

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر 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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۹۱	۲۰,۴۴۷,۰۲۹,۰۹۸,۶۳۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۸۲	۷,۰۸۸,۶۳۵,۲۸۴,۴۵۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۶.۱۶	۹۷,۳۶۹,۱۶۹,۷۱۲,۹۹۲	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵.۱۱	۲۲,۳۱۷,۸۰۵,۷۴۶,۱۱۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۴۷,۰۲۲,۶۳۹,۸۴۲,۱۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		تهای تمام شده	تعداد		
۰.۲	۲۵۸۵۷۶۸۸۸۴۶۰	۷۰۰۰۱۹۷۷۴۹۶۶۴	۳۰۴۹۴	۷۰۴۵۸۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۲۰۷۷۶۰۲۸۵۰۲۶	۷۰۰۰۱۹۷۷۴۹۶۶۴
۰.۰۴	۵۳۰۷۵۳۰۹۸۵۳۵۵	۳۸۰۴۹۰۰۵۹۱۰۷۷۸	۱۲۰۹۴۰	۴۰۱۸۶۰۴۵۶	-	-	-	-	-	۴۷۶۰۰۰۰۱۶۷۰۹۹۲	۳۸۰۴۹۰۰۵۹۱۰۷۷۸
۰.۰۳	۴۷۸۱۱۳۳۳۵۰۹۴۰	۵۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۹۷	۵۰۰۸۹	۹۰۴۶۸۰۶۲۱	-	-	-	-	-	۴۱۰۶۱۶۰۷۱۵۰۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۹۷
۴.۲۹	۶۳۰۴۰۴۸۵۰۸۵۰۹۸۱	۱۰۴۵۸۰۹۳۳۸۰۶۷۰۶	۱۰۴۷۷	۴۰۳۰۱۰۶۹۱۰۵۲۸	(۱۳۸۰۴۴۲۰۶۶۴۰۹۷۸)	(۴۰۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	۵۰۵۵۶۰۱۰۰۰۵۵۹۰۵۲۸	۱۰۵۹۷۰۳۷۶۰۲۷۱۰۶۳۴
۰.۱۷	۳۴۸۶۲۹۰۰۲۶۰۴۱۳	۱۸۶۸۳۳۰۳۳۶۵۸۸	۲۰۷۶۷	۹۰۰۵۵۵۰۰۷۸	-	-	-	-	-	۱۷۴۰۰۲۸۰۳۳۴۰۳۳۵	۱۸۶۸۳۳۰۳۳۶۵۸۸
۰.۰۷	۱۰۰۷۰۹۶۰۸۰۵۰۳۶۹	۵۹۰۱۱۴۰۰۰۰۸۳۲	۲۰۱۴۰	۵۰۰۸۴۱۰۹۸۳	-	-	-	-	-	۹۴۰۳۲۸۰۱۷۳۰۳۲۱	۵۹۰۱۱۴۰۰۰۰۸۳۲
۰.۴۹	۷۱۶۰۱۸۷۰۳۴۳۰۳۱۷	۴۴۵۰۷۷۹۰۱۷۱۰۴۵۰	۶۰۳۲۰	۱۱۶۰۰۳۹۶۶۶	-	-	-	-	-	۶۰۰۰۰۹۷۱۰۹۹۵۰۵۴۶	۴۴۵۰۷۷۹۰۱۷۱۰۴۵۰
۱.۰۴	۱۰۵۳۵۰۳۴۵۰۳۷۸۰۶۸۲	۵۴۶۰۵۷۵۰۸۳۳۰۸۵۲	۶۰۴۴۰	۳۳۸۰۷۰۰۰۰۰۰۸	-	-	-	-	-	۹۸۱۰۶۰۷۰۸۲۶۰۴۱۲	۵۴۶۰۵۷۵۰۸۳۳۰۸۵۲
۰.۹۵	۱۰۴۰۰۰۸۷۶۰۸۲۹۰۶۸۷	۵۹۰۰۶۴۵۰۳۴۳۰۷۵۷	۳۰۶۷۵	۳۸۴۰۱۶۰۰۵۳۵	-	-	-	-	-	۱۰۱۸۵۰۳۶۰۰۵۶۰۰۶۲۹	۵۹۰۰۶۴۵۰۳۴۳۰۷۵۷
۰.۰۶	۹۲۰۷۹۲۰۹۵۵۰۱۳۵	۳۷۰۱۹۸۰۰۴۲۰۴۰۳	۵۷۰۵۶۰	۱۰۶۲۴۰۶۶۷	-	-	-	-	-	۷۵۰۱۴۷۰۴۰۰۱۰۰۲۲	۳۷۰۱۹۸۰۰۴۲۰۴۰۳
۰.۰۶	۹۱۰۸۴۴۰۶۴۴۰۵۹۶	۳۷۶۱۲۰۸۱۳۰۷۲۱	۶۰۰۶۲۰	۱۰۵۲۶۰۸۹۱	-	-	-	-	-	۶۷۰۵۰۴۰۱۶۲۰۵۹۶	۳۷۶۱۲۰۸۱۳۰۷۲۱
۰.۳۹	۵۷۱۰۷۰۶۰۰۰۰۰۰۳۳۶	۳۵۲۰۶۹۹۰۸۵۰۰۰۳۳۶	۳۹۰۸۰۰۰	۱۴۰۴۷۶۰۳۷۵	-	-	-	-	-	۴۹۰۸۳۸۶۰۹۲۰۰۰۳۳۲	۳۵۲۰۶۹۹۰۸۵۰۰۰۳۳۶
۰.۶۸	۹۹۷۰۱۴۰۰۴۶۲۰۸۰۶	۵۴۵۰۳۳۴۰۸۰۵۰۵۶۴	۲۰۱۵۵	۴۶۶۰۳۱۴۰۸۰۵	(۳۴۵۰۵۸۱۰۳۲۸۰۱۹۵)	(۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	۱۰۲۵۴۰۱۰۰۰۷۱۶۰۴۲۶	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۱۳۳۰۷۵۹
۰.۲۹	۴۳۰۰۴۰۰۸۷۷۰۷۵۵	۲۰۰۹۰۵۲۴۰۸۲۶۰۱۴۵	۲۰۶۷۰	۱۶۲۰۳۱۸۰۷۲۱	-	-	-	-	-	۳۴۶۰۸۸۹۰۸۹۴۰۰۰۱۲	۲۰۰۰۵۴۲۰۸۲۶۰۱۴۵
۰.۱۶	۳۳۱۰۳۸۲۰۹۷۰۰۶۹۱	۱۰۰۶۳۵۰۰۸۸۲۰۳۹۷	۵۵۷	۴۱۸۰۴۶۴۰۵۲۴	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۵۳۱۰۷۴۱۰۱۸۵	۱۰۰۰۶۳۵۰۰۰۸۸۲۰۳۹۷
۰.۱۳	۱۹۷۸۳۷۰۴۴۴۰۰۸۷	۵۴۰۵۲۲۰۰۷۰۰۱۴۵	۲۱۰۳۲۰	۹۰۳۹۵۰۳۱۴	-	-	-	-	-	۱۴۸۰۸۶۵۰۳۲۵۰۷۳۸	۵۴۰۵۲۲۰۰۷۰۰۱۴۵
۰.۹۴	۱۰۳۸۳۰۰۰۰۹۰۶۲۵۰۷۷۳	۳۶۰۰۷۹۵۰۱۶۵۰۳۳۳	۱۴۰۲۱۰	۹۸۰۰۸۴۰۶۹۹	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۹۲۰۸۴۴۰۶۶۴۰۰۸۷	۳۶۰۰۷۹۵۰۱۶۵۰۳۳۳
۰.۲۳	۳۳۳۰۱۵۴۰۰۸۶۰۰۳۳	۹۴۰۹۱۰۰۰۳۷۶۰۶۰۹	۳۸۰۳۶۰	۸۰۷۵۳۰۵۹۲	-	-	-	-	-	۳۱۰۰۰۰۱۴۰۶۶۴۰۳۵۵	۹۴۰۹۱۰۰۰۳۷۶۰۶۰۹
۰.۰۱	۲۰۰۴۲۶۰۵۷۶۰۳۳۳	۳۳۰۵۲۵۰۴۴۴۰۰۲۵	۲۰۹۷۴	۶۰۰۲۱۰۸۹۱	-	-	-	-	-	۱۹۰۱۱۹۰۳۷۰۰۷۶۹	۳۳۰۵۲۵۰۴۴۴۰۰۲۵
۰.۲۱	۳۰۰۴۳۷۸۰۳۸۷۰۹۰۷	۱۰۸۰۴۰۰۳۰۳۱۳۰۵۸۵	۱۰۰۵۰۰۰	۲۹۰۲۰۰۴۶۴۶	-	-	-	-	-	۲۵۴۰۴۰۲۰۹۲۰۰۰۰۶۴	۱۰۸۰۴۰۰۳۰۳۱۳۰۵۸۵
۰.۰۱	۱۰۰۷۷۰۰۹۶۶۰۶۱۸	۶۰۶۴۹۰۷۷۱۰۶۷۲	۳۹۰۳۶۰	۳۷۰۰۹۸۰	-	-	-	-	-	۹۰۰۰۶۹۰۱۹۰۰۷۶۴	۶۰۶۴۹۰۷۷۱۰۶۷۲
۰.۱۹	۳۷۷۰۰۲۲۸۹۷۰۳۵۲	۱۹۵۰۷۳۹۰۵۴۸۰۸۹۱	۱۰۸۹۶	۱۴۷۰۳۴۷۰۳۴۵	-	-	-	-	-	۳۲۲۰۷۸۹۰۴۶۶۰۳۴۶	۱۹۵۰۷۳۹۰۵۴۸۰۸۹۱
۱.۳۶	۱۰۸۵۷۰۱۸۸۰۴۸۷۰۸۲۷	۶۰۰۹۴۴۲۰۳۳۸۰۴۵۴	۳۰۸۸۵	۴۸۱۰۷۶۴۰۸۳۷	-	-	-	-	-	۱۰۴۶۳۰۱۰۰۵۰۹۱۱۰۰۵۳	۶۰۰۹۴۴۲۰۳۳۸۰۴۵۴
۰.۱۳	۱۸۹۰۳۴۴۰۵۶۱۰۳۷۵	۱۲۴۰۰۵۹۰۱۷۶۰۲۸۶	۴۰۸۵۸	۳۹۰۳۷۹۰۰۴۱	-	-	-	-	-	۱۴۹۰۴۱۳۰۶۶۵۰۸۲۵	۱۲۴۰۰۵۹۰۱۷۶۰۲۸۶
۰.۱۸	۳۶۹۰۷۷۰۰۴۲۹۰۴۴۰	۳۰۷۰۰۴۱۰۴۶۸۰۳۵۷	۱۵۰۳۶۰	۱۷۰۷۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۰۰۴۱۰۰۸۴۴۰۹۵۰	۳۰۷۰۰۴۱۰۴۶۸۰۳۵۷
۰.۳۳	۴۷۷۸۸۵۰۶۲۹۰۸۵۹	۸۷۰۹۳۴۰۷۷۱۰۵۲۹	۸۳۰۸۹۰	۵۰۷۴۰۰۹۵۲	-	-	-	-	-	۳۶۶۰۴۷۳۰۳۷۴۰۷۹۴	۸۷۰۹۳۴۰۷۷۱۰۵۲۹
۰.۰۸	۱۲۰۰۶۱۹۰۳۶۴۰۶۳۴	۸۷۰۷۴۹۰۱۷۹۰۰۸۸	۳۰۵۸۴	۴۷۰۰۴۳۰۹۳۳	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۳۳۸۰۴۶۳۰۸۷۴	۸۷۰۷۴۹۰۱۷۹۰۰۸۸
۱.۴۰	۲۰۰۶۴۰۳۲۵۰۰۶۲۰۱۸۹	۲۷۶۰۶۲۱۰۹۳۴۰۸۶۳	۱۱۰۵۷۰	۱۷۹۸۱۱۱۰۳۹۵	-	-	-	-	-	۱۰۵۴۳۰۱۵۸۰۰۶۵۰۲۹۱	۲۷۶۰۶۲۱۰۹۳۴۰۸۶۳
۰.۰۷	۹۵۶۸۰۰۳۸۸۰۸۷۵	۱۱۸۰۲۲۴۰۰۳۳۰۳۳۲	۳۰۶۸۶	۲۶۰۱۶۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۶۰۳۳۳۶۰۸۰۰۰۰۰۰۴	۱۱۸۰۲۲۴۰۰۳۳۰۳۳۲
۰.۰۰	-	-	-	-	(۹۰۸۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۰۵۷۶)	۶۰۵۷۶	۹۰۸۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-
۱۳.۹۱	۳۰۰۴۴۷۰۲۹۰۰۹۸۰۶۳۵	۷۰۰۹۵۰۹۹۹۰۶۷۷۰۳۴۹	-	-	(۳۹۳۰۸۸۷۰۷۹۳۰۱۲۳)	(۶۱۸۰۳۰۶۰۵۷۶)	۸۰۶۹۳۰۴۰۱	۹۰۸۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۹۵۰۹۹۹۰۶۷۷۰۳۴۹	۱۷۰۱۴۴۰۰۸۹۴۰۸۷۰۰۹۸	۷۰۰۹۵۰۹۹۹۰۶۷۷۰۳۴۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				صندوق
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد		
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد					
۲.۲۴	۳,۲۹۴,۳۶۱,۴۵۲,۳۳۱	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۳۰,۱۶۴۰	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	-	-	-	۳,۸۰۰,۷۰۹,۶۲۲,۲۷۵	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	صندوق پالایش یکم - سهام	
۰۰.۲	۲۶,۱۹۹,۶۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۰۸۴,۴۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۱.۱۱	۱,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۹,۹۴۲	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۳۵۱,۴۸۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	-	-	-	۱,۴۰۷,۰۸۰,۸۲۷,۴۸۴	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت	
۰۰.۴	۶۱,۴۵۸,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۰۳۳,۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی	
۰۰.۳	۴۹,۷۰۵,۴۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۷۱۴,۶۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	
۰.۱۰	۱۴۸,۰۰۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۴,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰,۳۳۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب	
۰۰.۱	۱۸,۶۲۶,۶۷۸,۲۲۴	۱۰,۰۱۰,۸۵۹,۱۴۲	۱۸,۶۷۱	۹۹۹,۹۲۶	-	-	-	۱۵,۱۸۳,۸۷۰,۳۱۰	۱۰,۰۱۰,۸۵۹,۱۴۲	۹۹۹,۹۲۶	صندوق س سهامی ثروت هومان-س	
۰.۱۳	۱۹۴,۰۷۴,۸۳۰,۴۰۰	۲۰,۰۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۹۷,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۹,۷۸۲,۰۱۶,۸۰۰	۲۰,۰۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پستوانه طلا زر نام آشنا	
۰۰.۳	۳۸,۶۷۴,۳۴۴,۱۸۰	۲۶,۰۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۳۰۳,۳۳۱,۰۶۰	۲۶,۰۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی پرتو آمال-س	
۱.۱۰	۱,۶۲۲,۴۵۲,۱۵۷,۴۸۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴۰۰,۵۴۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۲۳,۶۷۵,۳۲۸,۳۶۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم - سهام	
۴.۸۲	۷,۰۸۸,۶۳۵,۲۸۴,۴۵۶	۲,۰۵۶,۸۲۲,۳۸۶,۶۵۰			-	-	-	۵,۹۹۳,۹۲۹,۷۵۰,۲۸۹	۲,۰۵۶,۸۲۲,۳۸۶,۶۵۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱.۰۰٪)	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳
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	۷,۳۷۷,۵۹۴,۲۵۰,۶۵۰	۵.۴٪	۹۲۲,۷۰۱	۸۷۵,۴۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۶۰۳۲۷
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۶۱۹,۷۱۸,۳۲۸,۳۶۶	۶.۶۱٪	۹۲۸,۶۰۵	۸۷۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۶۰۴۱۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۵۹۲,۹۴۲,۸۸۸,۸۴۱	(۲.۸۹٪)	۸۴۲,۱۲۶	۸۶۷,۲۰۰	۳,۰۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۳۸ ش.خ ۰۶۱۰۲۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵۷۱,۸۳۳,۱۷۶,۴۷۲	(۱٪)	۷۹۲,۳۵۸	۷۹۶,۴۴۰	۷۲۲,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۲۳۹ ش.خ ۰۷۰۹۲۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۰۴۵,۱۶۹,۹۳۹,۵۳۹	(۰.۳۹٪)	۸۴۱,۶۱۴	۸۴۴,۹۴۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰ ش.خ ۰۶۰۹۲۹
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۳۷۳,۷۸۰,۸۴۲,۸۵۹	(۹٪)	۸۳۶,۶۶۲	۹۲۲,۶۲۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۲۴۱ ش.خ ۰۷۰۸۲۹
۲۴,۸۳۰,۳۸۵,۱۵۶,۱۰۱						

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده‌های بانکی
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش	افزایش	
مبلغ	مبلغ			مبلغ
۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
۵.۶۷	۸,۳۳۵,۷۹۴,۹۰۶,۶۸۲	(۶۱,۰۴۶,۳۳۴,۴۵۶,۷۸۹)	۶۲,۳۴۴,۵۶۸,۹۲۷,۰۱۶	ملت
۳.۸۱	۵,۶۰۱,۶۹۶,۷۵۸,۷۰۰	(۴,۷۰۷,۰۰۰,۳۸۹,۵۰۰)	۵,۴۰۶,۶۵۶,۱۰۷,۱۳۴	پاسارگاد
۰.۹۹	۱,۴۵۰,۰۰۴,۳۹۱,۵۰۰	(۶,۱۰۴,۳۵۴,۹۹۹,۸۶۲)	۳,۰۹۶,۵۸۹,۰۵۴,۱۸۱	صادرات
۰.۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۲۶,۰۵۵,۴۶۵	(۲۵,۹۰۱,۷۵۵,۰۰۰)	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	مسکن
۲.۲۶	۳,۳۲۸,۸۸۱,۲۹۵,۸۲۶	(۴,۰۳۴,۷۰۵,۴۴۴,۷۹۴)	۲,۰۳۷,۹۰۳,۵۸۴,۶۱۷	تجارت
۰.۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۹۳۲,۱۲۶,۰۵۱	(۵,۴۵۳,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰)	۲,۷۵۳,۲۶۱,۲۳۲,۱۹۵	رفاه
۰.۰۰	۵۲,۵۴۶,۴۲۶	-	۲۱۴,۱۸۴	اقتصاد نوین
۰.۰۰	۳۵۰,۹۶۰,۳۳۳	(۱۰,۱۲۰,۰۰۲,۵۶۰,۰۰۰)	۵۱۲,۲۷۵,۴۰۸,۶۰۰	گردشگری
۰.۰۰	۸,۶۵۲,۰۰۶۳	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۵,۴۱۱	پارسیان
۰.۰۰	۱۹۰,۰۵۳,۰۶۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۷۷,۹۷۹	خاورمیانه
۱.۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۶۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۶۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۵.۱۱	۲۲,۲۱۷,۸۰۵,۷۴۶,۱۱۰	(۱۰۰,۸۴۸,۷۴۵,۵۷۱,۴۴۵)	۹۶,۰۴۲,۶۸۵,۰۵۲,۳۷۶	جمع
			۲۷,۰۲۳,۸۶۶,۲۶۵,۲۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰۳	۱۱۴۶	۱,۵۲۰,۸۱۶,۱۵۱,۹۹۸	۲-۱	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۴۰	۴۴۸	۵۹۴,۴۶۳,۵۴۰,۸۲۰	۲-۲	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۳۳	۵۹۰۹	۷,۸۴۲,۹۹۴,۲۹۹,۸۲۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۳	۲۴۷۵	۳,۲۸۵,۵۸۹,۸۶۳,۹۶۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۲	۰۳۲	۲۹,۷۳۵,۹۶۰,۸۹۳	۲-۵	سایر درآمدها
۹۰۳	۱۰۰	۱۳,۲۷۳,۵۹۹,۸۱۷,۵۰۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درصد از کل	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	درآمد فروش		جمع			
				۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۳۲	۴۲,۳۴۱,۰۴۳,۰۴۳	-	-	۱.۹۲	۶۳,۳۶۹,۳۹۹,۹۷۰	-	سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)
۰.۳۰	۳۹,۷۰۴,۵۹۸,۴۴۸	-	-	۱.۳۰	۴۳,۷۳۰,۵۲۵,۸۸۸	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۵	۶,۳۷۳,۰۴۴,۵۲۸	-	(۸,۶۲۱,۳۲۴,۹۳۳)	۰.۳۸	۱۳,۴۳۹,۹۳۶,۰۳۰	۹۸۱,۵۲۲,۷۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۳	۱۱۰,۴۳۱,۵۲۲,۴۴۱	۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	-	۳۰.۶	۱۰۱,۰۹۷,۰۰۶,۳۲۶	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۳۷	۴۹,۳۱۴,۴۶۹,۳۳۳	-	-	۱.۶۵	۵۴,۵۹۲,۲۹۳,۸۴۶	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۲	۲,۴۳۲,۳۳۶,۴۷۳	۴۰,۹۰۴,۷۲,۳۸۷	-	۰.۰۶	۱,۹۵۹,۰۵۵,۸۶۹	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۶۶	۸۷,۴۹۹,۷۵۹,۹۴۴	-	-	۳.۴۴	۱۱۳,۳۸۴,۶۹۲,۱۸۸	-	پالایش نفت تهران
۰.۱۶	۲۱,۴۴۹,۳۹۳,۸۸۹	۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰	-	۰.۷۲	۲۳,۷۱۹,۷۳۶,۱۷۲	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازگشتگی
۰.۰۴	۵,۴۱۱,۵۰۸,۲۱۶	(۱۲,۸۷۶,۵۸۸)	-	۰.۲۰	۶۶۰,۹۷۹,۳۸۴	-	آسان پراخت پرشین
۰.۰۴	۵,۱۷۸,۳۳۴,۳۰۱	-	(۵,۴۳۳,۳۸۸,۳۱۶)	۰.۴۰	۱۳,۲۷۳,۵۴۶,۹۱۶	۲۰,۶۷۰,۰۴۳۹	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۶	۷,۴۸۹,۹۴۰,۹۴۵	-	۷,۴۸۹,۹۴۰,۹۴۵	۰.۲۷	۸,۸۶۱,۸۷۷,۹۵۰	-	پتروشیمی جم
(۰.۰۱)	(۶۷۵,۳۱۷,۵۲۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	خالد گستر عمرتوبین های وب
۰.۰۴	۵۰۰,۵۰۷,۵۹۱,۲	۹,۸۱۰,۱۰۸	-	۰.۱۵	۴,۸۹۲,۱۱۰,۹۹۷	-	بیمه آسیا
۰.۰۸	۱۰,۳۷۱,۳۶۹,۰۱۱	-	۷,۵۱۸,۴۳۵,۱۹۷	۰.۴۰	۱۳,۰۶۳,۵۰۱,۰۴۲	۱۴۵,۱۴۳,۳۴۴	کالسیمن
۰.۰۰	۴۴۱,۶۱۲,۷۲۶	۴۵,۸۴۴,۳۱۹	-	۰.۰۳	۸۳۸,۳۱۵,۴۷۶	-	آتیه داده پرداز
۰.۳۴	۳۱,۴۷۵,۴۳۷,۳۲۰	-	-	۰.۸۴	۳۷,۸۰۷,۰۳۰,۹۹۴	-	سیمان فارس نو
۰.۴۵	۵۹,۱۰۷,۵۵۶,۶۸۳	-	-	۲۰.۹	۶۸,۹۰۴,۶۷۷,۴۰۶	-	پالایش نفت اصفهان
(۰.۰۱)	(۱۰,۴۵,۷۹۵,۵۵۸)	(۱۰,۴۵,۷۹۵,۵۵۸)	-	۰.۰۱	۴۰,۳۳۹,۶۷۴	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱.۱۷	۱۵۵,۳۸۰,۳۶۶,۶۵۷	-	-	۵.۶۳	۱۸۵,۷۷۹,۶۱۲,۰۸۳	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۱۵۵,۱۲۲,۳۲۹	۱۵۵,۱۲۲,۳۲۹	-	۰.۰۰	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۹	۱۱,۶۴۶,۳۴۰,۹۶۷	(۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳)	۴,۱۷۴,۶۶۷	۰.۴۴	۱۴,۴۳۴,۱۷۸,۳۴۶	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۵	۶,۱۷۶,۹۹۷,۸۰۲	-	-	۰.۲۰	۶,۴۷۱,۴۴۱,۷۳۹	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۸	۳۷,۰۳۵,۹۳۴,۸۱۷	(۱,۸۲۰)	-	۱.۱۹	۳۹,۲۸۳,۳۵۳,۷۲۸	-	بیمه ما
۰.۱۹	۲۴,۶۴۲,۳۸۲,۶۲۱	-	-	۰.۷۴	۲۴,۳۱۳,۱۶۷,۹۴۳	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۸	۱۰,۳۸۱,۵۹۲,۸۶۷	-	-	۰.۳۵	۱۱,۴۲۰,۹۸۸,۴۹۱	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۶۳	۲۱۵,۳۳۳,۳۵۲,۷۲۲	(۴,۲۵۴)	-	۷.۵۷	۲۴۹,۷۷۹,۴۴۲,۲۶۱	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۲	۱۶,۵۳۷,۳۳۱,۵۲۷	(۷,۰۹۵,۶۶۱)	-	۰.۶۵	۲۱,۵۲۹,۱۶۱,۹۵۸	-	فولاد خوزستان
۲.۴۲	۳۲۱,۱۷۹,۳۹۹,۷۸۰	۸,۳۰۸,۵۲۷,۷۱۴	-	۱.۶۶۶	۵۴۹,۵۱۶,۵۶۱,۹۰۳	-	بانک ملت
۱.۳۸	۱۸۳,۱۱۹,۱۸۳,۴۸۳	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	-	۵.۹۱	۱۹۴,۸۷۶,۵۵۲,۸۲۸	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۷	۴۸,۶۰۲,۳۷۲,۶۲۲	۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	۱.۳۰	۴۳,۸۴۰,۷۸۵,۱۵۷	-	توسعه‌مندان فلزات
۰.۰۱	۷۸,۹۶۸,۱,۹۸۴	-	-	۰.۰۲	۷۵,۹,۳۷۸,۹۳۹	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۶	۸۰۰,۵۰۰,۹۶۳,۵۹۷	-	-	۰.۳۹	۱۲,۷۲۴,۶۵۲,۴۳۰	-	سایپا
۱۱.۴۶	۱,۵۳۰,۸۱۶,۱۵۱,۹۹۸	۲۱۳,۵۰۴,۴۰۲	۳۸,۱۳۵,۴۴۴,۳۵۱	۵.۷۴	۱,۹۱۱,۶۶۰,۹۹۴,۸۳۴	۱,۸۹۵,۳۱۰,۱۷۸,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-زبان حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱
۰.۰۹	۱۱,۵۶۲,۳۵۵,۲۸۲	-	۱۱,۵۶۲,۳۵۵,۲۸۲	-	۰.۳۷	۱۲,۳۰۵,۹۶۳,۹۷۴	-	۱۲,۳۰۵,۹۶۳,۹۷۴	-
۲.۳۰	۳۰,۵۴۱,۵۰۳,۰۱۱۸	-	۳۰,۵۴۱,۵۰۳,۰۱۱۸	-	۹.۵۹	۳۱۶,۳۵۹,۳۰۸,۵۲۲	-	۳۱۶,۳۵۹,۳۰۸,۵۲۲	-
۰.۵۹	۷۸,۴۹۶,۶۶۵,۱۲۰	-	۷۸,۴۹۶,۶۶۵,۱۲۰	-	۳.۳۱	۱۰۹,۱۸۱,۷۴۶,۰۸۵	-	۱۰۹,۱۸۱,۷۴۶,۰۸۵	-
۰.۰۸	۱۰,۸۹۰,۱۹۱,۵۵۸	-	۱۰,۸۹۰,۱۹۱,۵۵۸	-	۰.۳۰	۹,۸۴۴,۱۶۱,۸۵۹	-	۹,۸۴۴,۱۶۱,۸۵۹	-
۰.۰۲	۱,۹۹۹,۹۷۷,۳۹۸	۲۲,۷۱۶	۱,۹۹۹,۹۵۴,۶۸۲	-	۰.۰۶	۱,۸۲۱,۴۲۵,۸۴۰	-	۱,۸۲۱,۴۲۵,۸۴۰	-
۰.۰۲	۲,۸۶۷,۹۲۸,۳۰۲	-	۲,۸۶۷,۹۲۸,۳۰۲	-	۰.۰۹	۲,۹۳۲,۰۴۷,۰۹۷	-	۲,۹۳۲,۰۴۷,۰۹۷	-
۰.۰۱	۱,۵۰۱,۵۶۱,۰۳۴	-	۱,۵۰۱,۵۶۱,۰۳۴	-	۰.۰۵	۱,۶۴۷,۶۴۶,۱۲۶	-	۱,۶۴۷,۶۴۶,۱۲۶	-
۱.۲۰	۱۵۹,۶۵۳,۳۷۳,۵۱۰	-	۱۵۹,۶۵۳,۳۷۳,۵۱۰	-	۴.۷۹	۱۵۷,۹۸۵,۳۶۵,۶۵۸	-	۱۵۷,۹۸۵,۳۶۵,۶۵۸	-
۰.۰۲	۳,۲۰۵,۱۹۰,۸۷۶	-	۳,۲۰۵,۱۹۰,۸۷۶	-	۰.۰۹	۲,۸۹۵,۲۰۶,۶۲۲	-	۲,۸۹۵,۲۰۶,۶۲۲	-
۰.۰۳	۴,۱۶۴,۵۶۹,۷۴۷	(۶۷,۸۲۹,۵۵۴)	۴,۲۳۲,۳۹۹,۳۰۱	-	۰.۱۳	۴,۳۳۶,۱۹۶,۴۶۷	-	۴,۳۳۶,۱۹۶,۴۶۷	-
۰.۱۱	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۴.۴۸	۵۹۴,۴۶۳,۵۴۰,۸۲۰	۱۴,۶۳۸,۸۹۱,۰۳۷	۵۷۹,۸۲۴,۶۴۹,۷۸۳	-	۱۸.۷۷	۶۱۹,۳۰۸,۸۶۸,۲۶۰	-	۶۱۹,۳۰۸,۸۶۸,۲۶۰	-

جمع

صندوق س. اهرمی مفید س. واحد عادی

صندوق س.سهامی پرتو آمال س

صندوق س صنایع دایا-۳بخشی

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق س ثروت پویا-بخشی

صندوق س صنایع مفید-۲بخشی

صندوق س. سهامی ثروت هومان س

صندوق س.پیشواانه طلا زرفام آشنا

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

صندوق پالایشی یکم سهام

صندوق س. بخشی کیان ب

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد (زبان) فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد (زبان) سود اوراق	جمع	درآمد (زبان) فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد (زبان) سود اوراق
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱
۹۱,۶۵۴,۸۲۶,۰۱۰	-	(۱۹,۴۶۲,۵۹۷,۲۶۴)	۱۱۱,۱۱۷,۴۲۳,۲۷۴	۱۰۰,۴۰۷,۷۱۸,۷۲۹	-	(۱۸,۷۸۴,۱۸۰,۵۴۴)	۲۸,۸۲۴,۸۹۹,۲۷۳
۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴	(۳۷۱,۰۸۶,۹۳۹)	-	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	(۶۹۶,۰۳۵,۷۰۰)	(۳۶,۲۵۰)	-	(۶۹۵,۹۹۹,۴۵۰)
۳۱,۴۴۶,۳۹۵,۰۸۵	-	(۳۱,۷۱۱,۷۶۵,۹۳۷)	۶۳,۱۵۸,۱۶۱,۰۲۲	۱۶,۳۵۴,۷۵۶,۰۹۵	-	-	۱۶,۳۵۴,۷۵۶,۰۹۵
۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲	(۱,۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	-	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۵۰,۰۰۰,۱۶۹	-	-	۵۰,۰۰۰,۱۶۹
۳۴۹,۹۹۷,۱۳۳,۰۷۰	-	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۲۱)	۳۵۱,۹۹۰,۸۷۳,۰۹۱	۹۵,۳۸۱,۱۳۷,۱۵۰	-	-	۹۵,۳۸۱,۱۳۷,۱۵۰
۴۴۵,۲۰۸,۴۰۳,۵۲۰	-	(۲,۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹)	۴۴۷,۳۸۳,۴۰۳,۵۱۹	۱۱۲,۵۹۵,۴۹۴,۱۷۰	-	-	۱۱۲,۵۹۵,۴۹۴,۱۷۰
۳۱۷,۰۲۰,۷۳۳,۳۰۶	-	(۴۶۶,۲۲۰,۹۳۷,۴۶۹)	۳۶۲,۶۴۳,۸۲۶,۰۵۵	۸۸۸,۹۹۸,۷۰۶,۰۰۰	-	-	۸۸۸,۹۹۸,۷۰۶,۰۰۰
۱۷۰,۹۹۳,۴۹۵,۵۴۷	-	(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	۱۷۱,۷۱۸,۴۹۵,۵۴۶	۴۶,۱۴۲,۳۶۴,۹۳۰	-	-	۴۶,۱۴۲,۳۶۴,۹۳۰
۱۵۳,۰۷۰,۸۸۸,۴۴۵	-	(۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۵۳,۹۰۴,۶۳۸,۴۴۴	۳۷,۷۰۹,۹۴۴,۰۹۰	-	-	۳۷,۷۰۹,۹۴۴,۰۹۰
۱۲۷,۵۳۱,۵۶۴,۹۵۵	-	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۲۸,۰۶۵,۳۱۴,۹۵۴	۳۱,۹۸۷,۸۸۸,۰۲۰	-	-	۳۱,۹۸۷,۸۸۸,۰۲۰
۵۲۱,۴۴۱,۷۹۵,۱۵۰	-	(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۵۲۲,۴۳۵,۵۴۵,۱۴۹	۱۳۰,۷۶۶,۹۳۴,۲۷۰	-	-	۱۳۰,۷۶۶,۹۳۴,۲۷۰
۲۲۳,۳۰۱,۲۴۷,۵۳۳	-	(۹۰۶,۲۴۹,۹۹۹)	۲۲۴,۲۰۷,۴۹۷,۵۳۳	۵۶,۳۷۷,۳۱۶,۲۶۰	-	-	۵۶,۳۷۷,۳۱۶,۲۶۰
۴۲۸,۴۸۹,۴۹۰,۷۴۰	-	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	۴۳۰,۳۰۱,۹۹۰,۷۳۹	۱۰۷,۶۹۸,۳۵۵,۷۷۰	-	-	۱۰۷,۶۹۸,۳۵۵,۷۷۰
۲۷۶,۶۰۸,۲۲۶,۶۴۲	-	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)	۲۷۸,۰۵۹,۶۵۴,۳۸۰	۶۹,۹۶۱,۴۹۲,۳۳۳	-	-	۶۹,۹۶۱,۴۹۲,۳۳۳
۵۰,۶۵۴۱,۳۴۹,۳۶۵	-	(۲,۱۳۸,۳۸۷,۴۹۹)	۵۰,۸۶۷۹,۶۳۶,۷۶۴	۱۸۲,۶۴۸,۳۵۱,۹۵۵	-	-	۱۸۲,۶۴۸,۳۵۱,۹۵۵
۵۱۳,۷۴۶,۶۵۵,۴۱۱	-	(۷۴,۱۵۵,۰۴۹,۱۷۵)	۴۳۹,۵۹۱,۶۵۶,۲۶۶	(۱۵۲,۴۶۳,۶۸۳,۰۰۲)	-	-	۱۱۴,۳۲۸,۰۵۷۶,۷۲۸
۴۸۷,۰۵۷,۴۸۳,۳۵۱	-	(۱,۰۹۶,۰۸,۴۴۷,۸۴۹)	۵۹۶,۶۶۵,۹۳۱,۳۰۰	(۳۰۹,۳۸۸,۰۱۶,۵۴۹)	-	-	۱۴۹,۰۱۰,۵۹۳,۶۰۰
۶۴۸,۹۲۹,۱۴۸,۶۵۸	-	۳۷۶,۶۱۵,۵۸۱,۶۵۵	۳۷۶,۳۱۳,۵۶۷,۰۰۳	(۴۲,۱۳۹,۷۲۳,۴۷۱)	-	-	۹۰,۳۶۷,۲۷۷,۹۷۲
۲۶۵,۱۵۸,۴۲۵,۷۱۳	-	۸۷,۱۷۹,۹۳۱,۸۷۵	۱۷۷,۹۷۸,۵۰۳,۸۲۸	(۱۰۶,۸۶۰,۵۴۲,۷۳۴)	-	-	۴۷,۲۰۳,۶۳۹,۲۹۰
۸۷۵,۶۲۴,۱۶۱,۹۲۹	-	(۱۸۶,۲۶۶,۲۶۳,۱۱۱)	۱,۰۶۱,۸۹۰,۴۱۴,۰۴۰	(۵۵۵,۹۷۳,۳۰۴,۸۱۰)	-	-	۲۷۴,۸۰۰,۹۸۵,۹۰۵
۳۵۵,۸۳۶,۳۶۹,۸۳۵	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۲۰۳,۹۵۳,۲۳۴,۸۷۸)	۱,۲۹۳,۹۵۸,۷۸۱,۲۴۴	(۱۳۰,۹۲۳,۲۵۷,۳۳۱)	-	-	۴۷,۶۶۱,۵۸۴,۴۳۰
۱۶۱,۱۲۶,۳۳۳,۷۲۸	-	(۳۷۰,۷۰۸,۷۸۹,۱۵۸)	۵۳۱,۸۳۵,۱۲۳,۸۸۶	۷۳,۲۰۲,۲۲۳,۷۱۱	-	-	۵۵,۴۹۱,۵۶۳,۴۳۳
۱۳۲,۹۱۷,۲۴۷,۴۹۳	-	(۱۳۰,۹۳۰,۷۳۰,۵۸۱)	۲۶۳,۸۴۷,۹۷۸,۰۷۴	۳۶,۷۷۵,۳۰۸,۴۷۲	-	-	۲۷,۱۷۷,۷۴۷,۶۴۹
۱۱۴,۵۳۳,۳۳۵,۰۵۲	-	(۳۱۱,۱۰۳,۷۶۳,۱۵۰)	۴۲۵,۶۳۷,۱۳۸,۲۰۲	۵۷,۸۴۰,۸۳۸,۸۳۳	-	-	۴۳,۳۷۹,۵۶۹,۹۹۷
۲۹,۲۹۶,۹۴۶,۶۸۵	-	(۹۴۰,۱۶۶۰,۹۶۶۸)	۱۲۳,۳۱۳,۵۵۶,۳۵۳	(۱۴۰,۹۹,۲۲۴,۴۸۲)	-	-	۱۳۰,۰۶,۴۵۶,۲۳۲
۴۱۵,۶۵۸,۸۸۳,۰۰۱	-	(۵,۴۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	۴۲۱,۰۹۶,۳۸۳,۰۰۰	۴۱۵,۶۵۸,۸۸۳,۰۰۱	-	-	۴۲۱,۰۹۶,۳۸۳,۰۰۰
۱,۲۸۰,۲۹۶	۱,۲۸۰,۲۹۶	-	-	(۲۸)	(۲۸)	-	-
۷,۸۴۲,۹۹۴,۲۹۹,۸۲۷	(۷۳۵,۴۸۹,۵۶۷,۴۸۸)	(۱۰,۰۹۰,۴۴۵,۷۸۶,۸۸۹)	۹,۶۶۸,۹۳۹,۶۵۴,۴۰۴	۲۵۷,۵۰۵,۰۳۰,۵۵۱	(۳۶,۳۷۸)	(۱,۹۷۱,۵۷۳,۳۲۲,۹۵۴)	۲,۲۲۹,۰۷۸,۲۸۹,۷۸۳

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۲۹٪	۲۱٪	۱۲,۳۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۹٪	۲۳٪	۱۵,۳۴۵,۱۳۰,۵۶۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن		
۲۵٪	۱۸٪	۱۴,۶۲۱,۵۴۳,۴۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۲۱,۶۷۴,۰۲۳,۱۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۲۸٪	۱۸٪	۱۵,۸۹۰,۱۷۳,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۲۹٪	۱۸٪	۴,۳۵۸,۸۸۴,۰۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۱۷		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۵۴۱,۵۰۸,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۰٪	۱۸٪	۴۸,۲۹۸,۷۴۹,۵۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۲۷.۵٪	۱۸٪	۳۲,۵۷۷,۴۸۴,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۸٪	۱۸.۵٪	۲۲,۳۳۷,۲۱۱,۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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-شخ ۵۰۹۲۸		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۳۴۷,۸۱۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه خرامیا ۶۰۱		
۳۶.۳٪	۲۳٪	۷,۶۴۳,۳۵۹,۸۳۰	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۹۳۰		
۳۶.۸٪	۲۳٪	۷,۱۸۵,۴۱۴,۶۹۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۱۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		

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

نام سپرده بانکی			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲-۴-۱							
بانک پاسارگاد	۱۴۶,۸۹۴,۴۶۳,۳۳۰	۲۸,۷۶	۸۳۱,۵۹۶,۳۳۳,۱۶۱	۲۵,۳۱	بانک پاسارگاد	۱۴۶,۸۹۴,۴۶۳,۳۳۰	
بانک ملت	۱۶۳,۳۴۲,۲۴۳,۳۹۲	۳۱,۹۸	۵۷۲,۵۳۳,۹۶۲,۵۱۱	۱۷,۴۳	بانک ملت	۱۶۳,۳۴۲,۲۴۳,۳۹۲	
بانک تجارت	۸۴,۸۹۷,۴۱۹,۱۶۳	۱۶,۶۲	۵۹۴,۰۴۲,۲۸۷,۴۵۸	۱۸,۰۸	بانک تجارت	۸۴,۸۹۷,۴۱۹,۱۶۳	
بانک مسکن	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۴,۹۹	۱۰۲,۷۶۷,۵۹۶,۸۲۰	۳,۱۳	بانک مسکن	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	
بانک صادرات	۴۴,۰۰۲,۷۵۲,۵۲۱	۸,۶۲	۶۹۵,۷۳۹,۷۷۰,۸۵۷	۲۱,۱۸	بانک صادرات	۴۴,۰۰۲,۷۵۲,۵۲۱	
بانک اقتصاد نوین	۲۱۴,۱۸۴	۰,۰۰	۵۱,۲۸۸,۴۴۵,۱۷۴	۱,۵۶	بانک اقتصاد نوین	۲۱۴,۱۸۴	
بانک رفاه	۲۸,۸۷۷,۶۷۰,۶۷۸	۵,۶۵	۳۶۸,۲۳۲,۲۹۶,۴۸۷	۱۱,۲۱	بانک رفاه	۲۸,۸۷۷,۶۷۰,۶۷۸	
بانک گردشگری	۱,۲۹۹,۹۹۸,۸۲۶	۰,۲۵	۳۹,۸۱۹,۹۸۴,۹۸۴	۱,۲۱	بانک گردشگری	۱,۲۹۹,۹۹۸,۸۲۶	
بانک پارسیان	۳۵,۴۱۱	۰,۰۰	۷۳,۲۵۵	۰,۰۰	بانک پارسیان	۳۵,۴۱۱	
بانک خاورمیانه	۷۷,۹۷۹	۰,۰۰	۷۷,۹۷۹	۰,۰۰	بانک خاورمیانه	۷۷,۹۷۹	
گواهی سپرده بانکی	۱۵,۹۴۶,۸۳۶,۶۹۶	۳,۱۲	۲۹,۵۶۹,۰۳۵,۲۷۸	۰,۹۰	گواهی سپرده بانکی	۱۵,۹۴۶,۸۳۶,۶۹۶	
		۱۰۰	۳,۲۸۵,۵۸۹,۸۶۳,۹۶۴	۱۰۰			
			۵۱۰,۷۴۱,۱۶۴,۲۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	۸,۸۴۵,۶۲۲	سایر درآمدها	
۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۹۹۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲۹,۷۳۵,۹۶۰,۸۹۳	۸,۸۴۵,۶۲۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
۴۲۵,۶۳۷,۱۳۸,۲۰۲	-	۴۲۵,۶۳۷,۱۳۸,۲۰۲	۴۳,۳۷۹,۵۶۹,۹۹۷	-	۴۳,۳۷۹,۵۶۹,۹۹۷	مراجعه عام دولت ۲۴۰ شخ ۰۶.۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳
۲۶۳,۸۴۷,۹۷۸,۰۷۴	-	۲۶۳,۸۴۷,۹۷۸,۰۷۴	۳۷,۱۷۷,۷۴۷,۶۴۹	-	۳۷,۱۷۷,۷۴۷,۶۴۹	مراجعه عام دولت ۲۴۱ شخ ۰۷.۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳
۴۲۱,۰۹۶,۳۸۳,۰۰۰	-	۴۲۱,۰۹۶,۳۸۳,۰۰۰	۴۲۱,۰۹۶,۳۸۳,۰۰۰	-	۴۲۱,۰۹۶,۳۸۳,۰۰۰	صکوک مراجعه سپهنا ۷۰۹-۳-ماهه ۳۲٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳
۵۳۱,۸۳۵,۱۳۲,۸۸۶	-	۵۳۱,۸۳۵,۱۳۲,۸۸۶	۵۵,۴۹۱,۵۶۳,۴۳۳	-	۵۵,۴۹۱,۵۶۳,۴۳۳	مراجعه عام دولت ۳۳۸ شخ ۰۶.۱۰۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳
۱۳۳,۳۱۳,۵۵۶,۳۵۳	-	۱۳۳,۳۱۳,۵۵۶,۳۵۳	۱۳,۰۰۶,۴۵۶,۳۳۲	-	۱۳,۰۰۶,۴۵۶,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۳۳۹ شخ ۰۷.۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳
۱,۲۹۳,۹۵۸,۷۸۱,۳۴۴	-	۱,۲۹۳,۹۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۴۷,۶۶۱,۵۸۴,۴۳۰	-	۴۷,۶۶۱,۵۸۴,۴۳۰	مراجعه عام دولت ۳۳۲ شخ ۰۶.۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳
۱۷۷,۹۷۸,۵۰۳,۸۲۸	-	۱۷۷,۹۷۸,۵۰۳,۸۲۸	۴۷,۲۰۳,۶۳۹,۲۹۰	-	۴۷,۲۰۳,۶۳۹,۲۹۰	مراجعه عام دولت ۳۳۳ شخ ۰۷.۴۳۱	۱۴۰۷/۱۰/۳۱	۲۳
۱,۰۶۱,۸۹۰,۴۲۴,۰۴۰	-	۱,۰۶۱,۸۹۰,۴۲۴,۰۴۰	۲۷۴,۸۰۰,۹۸۵,۹۰۵	-	۲۷۴,۸۰۰,۹۸۵,۹۰۵	مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۵.۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳
۳۷۶,۳۱۳,۵۶۷,۰۰۳	-	۳۷۶,۳۱۳,۵۶۷,۰۰۳	۹۰,۲۶۷,۳۷۷,۹۷۲	-	۹۰,۲۶۷,۳۷۷,۹۷۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۰۶.۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳
۵۹۶,۶۶۵,۹۳۱,۲۰۰	-	۵۹۶,۶۶۵,۹۳۱,۲۰۰	۱۴۹,۰۱۰,۵۹۳,۶۰۰	-	۱۴۹,۰۱۰,۵۹۳,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۶.۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳
۴۳۹,۵۹۱,۶۵۶,۳۳۶	-	۴۳۹,۵۹۱,۶۵۶,۳۳۶	۱۱۴,۳۸۰,۵۷۶,۷۲۸	-	۱۱۴,۳۸۰,۵۷۶,۷۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۰۵.۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳
۵۰۸,۶۷۹,۶۳۶,۷۶۴	-	۵۰۸,۶۷۹,۶۳۶,۷۶۴	۱۲۳,۶۹۰,۴۲۷,۷۶۷	-	۱۲۳,۶۹۰,۴۲۷,۷۶۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳
۳۷۸,۰۵۹,۶۵۴,۳۸۰	-	۳۷۸,۰۵۹,۶۵۴,۳۸۰	۶۹,۹۶۱,۴۹۲,۳۳۳	-	۶۹,۹۶۱,۴۹۲,۳۳۳	صکوک مراجعه خراسان ۶۰۱-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸
۵۲۳,۴۳۵,۵۴۵,۱۴۹	-	۵۲۳,۴۳۵,۵۴۵,۱۴۹	۱۳۰,۷۶۶,۹۳۴,۲۷۰	-	۱۳۰,۷۶۶,۹۳۴,۲۷۰	مراجعه مظهر ضمیر ۱۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸
۲۲۴,۲۰۷,۴۹۷,۵۳۲	-	۲۲۴,۲۰۷,۴۹۷,۵۳۲	۵۶,۳۷۷,۳۱۶,۲۶۰	-	۵۶,۳۷۷,۳۱۶,۲۶۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱
۴۳۰,۳۰۱,۹۹۰,۷۳۹	-	۴۳۰,۳۰۱,۹۹۰,۷۳۹	۱۰۷,۶۹۸,۳۸۵,۷۷۰	-	۱۰۷,۶۹۸,۳۸۵,۷۷۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸
۱۲۸,۰۶۵,۳۱۴,۹۵۴	-	۱۲۸,۰۶۵,۳۱۴,۹۵۴	۳۱,۹۸۷,۸۸۸,۰۲۰	-	۳۱,۹۸۷,۸۸۸,۰۲۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸
۱۵۳,۹۰۴,۶۳۸,۴۴۴	-	۱۵۳,۹۰۴,۶۳۸,۴۴۴	۳۷,۷۰۹,۹۴۴,۰۹۰	-	۳۷,۷۰۹,۹۴۴,۰۹۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸
۱۷۱,۷۱۸,۴۹۵,۵۴۶	-	۱۷۱,۷۱۸,۴۹۵,۵۴۶	۴۶,۱۴۴,۳۶۴,۹۳۰	-	۴۶,۱۴۴,۳۶۴,۹۳۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸
۳۶۳,۶۴۳,۸۲۶,۰۵۵	-	۳۶۳,۶۴۳,۸۲۶,۰۵۵	۸۸,۸۹۹,۸۷۰,۶۰۰	-	۸۸,۸۹۹,۸۷۰,۶۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵
۴۴۷,۳۸۳,۴۰۲,۵۱۹	-	۴۴۷,۳۸۳,۴۰۲,۵۱۹	۱۱۲,۵۹۵,۴۹۴,۱۷۰	-	۱۱۲,۵۹۵,۴۹۴,۱۷۰	مراجعه بهمن دیزل ۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸
۳۵۱,۹۹۰,۸۷۳,۰۹۱	-	۳۵۱,۹۹۰,۸۷۳,۰۹۱	۹۵,۳۸۱,۱۳۷,۱۵۰	-	۹۵,۳۸۱,۱۳۷,۱۵۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸
۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	-	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۵۰,۰۰۰,۱۶۹	-	۵۰,۰۰۰,۱۶۹	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸
۶۳,۱۵۸,۱۶۱,۰۲۲	-	۶۳,۱۵۸,۱۶۱,۰۲۲	۱۶,۳۵۴,۷۵۶,۰۹۵	-	۱۶,۳۵۴,۷۵۶,۰۹۵	مراجعه عام دولت ۱۰۸ شخ ۰۶.۳۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸
۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	-	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	(۶۹۵,۹۹۹,۴۵۰)	-	(۶۹۵,۹۹۹,۴۵۰)	اجاره سلولزی ماریناسان ۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸
۱۱۱,۱۱۷,۴۲۳,۲۷۴	-	۱۱۱,۱۱۷,۴۲۳,۲۷۴	۲۸,۸۲۴,۸۹۹,۲۷۳	-	۲۸,۸۲۴,۸۹۹,۲۷۳	مراجعه عام دولت ۹۹ شخ ۰۵.۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸
۹,۶۶۸,۹۲۹,۶۵۴,۳۰۴	-	۹,۶۶۸,۹۲۹,۶۵۴,۳۰۴	۲,۳۲۹,۰۷۸,۲۸۹,۷۸۳	-	۲,۳۲۹,۰۷۸,۲۸۹,۷۸۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۸۳۰,۹۶۶,۲۲۸,۴۰۰	(۶۳۰,۱۰۴,۷۶۱)	۸۳۱,۵۹۶,۳۳۳,۱۶۱	۱۴۶,۸۶۰,۵۷۹,۸۳۲	(۳۳,۸۸۳,۴۹۸)	۱۴۶,۸۹۴,۴۶۳,۳۳۰	پاسارگاد
۵۷۱,۹۰۰,۸۶۵,۱۸۲	(۶۳۳,۰۹۷,۳۲۹)	۵۷۲,۵۳۳,۹۶۲,۵۱۱	۱۶۳,۴۲۰,۱۹۶,۷۴۷	۷۷,۵۳۳,۳۵۵	۱۶۳,۳۴۲,۲۴۳,۳۹۲	ملت
۵۹۴,۰۱۴,۸۵۴,۹۰۳	(۳۷,۴۳۲,۵۵۵)	۵۹۴,۰۴۲,۳۸۷,۴۵۸	۸۴,۸۹۸,۴۹۰,۹۴۵	۱۰,۷۱,۷۸۲	۸۴,۸۹۷,۴۱۹,۱۶۳	تجارت
۱۰۲,۵۰۸,۴۹۵,۰۸۶	(۲۵۹,۱۰۱,۷۳۴)	۱۰۲,۷۶۷,۵۹۶,۸۲۰	۲۵,۵۰۳,۰۹۱,۴۹۸	۲۳,۶۳۹,۴۵۸	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	مسکن
۶۹۵,۷۳۹,۷۷۰,۸۵۷	-	۶۹۵,۷۳۹,۷۷۰,۸۵۷	۴۴,۳۱۳,۸۳۷,۷۰۶	۳۱۱,۰۸۵,۱۸۵	۴۴,۰۰۲,۷۵۲,۵۲۱	صادرات
۵۱,۲۸۸,۴۴۵,۱۷۴	-	۵۱,۲۸۸,۴۴۵,۱۷۴	۲۱۴,۱۸۴	-	۲۱۴,۱۸۴	اقتصاد نوین
۳۶۸,۰۹۳,۳۷۲,۸۲۵	(۱۳۸,۹۲۳,۶۶۲)	۳۶۸,۳۳۲,۲۹۶,۴۸۷	۲۹,۲۴۳,۱۶۴,۳۹۰	۳۶۵,۴۹۳,۷۱۲	۲۸,۸۷۷,۶۷۰,۶۷۸	رفاه
۳۹,۸۱۹,۹۸۴,۹۸۴	-	۳۹,۸۱۹,۹۸۴,۹۸۴	۱,۳۳۷,۰۳۹,۴۴۰	۳۷,۰۴۰,۶۱۴	۱,۲۹۹,۹۹۸,۸۲۶	گردشگری
۷۳,۲۵۵	-	۷۳,۲۵۵	۳۵,۴۱۱	-	۳۵,۴۱۱	پارسیان
۷۷,۹۷۹	-	۷۷,۹۷۹	۷۷,۹۷۹	-	۷۷,۹۷۹	خاورمیانه
۳,۲۵۴,۳۳۲,۱۶۸,۶۴۵	(۱,۶۸۸,۶۶۰,۰۴۱)	۳,۲۵۶,۰۲۰,۸۲۸,۶۸۶	۴۹۵,۵۷۶,۷۲۸,۱۳۲	۷۸۲,۴۰۰,۶۰۸	۴۹۴,۷۹۴,۳۲۷,۵۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۸,۲۰۸,۵۲۷,۷۱۴	(۵۶۸,۵۵۲,۱۸۸,۳۶۵)	۵,۷۴۰,۷۶۰,۷۱۶,۰۷۹	۴۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۵۲۷,۷۱۴	(۵۶۸,۵۵۲,۱۸۸,۳۶۵)	۵,۷۴۰,۷۶۰,۷۱۶,۰۷۹	۴۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	(۵۹۶,۴۶۴,۹۴۱,۵۶۳)	۶,۰۹۴,۱۹۰,۴۱۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۹۰,۴۱۶,۰۰۰	(۳۹۶,۲۹۰,۷۵۷,۴۲۲)	۴۰,۲۹۶,۹۶۰,۳۴۶۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
(۱۰,۴۵۷,۹۵۵,۵۵۸)	(۴۰,۶۳۱,۶۷۶,۸۳۲)	۳۹,۵۸۵,۸۸۱,۳۷۴	۳۳۰,۹۶	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰	(۴۶۰,۹۶۶,۱۴۹,۵۵۲)	۴۶,۵۹۶,۵۹۰,۹۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
(۱۲,۸۷۶,۵۸۸)	(۳,۸۵۵,۵۶۳,۸۹۱)	۲,۸۷۲,۹۸۷,۳۰۳	۳۳۹,۰۹۰	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین	
(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۱۴۰,۳۳۲,۷۶۳,۴۹۷)	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنونین-جای وب	
(۶۷۸,۲۹۹,۵۵۴)	(۴,۷۴۲,۹۵۸,۶۱۰)	۴,۶۷۵,۱۳۹,۰۵۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س-سهامی پروتو اعمال-س	
۴۰۹,۰۴۷,۳۸۷	(۳۰,۶۹۳,۵۰۵,۵۵۹)	۳۱,۱۰۲,۵۵۲,۹۴۶	۱۳۰,۷۸۸,۱۰۹	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	
۹,۸۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۶۸۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۷,۷۲۲,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه آسیا	
۴۵,۸۴۴,۳۱۹	(۸,۷۵۵,۵۷۳,۹۶۴)	۸,۸۰۱,۴۱۸,۱۸۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز	
۱۵۵,۱۲۲,۳۲۹	(۶,۸۱۳,۵۱۵,۹۸۱)	۷۰,۳۸,۶۳۸,۳۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
(۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳)	(۱۳۰,۴۸۳,۱۶۳,۴۵۲)	۱۳۰,۰۰۰,۷۳۳,۳۸۹	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳۲,۷۱۶	(۱۰,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۶,۹۴۶	۷۴	-	-	-	-	صندوق س-سهامی ثروت هومان-س	
(۷۰,۹۵۸,۶۶۱)	(۴۴,۴۶۲,۵۲۱,۱۱۰)	۴۴,۳۹۱,۵۶۳,۴۴۹	۳۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	(۴۱۰,۳۳۲,۷۰۵,۷۳۸)	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۲۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	(۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	۱۵,۹۵۵,۴۲۰	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات	
(۱,۸۲۰)	(۱,۸۲۱)	۱	۱	-	-	-	-	بیمه ما	
۱۴,۷۰۶,۹۹۷,۸۷۵	(۴۰,۳۱۸,۲۹۷,۱۰۹۲)	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	-	-	-	-	صندوق س-اخری مفید-س-واحد عادلی	
(۴,۲۵۴)	(۴,۲۵۵)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
(۳۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	(۱,۲۸۹,۶۶۹,۵۹۳,۰۶۴)	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۱۰۰	اجاره سلولاری ماریناسان ۱۴۰۵-۴۰۵	
(۱۰۰۰۰,۵۷۶,۳۱۴)	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۱۶,۳۱۴)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪	
(۷۳۳,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)	۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۳۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۲-ش-خ ۶۰-۹۳۰	
۱,۲۸۰,۳۹۶	-	-	-	(۲۸)	-	-	-	گواهی سپرده بانکی	
(۶۹۹,۵۴۵,۴۷۱,۵۴۹)	(۱۵,۸۰۲,۹۶۸,۶۷۰,۵۰۸)	۱۵,۱۰۳,۴۲۱,۹۱۸,۶۶۳	-	۱۵,۰۰۱۷,۳۷۷,۱۴۸	(۹۶۴,۹۴۲,۹۲۷,۶۶۲)	۹۸,۹,۸۱۴,۳۰۴,۸۳۸	-		

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۴۵۲,۱۵۷,۴۸۰	(۱,۵۱۳,۳۷۷,۴۱۱,۳۹۵)	۱۰۹,۱۸۱,۷۴۶,۰۸۵	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۴۵۲,۱۵۷,۴۸۰	(۱,۵۴۳,۵۵۵,۴۹۳,۳۶۰)
پرتویشتی وسیع سینا	۱,۶۲۴,۶۶۷	۹۳,۷۹۲,۹۵۵,۱۳۴	(۷۸,۳۵۸,۷۷۶,۷۸۸)	۱۴,۴۳۴,۱۷۸,۳۴۶	۱۳۰,۱۸۰,۹۱۱,۳۶۳	۹۳,۷۹۲,۹۵۵,۱۳۴	(۸۰,۷۷۴,۸۶۳,۷۷۱)
فولاد خورستان	۱۴۷,۳۴۷,۳۴۵	۳۷۷,۰۳۳,۸۹۷,۲۵۱	(۳۵۵,۴۹۳,۳۷۵,۳۴۳)	۳۱,۵۴۹,۱۶۱,۹۵۸	۱۶۶,۰۸۳,۰۰۰,۱۹۸	۳۷۷,۰۳۳,۸۹۷,۲۵۱	(۳۶۰,۴۰۴,۵۹۷,۰۵۳)
آتیه داده پراز	۷,۴۵۸,۲۵۰	۳۵,۸۵۷,۶۸۸,۴۵۹	(۳۵,۰۰۰,۱۹۳,۳۷۳,۹۸۳)	۸۳,۸۳۱,۵۴۸,۴۷۶	۳۹۵,۷۶۸,۵۱۷	۳۵,۸۵۷,۶۸۸,۴۵۹	(۳۵,۴۶۱,۹۱۹,۹۴۴)
صندوق س صنایع معدنی ۳-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۵,۴۱۴,۰۰۰	(۴۶,۷۷۳,۳۶۶,۹۰۳)	۲,۹۳۲,۰۴۷,۰۹۷	۳,۸۶۷,۹۸۸,۳۰۳	۴۹,۷۰۵,۴۱۴,۰۰۰	(۴۶,۸۱۷,۴۵۵,۶۹۸)
گسترش نفت و گاز پارسین	۵,۷۴۰,۹۵۲	۴۷۷,۸۸۵,۶۲۹,۸۵۸	(۴۳۵,۱۵۵,۱۰۳,۹۷۰)	۴۲,۷۳۰,۵۲۵,۸۸۸	۳۹,۷۰۴,۵۹۸,۳۴۸	۴۷۷,۸۸۵,۶۲۹,۸۵۸	(۴۳۸,۱۸۱,۰۳۱,۴۱۰)
نیسه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۲۴۸,۶۷۸,۹۹۶,۲۱۰	(۲۰۹,۳۴۵,۶۴۲,۴۸۲)	۳۹,۳۳۳,۳۵۳,۷۲۸	۳۷,۰۳۵,۹۳۶,۶۳۷	۲۴۸,۶۷۸,۹۹۶,۲۱۰	(۲۱۱,۶۰۳,۰۵۹,۵۷۳)
تاسین سرمایه بانک ملت	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۹۹۷,۱۴۰,۴۶۳,۸۰۶	(۹۰۰,۲۴۴,۹۱۰,۲۵۱۸)	۹۴,۶۹۱,۳۶۰,۲۸۸	۹۹۷,۱۴۰,۴۶۳,۸۰۶	۹۹۷,۱۴۰,۴۶۳,۸۰۶	(۸۹۹,۶۶۳,۰۳۰,۴۶۴)
صندوق س-سهامی پرتو آمل س	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۴۴,۱۸۰	(۳۴,۳۳۸,۴۷۷,۷۱۳)	۴,۳۳۶,۱۹۶,۴۶۷	۳,۴۳۳,۳۹۹,۳۰۱	۳,۸۶۷,۲۴۴,۱۸۰	(۳۴,۴۴۱,۸۴۴,۸۷۹)
سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزشی	۹,۳۹۵,۳۱۴	۱۹۷,۸۱۷,۴۴۴,۰۸۷	(۱۷۴,۱۰۷,۷۰۷,۹۱۵)	۲۳,۷۱۹,۷۳۶,۱۷۲	۲۰,۹۹۹,۴۱۷,۹۲۹	۱۹۷,۸۱۷,۴۴۴,۰۸۷	(۱۷۶,۸۷۸,۰۲۶,۱۵۸)
صندوق پالایشی یکم سهام	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۳,۲۹۴,۳۶۱,۴۵۳,۳۳۰	(۲,۹۷۸,۰۰۲,۳۴۴,۷۰۸)	۳۱۶,۳۵۹,۳۰۸,۵۳۲	۳۰,۵۴۱,۵۰۳,۱۱۸	۳,۲۹۴,۳۶۱,۴۵۳,۳۳۰	(۲,۹۸۸,۹۴۶,۴۳۳,۱۱۲)
سیمان فارس نو	۸,۷۵۳,۵۹۲	۳۳۳,۱۵۴,۰۸۶,۰۳۲	(۳۰۵,۳۳۷,۰۵۵,۰۳۸)	۳۷۸,۰۷۰,۳۰۰,۹۹۴	۳۱,۴۵۳,۳۳۷,۳۳۰	۳۳۳,۱۵۴,۰۸۶,۰۳۲	(۳۰۱,۶۷۸,۶۴۸,۸۱۲)
بانک ملت	۴۰,۳۰۱,۶۹۱,۵۳۸	۶۳۰,۴۴۵,۰۸۵,۹۸۱	(۵۷,۶۶۳,۱۷۷,۰۵۱,۷۹۲)	۵۴۱,۳۰۸,۰۳۰,۱۸۹	۳۱۲,۳۷۰,۷۷۲,۰۶۶	۶۳۰,۴۴۵,۰۸۵,۹۸۱	(۵۰۹,۹۱۱,۴۱۳,۱۹۱۵)
سایا	۴۱۸,۴۶۶,۵۵۵	۳۳۱,۷۸۳,۰۰۰,۹۰۸	(۳۱۸,۵۵۸,۳۳۸,۴۷۸)	۱۲,۷۲۴,۵۵۲,۴۳۰	۸۰,۵۰۰,۹۳۳,۵۹۷	۳۳۱,۷۸۳,۰۰۰,۹۰۸	(۳۳۳,۳۳۳,۰۳۷,۳۱۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۰,۴۲۰,۹۳۳	۱۲۰,۶۱۹,۲۶۶,۳۴۴	(۱۰۹,۱۹۸,۳۲۴,۱۴۳)	۱۱,۶۲۰,۹۸۸,۴۹۱	۸۰,۵۰۰,۹۳۳,۵۹۷	۱۲۰,۶۱۹,۲۶۶,۳۴۴	(۱۰۰,۳۳۳,۶۶۹,۷۶۷)
آسان پراخت پرشین	۴۰,۱۸۶,۵۶۶	۵۳,۷۵۳,۹۵۵,۳۵۴	(۴۷,۱۴۴,۰۰۰,۵۹۷۰)	۶۶۰,۹۰۹,۹۷۹,۳۸۴	۵۴,۴۳۴,۳۸۴,۰۰۴	۴۰,۱۸۶,۵۶۶	(۴۸,۳۳۹,۶۰۰,۵۵۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۴۶۸,۶۲۱	۴۷,۸۱۳,۳۳۵,۹۴۰	(۴۱,۴۴۱,۸۴۴,۲۰۱)	۶,۴۷۱,۴۴۱,۷۳۹	۶,۱۷۶,۹۹۷,۸۰۳	۹,۴۶۸,۶۲۱	(۶۱,۶۶۶,۳۳۸,۱۳۸)
نیسه آسیا	۵۰,۸۴۱,۹۸۳	۱۰۷,۹۶۰,۸۰۵,۳۶۸	(۱۰۰,۳۰۶,۸۶۹,۴۳۷۱)	۴,۸۲۳,۱۱۰,۹۹۷	۴۹,۹۵۸,۵۸۰,۰۰۴	۱۰۷,۹۶۰,۸۰۵,۳۶۸	(۱۰۰,۲۹۶,۹۰۰,۹۵۴)
صنایع پرتویشتی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۱۰۷,۷۷۰,۹۶۶,۶۱۷	(۱۰۰,۱۱۶,۸۷۶,۶۷۸)	۷۵۹,۳۷۸,۹۳۹	۷۸,۹۶۸,۱,۹۸۴	۱۰۷,۷۷۰,۹۶۶,۶۱۷	(۹۸,۱,۸۴۴,۶۳۳)
توسعه‌مندان و فلزات	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	۴۳۰,۰۴۰,۸۷۳,۷۵۵	(۳۸۷,۳۰۰۰۰,۸۷,۵۹۸)	۴۲,۸۴۰,۷۸۵,۱۵۷	۴۲,۸۳۳,۹۲۳,۸۱۷	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	(۳۸۷,۳۰۰,۵۹۷,۹۳۸)
پرتویشتی جم	۱,۵۲۶,۸۹۱	۹۱,۸۴۴,۶۴۲,۵۹۶	(۸۳,۹۸۳,۷۶۶,۶۴۶)	۸,۸۶۱,۸۷۷,۹۵۰	۷,۴۸۱,۹۹۴,۹۵۱	۱,۵۲۶,۸۹۱	(۸۴,۳۵۴,۷۰۰,۱۶۵۱)
صندوق س-بخشی کیان ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۸,۷۹۵,۰۰۰	(۱۳۵,۷۰۰,۲,۸۱۱,۰۲۶)	۱۲,۳۰۵,۹۶۳,۹۷۴	۱۱,۵۶۲,۳۵۵,۲۸۲	۱۴۸,۰۰۸,۷۹۵,۰۰۰	(۱۲۶,۴۴۶,۴۳۹,۷۱۸)
صندوق س-سهامی ثروت هومان س	۹۹۹,۹۲۶	۱,۸۶۲,۶۷۸,۲۳۳	(۱,۶۸۰,۵۲۵,۳۸۳)	۱,۸۲۱,۴۳۵,۸۴۰	۲,۷۵۲,۹۴۳,۶۸۲	۹۹۹,۹۲۶	(۱,۶۶۶,۷۳۳,۵۴۱)
پالایش نفت بندرعباس	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۱,۵۳۵,۳۳۵,۳۷۸,۶۸۱	(۱,۳۷۵,۵۶۵,۸۳۶,۴۲۰)	۳۴۹,۷۷۹,۴۴۳,۳۶۱	۲۱۵,۳۳۳,۳۵۶,۵۲۶	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸	(۱,۳۱۰,۰۱۲,۹۲۳,۱۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۷۱۶,۱۸۷,۲۴۳,۳۱۶	(۶۴۷,۲۸۳,۶۷۱,۹۱۰)	۶۸,۹۰۴,۶۷۰,۴۰۶	۵۹,۱۰۰,۵۶۵,۶۸۳	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	(۶۵۷,۰۷۹,۷۷۶,۶۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۱,۷۶۶,۸۳۷	۱,۸۵۷,۱۸۸,۴۸۷,۸۲۶	(۱,۶۶۲,۳۱۱,۹۳۵,۰۰۸)	۱۹۴,۸۷۶,۵۵۲,۸۲۸	۱,۸۲,۵۷۵,۱۵۱,۹۲۴	۴۸۱,۷۶۶,۸۳۷	(۱,۶۷۶,۶۱۳,۳۳۵,۸۹۲)
کالسیمن	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۰,۳۸۸,۸۷۵	(۸۳,۷۶۳,۰۳۱,۱۷۷)	۱۲,۹۱۸,۳۵۷,۶۹۸	۳,۷۵۲,۹۴۳,۱۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۹۱۳,۹۲۷,۴۴۵,۰۶۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۰,۴۲۹,۴۴۰	(۳۵۶,۷۰۰,۳۶۱,۳۰۵)	۱۳,۰۶۶,۸۱۰,۳۳۵	۳,۷۵۲,۹۴۳,۱۴	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۳۰۰,۲,۸۱۷,۶۵۴)
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۹,۹۴۳	(۱,۴۷۷,۰۸۸,۵۲۴,۳۸۵)	۱۵۹,۹۸۵,۲۶۵,۶۵۸	۱۵۹,۵۵۳,۳۷۳,۵۱۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	(۱,۴۷۷,۰۷۹,۷۷۶,۶۳۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۴۱۶,۳۷۵	۵۷۱,۷۰۶,۰۱۰,۳۲۵	(۵۱۷,۱۱۳,۷۱۶,۴۷۹)	۵۴,۵۹۲,۲۹۳,۸۴۶	۱۴,۴۱۶,۳۷۵	۱۴,۴۱۶,۳۷۵	(۵۲۳,۴۹۱,۵۴۱,۰۹۲)
پالایش نفت تهران	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۱,۴۰۰,۸۷۶,۸۲۹,۶۸۶	(۱,۲۸۷,۴۹۲,۱۳۷,۴۹۸)	۱۱۳,۳۸۴,۶۹۲,۱۸۸	۱,۴۰۰,۸۷۶,۸۲۹,۶۸۶	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	(۱,۳۱۳,۳۷۷,۶۹۷,۷۲۲)
صندوق س-پشتوانه طلا زرغام آشنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۸۷۶,۸۲۹,۶۸۶	(۱,۲۸۷,۴۹۲,۱۳۷,۴۹۸)	۹,۸۴۴,۱۶۱,۸۵۹	۱,۴۰۰,۸۷۶,۸۲۹,۶۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۷,۴۹۲,۱۳۷,۴۹۸)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۵,۷۷۲	(۱,۳۱۹,۶۴۰,۳۳۵,۸۰۲)	۶۳,۳۶۹,۲۹۹,۹۷۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۵,۷۷۲	(۱,۳۴۰,۶۶۸,۵۸۳,۷۲۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۷۸,۸۱۱,۳۹۵	۲,۰۶۴,۳۳۵,۶۲۱,۸۹	(۱,۸۷۸,۵۵۵,۳۵۰,۱۰۶)	۱۸۵,۷۷۹,۳۱۲,۰۸۳	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۲,۰۶۴,۳۳۵,۶۲۱,۸۹	(۱,۹۰۰,۹۰۰,۵۴۱,۵۵۳)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۹,۶۰۴,۰۰۰	(۲۴,۵۵۱,۹۵۵,۸۷۴)	۱,۶۲۷,۶۴۶,۱۲۶	۳,۸۶۷,۹۸۸,۳۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۹۸,۰۳۰,۹۶۶)
صندوق س صنایع ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۵۸,۳۳۰,۰۰۰	(۵۸,۵۶۳,۱۱۳,۳۶۸)	۲,۸۵۳,۰۶۶,۳۳	۳,۸۶۷,۹۸۸,۳۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۵۶۳,۱۱۳,۳۶۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	۱۸۹,۳۳۳,۵۶۱,۲۷۵	(۱۶۵,۰۰۰,۲۹,۳۳۳,۳۳۳)	۲۴,۳۱۳,۱۶۷,۹۴۳	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	۱۸۹,۳۳۳,۵۶۱,۲۷۵	(۱۶۶,۷۰۰,۱۷۸,۵۵۴)
صیا فولاد خلیج فارس	۶,۳۲۱,۸۹۱	۳۰,۳۲۶,۵۷۶,۳۳۳	(۱۸,۳۶۷,۵۲۰,۴۷۴)	۱,۵۵۹,۰۵۵,۸۶۹	۶,۳۲۱,۸۹۱	۳۰,۳۲۶,۵۷۶,۳۳۳	(۱۸,۴۱۳,۳۷۳,۳۵۷)
صنایع پرتویشتی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	۲۰,۴۳۸,۳۸۷,۹۰۷	(۳۹۲,۸۲۴,۹۷۶,۶۳۵)	۱۱,۴۳۳,۴۱۱,۳۷۲	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	۲۰,۴۳۸,۳۸۷,۹۰۷	(۳۱۲,۸۹۹,۷۱۳,۸۳۹)
جمع قبل به صفحه بعد		۲۷,۵۳۵,۶۶۶,۲۸۳,۰۹۱	(۲۵,۰۳۱,۴۵۰,۲۲۶,۱۰۶)	۲,۵۱۴,۶۱۹,۰۴۶,۹۸۵		۲۷,۵۳۵,۶۶۶,۲۸۳,۰۹۱	(۲۵,۴۹۴,۴۴۶,۳۳۳,۵۶۳)

۲-۱-۲-درآمد ناشي از تغيير قيمت اوراق بهادار

طی آذر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل		۲۷,۵۳۵,۶۶۴,۳۸۳,۰۹۱	(۳۵,۰۳۱,۰۴۵,۲۳۴,۱۰۶)	۲,۵۱۴,۶۱۹,۰۴۶,۹۸۵		۲۷,۵۳۵,۶۶۴,۳۸۳,۰۹۱	(۳۵,۰۳۱,۰۴۵,۲۳۴,۱۰۶)	۲,۵۱۴,۶۱۹,۰۴۶,۹۸۵
مراجعه پتروناک مشرق ۱۷۰۵-۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۳۷-۶۰۳۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۵۹۴,۳۵۰,۶۵۰	(۷,۳۷۷,۵۹۴,۳۵۰,۶۵۰)	(۴۵۸,۳۹۸,۶۱۰,۱۴۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۵۹۴,۳۵۰,۶۵۰	(۷,۳۷۷,۵۹۴,۳۵۰,۶۵۰)	(۴۵۸,۳۹۸,۶۱۰,۱۴۹)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۳۸-۶۰۳۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۹۴۲,۸۸۸,۸۴۱	(۲,۵۹۲,۹۴۲,۸۸۸,۸۴۱)	۱۷,۷۱۰,۶۶۰,۰۲۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۹۴۲,۸۸۸,۸۴۱	(۲,۵۹۲,۹۴۲,۸۸۸,۸۴۱)	۱۷,۷۱۰,۶۶۰,۰۲۷۸
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۳۹-۶۰۳۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	(۴,۰۰۰,۱۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	(۴,۰۰۰,۱۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۰-۶۰۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۸۴,۶۸۸,۷۵۰	(۱,۶۸۲,۰۸۴,۶۸۸,۷۵۰)	(۱۷۸,۵۸۴,۸۴۱,۶۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۸۴,۶۸۸,۷۵۰	(۱,۶۸۲,۰۸۴,۶۸۸,۷۵۰)	(۱۷۸,۵۸۴,۸۴۱,۶۶۱)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۱-۶۰۳۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۱۲۳,۷۸۴,۷۵۰	(۱,۸۳۱,۱۲۳,۷۸۴,۷۵۰)	(۱۵۴,۰۶۴,۱۸۳,۰۳۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۱۲۳,۷۸۴,۷۵۰	(۱,۸۳۱,۱۲۳,۷۸۴,۷۵۰)	(۱۵۴,۰۶۴,۱۸۳,۰۳۴)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۲-۶۰۳۴۲	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۰۴۵,۱۶۹,۹۳۹,۵۳۹	(۲,۰۴۵,۱۶۹,۹۳۹,۵۳۹)	۱۴,۴۶۱,۳۶۸,۸۲۶	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۰۴۵,۱۶۹,۹۳۹,۵۳۹	(۲,۰۴۵,۱۶۹,۹۳۹,۵۳۹)	۱۴,۴۶۱,۳۶۸,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۳-۶۰۳۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۴-۶۰۳۴۴	۷۲۳,۰۷۸	۵۷۱,۸۳۳,۱۷۶,۴۷۱	(۵۷۱,۸۳۳,۱۷۶,۴۷۱)	(۳۷۱,۰۵۷,۸۰۱۴)	۷۲۳,۰۷۸	۵۷۱,۸۳۳,۱۷۶,۴۷۱	(۵۷۱,۸۳۳,۱۷۶,۴۷۱)	(۳۷۱,۰۵۷,۸۰۱۴)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۵-۶۰۳۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۶-۶۰۳۴۶	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰)	۵۸,۹۵۷,۹۲۴,۱۸۸	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰)	۵۸,۹۵۷,۹۲۴,۱۸۸
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۷-۶۰۳۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۸-۶۰۳۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۴۹-۶۰۳۴۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۰-۶۰۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۱-۶۰۳۵۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵)	(۱۸,۷۸۴,۱۸۰,۵۴۴)	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵)	(۱۸,۷۸۴,۱۸۰,۵۴۴)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۲-۶۰۳۵۲	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۱۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۶۵	(۴,۶۱۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۶۵)	(۱۳۲,۴۰۷,۰۰۰,۱,۴۴۳)	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۱۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۶۵	(۴,۶۱۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۶۵)	(۱۳۲,۴۰۷,۰۰۰,۱,۴۴۳)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۳-۶۰۳۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۷,۴۹۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۴-۶۰۳۵۴	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۹۸,۱۲۷,۸۱۲	(۱,۰۱۳,۰۹۸,۱۲۷,۸۱۲)	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۹۸,۱۲۷,۸۱۲	(۱,۰۱۳,۰۹۸,۱۲۷,۸۱۲)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۵-۶۰۳۵۵	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۳۷۳,۷۸۰,۸۴۲,۸۵۸	(۱,۳۶۴,۱۸۳,۲۸۲,۳۵۵)	۹,۵۹۷,۵۶۰,۸۱۳	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۳۷۳,۷۸۰,۸۴۲,۸۵۸	(۱,۳۶۴,۱۸۳,۲۸۲,۳۵۵)	۹,۵۹۷,۵۶۰,۸۱۳
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۶-۶۰۳۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۷-۶۰۳۵۷	۵,۵۴۹,۳۳۸	۵,۳۷۲,۸۷۷,۴۴۲,۶۴۲	(۵,۳۷۲,۸۷۷,۴۴۲,۶۴۲)	(۳۶۶,۷۴۴,۲۵۹,۷۳۰)	۵,۵۴۹,۳۳۸	۵,۳۷۲,۸۷۷,۴۴۲,۶۴۲	(۵,۳۷۲,۸۷۷,۴۴۲,۶۴۲)	(۳۶۶,۷۴۴,۲۵۹,۷۳۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۸-۶۰۳۵۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۰۳۵۹-۶۰۳۵۹	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۰۸۶,۴۶۵,۷۹۶	(۱۲,۴۶۴,۰۸۶,۴۶۵,۷۹۶)	(۸۳۰,۷۷۴,۳۹۰,۷۱۵)	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۰۸۶,۴۶۵,۷۹۶	(۱۲,۴۶۴,۰۸۶,۴۶۵,۷۹۶)	(۸۳۰,۷۷۴,۳۹۰,۷۱۵)
		۱۳۲,۸۰۴,۸۳۴,۰۹۶,۰۸۳	(۱۳۲,۸۰۴,۸۳۴,۰۹۶,۰۸۳)	۵۴۳,۰۴۵,۸۱۴,۰۳۱		۱۳۲,۸۰۴,۸۳۴,۰۹۶,۰۸۳	(۱۳۲,۸۰۴,۸۳۴,۰۹۶,۰۸۳)	۵۴۳,۰۴۵,۸۱۴,۰۳۱