۲۴,۵۱۴,۷۰۱	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	(۱۴,۰۳۳,۷۶۳,۴۹۷)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۳)
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸,۱۳۷,۱۵۴	۷,۰۳۸,۶۳۸,۳۱۰	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۱۵۵,۱۲۱,۲۲۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۱,۵۶۲,۴۴۹	(۴۴,۴۶۴,۵۲۱,۱۱۰)	(۷۰,۹۵۸,۶۶۱)
صندوق س. اهرمی مفید س. واحد عادی	-	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	(۴۰۳,۱۸۳,۹۷۱,۰۹۲)	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵
صندوق س. سهامی پرتو آمال س.	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۱۲۹,۰۵۶	(۴,۷۴۲,۹۵۸,۶۱۰)	(۶۷,۸۴۹,۵۵۴)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱۳,۰۷۸,۱۰۹	۳۱,۱۰۳,۵۵۲,۹۴۶	(۳۰,۶۹۲,۵۰۵,۵۵۹)	۴۰۹,۴۷,۳۸۷
صندوق س. سهامی ثروت هومان س.	-	-	-	-	۷۴	۱,۰۵۶,۹۴۶	(۱,۰۳۴,۲۳۰)	۲۲,۷۱۶
توسعه‌معدن وفازات	-	-	-	-	۱۵,۹۵۵,۴۲۰	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	(۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)	۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵
بیمه ما	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۸۲۱)	(۱,۸۲۰)
صکوک مرابحه کرازی ۵۰-۵۳ ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)	(۱,۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)	(۱,۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)
اجاره سلولاری ماریناس ۱۴۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۹۸,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۳۸۹,۵۶۹,۶۱۱,۱۸۹)	(۳۷۱,۰۴۸,۶۸۹)	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۹۸,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۳۸۹,۵۶۹,۶۱۱,۱۸۹)	(۳۷۱,۰۴۸,۶۸۹)
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۶۰.۹۳۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۸,۳۰۱,۸۷,۹۶۵	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)
گواهی سپرده بانکی	-	-	-	۱۶۳,۶۱۵	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۳۴
		۶,۲۹۵,۲۹۴,۸۵۱,۶۳۷	(۶,۲۹۷,۷۷۳,۹۷۰,۰۷۱)	(۲,۴۷۸,۹۵۴,۸۱۹)		۱۴,۱۱۳,۵۹۷,۱۳۸,۲۵۵	(۱۴,۸۲۸,۱۶۱,۷۴۲,۸۴۶)	(۷۱۴,۵۶۳,۸۴۸,۶۹۷)

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲,۲۵۷,۴۱۷,۰۹۱)	(۱۷۶,۲۸۵,۶۵۱,۳۲۶)	۱۷۴,۰۲۸,۳۲۴,۳۲۵	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	(۵۵۲,۸۸۸,۰۴۰)	(۱۷۴,۵۸۱,۱۲۲,۲۷۵)	۱۷۴,۰۲۸,۳۲۴,۳۲۵	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	بیمه ما
(۱۲,۳۰۰,۱۴۰,۰۸۴)	(۱,۳۷۵,۴۰۷,۳۱۱,۹۳۷)	۱,۴۶۳,۱۰۵,۹۱۱,۰۵۳	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	۴۸۶,۰۲۰,۶۰۱۵	(۱,۴۵۸,۳۴۵,۷۰۵,۰۳۸)	۱,۴۶۳,۱۰۵,۹۱۱,۰۵۳	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	فولاد مبارک اصفهان
(۶۴,۱۱۸,۷۹۵)	(۴۵,۷۷۸,۷۳۲,۷۹۵)	۴۵,۷۱۴,۶۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۳۳۰	(۴۵,۶۴۳,۵۳۳,۶۷۰)	۴۵,۷۱۴,۶۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع معدنی-آ-بخشی
(۱۶۶,۰۸۵,۰۹۲)	(۳۴,۳۳۰,۵۳۳,۰۹۲)	۳۴,۰۸۴,۴۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۶,۱۸۲	(۳۳,۹۷۸,۹۰۰,۸۱۸)	۳۴,۰۸۴,۴۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س تروت پویا-بخشی
(۱,۳۷۱,۹۳۷,۰۰۵)	(۶۸,۸۷۶,۰۹۹,۶۰۰)	۶۷,۵۰۴,۶۲۴,۵۸۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	۱۰۰,۹۵۰,۸۹۹	(۶۷,۳۹۸,۳۱۱,۶۹۶)	۶۷,۵۰۴,۶۲۴,۵۸۵	۱,۵۲۶,۸۹۱	پژوهشی جم
(۱۰,۹۴۴,۱۷۸,۴۰۴)	(۲,۸۱۱,۶۵۳,۸۰۰,۲۶۷۹)	۲,۸۰۰,۷۰۹,۶۲۴,۲۷۵	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۱۱,۸۳۵,۳۱۷,۵۳۸	(۲,۷۸۸,۸۷۴,۳۰۶,۷۳۷)	۲,۸۰۰,۷۰۹,۶۲۴,۲۷۵	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم-سهم
(۳۱,۰۳۸,۲۵۶,۹۲۷)	(۱,۱۱۳,۴۷۵,۳۲۱,۰۰۱۴)	۱,۰۹۲,۸۴۴,۶۶۴,۰۸۷	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۲,۳۹۱,۱۹۱,۴۶۶	(۱,۰۰۰,۴۵۳,۲۷۳,۶۳۱)	۱,۰۹۲,۸۴۴,۶۶۴,۰۸۷	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۴,۹۲۰,۸۶۱,۷۶۰)	(۳۲۷,۷۱۰,۳۳۸,۱۰۶)	۳۲۳,۷۸۹,۶۶۶,۳۶۶	۱۴۷,۲۴۷,۳۲۵	۱۳۰,۷۳۶,۵۲۰	(۳۲۲,۶۶۸,۷۲۹,۸۲۶)	۳۲۳,۷۸۹,۶۶۶,۳۶۶	۱۴۷,۲۴۷,۳۲۵	فولاد خوزستان
۵۴,۱۳۳,۲۱۷	(۱۹,۰۶۵,۱۳۷,۵۵۲)	۱۹,۱۱۹,۳۷۰,۷۶۹	۶,۹۲۱,۸۹۱	۹۱,۱۵۰,۳۸۰	(۱۹,۰۲۸,۱۲۰,۳۸۹)	۱۹,۱۱۹,۳۷۰,۷۶۹	۶,۹۲۱,۸۹۱	صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۱۳۹,۹۵۵,۳۴۴)	(۱۰,۳۶۷,۸۵۹,۴۹۸)	۱۰,۱۳۲,۸۶۳,۸۷۴	۲۷,۰۴۲,۹۳۳	(۳۱,۲۰۰,۳۲۴)	(۱۰,۱۳۵,۹۷۲,۱۹۸)	۱۰,۱۳۲,۸۶۳,۸۷۴	۲۷,۰۴۲,۹۳۳	مدنی و صنعتی گل گهر
(۳۲۸,۳۳۷,۳۶۴,۱۳۳)	(۵,۷۸۴,۳۳۵,۱۲۱,۶۵۱)	۵,۵۵۶,۱۰۰,۵۵۹,۵۲۸	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸	۹,۷۰۳,۱۴۸,۰۴۶	(۵,۵۴۶,۳۹۷,۴۱۱,۴۸۲)	۵,۵۵۶,۱۰۰,۵۵۹,۵۲۸	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸	بانک ملت
(۲,۷۷۰,۳۱۸,۲۲۳)	(۱۵۱,۶۳۵,۶۴۳,۹۸۱)	۱۴۸,۸۶۵,۳۳۵,۷۳۸	۹,۳۹۵,۳۱۴	(۱۶,۲۰۰,۲۶۴۱)	(۱۴۹,۰۲۷,۶۲۸,۳۷۹)	۱۴۸,۸۶۵,۳۳۵,۷۳۸	۹,۳۹۵,۳۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌انزستگنی
(۱۰,۳۷۹۷,۱۶۶)	(۳۲,۴۰۷,۱۲۸,۳۲۶)	۳۲,۳۰۰,۳۳۱,۰۶۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۵۰,۵۵,۴۴۳	(۳۲,۰۲۸,۲۷۵,۶۱۷)	۳۲,۳۰۰,۳۳۱,۰۶۰	۲۶۰,۰۰۰	صندوق س-سهمی س تروت آل س
(۱۰,۳۷۹۷,۱۶۶)	(۹۴,۳۲۴,۳۸۸,۵۱۳)	۹۴,۳۲۸,۱۷۳,۳۲۰	۵۰,۸۴۱,۹۸۳	۴۱۴,۵۷۰,۸۴۸	(۹۳,۹۱۳,۶۰۰,۲۶۷۲)	۹۴,۳۲۸,۱۷۳,۳۲۰	۵۰,۸۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
۳۳۹,۳۱۴,۶۷۸	(۱۴۹,۰۸۴,۴۵۱,۱۴۶)	۱۴۹,۴۱۳,۶۶۵,۸۲۴	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۲۹۲,۲۸۶,۲۶۴	(۱۴۹,۱۲۱,۳۷۹,۵۶۰)	۱۴۹,۴۱۳,۶۶۵,۸۲۴	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۶۸,۱۰۷,۷۸۵۲	(۱,۴۰۵,۴۱۲,۷۱۹,۶۳۳)	۱,۴۰۷,۰۸۰,۸۲۷,۴۸۴	۴,۶۵۷,۴۹۹	۴,۳۱۱,۲۰۹,۳۱۷	(۱,۴۰۲,۲۷۹,۶۲۵,۱۶۷)	۱,۴۰۷,۰۸۰,۸۲۷,۴۸۴	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
(۵,۸۹۲,۳۴۰)	(۳۶۴,۸۹۵,۷۸۶,۳۵۲)	۳۶۴,۸۸۹,۸۹۴,۰۱۲	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	(۱۳۵,۲۶۲,۷۴۷)	(۳۶۷,۰۲۵,۱۵۶,۷۵۹)	۳۶۴,۸۸۹,۸۹۴,۰۱۲	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	توسعه‌معدن‌فازات
۱۰,۴۶۰,۲۹۶۹۹	(۱۶۸,۳۳۵,۹۸۷,۱۰۱)	۱۶۹,۷۸۲,۰۱۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۸۲,۰۱۶,۸۰۰	(۱۶۹,۳۴۹,۷۷۷,۷۰۱)	۱۶۹,۷۸۲,۰۱۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه خلا رفام آشنا
۳,۶۶۸,۴۰۶,۶۲۱۶	(۳۰,۶۳۴,۳۵۸,۰۲۸)	۳۱,۰۰۱,۴۶۶۹,۲۵۴	۸,۷۵۲,۵۹۲	(۳۰,۸۶۱,۹۸۲,۹۲۴)	(۳۰,۸۶۱,۹۸۲,۹۲۴)	۳۱,۰۰۱,۴۶۶۹,۲۵۴	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو
(۳۰,۲۵,۹۲۷,۴۴۰)	(۳۶۹,۴۹۹,۹۲۰,۳۲۴)	۳۶۹,۴۹۳,۲۷۴,۷۹۴	۵,۷۴۰,۹۵۲	(۳۹,۲۷۵,۷۷۶)	(۳۶۸,۲۰۰,۸۸۷,۵۱۴)	۳۶۹,۴۹۳,۲۷۴,۷۹۴	۵,۷۴۰,۹۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۴۲,۵۴۶,۹۵۱)	(۲۳,۲۱۸,۸۳۱,۹۸۵)	۲۳,۷۷۶,۲۸۵,۰۲۶	۷,۴۵۸,۲۵۰	(۳۹,۲۷۵,۷۷۶)	(۷۵,۳۹۲,۹۰۰,۸۷۷۸)	۷۵,۱۴۷,۴۰۱,۰۳۲	۷,۴۵۸,۲۵۰	آتیه دلدو بردار
(۲,۴۱۶,۰۸۶,۹۸۳)	(۷۷,۵۶۳,۴۸۸,۰۱۵)	۷۵,۱۴۷,۴۰۱,۰۳۲	۷,۴۵۸,۲۵۰	(۳۹,۲۷۵,۷۷۶)	(۷۵,۳۹۲,۹۰۰,۸۷۷۸)	۷۵,۱۴۷,۴۰۱,۰۳۲	۷,۴۵۸,۲۵۰	پژوهشی و بعلی سینا
(۳۴,۴۴۷,۰۸۵,۷۳۵)	(۱,۰۰۰,۱۵۸,۵۴۴,۹۱۲,۱۴۶)	۹۸۱,۴۰۷,۸۱۶,۴۱۱	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸	(۱۰,۰۰۰,۱۵۸,۵۴۴,۹۱۲,۱۴۶)	(۹۸۳,۲۸۷,۲۵۴,۶۵۹)	۹۸۱,۴۰۷,۸۱۶,۴۱۱	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸	پالایش نفت بندر عباس
۳۰,۹۸۴,۳۴۴	(۵۴,۷۱۲,۱۷۰,۷۵۶)	۵۵,۰۳۳,۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۲,۸۳۳	(۵۴,۶۵۲,۶۹۱,۱۶۷)	۵۵,۰۳۳,۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
(۱,۱۸۵,۵۴۴,۵۸۰)	(۴۸,۷۸۵,۷۶۲,۵۷۱)	۴۷,۶۰۰,۱۶۷,۹۹۱	۴,۱۸۶,۴۵۶	(۳۰,۴۷۹,۱,۳۴۱)	(۴۷,۸۰۴,۹۵۹,۳۳۲)	۴۷,۶۰۰,۱۶۷,۹۹۱	۴,۱۸۶,۴۵۶	آسان پرخاغت پرشین
(۳۰,۴۹۹,۳۶۵,۴۴۶)	(۱,۵۷۳,۶۵۷,۴۳۰,۷۱۷)	۱,۵۴۳,۱۵۸,۰۶۵,۳۹۱	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱,۳۴۷,۲۶۰,۹۸۶	(۱,۵۴۱,۸۱۰,۰۸۰,۳۰۵)	۱,۵۴۳,۱۵۸,۰۶۵,۳۹۱	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران
(۹,۷۹۷,۱۰۰,۴۰۲۳۳)	(۶۱۰,۷۶۹,۱۰۰,۳۶۸)	۶۰۰,۹۷۱,۹۹۵,۵۴۵	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶	۱,۱۷۶,۳۰۶,۶۳۳	(۵۹۹,۷۹۵,۶۸۸,۹۲۲)	۶۰۰,۹۷۱,۹۹۵,۵۴۵	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶	پالایش نفت اصفهان
(۴,۶۷۳,۶۸۸,۴۳۳)	(۲۰,۵۲۰,۵۲۳,۰۰۳۰)	۲۰,۰۵۲,۱۷۴,۱۹۷	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۵	(۱۳۴,۷۸۹,۲۶۷)	(۲۰,۰۰۰,۶۶۶,۵۲۰,۴۶۴)	۲۰,۰۵۲,۱۷۴,۱۹۷	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۵	سایا
(۳۹۴,۴۴۳,۹۳۷)	(۴۱,۹۱۱,۱۵۸,۹۳۷)	۴۱,۶۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۹,۶۶۸,۶۲۱	(۱۰۰,۰۷۳۹,۹۴۸)	(۴۱,۷۱۷,۲۵۴,۹۴۸)	۴۱,۶۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۹,۶۶۸,۶۲۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۷۸۶,۰۷۲,۰۵۶	(۱,۲۵۱,۳۳۳,۶۴۴,۳۸۰)	۱,۲۵۴,۱۰۹,۷۱۶,۴۴۶	۶۱۶,۳۱۴,۸۰۵	(۶,۷۷۹,۲۴۴,۳۷۷)	(۱,۲۶۰,۸۸۸,۹۶۰,۸۱۴)	۱,۲۵۴,۱۰۹,۷۱۶,۴۴۶	۶۱۶,۳۱۴,۸۰۵	تامین سرمایه بانک ملت
۱۷۸,۵۲۸,۸۴۲	(۱۵۰,۰۰۰,۳۴۴,۴۶۸)	۱۵۱,۳۸۷,۳۱۰	۹۹۹,۹۲۶	۹۰,۷۴۳,۷۷۹	(۱۵۰,۰۹۳,۱۲۶,۵۳۱)	۱۵۱,۳۸۷,۳۱۰	۹۹۹,۹۲۶	صندوق س-سهمی تروت هومان س
۳۰,۴۰۳,۰۴۵	(۹,۰۳۸,۷۸۷,۷۱۹)	۹,۰۶۹,۱۹۰,۷۶۴	۳۷۰,۹۸۰	۳۳,۴۹۶,۳۸۴	(۹,۰۲۶,۶۹۴,۳۸۰)	۹,۰۶۹,۱۹۰,۷۶۴	۳۷۰,۹۸۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۵,۸۸۴,۹۳۳,۲۴۴)	(۱,۳۱۱,۳۳۵,۴۹۲,۸۷۲)	۱,۱۸۵,۳۶۰,۵۶۰,۶۸۸	۳۱۴,۱۶۰,۵۳۵	۱,۱۰۰,۶۳۱,۵۷۶	(۱,۱۸۴,۲۵۹,۹۲۹,۰۵۲)	۱,۱۸۵,۳۶۰,۵۶۰,۶۸۸	۳۱۴,۱۶۰,۵۳۵	پالایش نفت تهران
(۷۴۴,۶۰۰,۸۶۹۲)	(۱۲۱,۱۱۶,۱۱۳,۶۹۲)	۱۲۰,۳۷۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۳۱۹,۴۹۲	(۱۱۹,۴۰۱,۲۸۵,۵۰۸)	۱۲۰,۳۷۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی کیان ب
(۵,۳۷۷,۸۲۴,۴۱۳)	(۵۰,۳۰۷,۶۴۴,۷۴۴,۹۴۴)	۴۹,۸۳۱,۶۰۲,۰۳۳۱	۵,۷۹۰,۵۵۰	۹۷,۲۵۰,۸۸۲	(۴۹,۸۳۱,۶۰۲,۰۳۳۱)	۴۹,۸۳۱,۶۰۲,۰۳۳۱	۵,۷۹۰,۵۵۰	پایمر آریا ساسول
(۲۰,۰۶۴,۷۳۶,۲۰۵)	(۷۷۴,۴۶۸,۶۵۶,۴۶۸)	۷۵۴,۴۰۳,۹۲۰,۰۶۳	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	(۲,۳۳۶,۹۴۸)	(۲۵۴,۴۰۳,۹۲۰,۰۶۳)	۷۵۴,۴۰۳,۹۲۰,۰۶۳	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸,۴۹۹,۱۹۸,۵۲۳)	(۵۸,۹۱۰,۰۰۰,۴۱۴,۰۲)	۲۴۰,۴۱۰,۸۴۲,۹۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۶۳,۰۲۲	(۳۴۰,۳۱۳,۳۸۰,۹۳۸)	۲۴۰,۴۱۰,۸۴۲,۹۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهمی عام)
(۳۰,۶۸۵,۰۰۰,۹۶۵)	(۱,۳۵۴,۳۶۰,۴۰۹,۳۲۵)	۱,۳۳۳,۶۷۵,۳۳۸,۳۶۰	۴۰۶,۰۰۰	۱,۵۶۸,۱۸۶,۶۲۱	(۱,۳۳۲,۱۰۰,۷۱۴,۷۳۹)	۱,۳۳۳,۶۷۵,۳۳۸,۳۶۰	۴۰۶,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم
(۱۰,۱۶۵,۲۱۳,۸۸۴)	(۴۶,۴۹۸,۰۲۱,۸۸۸)	۷۶,۳۳۲,۶۰۸,۰۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۸,۴۵۲,۱۸۰,۱۰۴)	(۸۴,۵۷۲,۱۸۰,۱۰۴)	۷۶,۳۳۲,۶۰۸,۰۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	کالسیمین

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۷۳,۴۱۸,۸۹۶,۴۵۹	۲۳,۱۳۸,۱۹,۲۲۷,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	(۳,۶۱۳,۳۸۱,۱۳۳,۸۴۶)	۲۳,۰۹۲,۸۹۹,۵۰۳	(۳,۳۱۴,۹۲۶,۳۲۷,۸۸۴)	۲۳,۱۳۸,۱۹,۲۲۷,۳۸۷	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۶,۶۲۳,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰)	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره نکل ۵۹-جدون ضامن
(۶۷۸,۴۱۶,۷۴۰)	۱,۸۷۰,۴۱۶,۷۴۹,۹۲۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	(۶۷۸,۴۱۶,۷۴۰)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۸۷۰,۴۱۶,۷۴۹,۹۲۰	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۷۳۳-۵۰
(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۴۹۸,۷۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۴۹۸,۷۹۹,۳۷۵,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۷-۵۰
(۶۶,۹۱۰,۸۲۸,۸۵۴)	۵۹۸,۹۲۸,۹۵۷,۲۸۶	۷۲۲,۷۸	(۶۶,۵۸۴,۹۷۸,۶۱۴)	(۶۶,۹۱۰,۸۲۸,۸۵۴)	(۶۶,۵۸۴,۹۷۸,۶۱۴)	۵۹۸,۹۲۸,۹۵۷,۲۸۶	مراجعه عام دولت ۳۹-شخ ۹۲۲-۷۰
(۳۳۵,۵۵۵,۳۱۱,۹۸۷)	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	(۲,۳۵۲,۷۷۰,۲۶۹)	۱۶,۲۲۷,۸۸۲,۱۰۷	(۲,۱۷۰,۸۰۷,۸۸۸,۵۹۶)	۲,۴۳۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴-شخ ۹۲۹-۶۰
۳۴۰,۸۹۹,۹۸۹,۰۰۰	۵۵۴۹,۳۲۸	۵۵۴۹,۳۲۸	(۵۵۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰)	۱۵۵,۳۱۳,۴۷۰,۱۶۴	(۵,۳۱۳,۴۷۰,۳۰۳,۳۳۳,۳۰۹)	۵۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۲۹-۵۰
(۱,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه تیروی آب مکان ۱۲۴-۱۴
(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰-عجانه ۱۸٪
(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	مراجعه مظهر ضمیر ۱۲۳-۱۴
(۱۴۰,۵۲۸,۲۹۱,۴۰۵)	۱,۴۶۴,۱۸۳,۲۸۲,۰۳۵	۱,۵۳۳,۲۸۴	(۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۰۰)	۱۷۳,۰۰۰۹,۵۱۵	(۱,۲۶۴,۰۰۱,۲۷۳,۵۲۰)	۱,۴۶۴,۱۸۳,۲۸۲,۰۳۵	مراجعه عام دولت ۲۴۱-شخ ۸۲۹-۷۰
(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۹,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۹,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴
(۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۳-۱۴
۳۴۸,۷۹۰,۱۶۲,۳۰۰	۷,۸۳۵,۹۹۲,۸۶۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۳۵,۹۹۲,۸۶۰,۸۰۰)	۹۲۵,۳۲۶,۳۳۷,۶۰۰	(۷,۷۴۲,۶۶۸,۴۳۳,۲۰۰)	۷,۸۳۵,۹۹۲,۸۶۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۳۷-۶۰
(۳۸۸,۴۱۹,۴۴۹,۴۳۷)	۲,۵۷۵,۳۳۳,۲۲۸,۵۶۳	۳,۰۸۰,۷۱۹	(۲,۵۷۵,۳۳۳,۲۲۸,۵۶۳)	(۳۸۸,۴۱۹,۴۴۹,۴۳۷)	(۲,۵۷۵,۳۳۳,۲۲۸,۵۶۳)	۲,۵۷۵,۳۳۳,۲۲۸,۵۶۳	مراجعه عام دولت ۳۳۸-شخ ۲۲۰-۶۰
(۶۱۰,۰۹۶,۳۱۱,۶۸۸)	۵,۸۳۶,۸۳۴,۴۹۴,۵۶۲	۵,۸۹۹,۰۰۰	(۵,۸۳۶,۸۳۴,۴۹۴,۵۶۲)	(۶۱۰,۰۹۶,۳۱۱,۶۸۸)	(۵,۸۳۶,۸۳۴,۴۹۴,۵۶۲)	۵,۸۳۶,۸۳۴,۴۹۴,۵۶۲	صکوک اجاره فولاد ۵۵۵-بدون ضامن
۶۴۴,۵۰۸,۰۲۸,۶۰۴	۱۳,۳۹۶,۸۶۰,۷۵۶,۵۱۲	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	(۱۳,۳۹۶,۸۶۰,۷۵۶,۵۱۲)	۱۰,۸۱۳,۰۶۴۶,۴۴۱	(۱۳,۱۸۶,۷۴۰,۰۱۱۰,۰۷۱)	۱۳,۳۹۶,۸۶۰,۷۵۶,۵۱۲	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۹۲۸-۵۰
۴۰۵,۰۳۲,۵۸۳,۰۹۹	۴,۷۵۲,۱۲۵,۳۳۹,۸۰۹	۴,۹۷۷,۶۰۸	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)	۴,۷۵۲,۱۲۵,۳۳۹,۸۰۹	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۷-۶۰
(۳۱,۷۱۱,۷۶۵,۳۳۸)	۱,۰۱۳,۰۹۸,۸۲۷,۸۱۲	۱,۰۴۵,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	(۳۱,۷۱۱,۷۶۵,۳۳۸)	(۱,۰۱۳,۰۹۸,۸۲۷,۸۱۲)	۱,۰۱۳,۰۹۸,۸۲۷,۸۱۲	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۳۳۱-۷۰
۲۴۱,۲۴۴,۱۱۳,۰۰۰	۱,۹۸۵,۱۸۷,۹۶۶,۷۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۲,۹۴۳,۸۵۳,۸۷۵)	۱۸۹,۷۸۵,۴۴۲,۴۷۵	(۱,۷۴۲,۹۴۳,۸۵۳,۸۷۵)	۱,۹۸۵,۱۸۷,۹۶۶,۷۷۵	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۶۰
(۳۵,۳۶۸,۲۸۳,۲۱۷)	۱,۸۶۰,۶۶۹,۷۱۰,۴۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۶,۰۳۸۰,۹۳۶,۴۹)	۱۳۳,۸۳۸,۵۶۸,۱۲۵	(۱,۷۳۶,۸۳۱,۱۴۲,۲۸۷)	۱,۸۶۰,۶۶۹,۷۱۰,۴۱۲	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۹۳۰-۶۰
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵۵-بدون ضامن
(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۰۰۵-۱۴
(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۸)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۴۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۸)	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۴۹۳	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱-۳۰ههه ۱۸٪
(۳۶,۲۵۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۱۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	(۳۶,۲۵۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵	اجاره سلولاری مارینسان ۴۰۵-۱۴
۴۰۷,۷۰۸,۵۱۳,۲۶۶	۱۱۳,۳۷۸,۸۶۲,۱۲۸,۹۶۷		(۱۱۱,۹۷۱,۵۵۳,۶۱۵,۶۰۱)	۵۲۲,۷۲۹,۷۶۶,۳۴۸	(۱۱۱,۸۴۶,۱۳۲,۳۶۲,۷۱۹)	۱۱۳,۳۷۸,۸۶۲,۱۲۸,۹۶۷	