

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی 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 پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ                | یادداشت | شرح                                                      |
|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۱۰.۸۴                      | ۲۰,۴۷۶,۶۶۱,۲۸۱,۷۴۰  | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      |
| ۳.۶۳                       | ۶,۸۶۰,۳۹۳,۸۰۵,۱۹۳   | ۱-۲     | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   |
| ۵۵.۹۹                      | ۱۰۵,۸۰۱,۹۱۳,۹۶۸,۵۲۶ | ۱-۳     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲۹.۵۴                      | ۵۵,۸۱۶,۸۹۸,۵۹۴,۰۷۶  | ۱-۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                |
| ۱۰۰                        | ۱۸۸,۹۵۵,۸۶۷,۶۴۹,۵۳۵ |         | جمع                                                      |

صندوق سرمايه گذاري اوج ملت

## صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره         |                   |                   |                   |                   |               |               |       |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|-----------------|
| درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره      |               | خرید طی دوره  |       | تعداد             | تعداد           |
|                         |                   |                   |                   | مبلغ فروش         | تعداد         | بهای تمام شده | تعداد |                   |                 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰        | تعداد             | تعداد             | تعداد             | تعداد         | تعداد         | تعداد | تعداد             | تعداد           |
| ...                     | -                 | -                 | -                 | (۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۶۶۴)  | (۷,۴۵۸,۲۵۰)   | -             | -     | ۲۵,۵۵۷,۶۸۸,۴۶۰    | ۷,۴۵۸,۲۵۰       |
| ۰.۰۱                    | ۳۲,۵۴۴,۱۷۴,۹۱۴    | ۱۹,۵۵۸,۷۵۸,۶۹۳    | ۱۰,۶۸۰            | (۱۸,۶۳۱,۸۳۲,۰۸۵)  | (۳۰,۵۹۱,۱۳۴)  | -             | -     | ۵۳,۷۵۳,۹۵۵,۳۵۵    | ۴,۱۸۶,۴۵۶       |
| ۰.۰۱                    | ۳۲,۷۴۱,۳۹۵,۶۵۲    | ۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸    | ۴,۶۸۸             | (۳۴,۹۵۸,۴۵۲,۵۹۹)  | (۴,۵۷۹,۸۷۲)   | -             | -     | ۴۷,۸۱۳,۳۲۵,۹۴۰    | ۹,۴۶۸,۶۲۱       |
| ۲.۶۳                    | ۴,۹۶۳,۶۳۳,۵۲۷,۷۵۴ | ۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵ | ۱,۴۷۴             | (۳۰۷,۹۵۱,۳۹۱,۹۲۱) | (۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰) | -             | -     | ۶,۳۰۴,۴۸۵,۸۵۰,۹۸۱ | ۴,۳۰۱,۶۹۱,۵۳۸   |
| ۰.۱۳                    | ۲۴۴,۱۴۷,۸۶۶,۰۹۱   | ۱۸۶,۸۱۳,۳۳۶,۵۸۸   | ۲,۷۰۶             | -                 | -             | -             | -     | ۲۴۸,۶۲۹,۰۲۶,۴۱۳   | ۹۰,۵۵۵,۰۷۸      |
| ۰.۰۳                    | ۵۱,۲۵۴,۴۰۴,۹۱۸    | ۲۸,۴۰۲,۴۷۹,۷۴۲    | ۲,۱۱۲             | (۳۰,۸۱۱,۶۱۱,۰۹۰)  | (۲۶,۵۰۰,۰۰۰)  | -             | -     | ۱۰۷,۹۶۰,۸۰۵,۳۶۹   | ۵۰,۸۴۱,۹۸۳      |
| ۰.۴۹                    | ۹۳۳,۸۰۶,۹۶۸,۸۴۰   | ۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰   | ۸,۱۱۰             | -                 | -             | -             | -     | ۷۱۶,۱۸۷,۳۲۲,۳۱۷   | ۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶     |
| ۱.۱۴                    | ۲,۱۴۸,۳۷۳,۵۵۲,۴۲۹ | ۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲   | ۹,۰۷۰             | -                 | -             | -             | -     | ۱,۵۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۶۸۲ | ۳۲۸,۷۰۰,۰۰۸     |
| ۰.۹۷                    | ۱,۸۳۷,۸۱۰,۷۲۰,۶۲۹ | ۵۹۰,۶۵۵,۳۳۲,۷۵۷   | ۴,۷۹۵             | -                 | -             | -             | -     | ۱,۴۰۰,۸۷۶,۸۲۹,۶۸۷ | ۳۸۴,۱۶۰,۵۲۵     |
| ...                     | -                 | -                 | -                 | (۳۷,۱۹۸,۰۴۲,۴۰۳)  | (۱,۶۲۴,۶۶۷)   | -             | -     | ۹۲,۷۹۲,۹۵۵,۱۳۵    | ۱,۶۲۴,۶۶۷       |
| ...                     | -                 | -                 | -                 | (۳۷,۶۱۲,۸۱۳,۷۲۱)  | (۱,۵۲۶,۸۹۱)   | -             | -     | ۹۱,۸۴۴,۶۴۲,۵۹۶    | ۱,۵۲۶,۸۹۱       |
| ۰.۳۷                    | ۶۹۵,۵۵۸,۶۹۸,۵۰۰   | ۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶   | ۴۸,۴۵۰            | -                 | -             | -             | -     | ۵۷۱,۷۰۶,۰۱۰,۳۲۶   | ۱۴,۴۷۶,۳۷۵      |
| ۰.۵۴                    | ۱,۰۰۳,۸۶۰,۴۷۵,۸۳۳ | ۵۴۵,۳۳۴,۸۰۵,۵۶۴   | ۲,۳۲۳             | -                 | -             | -             | -     | ۹۹۷,۱۴۰,۴۶۲,۸۰۶   | ۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵     |
| ۰.۳۶                    | ۴۸۹,۳۱۲,۴۲۳,۷۵۷   | ۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵   | ۳,۰۳۸             | -                 | -             | -             | -     | ۴۳۰,۰۴۰,۸۷۲,۷۵۵   | ۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱     |
| ۰.۱۲                    | ۲۲۹,۲۰۶,۸۲۱,۷۲۵   | ۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷   | ۵۵۲               | -                 | -             | -             | -     | ۳۲۱,۲۸۲,۹۷۰,۶۹۱   | ۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴     |
| ...                     | -                 | -                 | -                 | (۵۴,۵۲۲,۷۰۰,۱۴۵)  | (۹,۳۵۵,۳۱۴)   | -             | -     | ۱۹۷,۸۱۲۷,۴۴۴,۰۸۷  | ۹,۳۹۵,۳۱۴       |
| ۰.۸۶                    | ۱,۶۴۰,۳۱۸,۹۴۶,۶۲۵ | ۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳   | ۱۶,۷۵۰            | -                 | -             | -             | -     | ۱,۳۸۳,۰۰۹,۶۲۵,۷۷۲ | ۹۸,۰۸۴,۶۹۹      |
| ۰.۱۷                    | ۳۱۸,۰۴۲,۳۰۰,۰۶۶   | ۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹    | ۳,۶۶۲۰            | -                 | -             | -             | -     | ۳۳۲,۱۵۴,۰۸۶,۰۲۳   | ۸,۷۵۲,۵۹۲       |
| ...                     | -                 | -                 | -                 | (۳۳,۵۲۵,۴۴۴,۰۲۵)  | (۶,۹۲۱,۸۹۱)   | -             | -     | ۲۰,۴۲۶,۵۷۶,۴۴۳    | ۳۲,۵۲۵,۴۴۴,۰۲۵  |
| ۰.۲۱                    | ۳۹۲,۶۶۴,۰۱۴,۸۷۱   | ۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵   | ۱۳,۵۵۰            | -                 | -             | -             | -     | ۳۰,۴۳۸,۳۸۷,۹۰۷    | ۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵ |
| ...                     | -                 | -                 | -                 | (۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲)   | (۳۷,۰۹۸۰)     | -             | -     | ۱۰,۷۷۰,۹۶۶,۶۱۸    | ۶,۶۴۹,۷۷۱,۶۷۲   |
| ۰.۰۰                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -             | -             | -     | ۲۷۷,۰۲۲,۸۹۷,۲۵۲   | ۱۴۷,۷۳۹,۵۴۸,۸۹۱ |
| ۰.۰۰                    | -                 | -                 | -                 | (۱۲۴,۰۵۹,۱۷۶,۲۸۶) | (۳۹,۳۷۹,۰۴۱)  | -             | -     | ۱۸۵۷,۱۸۸,۴۸۷,۸۳۷  | ۴۸۱,۷           |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |                            |                      |                   | تغییرات طی دوره           |                    |                     |                   | ۱۴۰۴/۹/۳۰ |                     |                   |             |                               |
|------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| ردیف       | درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها | خالص ارزش فروش       | بهای تمام شده     | قیمت انشال/ بازار هر واحد | فروش انشال طی دوره |                     | خرید/صدور طی دوره |           | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده     | تعداد واحد  | صندوق                         |
|            |                            |                      |                   |                           | مبلغ فروش          | تعداد               | بهای تمام شده     | تعداد     |                     |                   |             |                               |
| ۱.۷۰       |                            | ۳,۲۰,۳۰۴,۹۸۵,۲۷۶,۶۳۳ | ۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵   | ۳۸۴,۶۹۰                   | ۸,۳۴۶,۶۷۸          | (۳,۰۰,۵۵۷,۹۳۳,۵۹۳)  | (۲,۶۰۰,۰۰۰)       | -         | ۳,۲۹۴,۰۳۶,۱۴۵,۳,۳۳۱ | ۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸   | ۱۰,۹۴۶,۶۷۸  | صندوق پالایشی یکم - سهام      |
| ۰.۰۱       |                            | ۲۴,۷۸۲,۸۶۸,۰۰۰       | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۸۴۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | -                   | -                 | -         | ۲۶,۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س ثروت پویا-بخشی        |
| ۰.۹۳       |                            | ۱,۷۶۶,۱۶۶,۶۵۴,۳۷۹    | ۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹   | ۳۷۹,۶۶۰                   | ۴,۶۵۷,۴۹۹          | -                   | -                 | -         | ۱,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۹,۹۴۲   | ۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹   | ۴,۶۵۷,۴۹۹   | صندوق س در سهام افق ملت       |
| ۰.۰۰       |                            | -                    | -                 | -                         | -                  | (۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)    | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)      | -         | ۶۱,۴۵۸,۳۳۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س صنایع دایا-بخشی       |
| ۰.۰۳       |                            | ۴۷,۷۴۹,۹۲۲,۰۰۰       | ۲۰,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۹۳۰                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | -                   | -                 | -         | ۴۹,۷۰۰,۵۴۱,۰۰۰      | ۲۰,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی     |
| ۰.۰۰       |                            | -                    | -                 | -                         | -                  | (۱۰۰,۰۱۵,۹۹۹,۹۹۵)   | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | -         | ۱۴۸,۰۰۸,۷۹۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۱۵,۹۹۹,۹۹۵   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی کیان-ب           |
| ۰.۰۱       |                            | ۱۱,۵۰۲,۰۲۳,۷۷۲       | ۵۵۰,۵۶۳۹,۱۴۲      | ۲۰,۹۶۴                    | ۵۴۹,۹۲۶            | (۴۵۰,۵۲۲,۰۰۰)       | (۴۵۰,۰۰۰)         | -         | ۱۸,۶۲۶,۶۷۸,۲۲۴      | ۱۰,۰۰۱,۸۵۹,۱۴۲    | ۹۹۹,۹۲۶     | صندوق س سهامی ثروت هومان س    |
| ۰.۱۲       |                            | ۳۳۳,۳۷۹,۶۲۲,۴۰۰      | ۲۰,۰۳۲,۹۹۹,۹۹۷    | ۱۱۱,۸۲۴                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | -                   | -                 | -         | ۱۹۴,۰۷۴,۸۳۰,۴۰۰     | ۲۰,۰۳۲,۹۹۹,۹۹۷    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س پشواله طلا زرغام آشنا |
| ۰.۰۲       |                            | ۳۴,۷۸۶,۹۰۲,۰۲۸       | ۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱    | ۱۵,۵۵۰                    | ۲,۳۲۳,۲۵۷          | (۳,۵۸۱,۵۷۹,۸۱۹)     | (۳,۵۷,۷۲۳)        | -         | ۳۸,۶۷۴,۲۴۴,۱۸۰      | ۲۶,۰۳۰,۱۶۰,۰۰۰    | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | صندوق س سهامی پرتو آمل س      |
| ۰.۸۲       |                            | ۱,۵۴۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۰    | ۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹   | ۳۸۲,۲۹۰                   | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰         | -                   | -                 | -         | ۱,۶۲۲,۴۵۲,۱۵۷,۴۸۰   | ۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹   | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰  | صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام |
| ۳.۶۳       |                            | ۶,۸۶۰,۳۹۳,۸۰۵,۱۹۳    | ۱,۶۹۸,۰۰۳,۶۵۴,۲۴۳ |                           |                    | (۳,۵۸۸,۱۸۷,۲۲۲,۴۰۷) | (۱۸,۴۰۷,۷۲۳)      | -         | ۷,۰۸۸,۶۳۵,۲۸۴,۴۵۶   | ۲,۰۵۶,۸۲۲,۲۸۶,۶۵۰ |             | جمع                           |

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

| درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها | تفصیلات طی دوره     |               |       |                     | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |         |                    |              |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------|
|                            | خرید طی دوره        | فروش طی دوره  | تعداد | قیمت بازار هر ورقه  | تعداد                              | نوع سود | تاریخ انتشار اوراق | نوع سود      |
|                            | بهای تمام شده       | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده       | تعداد                              | اسمی    | تاریخ سررسید       | تاریخ سررسید |
| ۱.۳۲                       | ۲,۴۹۸,۶۶۰,۶۲۵,۰۰۰   | -             | -     | ۲,۴۹۸,۶۶۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۱      | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |
| ۳.۱۲                       | ۵,۸۹۵,۷۹۲,۲۱۸,۷۵۰   | -             | -     | ۵,۸۹۵,۷۹۲,۲۱۸,۷۵۰   | ۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲         | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   |
| ۳.۳۸                       | ۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰   | -             | -     | ۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۹      | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   |
| ۲.۱۲                       | ۴,۰۰۰,۱۷۳,۸۷۳,۳۴۴   | -             | -     | ۴,۰۰۰,۱۷۳,۸۷۳,۳۴۴   | ۴,۰۰۰,۳۹۱,۱۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷   |
| ۵.۲۴                       | ۹,۸۹۲,۶۱۶,۵۶۵,۶۱۲   | -             | -     | ۹,۸۹۲,۶۱۶,۵۶۵,۶۱۲   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۳      | ۱۴۰۷/۰۹/۲۲         | ۱۴۰۷/۰۹/۲۲   |
| ۲.۹۱                       | ۵,۴۹۷,۰۰۰,۹۳۷۵,۰۰۰  | -             | -     | ۵,۴۹۷,۰۰۰,۹۳۷۵,۰۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳   |
| ۳.۱۷                       | ۵,۹۹۶,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰   | -             | -     | ۵,۹۹۶,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶         | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶   |
| ۱.۰۶                       | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | -             | -     | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۰/۰۵         | ۱۴۰۵/۱۰/۰۵   |
| ۱.۲۲                       | ۲,۳۹۸,۷۲۹,۷۷۵,۰۰۰   | -             | -     | ۲,۳۹۸,۷۲۹,۷۷۵,۰۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   |
| ۰.۵۱                       | ۸۶۹,۲۴۵,۷۵۷,۸۰۳     | -             | -     | ۸۶۹,۲۴۵,۷۵۷,۸۰۳     | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   |
| ۲.۷۱                       | ۵,۱۱۴,۴۲۵,۸۸۹,۰۷۷   | -             | -     | ۵,۱۱۴,۴۲۵,۸۸۹,۰۷۷   | ۵,۵۴۹,۳۳۸                          | ۳۳      | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   |
| ۳.۷۱                       | ۷,۰۰۰,۱۲۲,۷۱۶,۰۰۰   | -             | -     | ۷,۰۰۰,۱۲۲,۷۱۶,۰۰۰   | ۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰                      | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   |
| ۲.۲۴                       | ۴,۳۲۹,۶۶۲,۱۹۶,۰۳۱   | -             | -     | ۴,۳۲۹,۶۶۲,۱۹۶,۰۳۱   | ۴,۶۷۷,۶۰۸                          | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۶/۱۷         | ۱۴۰۶/۰۶/۱۷   |
| ۶.۶۰                       | ۱۲,۶۶۶,۰۸۶,۴۵۸,۷۷۷  | -             | -     | ۱۲,۶۶۶,۰۸۶,۴۵۸,۷۷۷  | ۱۲,۹۰۰,۱۷۹,۵۷۵,۸۱۰                 | ۳۳      | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   |
| ۰.۸۹                       | ۱,۶۸۰,۱۲۲,۷۲۸,۶۲۵   | -             | -     | ۱,۶۸۰,۱۲۲,۷۲۸,۶۲۵   | ۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰                      | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۶/۲۱         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۱   |
| ۰.۸۲                       | ۱,۳۲۹,۵۲۳,۵۲۲,۲۵۰   | -             | -     | ۱,۳۲۹,۵۲۳,۵۲۲,۲۵۰   | ۱,۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰                      | ۳۳      | ۱۴۰۷/۰۷/۲۱         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۱   |
| ۰.۳۱                       | ۵۷۶,۸۸۰,۷۲۳,۱۱۲     | -             | -     | ۵۷۶,۸۸۰,۷۲۳,۱۱۲     | ۲,۵۴۲,۶۲۲,۸۸۸,۸۲۱                  | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۱/۲۲         | ۱۴۰۶/۰۱/۲۲   |
| ۰.۳۰                       | ۵۷۵,۵۱۸,۱۰۰,۱۷۲     | -             | -     | ۵۷۵,۵۱۸,۱۰۰,۱۷۲     | ۶۶۵,۸۹۹,۷۵۰,۱۲۰                    | ۳۳      | ۱۴۰۷/۰۷/۲۲         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۲   |
| ۱.۰۹                       | ۲,۰۵۱,۷۳۳,۲۷۰,۷۶۷   | -             | -     | ۲,۰۵۱,۷۳۳,۲۷۰,۷۶۷   | ۲,۳۵۶,۲۲۳,۷۰۲,۶۹۰                  | ۳۳      | ۱۴۰۷/۰۷/۲۹         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۹   |
| ۰.۲۴                       | ۱,۲۱۷,۷۵۵,۸۵۸,۸۰۰   | -             | -     | ۱,۲۱۷,۷۵۵,۸۵۸,۸۰۰   | ۱,۴۰۰,۴۷۱,۱۱۵,۷۳۴,۰۰۰              | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   |
| ۰.۵۸                       | ۱,۸۵۱,۶۲۱,۵۲۳,۳۱۵   | -             | -     | ۱,۸۵۱,۶۲۱,۵۲۳,۳۱۵   | ۱,۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲   |
| ۰.۷۹                       | ۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰   | -             | -     | ۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۱/۲۳         | ۱۴۰۶/۰۱/۲۳   |
| ۲.۹۱                       | ۵,۴۹۷,۰۰۰,۹۳۷۵,۰۰۰  | -             | -     | ۵,۴۹۷,۰۰۰,۹۳۷۵,۰۰۰  | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۱/۲۳         | ۱۴۰۶/۰۱/۲۳   |
| ۲.۲۴                       | ۴,۴۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰   | -             | -     | ۴,۴۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |
| ۳.۸۳                       | ۷,۳۲۹,۰۵۲,۲۳۸,۸۱۲   | -             | -     | ۷,۳۲۹,۰۵۲,۲۳۸,۸۱۲   | ۹,۰۰۰,۳۸۸                          | ۳۳      | ۱۴۰۷/۰۷/۲۳         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۳   |
| ۲.۲۸                       | ۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۰۰,۱۴۸۱۰ | -             | -     | ۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۰۰,۱۴۸۱۰ | ۵,۳۷۳,۶۵۵                          | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۱/۰۹         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۹   |
| ۵۵.۹۹                      | ۱۰,۵۸۰,۱۹۱۲,۹۶۸,۵۲۶ | -             | -     | ۱۰,۵۸۰,۱۹۱۲,۹۶۸,۵۲۶ | ۹,۸۵۶,۳۷۰,۵۰۶,۳۱۲                  | ۳۳      | ۱۴۰۶/۰۱/۰۹         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۹   |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

| 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                                                                   | ۱,۸۵۱,۶۲۵,۵۹۴,۳۷۵        | (۱.۰۰٪)    | ۹۷۰,۰۰۰        | ۹۷۹,۸۴۰     | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳  |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV                                                                   | ۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳          | (۴.۳۱٪)    | ۹۲۸,۲۰۴        | ۹۷۰,۰۰۰     | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۳۱۸ |
| 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                                                                   | ۵,۱۱۴,۴۲۵,۹۸۹,۰۷۷        | (۳.۸۶٪)    | ۹۲۲,۱۳۳        | ۹۵۹,۱۶۰     | ۵,۵۴۹,۳۲۸ | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV                                                                   | ۷,۰۰۹,۱۲۲,۷۱۶,۰۵۰        | (۳.۳۴٪)    | ۸۷۶,۶۱۷        | ۹۰۶,۹۰۰     | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷ |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV                                                                   | ۴,۲۲۹,۴۶۱,۱۹۶,۰۳۱        | (۳.۴۸٪)    | ۸۵۰,۱۶۰        | ۸۸۰,۷۷۰     | 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. | ۵۷۶,۸۸۰,۷۲۴,۲۱۲          | ۰.۶۱٪      | ۸۴۷,۹۱۹        | ۸۴۲,۸۰۰     | ۶۸۰,۷۱۹   | مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۶۱۰۳۲ |
| به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است. | ۵۷۵,۵۱۸,۱۰۱,۹۷۱          | (۰.۸۹٪)    | ۷۹۷,۴۶۴        | ۸۰۴,۶۶۰     | ۷۲۲,۰۷۸   | مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۰۷۰۹۳۲ |
| به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است. | ۲,۰۵۹,۷۳۳,۲۷۰,۷۶۷        | ۱.۰۸٪      | ۸۴۷,۶۰۷        | ۸۳۸,۵۹۰     | ۲,۴۳۱,۳۷۹ | مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۳۹ |
| به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است. | ۱,۲۱۷,۹۸۵,۸۸۵,۸۴۰        | (۸.۷۳٪)    | ۸۰۰,۰۱۴        | ۸۷۶,۴۹۰     | ۱,۵۲۳,۲۸۴ | مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۰۷۰۸۲۹ |
|                                                                                                       | ۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۱۰        | (۱۰.۰۰٪)   | ۸۳۷,۴۵۰        | ۹۳۰,۵۰۰     | ۵,۳۷۳,۴۵۵ | مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۰۷۰۷۰۹ |
|                                                                                                       | ۷,۲۳۹,۰۵۹,۲۴۳,۸۸۲        | (۰.۵۷٪)    | ۸۰۴,۴۳۰        | ۸۰۹,۰۲۰     | ۹,۰۰۳,۸۸۸ | مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-خ ۰۷۰۷۲۳ |

۳۹,۸۳۸,۴۴۲,۶۱۹,۰۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها | تغییرات طی دوره    |                       |                     | سپرده‌های بانکی     |                   |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                            | مبلغ               | کاهش                  | افزایش              | مبلغ                | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰        |
| ۱۲.۰۱                      | ۲۲,۶۸۸,۰۶۴,۹۶۵,۹۸۵ | (۲۰,۲۸۹۴,۷۵۷,۶۴۵,۴۶۷) | ۲۱۷,۳۴۷,۰۳۷,۷۰۴,۷۷۰ | ۸,۳۳۵,۷۹۴,۹۰۶,۶۸۲   | ملت               |
| ۴.۵۴                       | ۸,۵۸۱,۳۳۲,۸۰۴,۳۰۷  | (۹,۱۶۰,۰۰۵,۳۸۵,۰۰۰)   | ۱۲,۱۳۹,۶۴۱,۴۳۰,۶۰۷  | ۵,۶۰۱,۶۹۶,۷۵۸,۷۰۰   | پاسارگاد          |
| ۱.۴۸                       | ۲,۸۰۰,۰۸۲,۱۵۸,۱۲۱  | (۵,۷۴۰,۹۵۴,۵۵۹,۷۹۴)   | ۷,۰۹۰,۹۹۳,۳۲۶,۴۱۵   | ۱,۴۵۰,۰۴۳,۳۹۱,۵۰۰   | صادرات            |
| ۲.۹۲                       | ۵,۵۱۲,۴۰۶,۴۹۰,۶۰۲  | (۸,۵۲۵,۰۰۳,۲۵۵,۰۰۰)   | ۱۳,۰۳۷,۳۸۳,۶۹۰,۱۳۷  | ۱,۰۰۰,۰۲۶,۰۵۵,۴۶۵   | مسکن              |
| ۴.۴۲                       | ۸,۳۵۵,۱۵۳,۰۱۴,۰۷۰  | (۱۴,۸۴۵,۹۳۷,۸۸۹,۶۴۳)  | ۱۹,۸۷۲,۳۰۹,۶۰۷,۸۸۷  | ۳,۳۲۸,۸۸۱,۲۹۵,۸۲۶   | تجارت             |
| ۰.۵۳                       | ۱,۰۰۰,۴۲۶,۸۱۰,۷۴۴  | (۱۹,۰۰۰,۳۷۰,۰۰۰)      | ۱۸,۴۹۴,۹۵۴,۶۹۳      | ۱,۰۰۰,۹۳۲,۱۲۶,۰۵۱   | رفاه              |
| ۲.۲۹                       | ۴,۳۲۴,۰۵۲,۷۶۱,۴۹۰  | (۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۸,۶۴۸,۰۰۰,۳۱۵,۰۶۴   | ۵۲,۵۴۶,۴۲۶          | اقتصاد نوین       |
| ۰.۰۰                       | ۳۵۲,۴۰۲,۳۶۳        | -                     | ۱,۴۴۲,۰۳۰           | ۳۵۰,۹۶۰,۳۳۳         | گردشگری           |
| ۰.۰۰                       | ۸,۰۵۵,۰۳۰          | (۶۳۰,۰۰۰)             | ۳۲,۹۶۷              | ۸,۶۵۲,۰۶۳           | پارسیان           |
| ۰.۰۰                       | ۱۹,۱۳۱,۲۶۴         | -                     | ۷۸,۳۰۰              | ۱۹,۰۵۳,۰۶۴          | خاورمیانه         |
| ۱.۳۵                       | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | گواهی سپرده بانکی |
| ۲۹.۵۴                      | ۵۵,۸۱۶,۸۹۸,۵۹۴,۰۷۶ | (۳۷۳,۸۷۸,۶۵۹,۶۳۴,۹۰۴) | ۳۰۷,۴۷۷,۷۵۲,۴۸۲,۸۷۰ | ۲۲,۳۱۷,۸۰۵,۷۴۶,۱۱۰  | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

## ۲- درآمدها (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل دارایی‌ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ               | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۱.۵۰                 | ۱۶.۳۶              | ۲,۸۲۶,۸۱۰,۲۹۷,۳۰۳  | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۰.۵۳                 | ۵.۸۲               | ۱,۰۰۴,۸۸۵,۸۸۱,۸۶۰  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۴.۷۳                 | ۵۱.۷۳              | ۸,۹۳۷,۰۲۲,۰۰۱,۵۵۹  | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۲.۳۷                 | ۲۵.۹۲              | ۴,۴۷۷,۴۶۹,۴۰۱,۰۲۶  | ۲-۴     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۲                 | ۰.۱۷               | ۲۹,۷۳۵,۹۶۰,۸۹۳     | ۲-۵     | سایر درآمدها                                                 |
| ۹.۱۴                 | ۱۰۰                | ۱۷,۲۷۵,۹۲۳,۵۴۲,۶۴۱ |         | جمع                                                          |

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

| درصد از کل |                   |                 | درآمد فروش |                   | درآمد تغییر ارزش |       | درآمد سود سهام |                   | جمع             |       | درآمد فروش |       | درآمد تغییر ارزش |               | درآمد سود سهام |                              | سهام |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|-------|------------|-------|------------------|---------------|----------------|------------------------------|------|
| درآمد      | درصد              | درآمد           | ۲-۱-۳      | ۲-۱-۲             | ۲-۱-۱            | درآمد | درصد از کل     | مبلغ              | ۲-۱-۳           | ۲-۱-۲ | ۲-۱-۱      | ۲-۱-۳ | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۱         | ۲-۱-۱          |                              |      |
| ۰.۳۵       | ۶۰.۵۰۳.۷۱۳۶.۰۸    | -               | -          | ۶۰.۵۰۳.۷۱۳۶.۰۸    | -                | -     | ۰.۴۵           | ۱۸.۱۶۲۶۷.۵۶۵      | -               | -     | -          | -     | ۱۸.۱۶۲۶۷.۵۶۵     | -             | -              | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   |      |
| (۰.۰۱)     | (۱.۱۴۵.۵۳۶.۸۶۷)   | -               | -          | (۱.۱۴۵.۵۳۶.۸۶۷)   | -                | -     | (۱.۰۲)         | (۴.۸۵۰.۱۳۵.۳۱۵)   | -               | -     | -          | -     | (۴.۸۵۰.۱۳۵.۳۱۵)  | -             | -              | گسترش نفت و گاز پارسین       |      |
| ۰.۱۱       | ۱۹۵.۰۲۴۷۷.۱۶۰     | -               | -          | ۴۶.۸۰۵۷۷.۰۰       | ۱۴۸۹۴.۳۶۹.۴۶۰    | -     | ۰.۳۳           | ۱۳.۳۲۹.۳۸۱.۶۳۳    | -               | -     | -          | -     | ۱۳.۳۲۹.۳۸۱.۶۳۳   | -             | -              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |      |
| ۰.۵۰       | ۸۷۰.۱۱۸.۴۷۵       | ۱۲.۹۵۴.۰۹۹.۸۹۷  | -          | ۷۴.۰۵۷۷.۰۴۸۶۸     | -                | -     | (۰.۵۹)         | (۳۲.۴۱۹.۷۲۷.۴۷۵)  | -               | -     | -          | -     | (۳۲.۴۱۹.۷۲۷.۴۷۵) | -             | -              | تأمین سرمایه بانک ملت        |      |
| ۰.۵۷       | ۹۸۰.۴۰۵۹۴.۳۱۹     | -               | -          | ۹۸۰.۴۰۵۹۴.۳۱۹     | -                | -     | ۱.۲۲           | ۴۸۸۲۶.۱۲۴.۹۸۶     | -               | -     | -          | -     | ۴۸۸۲۶.۱۲۴.۹۸۶    | -             | -              | پلیمر آریا ساسول             |      |
| ۰.۲۹       | ۴۹۳.۰۴۶۶۶.۵۸۸     | -               | -          | -                 | ۴۹۳.۰۴۶۶۶.۵۸۸    | -     | ۱.۲۳           | ۴۹۳.۰۴۶۶۶.۵۸۸     | -               | -     | -          | -     | -                | ۴۹۳.۰۴۶۶۶.۵۸۸ | -              | گسترش نفت و گاز پارسین       |      |
| ۰.۰۲       | ۲.۹۶۲.۸۷۸.۲۷۹     | ۲.۹۶۲.۸۷۸.۲۷۹   | -          | -                 | -                | -     | ۰.۰۱           | ۵۴.۰۶۴۱۸.۰۶       | ۲.۵۵۳.۸۳۰.۸۹۳   | -     | -          | -     | -                | -             | -              | صبا فولاد خلیج فارس          |      |
| ۱.۰۶       | ۱۸۳۰.۸۴۸۹۶۴۲      | -               | -          | ۱۸۳۰.۸۴۸۹۶۴۲      | -                | -     | ۲.۲۹           | ۹۵.۵۰۸.۷۲۹.۶۹۸    | -               | -     | -          | -     | ۹۵.۵۰۸.۷۲۹.۶۹۸   | -             | -              | پالایش نفت تهران             |      |
| ۰.۲۱       | ۳۷۰.۷۵۸۵۸.۳۰۸     | -               | -          | -                 | -                | -     | ۰.۳۹           | ۱۵.۶۲۶.۶۶۶.۴۱۹    | ۳۶.۵۷۵.۸۸۲.۳۴۸  | -     | -          | -     | ۳۶.۵۷۵.۸۸۲.۳۴۸   | -             | -              | سرمایه گذاری صندوق نازتکسنگی |      |
| ۰.۰۲       | ۳.۹۰۲.۲۸۹.۸۶۸     | ۲۰.۴۴۲.۷۸۸.۵۲   | -          | ۱.۸۵۷.۵۲۱.۸۱۶     | -                | -     | (۰.۰۴)         | (۱.۵۰۹.۶۱۸.۳۴۷)   | ۲۰.۵۷۶.۶۴۴.۶۴۰  | -     | -          | -     | (۳.۵۶۶.۸۶۲.۹۸۷)  | -             | -              | آسان پروخت پرشین             |      |
| ۰.۱۰       | ۱۸.۱۰۵۸۷۷.۹۸۴     | -               | -          | ۷.۲۸۰.۱۷۵.۲۸۱     | ۱۰.۸۲۵.۷۰۲.۷۰۳   | -     | ۰.۳۲           | ۱۲.۹۲۷.۶۳۳.۶۸۳    | -               | -     | -          | -     | ۱۲.۷۱۲.۵۶۳.۴۹۷   | -             | ۴۱۵۰.۸۰۰.۱۸۶   | گروه سینا (سهامی عام)        |      |
| ۰.۰۶       | ۱۰.۵۰۰.۷۲۵.۰۷۲    | ۱۰.۵۰۰.۷۲۵.۰۷۲  | -          | -                 | -                | -     | ۰.۰۸           | ۳۰.۱۰۰.۷۸۴.۱۲۷    | ۱۰.۵۰۰.۷۲۵.۰۷۲  | -     | -          | -     | (۷.۴۸۹.۹۴۰.۹۴۵)  | -             | -              | پتروشیمی جم                  |      |
| (۰.۰۰)     | (۶۷۵.۳۱۷.۵۲۲)     | (۶۷۵.۳۱۷.۵۲۲)   | -          | -                 | -                | -     | ۰.۰۰           | -                 | -               | -     | -          | -     | -                | -             | -              | داده گستر عمرنوبین خدای وب   |      |
| ۰.۰۹       | ۱۵.۳۹۸.۰۸۸.۵۵۵    | ۸.۷۵۱.۸۴۱.۱۸۶   | -          | ۶.۶۴۶.۳۴۷.۳۶۹     | -                | -     | ۰.۲۶           | ۱۰.۳۹۲.۲۸۲.۶۴۳    | ۸.۷۲۴.۰۳۱.۰۷۸   | -     | -          | -     | ۱.۶۵۰.۳۵۱.۵۶۵    | -             | -              | نیجه آسیا                    |      |
| ۰.۱۳       | ۲۰.۸۷۵.۷۴۴.۵۱۷    | ۱۳.۰۶.۳۴۶.۹۲۷   | -          | -                 | ۷.۶۶۹.۲۹۷.۵۹۰    | -     | ۰.۲۶           | ۱۰.۶۰۴.۳۷۵.۵۰۶    | ۱۳.۰۶.۳۴۶.۹۲۷   | -     | -          | -     | (۲.۷۵۲.۹۴۳.۸۱۴)  | -             | ۱۵۰.۹۷۲.۳۹۳    | کالسیمن                      |      |
| ۰.۰۲       | ۳.۱۰۹.۵۰۰.۴۰۱     | ۳.۱۰۹.۵۰۰.۴۰۱   | -          | -                 | -                | -     | ۰.۰۷           | ۲.۶۶۷.۸۸۱.۶۶۵     | ۳۰.۶۳۶.۵۰۶.۱۸۲  | -     | -          | -     | (۳۹۵.۷۶۸.۵۱۷)    | -             | -              | آنیته داده پرداز             |      |
| ۰.۲۴       | ۴۱.۰۷۰.۳۱۵.۰۱۴    | -               | -          | ۴۱.۰۷۰.۳۱۵.۰۱۴    | -                | -     | ۰.۲۴           | ۹.۵۹۴.۸۷۷.۷۹۴     | ۹.۵۹۴.۸۷۷.۷۹۴   | -     | -          | -     | ۹.۵۹۴.۸۷۷.۷۹۴    | -             | -              | سیمان فارس نو                |      |
| ۰.۷۵       | ۱۳۰.۱۸۹.۳۷۸.۷۳۰   | -               | -          | ۱۳۰.۱۸۹.۳۷۸.۷۳۰   | -                | -     | ۱.۷۸           | ۷۱.۰۸۱.۸۱۳.۰۴۷    | -               | -     | -          | -     | ۷۱.۰۸۱.۸۱۳.۰۴۷   | -             | -              | پالایش نفت اصفهان            |      |
| (۰.۰۱)     | (۱.۳۲۱.۶۷۹.۸۵۴)   | (۱.۰۴۵.۷۹۵.۵۵۸) | -          | (۱.۷۵۸.۸۲۰.۲۹۶)   | -                | -     | (۰.۰۰)         | (۱۷۵.۸۸۴.۲۹۶)     | -               | -     | -          | -     | (۱۷۵.۸۸۴.۲۹۶)    | -             | -              | استاد تپهلات مسکن سال ۱۴۰۴   |      |
| ۲.۴۴       | ۴۲۱.۵۶۹.۸۶۸.۹۱۵   | -               | -          | ۴۲۱.۵۶۹.۸۶۸.۹۱۵   | -                | -     | ۶.۵۵           | ۲۶۶.۲۸۹.۶۲۲.۲۴۸   | -               | -     | -          | -     | ۲۶۶.۲۸۹.۶۲۲.۲۴۸  | -             | -              | ملی صنایع مس ایران           |      |
| ۰.۰۰       | ۱۵۵.۱۲۲.۲۲۹       | ۱۵۵.۱۲۲.۲۲۹     | -          | -                 | -                | -     | ۰.۰۰           | -                 | -               | -     | -          | -     | -                | -             | -              | ح. معدنی و صنعتی گل گهر      |      |
| ۰.۰۸       | ۱۴.۴۲۲.۶۶۶.۷۴۹    | ۱۴.۴۱۸.۴۷۲.۰۸۲  | -          | -                 | ۴.۱۷۴.۶۶۷        | -     | ۰.۰۷           | ۲.۷۷۶.۳۰۵.۷۸۲     | ۱۴.۷۹۴.۳۹۷.۱۲۵  | -     | -          | -     | (۱۲.۰۱۸.۰۹۱.۳۶۳) | -             | -              | پتروشیمی بوعلی سینا          |      |
| ۰.۰۳       | ۵۶۵۰.۵۶۸۳۳۳       | ۳۰.۹۶۶۴۱.۶۷۸    | -          | ۲.۵۵۳.۹۲۶.۶۵۵     | -                | -     | (۰.۰۱)         | (۵۲۶.۲۹۰.۶۶۸)     | ۳۰.۹۶۶۴۱.۶۷۸    | -     | -          | -     | (۳.۶۳۳.۰۷۱.۱۴۶)  | -             | -              | اهن و فولاد غدیر ایرانیان    |      |
| ۰.۲۵       | ۶۰.۳۰۳.۸۲۳.۹۸۲    | (۱.۸۲۰)         | -          | ۶۰.۳۰۳.۸۲۳.۹۸۰.۲  | -                | -     | ۰.۵۸           | ۳۳.۲۷۷.۸۸۸.۱۶۵    | -               | -     | -          | -     | ۳۳.۲۷۷.۸۸۸.۱۶۵   | -             | -              | نیجه ما                      |      |
| ۰.۰۹       | ۱۵.۸۶۲.۴۳۴.۶۷۲    | ۱۵.۸۶۲.۴۳۴.۶۷۲  | -          | -                 | -                | -     | (۰.۳۲)         | (۸.۷۷۹.۹۴۷.۹۴۹)   | ۱۵.۸۶۲.۴۳۴.۶۷۲  | -     | -          | -     | (۲۴.۶۴۳.۲۸۲.۶۲۱) | -             | -              | فولاد کلوه جنوب کیش          |      |
| ۰.۱۰       | ۱۷.۲۹۶.۲۷۷.۵۵۱    | ۱۳.۲۷۶.۷۸۶.۲۳۳  | -          | ۳.۹۱۹.۵۹۱.۷۲۸     | -                | -     | ۰.۱۸           | ۷.۰۱۴.۷۸۵.۰۸۵     | ۱۳.۳۷۶.۷۸۶.۳۳۳  | -     | -          | -     | (۶.۳۶۴.۰۰۱.۱۳۸)  | -             | -              | معدنی و صنعتی گل گهر         |      |
| ۱.۹۹       | ۳۳۳.۵۰۴.۶۶۶.۸۱۹   | (۶.۲۵۶)         | -          | ۳۳۳.۵۰۴.۶۷۰.۵۲۳   | -                | -     | ۳.۲۰           | ۱۲۸.۱۷۲.۳۱۴.۰۱۷   | -               | -     | -          | -     | ۱۲۸.۱۷۲.۳۱۴.۰۱۷  | -             | -              | پالایش نفت بندر عباس         |      |
| ۰.۳۱       | ۵۶.۳۲۹.۵۵۰.۳۲۵    | ۵۶.۳۲۹.۵۵۰.۳۲۵  | -          | -                 | -                | -     | ۰.۹۴           | ۳۷.۷۹۲.۳۰۸.۶۹۸    | ۵۴.۴۰۰.۵۰۸.۸۹۶  | -     | -          | -     | (۱۶۴.۰۸۳.۰۰.۱۹۸) | -             | -              | فولاد خورستان                |      |
| ۴.۳۵       | ۷۵۱.۷۸۹.۹۱۴.۶۳۲   | ۱۶۶.۲۸۰.۱۵۶.۹۱۹ | -          | ۵۸۵.۴۰۹.۷۶۱.۷۷۳   | -                | -     | ۱.۷۶           | ۴۳.۶۰۶۱۴.۹۱۲      | ۱۵۸.۱۷۱.۶۳۵.۰۲۵ | -     | -          | -     | ۲۷۲.۴۳۸.۹۸۹.۷۰۷  | -             | -              | بانک ملت                     |      |
| ۱.۷۵       | ۳۰.۲۰۰.۴۳۸۱.۷۸۴   | ۵۴۴.۰۳۱.۵۳۹     | -          | ۳۰.۱۶۰.۳۵۰.۳۴۵    | -                | -     | ۲.۹۷           | ۱۱۸.۸۸۵.۱۹۸.۳۰۱   | -               | -     | -          | -     | ۱۱۸.۸۸۵.۱۹۸.۳۰۱  | -             | -              | فولاد مبارکه اصفهان          |      |
| ۰.۲۶       | ۴۵.۳۷۵.۰۰۰.۹۳۲    | ۶۵۹.۵۲۵.۳۱۵     | -          | ۳۹.۶۰۷.۶۲۴.۱۰۷    | ۵۱۰.۷۸۵.۴۱۰      | -     | (۰.۰۸)         | (۳.۲۲۷.۲۶۸.۷۰۹)   | -               | -     | -          | -     | (۳.۲۲۷.۲۶۸.۷۰۹)  | -             | -              | توسعه معادن و فلزات          |      |
| ۰.۰۱       | ۱.۶۹۸.۹۹۸.۰۲۸     | -               | -          | -                 | -                | -     | ۰.۰۲           | ۹۰.۹۰۱۶۰.۴۴       | ۱.۶۹۸.۹۹۸.۰۲۸   | -     | -          | -     | (۷۸۹.۶۸۱.۹۸۴)    | -             | -              | صنایع پتروشیمی کرمانشاه      |      |
| ۰.۰۹       | ۱۵.۳۲۷.۴۲۰.۴۵     | ۱۵.۳۲۷.۴۲۰.۴۵   | -          | -                 | -                | -     | ۰.۱۸           | ۷.۳۷۶.۰۷۸.۴۴۸     | -               | -     | -          | -     | ۷.۳۷۶.۰۷۸.۴۴۸    | -             | -              | سایا                         |      |
| ۱۶.۲۶      | ۳.۸۲۶.۸۱۰.۲۹۷.۳۰۳ | ۳۵۹.۴۰۶.۷۱۲.۸۸۸ | -          | ۲.۳۷۹.۵۹۷.۴۳۷.۸۹۷ | ۸۷.۸۰۶.۱۴۵.۵۱۸   | -     | ۲۳.۶۲          | ۱.۳۰۵.۹۹۴.۱۴۵.۳۰۱ | ۳۳۸.۱۰۵۰۸.۹۸۶   | -     | -          | -     | ۹۱۸.۳۲۱.۹۳۷.۱۴۸  | -             | ۴۹.۶۷۰.۶۹۹.۱۷۰ | جمع                          |      |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| طی ماه                             |                   |                 |                 |                  |                 |                 |       |                  |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                   |                 |                 |                  |                 |                 |       |                  |                 |
| درصد از کل درآمدها                 | جمع               |                 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع             |       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
|                                    | مبلغ              | ۲-۱-۳           | ۲-۲-۱           | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۳           | مبلغ            | ۲-۲-۱ | ۲-۱-۲            | ۲-۲-۱           |
| ۰.۱۷                               | ۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸    | ۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸  | -               | -                | ۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸  | ۱۷,۰۰۲,۲۴۱,۱۹۶  | -     | (۱۱,۵۶۲,۳۵۵,۲۸۲) | -               |
| ۲.۹۶                               | ۵۱۰,۹۲۳,۱۶۸,۱۳۸   | ۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۳۲۷ | -               | ۳۸۵,۶۷۲,۰۶۲,۹۱۱  | ۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۳۲۷ | ۲۰,۵۵۰,۸۱۳,۰۲۰  | -     | ۸۰,۳۵۷,۰۳۲,۷۹۳   | -               |
| ۰.۸۱                               | ۱۴۰,۳۹۲,۳۴۹,۶۴۸   | -               | -               | ۱۴۰,۳۹۲,۳۴۹,۶۴۸  | -               | ۶۱,۸۹۵,۵۸۴,۵۲۸  | -     | ۶۱,۸۹۵,۵۸۴,۵۲۸   | -               |
| ۰.۱۶                               | ۲۸۰,۶۸۳,۳۵۹,۰۲۳   | -               | -               | ۲۸۰,۶۸۳,۳۵۹,۰۲۳  | -               | ۱۷,۱۷۸,۱۶۷,۴۶۵  | -     | ۱۷,۱۷۸,۱۶۷,۴۶۵   | -               |
| ۰.۰۲                               | ۳۰,۲۱,۳۵۵,۸۶۲     | ۱,۴۳۶,۸۴۴,۱۷۴   | -               | ۱,۵۸۴,۵۱۱,۶۸۸    | ۱,۴۳۶,۸۲۱,۴۵۸   | ۱,۰۲۱,۳۷۸,۴۶۵   | -     | (۴۱۵,۴۴۲,۹۹۳)    | -               |
| ۰.۰۳                               | ۴۸۹,۷۴۵,۶۳۱       | -               | -               | ۴۸۹,۷۴۵,۶۳۱      | -               | ۲,۰۲۷,۸۱۷,۳۲۹   | -     | ۲,۰۲۷,۸۱۷,۳۲۹    | -               |
| ۰.۰۱                               | ۲,۳۳۸,۱۸۰,۳۸۷     | -               | -               | ۲,۳۳۸,۱۸۰,۳۸۷    | -               | ۸۳۶,۶۱۹,۳۵۳     | -     | ۸۳۶,۶۱۹,۳۵۳      | -               |
| ۱.۴۹                               | ۲۵۶,۷۸۸,۸۳۴,۶۹۴   | -               | -               | ۲۵۶,۷۸۸,۸۳۴,۶۹۴  | -               | ۹۷,۱۳۵,۴۶۱,۱۸۴  | -     | ۹۷,۱۳۵,۴۶۱,۱۸۴   | -               |
| ۰.۰۶                               | ۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲     | ۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲   | -               | -                | ۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲   | ۶,۳۳۲,۷۸۰,۳۸۶   | -     | (۳,۲۰۵,۱۹۰,۸۷۶)  | -               |
| ۰.۰۳                               | ۵,۶۴۶,۷۲۲,۸۶۲     | ۷۱۷,۷۴۰,۳۲۳     | -               | ۴,۹۲۸,۹۸۲,۶۳۹    | -               | ۱,۴۸۲,۱۵۳,۱۱۵   | -     | ۶۹۶,۵۸۳,۳۳۸      | -               |
| ۰.۰۹                               | ۱۴۷,۰۶۶۹۷,۸۷۵     | ۱۴۷,۰۶۶۹۷,۸۷۵   | -               | -                | -               | -               | -     | -                | -               |
| ۵.۸۲                               | ۱,۰۰۴,۸۸۵,۸۸۱,۸۶۰ | ۱۸۰,۳۱۶,۹۵۵,۳۳۹ | -               | ۸۲۴,۶۶۸,۹۲۶,۶۲۱  | ۱۶۵,۵۷۸,۰۶۴,۲۰۲ | ۴۱۰,۴۲۲,۳۴۱,۰۴۱ | -     | ۲۴۴,۸۴۴,۲۷۶,۸۳۹  | -               |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طبق ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

| جمع               | درآمد(زبان) فروش     |                     | درآمد(زبان) تغییر ارزش |                   | درآمد(زبان) فروش  |                     | درآمد(زبان) تغییر ارزش |                    | درآمد(زبان) سود اوراق |                    |
|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                   | ۲-۱-۳                | ۲-۱-۲               | ۲-۱-۳                  | ۲-۱-۲             | ۲-۱-۳             | ۲-۱-۲               | ۲-۱-۳                  | ۲-۱-۲              | ۲-۳-۱                 | ۲-۳-۲              |
| ۱۲۱,۳۲۰,۴۶۱,۰۶۱   | -                    | (۱۹,۴۶۲,۵۹۷,۲۶۴)    | ۱۴۰,۷۸۲,۵۸۳,۳۲۵        | -                 | ۲۹,۶۶۵,۶۲۵,۵۰۱    | -                   | -                      | -                  | ۲۹,۶۶۵,۶۲۵,۵۰۱        | -                  |
| ۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴    | (۳۷۱,۰۸۴,۵۳۹)        | -                   | ۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳         | -                 | -                 | -                   | -                      | -                  | -                     | -                  |
| ۳,۴۸۷,۷۳۳,۸۷۲     | -                    | (۷۵,۲۶۴,۸۳۶,۶۶۶)    | ۷۸,۸۵۲,۵۷۰,۵۲۸         | -                 | (۲۷,۹۵۸,۶۶۱,۲۱۲)  | -                   | (۴۳,۶۵۳,۰۷۰,۷۲۸)       | -                  | ۱۵,۶۴۴,۴۰۹,۵۱۶        | -                  |
| ۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲   | (۱۰۰,۵۰۵,۷۶۶,۳۱۴)    | -                   | ۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶        | -                 | -                 | -                   | -                      | -                  | -                     | -                  |
| ۴۵۷,۳۴۷,۷۰۳,۱۱۲   | -                    | (۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)     | ۴۵۹,۳۴۱,۴۵۳,۱۱۱        | -                 | ۱۰,۷۳۵۰,۵۸۰,۰۲۰   | -                   | -                      | -                  | ۱۰,۷۳۵۰,۵۸۰,۰۲۰       | -                  |
| ۵۵۴,۰۴۳,۱۷۲,۲۹۰   | -                    | (۲,۱۷۶,۹۹۹,۹۹۹)     | ۵۵۶,۲۱۸,۱۷۲,۲۸۹        | -                 | ۱۰۰,۸۳۴,۷۶۹,۷۷۰   | -                   | -                      | -                  | ۱۰۰,۸۳۴,۷۶۹,۷۷۰       | -                  |
| ۴۰۷,۶۴۰,۳۶۷,۴۵۶   | -                    | (۴۶,۶۲۳۰,۹۳۰,۷۴۹)   | ۴۵۴,۲۶۲,۴۶۱,۲۰۵        | -                 | ۹۰,۶۱۹,۶۳۵,۱۵۰    | -                   | -                      | -                  | ۹۰,۶۱۹,۶۳۵,۱۵۰        | -                  |
| ۲۱۹,۸۷۳,۷۸۴,۳۲۷   | -                    | (۷۴۶,۹۹۹,۹۹۹)       | ۲۲۰,۵۹۸,۷۸۴,۳۲۶        | -                 | ۴۸,۸۸۰,۳۸۸,۷۸۰    | -                   | -                      | -                  | ۴۸,۸۸۰,۳۸۸,۷۸۰        | -                  |
| ۱۹۱,۸۱۰,۳۰۲,۸۷۵   | -                    | (۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)       | ۱۹۲,۶۴۴,۰۵۲,۸۷۴        | -                 | ۳۱,۱۸۰,۳۹۹,۸۷۰    | -                   | -                      | -                  | ۳۱,۱۸۰,۳۹۹,۸۷۰        | -                  |
| ۱۵۸,۷۰۱,۸۶۴,۸۲۵   | -                    | (۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)       | ۱۵۹,۲۴۵,۶۱۴,۸۲۴        | -                 | ۱۲۷,۵۵۸,۹۲۴,۵۲۰   | -                   | -                      | -                  | ۱۲۷,۵۵۸,۹۲۴,۵۲۰       | -                  |
| ۶۴۹,۰۰۰,۷۱۹,۶۷۰   | -                    | (۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)     | ۶۵۰,۹۹۴,۴۶۹,۶۶۹        | -                 | ۵۴,۱۳۹,۸۳۰,۷۶۰    | -                   | -                      | -                  | ۵۴,۱۳۹,۸۳۰,۷۶۰        | -                  |
| ۳۷۷,۴۴۱,۰۷۸,۲۹۳   | -                    | (۹۰۶,۲۴۹,۹۹۹)       | ۳۷۸,۳۴۷,۳۲۸,۲۹۲        | -                 | ۱۰۴,۵۵۷,۵۸۹,۷۷۰   | -                   | -                      | -                  | ۱۰۴,۵۵۷,۵۸۹,۷۷۰       | -                  |
| ۵۳۳,۰۴۷,۰۸۰,۵۱۰   | -                    | (۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)     | ۵۳۴,۵۵۹,۵۸۰,۵۰۹        | -                 | ۶۷,۶۳۱۰,۷۹۱,۱۹۵   | -                   | -                      | -                  | ۶۷,۶۳۱۰,۷۹۱,۱۹۵       | -                  |
| ۳۴۴,۳۲۹,۳۱۵,۸۳۸   | -                    | (۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)     | ۳۴۵,۶۹۰,۷۳۳,۵۷۵        | -                 | ۱۲۸۰۰,۱۳,۲۱۹,۰۹۸  | -                   | -                      | -                  | ۱۲۸۰۰,۱۳,۲۱۹,۰۹۸      | -                  |
| ۶۳۴,۵۵۴,۴۶۸,۳۳۶   | -                    | (۲,۱۳۸,۳۸۷,۵۲۶)     | ۶۳۶,۶۹۲,۸۵۵,۸۶۲        | -                 | (۶۲,۵۲۲,۷۳۱,۲۴۶)  | -                   | (۱۵۸,۴۴۱,۴۵۳,۵۶۴)      | -                  | ۹۴,۹۱۸,۷۲۱,۶۱۸        | -                  |
| ۴۵۰,۲۲۳,۹۶۳,۴۶۵   | -                    | (۸۴,۲۸۶,۴۱۴,۳۸۹)    | ۵۳۴,۵۱۰,۳۷۷,۸۵۴        | -                 | (۱۱۳,۶۶۳,۶۸۰,۹۹۹) | -                   | (۳۶۸,۴۷۱,۵۳۴,۵۹۹)      | -                  | ۱۵۴,۸۰۷,۸۵۲,۶۰۰       | -                  |
| ۲۷۳,۳۹۳,۸۰۲,۲۰۵۱  | -                    | (۴۷۸۰,۷۹۰,۹۸۲,۴۴۹)  | ۷۵۱,۴۷۲,۷۸۶,۸۰۰        | -                 | (۲۹۶,۳۴۱,۳۷۴,۷۱۴) | -                   | (۳۹۰,۲۵۶,۱۴۲,۳۳۴)      | -                  | ۹۲,۹۱۴,۸۶۷,۶۲۰        | -                  |
| ۳۵۲,۵۸۷,۸۷۳,۹۴۴   | -                    | (۱۱۷,۶۴۰,۵۶۰,۶۷۹)   | ۴۷۰,۳۲۸,۴۳۴,۶۲۳        | -                 | (۴۲,۹۰۵,۲۴۵,۶۰۹)  | -                   | (۹۱,۵۵۰,۱۹۲,۴۹۹)       | -                  | ۴۸,۶۴۴,۹۴۶,۸۹۰        | -                  |
| ۲۲۲,۲۵۳,۱۹۰,۱۰۴   | -                    | (۶,۳۷۰,۲۶۰,۶۲۴)     | ۲۲۶,۶۲۳,۴۵۰,۷۲۸        | -                 | ۳۳۰,۵۷۳,۶۸۰,۹۵۹   | -                   | -                      | -                  | ۲۳۰,۵۷۳,۶۸۰,۹۵۹       | -                  |
| ۱,۱۰۶,۱۹۶,۸۴۲,۸۸۸ | -                    | (۱۸۶,۳۶۶,۳۶۲,۱۱۱)   | ۱,۲۹۲,۴۶۳,۱۰۴,۹۹۹      | -                 | ۵۱,۱۶۱,۷۷۱,۹۰۵    | -                   | ۲۰,۵۸۸,۸۷۹,۸۷۵         | -                  | ۴۹,۱۰۲,۸۹۲,۰۲۰        | -                  |
| ۴۰۶,۹۹۸,۱۴۱,۷۴۰   | (۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)    | (۳۰۰,۸۹۴,۳۵۰,۰۰۳)   | ۱,۳۴۳۰,۶۱۶,۶۲۳,۲۷۴     | -                 | ۱۴,۹۵۷,۶۴۵,۶۲۲    | (۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)   | ۲۹۲,۷۲۷,۸۳۵,۳۷۰        | -                  | ۲۱,۶۱۷,۳۷۰,۵۰۲        | -                  |
| ۱۷۶۰۰,۸۳,۹۷۹,۲۵۰  | (۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)    | (۷۷,۹۷۰,۹۵۳,۷۸۸)    | ۵۵۳,۴۵۲,۴۹۳,۳۸۸        | -                 | ۲۹۲,۱۴۱,۹۸۷,۷۸۲   | -                   | (۵۵,۷۹۴,۹۵۷,۰۱۷)       | -                  | ۲۸,۳۹۴,۰۰۹,۷۰۸        | -                  |
| ۱۰۵,۴۱۶,۳۰۰,۱۸۳   | -                    | (۱۸۶,۷۲۵,۶۸۷,۵۹۹)   | ۲۹۲,۱۴۱,۹۸۷,۷۸۲        | -                 | (۲۷,۵۰۰,۹۴۷,۲۰۹)  | -                   | -                      | -                  | ۲۸,۳۹۴,۰۰۹,۷۰۸        | -                  |
| ۱۷۴,۳۵۷,۹۹۰,۰۸۰   | -                    | (۲۹۶,۵۴۰,۴۳۱,۹۲۳)   | ۴۷۰,۷۹۸,۴۲۳,۰۰۳        | -                 | ۵۹,۷۳۴,۶۱۵,۰۲۲    | -                   | ۱۴,۵۶۳,۳۳۱,۳۲۱         | -                  | ۴۵,۱۶۱,۲۸۳,۸۰۱        | -                  |
| ۴۶,۵۱۷,۴۶۷,۱۲۹    | -                    | (۹۰,۳۳۱,۶۸۴,۱۶۸)    | ۱۳۶,۸۴۹,۱۵۱,۲۹۷        | -                 | ۱۷,۳۲۰,۵۲۰,۴۴۴    | -                   | ۳,۶۸۴,۹۲۵,۵۰۰          | -                  | ۱۳,۵۲۵,۵۹۴,۹۴۴        | -                  |
| ۵۰,۴۵۱,۰۰۸۷,۰۰۱   | -                    | (۱۰۵,۳۸۳,۱۲۴,۹۹۹)   | ۶۰,۹۸۳,۲۱۲,۰۰۰         | -                 | ۸۸,۵۵۱,۲۰۴,۰۰۱    | -                   | (۹۹,۹۴۵,۶۴۴,۹۹۹)       | -                  | ۱۸۸,۷۹۶,۸۲۹,۰۰۰       | -                  |
| ۴۴,۴۲۶,۱۲۹,۵۸۹    | -                    | (۱,۲۴۴,۴۰۴۰,۳۹,۷۱۷) | ۱,۲۸۸,۸۱۳۰,۱۵۹,۳۰۶     | -                 | ۴۴,۴۲۶,۱۲۹,۵۸۹    | -                   | (۱,۲۴۴,۴۰۴۰,۳۹,۷۱۷)    | -                  | ۱,۲۸۸,۸۱۳۰,۱۵۹,۳۰۶    | -                  |
| ۳۲۱,۸۳۴,۳۳۴,۷۲۹   | -                    | (۵۰,۲۴۶,۸۶۲,۶۹۰)    | ۸۲۶,۲۸۱,۱۹۷,۶۲۹        | -                 | ۳۲۱,۸۳۴,۳۳۴,۷۲۹   | -                   | (۵۰,۲۴۶,۸۶۲,۶۹۰)       | -                  | ۸۲۶,۲۸۱,۱۹۷,۶۲۹       | -                  |
| ۱,۳۵۵,۱۲۵         | ۱,۳۵۵,۱۲۵            | -                   | -                      | ۷۴,۸۲۹            | ۷۴,۸۲۹            | -                   | -                      | -                  | -                     | -                  |
| ۸,۹۳۷,۰۳۲,۰۰۱,۵۵۹ | (۱۰,۳۴۰,۸۸۷,۰۵۲,۹۰۹) | (۳,۷۲۲,۳۶۴,۶۸۳,۰۷۳) | ۱۳,۷۰۴,۳۷۳,۷۲۷,۵۴۱     | (۲۹۹,۳۹۷,۴۸۵,۴۴۱) | (۲۹۹,۳۹۷,۴۸۵,۴۴۱) | (۲,۶۴۱,۹۱۸,۸۹۶,۱۸۱) | (۲,۶۴۱,۹۱۸,۸۹۶,۱۸۱)    | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۸۳۰,۳۲۷ | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۸۳۰,۳۲۷    | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۸۳۰,۳۲۷ |

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 متعلقه | 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                                            | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | 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٪      | ۲۴,۱۴۹,۹۱۰,۳۷۰                                            | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت صکوک مرابحه کوبر ۶۰۶-۶۰۶ عماسه ۱۸٪ |             |            |
| ۲۴.۵٪                                         | ۱۸٪      | ۲۱,۶۷۴,۰۳۳,۱۷۰                                            | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶          |             |            |
| ۲۸٪                                           | ۱۸٪      | ۱۹,۹۰۰,۳۲۹,۷۸۰                                            | 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 خزامیا 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    |             |            |

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی   | طی دی ماه         | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | درصد سود به | سود سپرده بانکی و گواهی | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به | نام سپرده         |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| نام سپرده         | گواهی سپرده       | میانگین سپرده                      | درصد سود به | سود سپرده بانکی و گواهی | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به | نام سپرده         |
| بانک پاسارگاد     | ۲۴۱,۷۰۵,۱۲۶,۵۲۷   | ۲۰.۲۸                              | ۲۳.۹۷       | ۱,۰۷۳,۳۰۱,۴۵۹,۶۸۸       | ۱,۰۷۳,۳۰۱,۴۵۹,۶۸۸       | ۲۳.۹۷       | بانک پاسارگاد     |
| بانک ملت          | ۵۰,۱۳۴,۰۷۷,۸۰۳    | ۴۱.۹۶                              | ۲۳.۹۶       | ۱,۰۷۲,۶۶۸,۰۴۰,۳۱۴       | ۱,۰۷۲,۶۶۸,۰۴۰,۳۱۴       | ۲۳.۹۶       | بانک ملت          |
| بانک تجارت        | ۲۱۸,۴۱۹,۳۹۶,۰۴۵   | ۱۸.۳۳                              | ۱۸.۱۵       | ۸۱۲,۴۶۱,۶۸۳,۵۰۳         | ۸۱۲,۴۶۱,۶۸۳,۵۰۳         | ۱۸.۱۵       | بانک تجارت        |
| بانک مسکن         | ۸۳,۹۶۸,۷۸۶,۰۱۶    | ۷.۰۵                               | ۴.۱۷        | ۱۸۶,۷۳۶,۳۸۲,۸۳۶         | ۱۸۶,۷۳۶,۳۸۲,۸۳۶         | ۴.۱۷        | بانک مسکن         |
| بانک صادرات       | ۷۵,۷۵۷,۷۰۹,۸۰۹    | ۶.۳۶                               | ۱۷.۲۳       | ۷۷۱,۴۹۷,۴۸۰,۶۶۶         | ۷۷۱,۴۹۷,۴۸۰,۶۶۶         | ۱۷.۲۳       | بانک صادرات       |
| بانک اقتصاد نوین  | ۲۶,۴۵۳,۶۱۷,۸۰۲    | ۲.۲۲                               | ۱.۷۴        | ۷۷,۷۴۲,۰۶۲,۹۷۶          | ۷۷,۷۴۲,۰۶۲,۹۷۶          | ۱.۷۴        | بانک اقتصاد نوین  |
| بانک رفاه         | ۲۵,۸۹۲,۲۱۴,۹۴۸    | ۲.۱۷                               | ۸.۸۰        | ۳۹۴,۱۲۴,۵۱۱,۴۳۵         | ۳۹۴,۱۲۴,۵۱۱,۴۳۵         | ۸.۸۰        | بانک رفاه         |
| بانک گردشگری      | ۱,۴۴۲,۰۳۰         | ۰.۰۰                               | ۰.۸۹        | ۳۹,۸۲۱,۴۲۷,۰۱۴          | ۳۹,۸۲۱,۴۲۷,۰۱۴          | ۰.۸۹        | بانک گردشگری      |
| بانک پارسیان      | ۳۲,۹۶۷            | ۰.۰۰                               | ۰.۰۰        | ۱۰۶,۲۲۲                 | ۱۰۶,۲۲۲                 | ۰.۰۰        | بانک پارسیان      |
| بانک خاورمیانه    | ۷۸,۳۰۰            | ۰.۰۰                               | ۰.۰۰        | ۱۵۶,۲۷۹                 | ۱۵۶,۲۷۹                 | ۰.۰۰        | بانک خاورمیانه    |
| گواهی سپرده بانکی | ۱۹,۵۴۷,۰۵۴,۸۱۵    | ۱.۶۴                               | ۱.۱۰        | ۴۹,۱۱۶,۰۹۰,۰۹۳          | ۴۹,۱۱۶,۰۹۰,۰۹۳          | ۱.۱۰        | گواهی سپرده بانکی |
|                   | ۱,۱۹۱,۸۷۹,۵۳۷,۰۶۲ | ۱۰۰                                | ۱۰۰         | ۴,۴۷۷,۴۶۹,۴۰۱,۰۲۶       | ۴,۴۷۷,۴۶۹,۴۰۱,۰۲۶       | ۱۰۰         |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجتمع            |                      |                                    |                        | طی دی ماه          |               | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                    |               |                     |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| نام سهام                 | تاریخ تشکیل<br>مجتمع | تعداد سهام متعلقه در زمان<br>مجتمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام                | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
|                          |                      |                                    |                        |                    |               |                                    |                    |               |                     |
| گروه مینا (سهامی عام)    | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰           | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰                         | ۶۲۰                    | ۲۱۵,۰۸۰,۱۸۶        | -             | ۲۱۵,۰۸۰,۱۸۶                        | ۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۴۸,۳۹۷,۳۹۷) | ۱۰,۸۲۵,۷۰۳,۷۰۳      |
| کالسیمین                 | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴           | ۲۶,۱۶۰,۰۰۰                         | ۳۰۰                    | ۱۵۰,۹۷۲,۳۹۳        | -             | ۱۵۰,۹۷۲,۳۹۳                        | ۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۷۸,۶۰۲,۴۱۰) | ۷,۶۶۹,۳۹۷,۵۹۰       |
| توسعه معادن و فلزات      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹           | ۳۰,۰۴۶,۲۰۳                         | ۱۷۰                    | -                  | -             | -                                  | ۵۱,۰۷۸,۵۴۵,۵۱۰     | -             | ۵۱,۰۷۸,۵۴۵,۵۱۰      |
| پتروشیمی بوعلی سینا      | -                    | -                                  | -                      | -                  | -             | -                                  | ۴,۱۷۴,۶۶۷          | -             | ۴,۱۷۴,۶۶۷           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳           | ۵,۷۴۰,۹۵۲                          | ۸,۷۰۰                  | ۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰     | (۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲) | ۴۹,۳۰۴,۶۴۶,۵۸۸                     | ۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰     | (۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲) | ۴۹,۳۰۴,۶۴۶,۵۸۸      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰           | ۲۹,۲۰۴,۶۴۶                         | ۵۱۰                    | -                  | -             | -                                  | ۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰     | -             | ۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰      |
|                          |                      |                                    |                        |                    |               |                                    | ۸۸,۷۷۴,۶۸۱,۰۳۷     | (۹۶۸,۵۳۵,۵۱۹) | ۸۷,۸۰۶,۱۴۵,۵۱۸      |
|                          |                      |                                    |                        |                    |               |                                    | ۴۹,۶۷۰,۶۹۹,۱۶۷     | (۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲) | ۴۹,۰۲۹,۰۶۳,۳۵۵      |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

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

## ۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

| شرح                                       | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد         | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۰۷/۰۲/۲۳          | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳   | ۳۳                 | ۱,۲۸۸,۸۳۰,۱۵۹,۳۰۶  | -           | ۱,۲۸۸,۸۳۰,۱۵۹,۳۰۶  | ۱,۲۸۸,۸۳۰,۱۵۹,۳۰۶  | -           | ۱,۲۸۸,۸۳۰,۱۵۹,۳۰۶  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۰۷/۰۷/۰۹          | ۱۴۰۶/۰۷/۰۹   | ۳۳                 | ۸۱۴,۳۸۱,۱۹۷,۴۲۹    | -           | ۸۱۴,۳۸۱,۱۹۷,۴۲۹    | ۸۱۴,۳۸۱,۱۹۷,۴۲۹    | -           | ۸۱۴,۳۸۱,۱۹۷,۴۲۹    |
| مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶/۰۹/۲۹          | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   | ۳۳                 | ۴۵,۱۶۱,۲۸۳,۸۰۱     | -           | ۴۵,۱۶۱,۲۸۳,۸۰۱     | ۴۷,۰۷۹۸,۴۲۲,۰۰۳    | -           | ۴۷,۰۷۹۸,۴۲۲,۰۰۳    |
| مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۰۷/۰۸/۲۹          | ۱۴۰۷/۰۸/۲۹   | ۳۳                 | ۲۸,۳۹۴,۰۰۹,۷۰۸     | -           | ۲۸,۳۹۴,۰۰۹,۷۰۸     | ۲۹۲,۱۴۱,۹۸۷,۷۸۲    | -           | ۲۹۲,۱۴۱,۹۸۷,۷۸۲    |
| مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۰۷/۰۹/۰۱          | ۱۴۰۷/۰۹/۰۱   | ۳۳                 | ۱۸۸,۷۹۶,۸۲۹,۰۰۰    | -           | ۱۸۸,۷۹۶,۸۲۹,۰۰۰    | ۶۰,۹۸۹۳,۲۱۲,۰۰۰    | -           | ۶۰,۹۸۹۳,۲۱۲,۰۰۰    |
| مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷/۰۹/۲۲          | ۱۴۰۷/۰۹/۲۲   | ۳۳                 | ۲۱,۶۱۷,۳۷۰,۵۰۲     | -           | ۲۱,۶۱۷,۳۷۰,۵۰۲     | ۵۵۳,۴۵۲,۴۹۳,۳۸۸    | -           | ۵۵۳,۴۵۲,۴۹۳,۳۸۸    |
| مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷/۰۹/۲۲          | ۱۴۰۷/۰۹/۲۲   | ۳۳                 | ۱۳,۵۳۵,۵۹۴,۹۴۴     | -           | ۱۳,۵۳۵,۵۹۴,۹۴۴     | ۱۳۶,۸۴۹,۱۵۱,۲۹۷    | -           | ۱۳۶,۸۴۹,۱۵۱,۲۹۷    |
| مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش خ ۰۷/۰۹/۳۰          | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰   | ۳۳                 | ۴۹,۱۰۲,۸۹۲,۰۲۰     | -           | ۴۹,۱۰۲,۸۹۲,۰۲۰     | ۱,۳۴۳,۰۶۱,۶۷۳,۲۷۴  | -           | ۱,۳۴۳,۰۶۱,۶۷۳,۲۷۴  |
| مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۰۷/۰۴/۳۱          | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱   | ۳۳                 | ۴۸,۶۴۴,۹۴۶,۸۹۰     | -           | ۴۸,۶۴۴,۹۴۶,۸۹۰     | ۲۲۶,۶۲۳,۴۵۰,۷۲۸    | -           | ۲۲۶,۶۲۳,۴۵۰,۷۲۸    |
| مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵/۰۹/۲۸          | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸   | ۳۳                 | ۲۳۰,۵۷۲,۶۸۰,۹۵۹    | -           | ۲۳۰,۵۷۲,۶۸۰,۹۵۹    | ۱,۲۹۲,۴۶۳,۱۰۴,۹۹۹  | -           | ۱,۲۹۲,۴۶۳,۱۰۴,۹۹۹  |
| مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶/۰۴/۱۷          | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷   | ۳۳                 | ۹۳,۹۱۴,۸۶۷,۶۲۰     | -           | ۹۳,۹۱۴,۸۶۷,۶۲۰     | ۴۷۰,۳۲۸,۴۳۴,۶۲۳    | -           | ۴۷۰,۳۲۸,۴۳۴,۶۲۳    |
| مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶/۰۶/۲۷          | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | ۳۳                 | ۱۵۴,۸۰۷,۸۵۳,۶۰۰    | -           | ۱۵۴,۸۰۷,۸۵۳,۶۰۰    | ۷۵۱,۴۷۳,۷۸۴,۸۰۰    | -           | ۷۵۱,۴۷۳,۷۸۴,۸۰۰    |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵/۰۳/۲۹          | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۳۳                 | ۹۴,۹۱۸,۷۲۱,۶۱۸     | -           | ۹۴,۹۱۸,۷۲۱,۶۱۸     | ۵۳۴,۵۱۰,۳۷۷,۸۵۴    | -           | ۵۳۴,۵۱۰,۳۷۷,۸۵۴    |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵/۰۵/۲۲          | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲   | ۳۳                 | ۱۲۸,۰۱۳,۲۱۹,۰۹۸    | -           | ۱۲۸,۰۱۳,۲۱۹,۰۹۸    | ۶۳۶,۹۲۲,۸۵۵,۸۶۲    | -           | ۶۳۶,۹۲۲,۸۵۵,۸۶۲    |
| مراجعه عام دولت ۱۶۰-ش خ ۰۶/۰۱/۰۷          | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷   | ۱۸                 | ۶۷,۶۳۱,۰۷۹,۱۹۵     | -           | ۶۷,۶۳۱,۰۷۹,۱۹۵     | ۳۴۵,۶۹۰,۷۳۳,۵۷۵    | -           | ۳۴۵,۶۹۰,۷۳۳,۵۷۵    |
| مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۲               | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   | ۱۸                 | ۱۲۷,۵۵۸,۹۲۴,۵۲۰    | -           | ۱۲۷,۵۵۸,۹۲۴,۵۲۰    | ۶۵۰,۹۹۴,۴۶۹,۶۶۹    | -           | ۶۵۰,۹۹۴,۴۶۹,۶۶۹    |
| مراجعه اجاره فولاد ۵-بدون ضامن ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۳۱                 | ۵۴,۱۳۹,۸۳۰,۷۶۰     | -           | ۵۴,۱۳۹,۸۳۰,۷۶۰     | ۲۷۸,۳۴۷,۳۲۸,۲۹۲    | -           | ۲۷۸,۳۴۷,۳۲۸,۲۹۲    |
| مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴          | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۸                 | ۱۰۴,۵۵۷,۵۸۹,۷۷۰    | -           | ۱۰۴,۵۵۷,۵۸۹,۷۷۰    | ۵۳۴,۸۵۹,۵۸۰,۵۰۹    | -           | ۵۳۴,۸۵۹,۵۸۰,۵۰۹    |
| مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲             | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲   | ۱۸                 | ۳۱,۱۸۰,۳۹۹,۸۷۰     | -           | ۳۱,۱۸۰,۳۹۹,۸۷۰     | ۱۵۹,۳۴۵,۶۱۴,۸۲۴    | -           | ۱۵۹,۳۴۵,۶۱۴,۸۲۴    |
| مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۴۰۵/۰۱/۰۵         | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵   | ۱۸                 | ۳۸,۷۳۹,۴۱۴,۴۲۰     | -           | ۳۸,۷۳۹,۴۱۴,۴۲۰     | ۱۹۲,۶۴۴,۰۵۲,۸۷۴    | -           | ۱۹۲,۶۴۴,۰۵۲,۸۷۴    |
| مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۰۹/۰۲            | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۸,۵               | ۴۸,۸۸۰,۳۸۸,۷۸۰     | -           | ۴۸,۸۸۰,۳۸۸,۷۸۰     | ۲۲۰,۵۹۸,۷۸۴,۳۲۶    | -           | ۲۲۰,۵۹۸,۷۸۴,۳۲۶    |
| مراجعه اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن ۱۴۰۵/۰۷/۰۶  | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶   | ۱۸                 | ۹۰,۶۱۹,۶۳۵,۱۵۰     | -           | ۹۰,۶۱۹,۶۳۵,۱۵۰     | ۴۵۴,۲۶۳,۴۶۱,۲۰۵    | -           | ۴۵۴,۲۶۳,۴۶۱,۲۰۵    |
| مراجعه بهمن کویر ۱۴۰۵/۰۶/۲۳               | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳   | ۱۸                 | ۱۰۸,۸۳۴,۷۶۹,۷۷۰    | -           | ۱۰۸,۸۳۴,۷۶۹,۷۷۰    | ۵۵۶,۲۱۸,۱۷۲,۲۸۹    | -           | ۵۵۶,۲۱۸,۱۷۲,۲۸۹    |
| مراجعه مریجه کرازی ۱۴۰۵/۰۵/۲۲             | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲   | ۱۸                 | ۱۰۷,۳۵۰,۵۸۰,۰۲۰    | -           | ۱۰۷,۳۵۰,۵۸۰,۰۲۰    | ۴۵۹,۳۴۱,۴۵۳,۱۱۱    | -           | ۴۵۹,۳۴۱,۴۵۳,۱۱۱    |
| مراجعه مریجه کرازی ۱۴۰۵/۰۴/۰۵             | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵   | ۱۸                 | ۱۵,۶۹۴,۴۰۹,۵۱۶     | -           | ۱۵,۶۹۴,۴۰۹,۵۱۶     | ۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶    | -           | ۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶    |
| مراجعه مریجه کرازی ۱۴۰۵/۰۷/۲۳             | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | ۱۸                 | ۲۹,۶۶۵,۶۳۵,۰۵۱     | -           | ۲۹,۶۶۵,۶۳۵,۰۵۱     | ۷۸,۸۵۲,۵۷۰,۵۲۸     | -           | ۷۸,۸۵۲,۵۷۰,۵۲۸     |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۰۷/۰۲/۲۳          | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳   | ۱۸                 | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۰۸۳,۳۳۷ | -           | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۰۸۳,۳۳۷ | ۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳     | -           | ۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳     |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۰۷/۰۲/۲۳          | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳   | ۱۸                 | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۰۸۳,۳۳۷ | -           | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۰۸۳,۳۳۷ | ۱۴۰,۷۸۳,۰۵۸,۳۲۵    | -           | ۱۴۰,۷۸۳,۰۵۸,۳۲۵    |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۰۷/۰۲/۲۳          | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳   | ۱۸                 | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۰۸۳,۳۳۷ | -           | ۴۰,۳۵۰,۳۴۴,۰۸۳,۳۳۷ | ۱۳,۷۰۴,۳۷۳,۷۳۷,۵۴۱ | -           | ۱۳,۷۰۴,۳۷۳,۷۳۷,۵۴۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

# ۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

| خالص درآمد        | هزینه تنزیل     | درآمد سود         | خالص درآمد        | هزینه تنزیل     | درآمد سود         | شرح         |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| ۱,۰۷۲,۳۱۶,۲۱۵,۷۴۳ | (۹۸۵,۲۴۳,۹۴۵)   | ۱,۰۷۳,۳۰۱,۴۵۹,۶۸۸ | ۲۴۱,۳۴۹,۹۸۷,۳۴۳   | (۳۵۵,۱۳۹,۱۸۴)   | ۲۴۱,۷۰۵,۱۲۶,۵۲۷   | پاسارگاد    |
| ۱,۰۶۹,۳۴۵,۴۹۸,۰۷۹ | (۳,۴۲۲,۵۴۲,۲۲۵) | ۱,۰۷۲,۶۶۸,۰۴۰,۳۱۴ | ۴۹۷,۳۴۴,۶۳۲,۸۹۷   | (۲,۷۸۹,۴۴۴,۹۰۶) | ۵۰۰,۱۳۴,۰۷۷,۸۰۳   | ملت         |
| ۸۱۲,۳۶۶,۰۵۸,۴۰۰   | (۹۵,۶۲۵,۱۰۳)    | ۸۱۲,۴۶۱,۶۸۳,۵۰۳   | ۲۱۸,۳۵۱,۲۰۳,۴۹۷   | (۶۸,۱۹۲,۵۴۸)    | ۲۱۸,۴۱۹,۳۹۶,۰۴۵   | تجارت       |
| ۱۸۶,۱۲۸,۴۹۵,۱۲۵   | (۶۰۷,۸۸۷,۷۱۱)   | ۱۸۶,۷۳۶,۳۸۲,۸۳۶   | ۸۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۳۹    | (۳۴۸,۷۸۵,۹۷۷)   | ۸۳,۹۶۸,۷۸۶,۰۱۶    | مسکن        |
| ۷۷۱,۰۳۷,۷۰۸,۹۳۸   | (۴۵۹,۷۷۱,۷۲۸)   | ۷۷۱,۴۹۷,۴۸۰,۶۶۶   | ۷۵,۲۹۷,۹۳۸,۰۸۱    | (۴۵۹,۷۷۱,۷۲۸)   | ۷۵,۷۵۷,۷۰۹,۸۰۹    | صادرات      |
| ۷۷,۳۲۰,۷۹۱,۶۱۲    | (۵۲۱,۳۷۱,۳۶۴)   | ۷۷,۷۴۲,۰۶۲,۹۷۶    | ۲۵,۹۲۲,۳۴۶,۴۳۸    | (۵۲۱,۳۷۱,۳۶۴)   | ۲۶,۴۵۳,۶۱۷,۸۰۲    | اقتصاد نوین |
| ۳۹۳,۹۸۳,۳۸۳,۲۱۸   | (۱۴۱,۱۲۸,۲۱۷)   | ۳۹۴,۱۲۴,۵۱۱,۴۳۵   | ۲۵,۸۹۰,۰۱۰,۳۹۳    | (۲,۲۰۴,۵۵۵)     | ۲۵,۸۹۲,۲۱۴,۹۴۸    | رفاه        |
| ۳۹,۸۳۱,۴۲۷,۰۱۴    | -               | ۳۹,۸۳۱,۴۲۷,۰۱۴    | ۱,۴۴۲,۰۳۰         | -               | ۱,۴۴۲,۰۳۰         | گردشگری     |
| ۱۰۶,۳۲۲           | -               | ۱۰۶,۳۲۲           | ۳۲,۹۶۷            | -               | ۳۲,۹۶۷            | پارسیان     |
| ۱۵۶,۳۷۹           | -               | ۱۵۶,۳۷۹           | ۷۸,۳۰۰            | -               | ۷۸,۳۰۰            | خاورمیانه   |
| ۴,۴۲۲,۱۱۹,۸۴۰,۶۳۰ | (۶,۲۳۳,۴۷۰,۳۰۳) | ۴,۴۲۸,۳۵۳,۳۱۰,۹۳۳ | ۱,۱۶۷,۷۸۷,۶۷۱,۹۸۵ | (۴,۵۴۴,۸۱۰,۲۶۲) | ۱,۱۷۲,۳۳۲,۴۸۳,۲۴۷ |             |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰

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

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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                              |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| ۳۷,۰۷۵,۵۵۸,۳۰۸          | (۳۱,۳۴۲,۸۳۴,۶۶۲)     | ۲۵۸,۳۱۸,۶۸۲,۹۷۰    | ۱۲,۳۹۵,۳۱۴        | ۲۶,۵۷۵,۸۸۲,۴۴۸          | (۱۷۵,۱۴۶,۳۱۹,۷۱۰)   | ۲۱۱,۱۷۲,۱۰۲,۰۵۸   | ۹,۳۹۵,۳۱۴   | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی     |
| ۲,۰۴۴,۶۸۸,۰۵۲           | (۳۲,۹۱۸,۳۸۴,۱۳۹)     | ۲۴,۹۶۳,۱۵۲,۱۹۱     | ۲,۲۹۸,۲۲۴         | ۲,۰۵۷,۶۴۴,۶۴۰           | (۲۰,۰۳۲,۵۲۰,۳۴۸)    | ۲۲,۰۰۰,۱۶۴,۸۸۸    | ۲,۰۵۹,۱۳۴   | آسان پرداخت پرشین                |
| ۱,۳۳۴,۴۴۴,۱۷۴           | (۷,۴۷۵,۷۶۲,۴۳۷)      | ۸,۹۱۲,۶۰۶,۶۰۱      | ۴۵۰,۰۷۴           | ۱,۳۳۶,۸۲۱,۴۵۸           | (۷,۴۷۴,۷۲۸,۱۹۷)     | ۸,۹۱۱,۴۹۹,۶۵۵     | ۴۵۰,۰۰۰     | صندوق س. سهامی ثروت هومان-س      |
| ۱۶۶,۳۸۰,۱۵۲,۹۱۹         | (۱,۸۱۴,۰۱۰,۱۲۹,۸۹۹)  | ۱,۹۸۰,۴۸۱,۴۴۲,۸۱۸  | ۱,۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۵۸,۱۷۱,۶۲۵,۲۰۵         | (۱,۳۲۵,۵۴۹,۱۰۱,۵۳۴) | ۱,۴۰۳,۷۲۰,۷۲۶,۷۲۹ | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                         |
| ۷۱۷,۷۴۰,۳۳۳             | (۹,۵۴۱,۸۰۰,۷۰۰,۸۷)   | ۱۰,۲۵۹,۵۴۷,۳۱۰     | ۷۵۷,۷۴۳           | ۷۸۵,۵۶۹,۷۷۷             | (۴,۷۹۸,۸۴۸,۴۷۷)     | ۵,۵۷۴,۴۱۸,۲۵۴     | ۳۵۷,۷۴۳     | صندوق س. سهامی پرتو آمال-س       |
| ۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹           | (۴۸,۰۴۳,۳۰۹,۳۳۵)     | ۵۱,۰۲۶,۰۸۷,۶۱۴     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۵۵۳,۸۳۰,۸۹۲           | (۱۷,۳۶۹,۷۰۳,۷۷۶)    | ۱۹,۹۲۳,۵۳۴,۶۶۸    | ۶,۹۲۱,۸۹۱   | صفا فولاد خلیج فارس              |
| ۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۳۵          | (۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۳۳۳)    | ۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸    | ۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵       | ۵۴,۴۰۰,۵۰۸,۸۹۶          | (۲۶۵,۸۷۹,۴۰۶,۳۲۳)   | ۳۲۰,۳۷۹,۹۱۵,۱۱۹   | ۱۴۷,۲۴۷,۳۴۵ | فولاد خوزستان                    |
| ۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸          | (۱۳۴,۱۸۵,۸۰۵,۹۲۴)    | ۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸          | (۱۳۴,۱۸۵,۸۰۵,۹۲۴)   | ۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. بخشی کیان-ب             |
| ۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲          | (۳۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)    | ۳۲۵,۳۶۵,۶۵۰,۵۳۰    | ۴,۱۷۴,۶۶۷         | ۱۴,۷۹۴,۳۹۷,۱۴۵          | (۸۰,۵۶۳,۹۱۴,۹۹۶)    | ۹۵,۳۵۸,۳۱۲,۱۴۱    | ۱,۶۲۴,۶۶۷   | پتروشیمی بوعلی سینا              |
| ۳۰,۹۶۶,۴۱۶,۷۸           | (۱۹,۱۶۱,۷۹۹,۵۷۴)     | ۲۲,۲۵۸,۴۴۱,۲۵۲     | ۴,۵۷۹,۸۷۲         | ۳۰,۹۶۶,۴۱۶,۷۸           | (۱۹,۱۶۱,۷۹۹,۵۷۴)    | ۲۲,۲۵۸,۴۴۱,۲۵۲    | ۴,۵۷۹,۸۷۲   | آهن و فولاد غدیر ایرانیان        |
| ۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲          | (۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۹۲۲)    | ۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴    | ۳۹,۲۷۹,۰۴۱        | ۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲          | (۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۹۲۲)   | ۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴   | ۳۹,۲۷۹,۰۴۱  | فولاد کاوه جنوب کیش              |
| ۱۰۵۰۰,۷۲۵۰,۷۲           | (۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۶۳۱)     | ۹۷,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۳     | ۱,۵۲۶,۸۹۱         | ۱۰۵۰۰,۷۲۵۰,۷۲           | (۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۶۳۱)    | ۹۷,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۳    | ۱,۵۲۶,۸۹۱   | پتروشیمی جم                      |
| ۸,۷۵۱,۸۴۱,۱۸۶           | (۴۹,۳۴۱,۵۰۱,۴۳۰)     | ۵۷,۹۹۳,۳۴۲,۶۱۶     | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۸,۷۴۲,۰۳۱,۰۷۸           | (۴۸,۵۵۳,۵۸۹,۴۳۳)    | ۵۷,۲۹۵,۶۲۰,۵۰۱    | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰  | بیمه آسیا                        |
| ۱۳,۲۰۶,۳۳۶,۹۲۷          | (۹۰,۱۱۰,۲۷۴,۸۶۴)     | ۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱    | ۲۶,۱۶۰,۰۰۰        | ۱۳,۲۰۶,۳۳۶,۹۲۷          | (۹۰,۱۱۰,۲۷۴,۸۶۴)    | ۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱   | ۲۶,۱۶۰,۰۰۰  | کالیمین                          |
| ۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱           | (۳۳,۸۶۸,۵۴۴,۸۹۴)     | ۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۲۹۵     | ۱۰,۶۵۸,۲۵۰        | ۳,۰۶۳,۶۵۶,۱۸۲           | (۲۵,۱۱۲,۹۵۰,۹۳۰)    | ۲۸,۱۷۶,۶۰۷,۱۱۲    | ۷,۴۵۸,۲۵۰   | آتیه داده پروز                   |
| ۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۲۲۷         | (۷۱۵,۵۵۳,۱۲۶,۰۳۳)    | ۸۴۱,۱۰۴,۳۳۱,۲۶۰    | ۲,۶۰۰,۰۰۰         | ۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۲۲۷         | (۷۱۵,۵۵۳,۱۲۶,۰۳۳)   | ۸۴۱,۱۰۴,۳۳۱,۲۶۰   | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | صندوق لایسنس یکم-سهام            |
| ۱۳,۳۷۶,۷۸۶,۳۳۳          | (۷۶,۸۹۹,۴۴۵,۰۷۳)     | ۹۰,۲۷۶,۳۳۱,۲۹۶     | ۳۴,۳۸۱,۸۴۳        | ۱۳,۳۷۶,۷۸۶,۳۳۳          | (۷۶,۸۹۹,۴۴۵,۰۷۳)    | ۹۰,۲۷۶,۳۳۱,۲۹۶    | ۳۴,۳۸۱,۸۴۳  | معدنی و صنعتی گل گهر             |
| ۹,۵۳۹,۹۷۱,۴۶۲           | (۵۷,۳۶۳,۴۷۲,۰۸۳)     | ۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹,۵۳۹,۹۷۱,۴۶۲           | (۵۷,۳۶۳,۴۷۲,۰۸۳)    | ۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. صنایع دایا-بخشی         |
| ۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۳۸           | (۹,۹۵۲,۶۶۸,۶۸۲)      | ۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰     | ۳۷۰,۹۸۰           | ۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۳۸           | (۹,۹۵۲,۶۶۸,۶۸۲)     | ۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰    | ۳۷۰,۹۸۰     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه          |
| ۱۳,۵۴۰,۹۹۸,۹۷           | (۵۹۶,۴۶۶,۹۴۱,۵۶۳)    | ۶۰,۹۴۱,۹۰۴,۱,۴۶۰   | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                       | -                   | -                 | -           | تامین سرمایه بانک ملت            |
| ۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹             | (۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)      | ۷۰,۳۸۶,۳۸۰,۲۱۰     | ۸,۱۳۷,۱۵۴         | -                       | -                   | -                 | -           | ح. معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹             | (۴۱,۰۳۳,۷۰۵,۷۳۸)     | ۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۳۷۷     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰        | -                       | -                   | -                 | -           | فولاد مبارکه اصفهان              |
| (۶۷۵,۳۱۷,۵۳۲)           | (۱۴,۰۳۳,۷۶۲,۴۹۷)     | ۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵     | ۴۴,۵۱۴,۷۰۱        | -                       | -                   | -                 | -           | داده گستر عصر نوین-حای وب        |
| ۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵             | (۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)     | ۳۱,۹۸۳,۳۸۵,۰۳۰     | ۱۵,۹۵۵,۴۲۰        | -                       | -                   | -                 | -           | توسعه معادن و فلزات              |
| (۱,۸۲۰)                 | (۱,۸۲۱)              | ۱                  | ۱                 | -                       | -                   | -                 | -           | بیمه ما                          |
| (۱۰,۴۵,۷۹۵,۵۵۸)         | (۴۰,۶۳۱,۶۷۶,۸۳۲)     | ۳۹,۵۵۵,۸۸۱,۲۷۴     | ۳۳۰,۹۶            | -                       | -                   | -                 | -           | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴     |
| ۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵          | (۴۰,۳۱۸,۹۷۱,۰۹۲)     | ۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷    | ۱۹,۵۲۷,۴۲۶        | -                       | -                   | -                 | -           | صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی  |
| (۴,۲۵۴)                 | (۴,۲۵۵)              | ۱                  | ۱                 | -                       | -                   | -                 | -           | پالایش نفت بندرعباس              |
| (۳۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)       | (۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۰,۰۹۴,۰۲,۴۳۹,۷۵۰  | ۲,۴۰۰,۰۰۰         | (۳۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)       | (۳,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۰,۰۹۴,۰۲,۴۳۹,۷۵۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۳۳۸-ش-خ ۱۰۲۲     |
| (۱۰,۵۰۰,۵۷۶,۳۱۴)        | (۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۱۶,۳۱۴)  | ۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                       | -                   | -                 | -           | صکوک مراجعه کرازی ۳-۵۰۵-امام ۱۸٪ |
| (۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)       | (۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)  | ۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                       | -                   | -                 | -           | مراجعه عام دولت ۳۲۲-ش-خ ۰۹۳۰     |
| (۳۷۱۰۰,۸۴۳,۹۳۹)         | (۱,۲۸۹,۶۶۹,۵۳۰,۶۴)   | ۱,۲۸۹,۳۹۹,۵۰۸,۱۲۵  | ۱,۳۹۰,۱۰۰         | -                       | -                   | -                 | -           | اجاره سولوزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۴  |
| ۱,۳۵۵,۱۲۵               | -                    | -                  | -                 | ۷۴,۸۲۹                  | -                   | -                 | -           | گواهی سیزده بانگی                |
| (۳۹۵,۲۶۲,۲۸۳,۷۸۲)       | (۳۱,۳۵۹,۳۰۶,۲۵۰,۱۷۸) | ۲۰,۸۶۴,۰۴۱,۵۱۱,۳۷۱ | ۲۰,۴۰۲,۸۲۰,۸۷,۷۶۷ | (۵,۵۵۶,۳۳۷,۵۷۹,۶۷۰)     | -                   | ۵,۷۶۰,۶۱۹,۵۹۲,۶۰۸ | -           |                                  |

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

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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                                |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| ۶۰.۵۰۳.۷۱۳.۶۰۸                | (۱.۵۶۹.۱۷۵.۳۳۰.۳۷)   | ۱.۶۲۰.۳۱۸.۹۶۶.۶۳۵  | ۹۸.۰۸۴.۶۹۹         | ۱.۸۱.۱۶۲.۶۷۰.۵۶۵              | (۱.۶۱۲.۰۵۶.۳۷۶.۷۰۰)  | ۱.۶۲۰.۳۱۸.۹۶۶.۶۳۵  | ۹۸.۰۸۴.۶۹۹         | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)         |
| ۴.۲۸.۹۸۳.۶۳۹                  | (۳۸.۸۵۷.۹۱۹.۳۸۹)     | ۶۹۶.۵۸۳.۳۳۸        | ۲.۳۴۲.۳۵۷          | ۶۹۶.۵۸۳.۳۳۸                   | (۳۴.۰۹۰.۳۱۸.۶۹۰)     | ۳۴.۷۸۶.۹۰۲.۰۲۸     | ۲.۳۴۲.۳۵۷          | صندوق س-سهامی پرتو آمازس           |
| ۴.۸۵.۲۴۹.۵۳۱                  | (۴۲.۸۵۴.۱۷۶.۶۴۹)     | ۴۷.۷۴۹.۹۳۳.۰۰۰     | ۲.۰۰۰.۰۰۰          | ۲۰.۳۷۸.۱۷۳.۳۳۹                | (۴۵.۷۲۱.۱۰۱.۶۷۱)     | ۴۷.۷۴۹.۹۳۳.۰۰۰     | ۲.۰۰۰.۰۰۰          | صندوق س-سهامی پرتو آمازس           |
| ۱۷۵.۸۸۴.۴۹۶                   | (۵.۳۵۸.۹۹۹.۹۹۹)      | (۱۷۵.۸۸۴.۴۹۶)      | ۳.۵۰۶              | (۱۷۵.۸۸۴.۴۹۶)                 | (۵.۳۵۸.۹۹۹.۹۹۹)      | ۵.۰۸۳.۱۱۵.۷۰۳      | ۳.۵۰۶              | استیاز سیتلانت مسکن سال ۱۴۰۴       |
| ۱.۵۸۴.۵۱۱.۶۸۸                 | (۹.۱۷۶.۶۲۱.۰۸۴)      | (۴۱۵.۴۴۴.۹۹۳)      | ۵۴۹.۹۲۶            | (۴۱۵.۴۴۴.۹۹۳)                 | (۱۱.۹۱۷.۵۷۵.۷۶۵)     | ۱۱.۵۰۲.۱۳۲.۷۷۲     | ۵۴۹.۹۲۶            | صندوق س-سهامی ثروت هومان س         |
| ۴۲۱.۵۶۹.۶۸۸.۹۱۵               | (۳.۴۱۳.۵۴۵.۴۴۱.۳۱۳)  | ۲.۶۶۰.۳۸۹.۶۲۳.۳۴۸  | ۱۷۹.۸۱۱.۲۹۵        | ۲.۶۶۰.۳۸۹.۶۲۳.۳۴۸             | (۳.۵۶۸.۸۲۵.۶۸۸.۸۰۰)  | ۲.۸۳۵.۱۱۵.۳۱۰.۱۲۸  | ۱۷۹.۸۱۱.۲۹۵        | ملی صنایع مس ایران                 |
| ۶.۶۶۶.۳۴۷.۳۶۹                 | (۴۴.۶۰۸.۱۵۷.۵۴۹)     | ۱.۶۵۰.۳۵۱.۵۶۵      | ۲۴.۳۴۱.۹۸۳         | ۱.۶۵۰.۳۵۱.۵۶۵                 | (۴۹.۶۰۴.۰۵۳.۳۵۳)     | ۵۱.۲۵۴.۴۰۴.۹۱۸     | ۲۴.۳۴۱.۹۸۳         | بیمه آسیا                          |
| ۶۰.۳۰۳.۸۴۴.۸۰۳                | (۱۸۳.۸۴۴.۰۱۱.۷۵۳)    | ۳۴۳.۱۴۷.۸۲۶.۵۵۴    | ۹۰.۵۵۵.۶۷          | ۳۴۳.۱۴۷.۸۲۶.۵۵۴               | (۲۱۹.۸۶۹.۹۴۸.۳۸۹)    | ۲۴۳.۱۴۷.۸۲۶.۵۵۴    | ۹۰.۵۵۵.۶۷          | بیمه ما                            |
| ۲.۵۵۳.۹۱۶.۶۵۵                 | (۲۰.۱۸۷.۳۶۸.۹۹۷)     | ۲۲.۷۴۱.۲۹۵.۶۵۲     | ۴.۸۸۸.۷۴۹          | (۲۰.۱۸۷.۳۶۸.۹۹۷)              | (۲۶.۳۴۴.۳۶۶.۷۹۸)     | ۲۲.۷۴۱.۲۹۵.۶۵۲     | ۴.۸۸۸.۷۴۹          | آهن و فولاد غدیر ایرانیان          |
| ۳۸۵.۶۷۳.۰۶۲.۹۱۱               | (۳.۸۱۷.۸۲۶.۳۶۶.۳۳۱)  | ۳۲۰.۳.۴۹۸.۵۷۷.۶۳۲  | ۸.۳۴۶.۶۷۸          | ۸.۰۲۵۷.۰۳۳.۷۹۳                | (۳.۱۳۳.۳۴۱.۴۹۴.۸۳۹)  | ۳۲۰.۳.۴۹۸.۵۷۷.۶۳۲  | ۸.۳۴۶.۶۷۸          | صندوق پالایش یکم سهام              |
| ۹۸.۰۴۰.۵۸۴.۳۱۹                | (۵۹۷.۹۱۸.۱۰۱.۴۳۸۰)   | ۱۴.۴۷۶.۳۷۵         | ۱۴.۴۷۶.۳۷۵         | ۱۴.۴۷۶.۳۷۵                    | (۱.۴۸۶.۶۳۱.۹۹۱.۴۵۳)  | ۶۹۵.۹۵۸.۶۹۸.۴۹۹    | ۱۴.۴۷۶.۳۷۵         | پلیمر آریا ساسول                   |
| ۱۴۰.۳۹۱.۳۴۹.۶۴۸               | (۱.۴۰۸.۱۳۵.۳۱۶.۳۳۳)  | ۱.۵۸۸.۵۷۲.۵۷۵.۹۸۰  | ۴۰.۶۰۰.۰۰۰         | ۶۱.۸۹۵.۵۸۴.۵۲۸                | (۱.۴۸۶.۶۳۱.۹۹۱.۴۵۳)  | ۱.۵۸۸.۵۷۲.۵۷۵.۹۸۰  | ۴۰.۶۰۰.۰۰۰         | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام      |
| ۲۸۰.۶۸۳.۵۹۰.۲۳                | (۱۹۵.۳۱۱.۳۶۳.۳۷۷)    | ۲۳۳.۳۷۹.۶۲۳.۴۰۰    | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰         | ۱۷.۱۷۸.۱۶۷.۶۶۵                | (۳۰.۶۳۰.۱.۴۵۴.۹۳۵)   | ۲۳۳.۳۷۹.۶۲۳.۴۰۰    | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰         | صندوق س-بیتلانت طلا روزنام آشنا    |
| ۳۰۱.۴۶۰.۳۵۰.۳۴۵               | (۱.۶۰۶.۸۷۸.۵۰۲.۶۳۶)  | ۱۱۸.۸۸۵.۱۹۸.۳۰۱    | ۴۸۱.۷۶۴.۸۳۷        | ۱۱۸.۸۸۵.۱۹۸.۳۰۱               | (۱.۷۸۹.۴۵۳.۶۵۴.۵۸۰)  | ۱.۹۰۸.۳۳۸.۵۲۸.۸۸۱  | ۴۸۱.۷۶۴.۸۳۷        | فولاد مبارک اصفهان                 |
| ۷.۲۸۰.۱۷۵.۲۸۱                 | (۳۵۳.۸۳۰.۵۰۷.۰۹)     | ۱۲.۷۱۲.۵۶۳.۴۹۷     | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰         | ۱۲.۷۱۲.۵۶۳.۴۹۷                | (۳۴۷.۳۹۸.۱۱۷.۴۹۳)    | ۳۶.۰۱۱.۶۸۰.۹۹۰     | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰         | گروه مینا (سهامی عام)              |
| ۴۱۰.۷۰۰.۳۱۵.۰۱۴               | (۳۷۶.۳۷۱.۹۸۵.۰۵۱)    | ۹.۵۹۴.۸۷۷.۷۹۴      | ۸.۷۵۳.۵۹۲          | ۹.۵۹۴.۸۷۷.۷۹۴                 | (۳۰.۸۴۴.۴۲۳.۳۷۱)     | ۳۱۸.۰۴۳.۳۰۰.۶۵۰    | ۸.۷۵۳.۵۹۲          | سیمان فارس نو                      |
| ۴۶۰.۸۰۰.۵۷.۷۰۰                | (۳۸۸.۰۵۵.۹۵۷.۱۷۰)    | ۳۹۱.۳۲۹.۳۸۳.۶۳۳    | ۲۹.۲۰۰.۴۶۴         | ۳۹۱.۳۲۹.۳۸۳.۶۳۳               | (۳۷۹.۳۴۴.۶۳۳.۳۳۷)    | ۳۹۱.۳۲۹.۳۸۳.۶۳۳    | ۲۹.۲۰۰.۴۶۴         | صنایع پتروشیمی خلیج فارس           |
| ۲۵۶.۷۸۸.۸۳۳.۶۴۴               | (۱.۵۰۹.۳۷۷.۹۱۹.۶۸۷)  | ۱۷.۷۶۶.۱۶۶.۲۵۴.۳۸۱ | ۴.۶۵۷.۴۹۹          | ۱۷.۷۶۶.۱۶۶.۲۵۴.۳۸۱            | (۱.۶۶۹.۰۳۰.۷۳۳.۱۹۷)  | ۱.۷۶۶.۱۶۶.۲۵۴.۳۸۱  | ۴.۶۵۷.۴۹۹          | صندوق س در سهام افق ملت            |
| ۷۴۰.۵۷.۷۰۰.۴۸۸                | (۵۹۴.۵۷۰.۵۰۰.۶۳۳)    | ۴۶۶.۳۱۴.۸۰۵        | ۲۶۶.۳۱۴.۸۰۵        | (۳۲.۴۱۹.۷۷۷.۴۷۵)              | (۱.۰۵۲.۰۲۴.۹۳۳.۰۳۰)  | ۱.۰۲۸.۶۰۴.۷۵۵.۸۳۱  | ۲۶۶.۳۱۴.۸۰۵        | تامین سرمایه بانک ملت              |
| ۲.۳۳۸.۸۰۰.۳۸۷                 | (۳۲.۴۴۴.۵۷۰.۶۳۳)     | ۲۴.۷۸۲.۸۶۸.۰۰۰     | ۱.۰۰۰.۰۰۰          | ۸۳.۶۱۹.۱۹.۵۳۳                 | (۳۲.۴۴۴.۵۷۰.۶۳۳)     | ۲۴.۷۸۲.۸۶۸.۰۰۰     | ۱.۰۰۰.۰۰۰          | صندوق س ثروت پویا بخشی             |
| ۵۵۵.۴۰۰.۹۷۶.۱۷۷۳              | (۴.۳۷۸.۳۱۲.۷۷۵.۹۸۱)  | ۲.۶۶۳.۶۳۳.۳۷۵.۷۵۴  | ۲.۶۶۳.۶۳۳.۳۷۵.۷۵۴  | ۲.۶۶۳.۶۳۳.۳۷۵.۷۵۴             | (۴.۶۹۱.۱۹۴.۵۴۸.۴۷۳)  | ۲.۶۶۳.۶۳۳.۳۷۵.۷۵۴  | ۲.۶۶۳.۶۳۳.۳۷۵.۷۵۴  | بانک ملت                           |
| ۱۳۰.۱۸۹.۳۷۸.۸۱۶               | (۸۰.۳۶۱.۵۷۰.۱۱۰)     | ۹۳۳.۸۰۰.۶۹۸.۸۴۰    | ۱۱۶.۰۲۹.۶۶۶        | ۷۱.۰۸۱.۸۱۳.۰۴۷                | (۸۶۲.۷۲۵.۱۵۵.۷۹۳)    | ۹۳۳.۸۰۰.۶۹۸.۸۴۰    | ۱۱۶.۰۲۹.۶۶۶        | پالایش نفت اصفهان                  |
| ۱.۸۵۷.۵۱۱.۸۱۶                 | (۲۰.۶۸۶.۵۵۳.۰۹۸)     | ۲۲.۵۴۴.۱۷۴.۹۱۴     | ۲.۱۲۷.۳۲۲          | (۲.۵۴۴.۸۶۲.۹۸۷)               | (۲۶.۱۱۱.۰۳۷.۹۰۱)     | ۲۲.۵۴۴.۱۷۴.۹۱۴     | ۲.۱۲۷.۳۲۲          | آسان پرندها پرتو                   |
| ۳.۹۱۹.۹۹۱.۷۲۸                 | (۲۹.۸۳۷.۷۵۳.۱۴۳)     | ۳۳.۷۵۷.۳۴۴.۸۷۱     | ۱۲.۶۶۱.۰۸۰         | (۳.۶۶۴.۰۰۱.۱۳۸)               | (۳۰.۰۱۹.۳۴۶.۰۰۹)     | ۳۳.۷۵۷.۳۴۴.۸۷۱     | ۱۲.۶۶۱.۰۸۰         | معانی و صنعتی گل گهر               |
| ۳۳۳.۵۰۰.۶۷۰.۵۴۳               | (۱.۸۰۰.۴۷۸.۸۸۱.۸۸۶)  | ۲.۱۴۸.۲۷۳.۵۵۳.۴۲۹  | ۳۳۸.۷۰۰.۰۰۸        | ۱۲۸.۱۷۲.۳۱۴.۰۱۷               | (۲۰.۳۰۰.۰۱.۳۳۸.۴۱۳)  | ۲.۱۴۸.۲۷۳.۵۵۳.۴۲۹  | ۳۳۸.۷۰۰.۰۰۸        | پالایش نفت بندر عباس               |
| ۱۸۳۰.۰۸۴۸۱.۶۴۲                | (۱.۶۴۴.۸۰۰.۳۳۳.۹۹۷)  | ۱.۸۱۷.۸۱۰.۷۲۰.۶۳۹  | ۳۸۴.۱۶۰.۵۳۵        | ۹۵.۵۰۰.۸۷۲.۶۹۸                | (۱.۷۳۳.۳۰۰.۹۹۰.۹۴۱)  | ۱.۸۱۷.۸۱۰.۷۲۰.۶۳۹  | ۳۸۴.۱۶۰.۵۳۵        | گسترش نفت و گاز پارسیان            |
| ۱۵.۳۳۷.۰۴۲.۰۴۵                | (۱۳.۳۸۷.۸۰۰.۹۸۳)     | ۳۳۹.۲۰۰.۶۸۵.۸۸۷    | ۴۱۸.۴۶۴.۵۳۵        | ۷.۳۷۶.۰۷۸.۴۴۸                 | (۳۲۱.۹۳۰.۷۷۳.۳۳۹)    | ۳۳۹.۲۰۰.۶۸۵.۸۸۷    | ۴۱۸.۴۶۴.۵۳۵        | توسعه ماندگار                      |
| (۱.۱۴۵.۵۳۶.۸۶۷)               | (۳۳۸.۱۸۱.۰۳۱.۴۰۹)    | ۴۳۷.۰۳۵.۴۹۴.۵۴۲    | ۱۷.۲۲۲.۸۵۶         | (۴۰.۸۵۰.۱۳۵.۳۱۵)              | (۴۷۷.۸۸۵.۶۳۹.۸۵۷)    | ۴۳۷.۰۳۵.۴۹۴.۵۴۲    | ۱۷.۲۲۲.۸۵۶         | سکو آچار کگل ۵۹-بدون ضامن          |
| ۳۹.۶۰۷.۶۴۴.۱۰۷                | (۴۴۹.۷۰۰.۴۷۹.۶۴۹)    | ۴۸۹.۳۱۲.۴۳۳.۷۵۶    | ۱۶۲.۳۱۸.۷۲۱        | (۳.۲۲۷.۳۶۸.۷۰۹)               | (۴۹۲.۵۳۹.۶۹۳.۴۶۵)    | ۴۸۹.۳۱۲.۴۳۳.۷۵۶    | ۱۶۲.۳۱۸.۷۲۱        | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۱۹۰-خ ۹۲۸-۵۰ |
| (۴۶.۶۳۳.۰۹۳.۷۴۹)              | (۴.۵۴۴.۱۷۶.۳۱۸.۷۴۹)  | ۴.۴۹۷.۵۵۳.۱۵۰.۰۰۰  | ۴.۵۰۰.۰۰۰          | -                             | (۴.۴۹۷.۵۵۳.۱۵۰.۰۰۰)  | ۴.۴۹۷.۵۵۳.۱۵۰.۰۰۰  | ۴.۵۰۰.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۱۸۶.۳۶۶.۳۶۲.۱۱۱)             | (۱۲.۶۵۰.۳۵۳.۳۷۷.۹۰۷) | ۱۲.۴۶۴.۰۸۶.۴۶۵.۷۹۶ | ۱۳.۳۷۰.۰۰۰         | -                             | (۱۲.۴۶۴.۰۸۶.۴۶۵.۷۹۶) | ۱۲.۴۶۴.۰۸۶.۴۶۵.۷۹۶ | ۱۳.۳۷۰.۰۰۰         | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۷۵.۳۶۶.۸۳۶.۶۶۶)              | (۱۰.۴۴۸.۰۷۸.۰۹۳.۶۲۸) | ۹۶۹.۴۴۵.۷۵۷.۰۸۳    | ۱.۰۴۵.۰۰۰          | (۴۳.۶۵۳.۰۷۰.۷۲۸)              | (۱.۰۴۵.۰۷۸.۰۹۳.۶۲۸)  | ۹۶۹.۴۴۵.۷۵۷.۰۸۳    | ۱.۰۴۵.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۲۰.۱۸۹.۳۴۳.۰۰۰.۴۳)           | (۱.۸۸۶.۰۷۸.۰۹۳.۶۲۸)  | ۱.۶۸۴.۱۴۳.۷۴۸.۶۳۵  | ۲.۰۰۰.۰۰۰          | -                             | (۱.۶۸۴.۱۴۳.۷۴۸.۶۳۵)  | ۱.۶۸۴.۱۴۳.۷۴۸.۶۳۵  | ۲.۰۰۰.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۱.۴۵۱.۴۱۷.۷۳۷)               | (۴۰۰.۳۷۸.۳۹۱.۱۳۰)    | ۴.۰۰۰.۴۹۱۱         | ۴.۰۰۰.۴۹۱۱         | -                             | (۴.۰۰۰.۳۷۸.۳۹۱.۱۳۰)  | ۴.۰۰۰.۴۹۱۱         | ۴.۰۰۰.۴۹۱۱         | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۴۳۷.۴۴۹.۹۹۹)                 | (۱.۴۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹)  | ۱.۴۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹  | ۱.۵۰۰.۰۰۰          | (۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹)              | (۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹)     | ۱.۴۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹  | ۱.۵۰۰.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۱.۵۰۵.۱۳۴.۱۳۴.۹۹۹)           | (۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹)  | ۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹  | ۱.۰۰۰.۰۰۰          | -                             | (۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹)  | ۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹  | ۱.۰۰۰.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۱.۹۹۳.۷۴۹.۹۹۹)               | (۵.۴۹۹.۰۰۰.۱۱۴.۹۹۹)  | ۵.۴۹۹.۰۰۰.۹۹۹.۹۹۹  | ۵.۵۰۰.۰۰۰          | -                             | (۵.۴۹۹.۰۰۰.۹۹۹.۹۹۹)  | ۵.۴۹۹.۰۰۰.۹۹۹.۹۹۹  | ۵.۵۰۰.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۲.۱۷۶.۹۹۹.۹۹۹)               | (۵.۹۹۸.۹۱۱.۴۹۹.۹۹۹)  | ۵.۹۹۸.۹۱۱.۴۹۹.۹۹۹  | ۶.۰۰۰.۰۰۰          | -                             | (۵.۹۹۸.۹۱۱.۴۹۹.۹۹۹)  | ۵.۹۹۸.۹۱۱.۴۹۹.۹۹۹  | ۶.۰۰۰.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| (۹.۶.۳۴۹.۹۹۹)                 | (۳.۴۹۹.۵۶۴.۸۷۴.۹۹۹)  | ۲.۴۹۸.۶۴۰.۶۳۵.۰۰۰  | ۲.۵۰۰.۰۰۰          | -                             | (۳.۴۹۸.۶۴۰.۶۳۵.۰۰۰)  | ۲.۴۹۸.۶۴۰.۶۳۵.۰۰۰  | ۲.۵۰۰.۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱۸-۵۰ |
| ۲.۵۸۱.۶۶۴.۵۳۴.۳۵۷             | (۷۳.۷۵۸.۵۴۳.۳۷۳.۱۹۱) | ۷۶.۳۴۰.۳۰۶.۸۰۷.۴۴۸ | ۷۶.۳۴۰.۳۰۶.۸۰۷.۴۴۸ | ۱.۱۱۳.۹۵۳.۶۶۰.۷۵۰             | (۷۵.۳۱۶.۲۵۳.۱۴۶.۶۹۸) | ۷۶.۳۴۰.۳۰۶.۸۰۷.۴۴۸ | ۷۶.۳۴۰.۳۰۶.۸۰۷.۴۴۸ | جمع نقل به صفحه بعد                |

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

| طی دی ماه                     |                                    |                       |       |                               |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | خالص ارزش فروش        | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۲,۵۸۱,۶۶۴,۵۳۴,۲۵۷             | (۷۳,۷۵۸,۵۴۲,۲۷۳,۱۹۱)               | ۷۶,۳۴۰,۲۰۶,۸۰۷,۴۴۸    |       | ۱,۱۳۲,۹۵۳,۶۶۰,۷۵۰             |
| -                             | -                                  | (۷۵,۲۱۶,۲۵۳,۱۴۶,۶۹۸)  |       | (۳۴,۶۴۲,۳۸۲,۶۲۱)              |
| -                             | -                                  | ۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴       |       | (۷,۴۸۹,۹۴۰,۹۴۵)               |
| -                             | -                                  | ۹۷,۳۷۹,۳۲۹,۷۰۳        |       | (۳۹۵,۷۶۸,۸۱۷)                 |
| -                             | -                                  | ۲۸,۱۷۶,۶۰۷,۱۱۲        |       | (۷۸۹,۶۸۱,۹۸۴)                 |
| -                             | -                                  | ۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰        |       | (۱۲,۰۱۸,۰۹۱,۳۶۳)              |
| -                             | -                                  | ۹۵,۳۵۸,۳۱۲,۱۴۱        |       | (۲,۰۱۳,۱۸۹,۰۸۶)               |
| -                             | -                                  | ۱۹,۹۳۳,۵۴۴,۶۶۸        |       | (۳۰,۹۴۹,۴۱۷,۹۲۹)              |
| -                             | -                                  | ۲۱۱,۷۲۲,۱۰۲,۰۵۸       |       | (۱۶,۶۰۸,۳۰۰,۱۹۸)              |
| -                             | -                                  | ۳۲۰,۳۷۹,۹۱۵,۱۱۹       |       | (۲,۷۵۲,۹۴۳,۸۱۴)               |
| -                             | -                                  | ۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱       |       | (۱,۵۶۲,۳۵۵,۲۸۲)               |
| -                             | -                                  | ۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲       |       | (۳,۲۰۵,۱۹۰,۸۷۶)               |
| -                             | -                                  | ۶۶۹,۰۳۰,۴۴۳,۳۴۵       |       | (۹۱,۵۵۰,۱۹۲,۴۹۹)              |
| -                             | -                                  | ۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰     |       | ۱۴,۵۶۳,۳۳۱,۳۳۱                |
| ۲,۴۳۱,۳۷۹                     | ۲,۴۳۱,۳۷۹                          | ۲,۰۵۹,۷۳۳,۲۷۰,۷۶۶     |       | -                             |
| ۱,۹۱۰,۰۰۰                     | ۱,۹۱۰,۰۰۰                          | ۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۲,۳۷۵     |       | (۳۹۰,۲۵۶,۱۴۲,۳۳۴)             |
| ۴,۹۷۷,۶۰۸                     | ۴,۹۷۷,۶۰۸                          | ۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۰     |       | (۱,۲۴۴,۴۰۴,۰۳۹,۷۱۷)           |
| ۹,۰۰۰,۳۸۸۸                    | ۹,۰۰۰,۳۸۸۸                         | ۷,۳۳۹,۰۵۹,۲۴۳,۸۸۲     |       | (۵۰,۲,۴۴۶,۸۶۲,۶۹۰)            |
| ۵,۳۷۳,۴۵۵                     | ۵,۳۷۳,۴۵۵                          | ۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۰۹     |       | ۲۹۲,۷۳۷,۸۳۵,۳۷۰               |
| ۶۸۰,۷۱۹                       | ۶۸۰,۷۱۹                            | ۵۷۶,۸۸۰,۷۲۴,۳۱۱       |       | -                             |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰     |       | (۳۶۸,۴۷۱,۵۳۴,۵۹۹)             |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰                     | ۸,۰۰۰,۰۰۰                          | ۷,۰۰۹,۱۳۲,۷۱۶,۰۵۰     |       | -                             |
| ۵,۸۹۹,۰۰۰                     | ۵,۸۹۹,۰۰۰                          | ۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰     |       | -                             |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰     |       | -                             |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰                     | ۵,۵۰۰,۰۰۰                          | ۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰     |       | -                             |
| ۱,۵۳۳,۲۸۴                     | ۱,۵۳۳,۲۸۴                          | ۱,۲۷۳,۷۸۰,۸۴۲,۸۵۷     |       | (۵۵,۷۹۴,۹۵۷,۰۱۷)              |
| ۲,۳۰۰,۰۰۰                     | ۲,۳۰۰,۰۰۰                          | ۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰     |       | -                             |
| ۷۲۲,۰۷۸                       | ۷۲۲,۰۷۸                            | ۵۷۵,۵۱۸,۱۰۱,۹۷۱       |       | ۳,۶۸۴,۹۲۵,۵۰۰                 |
| -                             | -                                  | (۵۷۵,۵۱۸,۱۰۱,۹۷۱)     |       | -                             |
| ۵,۵۴۹,۳۲۸                     | ۵,۵۴۹,۳۲۸                          | (۵,۲۷۳,۸۷۷,۴۴۳,۶۴۱)   |       | (۱۵۸,۴۴۱,۴۵۳,۵۶۴)             |
|                               |                                    | (۱۲۶,۴۹۴,۳۱۵,۶۰۸,۶۳۷) |       | (۱,۴۷۸,۸۵۲,۶۸۲,۱۹۴)           |
|                               |                                    | ۱۳۵,۰۱۴,۴۶۲,۹۲۶,۴۴۳   |       |                               |