

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق


اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷,۵۸۸,۱۲۵,۶۸۱,۳۵۹	۹.۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۵,۵۸۶,۹۱۷,۱۷۳,۶۲۷	۲.۹۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۰۶,۶۴۸,۳۱۱,۲۹۱,۷۷۸	۵۶.۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۵۸,۷۲۴,۰۵۰,۹۴۶,۲۳۱	۳۱.۱۵
جمع		۱۸۸,۵۴۷,۴۰۵,۰۹۲,۹۹۵	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	تعداد	تعداد
					مبلغ فروش									
۰.۰۱	۱۸,۵۶۰,۸۷۲,۸۶۷	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۹,۴۶۰	۱,۹۷۷,۳۲۲	(۳,۱۹۳,۶۸۰,۲۱۴)	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۵۴۴,۱۷۴,۹۱۴	۱۹,۵۵۸,۷۵۸,۶۹۳	۲,۱۲۷,۳۲۲	آسان پرداخت پرشین		
۰.۰۱	۲۱,۴۱۲,۱۳۲,۸۹۵	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۴,۴۱۴	۴,۸۸۸,۷۴۹	-	-	-	-	۲۲,۷۴۱,۳۹۵,۶۵۲	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۴,۸۸۸,۷۴۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۲.۲۶	۴,۲۵۶,۶۶۷,۲۹۴,۲۴۸	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵	۱,۲۶۴	۳,۳۹۳,۶۹۱,۵۳۸	-	-	-	-	۴,۹۶۳,۶۳۳,۵۳۷,۷۵۴	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵	۳,۳۹۳,۶۹۱,۵۳۸	بانک ملت		
۰.۱۱	۲۱۴,۵۷۳,۹۴۸,۳۴۶	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲,۳۸۸	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	-	-	-	-	۲۴۳,۱۴۷,۸۶۶,۰۹۱	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	بیمه ما		
۰.۰۲	۴۰,۷۵۲,۹۸۸,۹۹۳	۲۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲	۲,۰۱۹	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	(۴,۶۵۰,۸۰۹,۲۲۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۱,۲۵۴,۴۰۴,۹۱۸	۲۸,۳۰۲,۴۷۹,۷۴۲	۲۴,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا		
۰.۳۹	۷۳۵,۷۶۱,۵۹۴,۴۳۸	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۶,۳۹۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	-	-	-	-	۹۳۳,۸۰۶,۹۶۸,۸۴۰	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	پالایش نفت اصفهان		
۰.۹۵	۱,۷۹۷,۷۲۸,۳۶۴,۱۶۱	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۷,۵۹۰	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	-	-	-	-	۲,۱۴۸,۲۷۳,۵۵۲,۴۲۹	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	پالایش نفت بندرعباس		
۰.۸۰	۱,۵۰۲,۶۵۴,۸۱۹,۷۶۲	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۳,۹۴۲	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۸۱۰,۷۲۰,۶۳۹	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	پالایش نفت تهران		
۰.۲۷	۵۰۹,۲۲۰,۵۵۴,۴۲۳	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۳۵,۴۵۰	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	-	-	-	-	۶۹۵,۹۵۸,۶۹۸,۵۰۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	پلیمر آریا ساسول		
۰.۵۴	۱,۰۱۹,۸۱۳,۲۶۲,۱۹۲	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴	۲,۲۰۴	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	-	-	-	-	۱,۰۲۸,۶۰۴,۷۵۵,۸۳۲	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	تامین سرمایه بانک ملت		
۰.۱۸	۳۴۸,۳۸۱,۴۲۶,۱۳۱	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵	۲,۱۶۳	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	-	-	-	-	۴۸۹,۳۱۲,۴۲۳,۷۵۷	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	توسعه‌معدان وفلزات		
۰.۱۱	۲۱۶,۳۳۴,۷۲۲,۲۷۳	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۵۲۱	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	-	-	-	-	۲۲۹,۲۰۶,۸۲۱,۷۲۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	سایپا		
۰.۷۸	۱,۴۶۸,۶۵۶,۹۴۹,۵۳۶	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۱۵۰,۹۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۲۱۸,۹۴۶,۶۳۵	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
۰.۱۵	۲۸۱,۳۰۵۰,۲۷,۲۸۴	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۲,۳۹۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	-	-	-	-	۳۱۸,۰۴۲,۳۰۰,۰۶۶	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو		
۰.۱۷	۳۱۴,۴۲۱,۰۰۰,۸۳۸	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۱۰,۸۵۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	-	-	-	-	۳۹۲,۶۶۴,۰۱۴,۸۷۱	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰.۸۶	۱,۶۲۲,۴۷۰,۴۵۷,۵۸۵	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۳,۳۹۴	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۳۳۸,۸۵۲,۸۸۱	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۱۲	۲۲۳,۷۵۴,۹۰۰,۴۶۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۲,۷۴۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۰,۱۱۰,۶۸۰,۹۹۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)		
۰.۳۵	۴۸۰,۵۶۳,۰۱۹,۸۴۶	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۲۸,۱۲۰	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	-	-	-	-	۴۳۷,۰۳۵,۴۹۴,۵۴۲	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۰.۰۱	۲۷,۸۵۳,۵۴۰,۱۳۹	۲۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶	۲۰,۷۵	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	(۱,۷۴۶)	(۱)	-	۸۶۶,۸۸۵	۳۳,۷۵۷,۳۴۴,۸۷۱	۲۳,۶۱۶,۷۱۴,۵۱۲	۱۲,۶۶۱,۰۸۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۱.۳۰	۲,۴۴۴,۲۷۲,۵۴۵,۵۴۸	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۱۳,۷۰۰	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۱۱۵,۳۱۰,۱۲۹	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران		
۰.۰۰	۲,۰۹۳,۵۳۸,۷۳۶	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۸,۴۶۰	۲۴۹,۳۹۱	-	-	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۲۴۹,۳۹۱	-	-	-	ح آسان پرداخت پرشین		
۰.۰۲	۴۰,۹۷۲,۷۲۰,۶۵۹	۴۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۹۷	۲۹,۵۸۶	(۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۶)	۴۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۶	۵,۰۸۳,۱۱۵,۷۰۳	۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴		
۹.۲۳	۱۷,۵۸۸,۱۲۵,۶۸۱,۳۵۹	۶,۰۰۹,۸۳۴,۲۶۳,۶۷۵			(۱۳,۱۰۳,۴۹۱,۸۰۰)	(۴,۱۵۳,۵۰۷)	۴۶,۱۹۳,۵۶۸,۹۱۶	۱,۱۴۵,۸۶۲	۲۰,۴۷۶,۶۶۱,۲۸۱,۷۴۰	۵,۹۷۶,۷۴۴,۸۵,۹۳۹		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق پالایشی یکم-سهام	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۲,۳۳۵,۸۵۸,۳۱۹,۶۸۹	۱.۲۴	۸,۳۴۶,۶۷۸	۲۸۰,۵۰۰	-	-	۳,۲۰۳,۴۹۸,۵۲۷,۶۳۳	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۸,۳۴۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم-سهام
صندوق سن ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰	-	-	۲۴,۷۸۲,۸۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن ثروت پویا-بخشی
صندوق سن در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۵۸۳,۷۱۶,۰۶۰,۷۹۳	۰.۸۴	۴,۶۵۷,۴۹۹	۳۴۰,۴۴۰	-	-	۱,۷۶۶,۱۶۶,۲۵۴,۳۷۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق سن در سهام افق ملت
صندوق سن صنایع مفید ۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۹,۸۵۸,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	-	-	۴۷,۷۴۹,۹۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع مفید ۳-بخشی
صندوق سن. سهامی ثروت هومان-سن	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳,۹۱۴۲	۱۰,۱۴۰,۳۵۵,۷۴۸	۰.۰۱	۵۴۹,۹۲۶	۱۸,۴۸۲	-	-	۱۱,۵۰۲,۱۳۲,۷۷۲	۵۵۰,۵۶۳,۹۱۴۲	۵۴۹,۹۲۶	صندوق سن. سهامی ثروت هومان-سن
صندوق سن. پشتوانه طلا زرغام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۷۸,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۰.۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۵	-	-	۲۲۳,۳۷۹,۶۲۲,۴۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن. پشتوانه طلا زرغام آشنا
صندوق سن. سهامی پرتو آمال-سن	۲,۲۴۲,۲۵۷	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۳۲,۵۷۲,۱۷۳,۲۱۸	۰.۰۲	۲,۲۴۲,۲۵۷	۱۴,۵۶۰	-	-	۳۴,۷۸۶,۹۰۲,۰۲۸	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۲,۲۴۲,۲۵۷	صندوق سن. سهامی پرتو آمال-سن
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۲۳۰,۹۵۵,۶۷۵,۱۸۰	۰.۶۵	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۹۰	-	-	۱,۵۴۸,۵۲۷,۵۷۵,۹۸۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
صندوق سن. کالای کوروش	-	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	-	-	-	صندوق سن. کالای کوروش
جمع	۱,۶۹۸,۰۰۳,۶۵۴,۲۴۲	۱,۷۴۸,۰۲۶,۱۵۴,۱۳۷	۵,۵۸۶,۹۱۷,۱۷۳,۶۲۷	۲.۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۶,۸۶۰,۳۹۳,۸۰۵,۱۹۳	۱,۶۹۸,۰۰۳,۶۵۴,۲۴۲	۱,۶۹۸,۰۰۳,۶۵۴,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسفی	نرخ	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صکوک اجاره فولاد ۵۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۳,۱۳
صکوک اجاره فولاد ۵۹- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹
صکوک مرحله خرید خرابیا ۳۰- ماه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲
صکوک مرحله سینا ۷۰- ماه ۲۲٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۷/۲۲	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۶,۶۱۶,۸۷۵,۶۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۶,۶۱۶,۸۷۵,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰
صکوک مرحله کویر ۶۰- ماه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲
مرحله بهمن دیزل ۵۰- ۷۰- ۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸
مرحله پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶
مرحله سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲
مرحله عام دولت ۱۰۸- شخ ۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۹۲۸,۲۰۴	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۰,۵۱
مرحله عام دولت ۱۶۲- شخ ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۱۱۴,۳۵۵,۹۸۰,۰۷۷	-	-	-	-	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۱۱۴,۳۵۵,۹۸۰,۰۷۷	۹۲۷,۳۳۰	۵,۳۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۲,۷۳
مرحله عام دولت ۱۷۵- شخ ۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۵۸۱	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲
مرحله عام دولت ۱۷۹- شخ ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۸۵۰,۱۶۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۲,۲۴
مرحله عام دولت ۱۹۰- شخ ۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	-	-	-	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۹۳۴,۵۷۹	۱۲,۴۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	۶,۶۲
مرحله عام دولت ۲۲۲- شخ ۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۰۰	۱,۷۱۵,۴۶۶,۷۰۷,۵۰۰	۰,۹۱
مرحله عام دولت ۲۲۳- شخ ۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۶۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۲
مرحله عام دولت ۲۳۸- شخ ۶۰۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۶۸۰,۷۱۹	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۰,۷۱۹	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۸۵۳,۷۵۱	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۰,۳۱
مرحله عام دولت ۲۳۹- شخ ۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۷۲۲,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	-	-	-	-	۷۲۲,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۸۰۲,۶۰۳	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۰,۳۱
مرحله عام دولت ۲۴۰- شخ ۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۸۵۳,۶۴۴	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۱,۱۰
مرحله عام دولت ۲۴۱- شخ ۷۰۸۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۸۰۵,۲۱۰	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۰,۶۵
مرحله عام دولت ۲۶۱- شخ ۷۰۷۰۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۲۳	۵,۲۳۲,۴۵۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۲۳۲,۴۵۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	۸۲۷,۴۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	۲,۳۹
مرحله عام دولت ۲۶۲- شخ ۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۳	۲۳	۹,۰۰۰,۳۸۸	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۳۸۸	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۸۱۰,۶۷۶	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۳,۸۷
مرحله عام دولت ۲۹۹- شخ ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۹۳,۵۹۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۹۳,۵۹۴,۳۷۵	۹۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۰,۹۸
مرحله قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۸۰
مرحله مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲
مرحله نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵
جمع						۱۰۹,۷۰۱,۰۲۳,۶۵۷,۴۱۲	۱۰۵,۸۰۱,۹۱۳,۹۶۸,۵۲۶	-	-	-	-	۱۰۹,۷۰۱,۰۲۳,۶۵۷,۴۱۲	۱۰۶,۶۴۸,۳۱۱,۲۹۱,۷۷۸	۱۰۹,۷۰۱,۰۲۳,۶۵۷,۴۱۲	۵۶,۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۰,۰۰۰	(۱.۰۰٪)	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۰۴	(۴.۳۱٪)	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۸	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۶۲,۰۰۰	۹۲۷,۳۳۰	(۳.۶۰٪)	۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۲۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۹۴۸,۵۸۱	۴.۶۰٪	۷,۵۸۴,۵۲۱,۶۷۲,۶۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۷۳,۵۰۰	۸۵۰,۱۶۰	(۲.۶۷٪)	۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۹۳۴,۵۷۹	۲.۰۸٪	۱۲,۴۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۰۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۸۳۱,۳۸۰	۸۵۳,۷۵۱	۲.۶۹٪	۵۸۰,۸۴۸,۵۱۸,۷۵۷	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲	۷۲۲,۰۷۸	۷۸۳,۰۰۰	۸۰۲,۶۰۳	۲.۵۰٪	۵۷۹,۲۲۶,۸۴۳,۰۸۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۶۰۹۲۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۸۴۰,۳۲۰	۸۵۳,۶۴۴	۱.۵۹٪	۲,۰۷۴,۴۰۳,۵۲۴,۴۹۹	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۷۰۸۲۹	۱,۵۲۳,۲۸۴	۸۷۶,۴۹۰	۸۰۵,۲۱۰	(۸.۱۳٪)	۱,۲۲۵,۸۹۶,۵۶۵,۷۳۲	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹	۵,۳۷۳,۴۵۵	۹۳۰,۵۰۰	۸۳۷,۴۵۰	(۱۰.۰۰٪)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۱۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸۲۱,۷۵۰	۸۱۰,۶۷۶	(۱.۳۵٪)	۷,۲۹۵,۲۶۶,۹۴۸,۷۶۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۵۳,۰۱۷,۶۵۷,۸۲۴,۸۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
		کاهش	افزایش		
ملت	۲۲,۶۸۸,۰۶۴,۹۶۵,۹۸۵	(۱۲۴,۹۰۶,۱۸۶,۷۹۶,۴۲۹)	۱۲۲,۹۰۶,۴۵۲,۵۷۴,۵۱۳	۲۰,۶۸۸,۳۳۰,۷۴۴,۰۶۹	۱۰.۹۷
پاسارگاد	۸,۵۸۱,۳۳۲,۸۰۴,۳۰۷	(۵,۲۳۳,۶۳۳,۵۲۷,۰۰۰)	۴,۵۳۶,۲۱۰,۱۲۹,۰۳۲	۷,۸۸۳,۹۰۹,۴۰۶,۳۳۹	۴.۱۸
صادرات	۲,۸۰۰,۰۸۲,۱۵۸,۱۲۱	(۴,۲۱۱,۲۳۴,۳۲۲,۴۰۸)	۴,۴۱۱,۳۶۳,۸۷۵,۷۱۱	۳,۰۰۰,۲۱۱,۷۱۱,۴۲۴	۱.۵۹
مسکن	۵,۵۱۲,۴۰۶,۴۹۰,۶۰۲	(۵۶,۷۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	۵۵,۳۹۳,۴۵۳,۱۳۰	۵,۵۱۱,۰۹۸,۵۶۳,۷۳۲	۲.۹۲
تجارت	۸,۳۵۵,۱۵۳,۰۱۴,۰۷۰	(۵,۴۸۴,۱۹۴,۵۴۱,۹۵۸)	۶,۳۳۰,۷۱۹,۳۹۹,۲۵۴	۹,۲۰۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۶۶	۴.۸۸
رفاه	۱,۰۰۰,۴۲۶,۸۱۰,۷۴۴	(۱,۵۱۸,۹۰۱,۲۹۰,۰۰۰)	۳,۰۱۸,۴۹۴,۹۰۴,۷۰۱	۲,۵۰۰,۰۲۰,۴۲۵,۴۴۵	۱.۳۳
اقتصاد نوین	۴,۳۲۴,۰۵۲,۷۶۱,۴۹۰	(۴,۴۱۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۸,۷۱۳,۳۷۱,۹۴۱,۹۷۱	۸,۶۲۴,۴۲۴,۳۲۸,۴۶۱	۴.۵۷
گردشگری	۳۵۲,۴۰۲,۳۶۳	(۲,۶۱۰,۰۰۰)	۱,۴۳۷,۵۰۲	۳۵۱,۲۲۹,۸۶۵	۰.۰۰
پارسیان	۸,۰۵۵,۰۳۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۰,۵۱۴	۷,۴۵۵,۵۴۴	۰.۰۰
خاورمیانه	۱۹,۱۳۱,۳۶۴	-	۷۸,۶۲۲	۱۹,۲۰۹,۹۸۶	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۳۰,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰
جمع	۵۵,۸۱۶,۸۹۸,۵۹۴,۰۷۶	(۱۶۵,۵۹۵,۲۹۸,۴۷۲,۷۹۵)	۱۶۸,۵۰۲,۴۵۰,۸۲۴,۹۵۰	۵۸,۷۲۴,۰۵۰,۹۴۶,۲۳۱	۳۱.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- در آمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۷۸۱,۱۶۱,۰۰۶,۳۴۴	۱۲.۷۶	۱.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۰۳۹,۰۱۴,۰۲۱,۱۵۸	۴.۷۷	۰.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۱,۹۷۹,۰۳۶,۹۶۲,۶۴۸	۵۴.۹۶	۶.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۹۶۶,۲۲۷,۳۵۸,۴۳۲	۲۷.۳۷	۳.۱۶
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹,۷۳۵,۹۶۰,۸۹۳	۰.۱۴	۰.۰۲
جمع		۲۱,۷۹۵,۱۷۵,۳۰۹,۴۷۵	۱۰۰	۱۱.۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
درصد از کل	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۳,۱۲۶,۵۷۵,۳۳۳)	-	(۰)	-	(۳,۱۲۶,۵۷۵,۳۳۳)	-	(۰)	-	(۳,۱۲۶,۵۷۵,۳۳۳)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۴۳,۵۲۶,۵۲۳	-	۰	-	۲۴۳,۵۲۶,۵۲۳	-	۰	-	۲۴۳,۵۲۶,۵۲۳	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱,۴۴۲,۷۹۲,۴۴۵)	-	(۰)	-	(۱,۴۴۲,۷۹۲,۴۴۵)	-	(۰)	-	(۱,۴۴۲,۷۹۲,۴۴۵)	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	۷۹۹,۸۰۹,۲۵۳	-	۰	-	۷۹۹,۸۰۹,۲۵۳	-	۰	-	۷۹۹,۸۰۹,۲۵۳	-
پلیمر آریا ساسول	-	(۳,۶۱۷,۶۸۱,۰۳۵)	-	(۰)	-	(۳,۶۱۷,۶۸۱,۰۳۵)	-	(۰)	-	(۳,۶۱۷,۶۸۱,۰۳۵)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲	-	-	۰	-	۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲	-	۰	-	۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	(۵,۴۴۸,۸۰۷,۳۱۹)	-	(۰)	-	(۵,۴۴۸,۸۰۷,۳۱۹)	-	(۰)	-	(۵,۴۴۸,۸۰۷,۳۱۹)	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	(۳۶۴,۷۹۰,۰۵۴)	۱۶۳,۷۲۰,۹۸۱	(۰)	-	(۲۰۱,۰۶۹,۰۷۳)	-	(۰)	-	(۳۶۴,۷۹۰,۰۵۴)	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۸,۲۹۷,۲۹۷	(۱۷۰,۳۴۸,۸۹۹)	-	(۰)	-	(۲۲,۰۵۱,۶۰۲)	-	(۰)	-	(۲۲,۰۵۱,۶۰۲)	-
پتروشیمی جم	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
بیمه آسیا	-	(۱,۱۱۹,۱۵۲,۳۰۳)	۱,۳۴۲,۱۹۷,۷۱۴	۰	-	۲۲۳,۰۴۵,۴۱۱	-	۰	-	۲۲۳,۰۴۵,۴۱۱	-
کالسیمین	۱۵۷,۱۵۹,۷۸۷	-	-	۰	-	۱۵۷,۱۵۹,۷۸۷	-	۰	-	۱۵۷,۱۵۹,۷۸۷	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
سیمان فارس نو	-	(۵۱۰,۱۸۱,۳۱۵)	-	(۰)	-	(۵۱۰,۱۸۱,۳۱۵)	-	(۰)	-	(۵۱۰,۱۸۱,۳۱۵)	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۴۵۳,۲۷۴,۵۷۸)	-	(۰)	-	(۳,۴۵۳,۲۷۴,۵۷۸)	-	(۰)	-	(۳,۴۵۳,۲۷۴,۵۷۸)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	(۳,۲۳۰,۲۷۴,۶۵۷)	۶۵۸,۸۰۸,۲۱۹	(۰)	-	(۲,۵۷۱,۵۶۶,۴۳۸)	-	(۰)	-	(۲,۵۷۱,۵۶۶,۴۳۸)	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۵,۳۷۲,۰۴۰,۳۹۴)	-	(۰)	-	(۵,۳۷۲,۰۴۰,۳۹۴)	-	(۰)	-	(۵,۳۷۲,۰۴۰,۳۹۴)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
ح.آسان پرداخت پرشین	-	۲۷۸,۹۶۹,۸۲۰	-	۰	-	۲۷۸,۹۶۹,۸۲۰	-	۰	-	۲۷۸,۹۶۹,۸۲۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۳,۴۲۸,۰۱۲	-	۰	-	۲۳,۴۲۸,۰۱۲	-	۰	-	۲۳,۴۲۸,۰۱۲	-
بیمه ما	-	(۴۶۲,۰۲۲,۶۸۱)	-	(۰)	-	(۴۶۲,۰۲۲,۶۸۱)	-	(۰)	-	(۴۶۲,۰۲۲,۶۸۱)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۰۸,۴۱۹,۰۵۲)	(۱,۷۷۹)	(۰)	-	(۱۰۸,۴۲۰,۸۳۱)	-	(۰)	-	(۱۰۸,۴۲۰,۸۳۱)	-
پالایش نفت بندرعباس	-	(۹,۲۲۳,۳۳۴,۹۱۵)	-	(۰)	-	(۹,۲۲۳,۳۳۴,۹۱۵)	-	(۰)	-	(۹,۲۲۳,۳۳۴,۹۱۵)	-
فولاد خوزستان	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
بانک ملت	-	(۳,۱۸۳,۵۸۴,۳۹۲)	-	(۰)	-	(۳,۱۸۳,۵۸۴,۳۹۲)	-	(۰)	-	(۳,۱۸۳,۵۸۴,۳۹۲)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶,۱۸۰,۰۴۳,۱۰۸)	-	(۰)	-	(۶,۱۸۰,۰۴۳,۱۰۸)	-	(۰)	-	(۶,۱۸۰,۰۴۳,۱۰۸)	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۳۰,۸۳۸,۹۶۰,۱۹۶)	-	(۰)	-	(۳۰,۸۳۸,۹۶۰,۱۹۶)	-	(۰)	-	(۳۰,۸۳۸,۹۶۰,۱۹۶)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۰	-	-	-	۰	-	-	-
سایپا	-	(۹,۵۲۳,۹۲۱)	-	(۰)	-	(۹,۵۲۳,۹۲۱)	-	(۰)	-	(۹,۵۲۳,۹۲۱)	-
جمع	۹۴۷,۰۹۲,۸۹۶	(۴۸,۷۶۱,۱۰۸,۹۸۹)	۲,۱۶۴,۷۲۵,۱۳۵	(۴۵,۶۴۹,۲۹۰,۹۵۸)	۱۰۰۱-	(۴۵,۶۴۹,۲۹۰,۹۵۸)	۲,۱۶۴,۷۲۵,۱۳۵	(۴۵,۶۴۹,۲۹۰,۹۵۸)	۹۴۷,۰۹۲,۸۹۶	(۴۸,۷۶۱,۱۰۸,۹۸۹)	۲,۱۶۴,۷۲۵,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
صندوق	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	-	-	-	-	-	۰	۰.۰۰	۰.۱۳
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۱۶,۷۲۱,۱۶۸,۰۶۱)	-	(۰.۳۷)	-	(۱۶,۷۲۱,۱۶۸,۰۶۱)	(۱۶,۷۲۱,۱۶۸,۰۶۱)	(۰.۳۷)	۲.۲۷
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	(۲,۹۱۷,۳۳۳,۳۸۹)	-	(۰.۰۶)	-	(۲,۹۱۷,۳۳۳,۳۸۹)	(۲,۹۱۷,۳۳۳,۳۸۹)	(۰.۰۶)	۰.۶۳
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	۵۴,۷۳۶,۲۳۷,۶۰۰	-	۱.۲۱	-	۵۴,۷۳۶,۲۳۷,۶۰۰	۵۴,۷۳۶,۲۳۷,۶۰۰	۱.۲۱	۰.۳۸
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	(۴,۹۳۷,۱۰۴)	-	(۰.۰۰)	-	(۴,۹۳۷,۱۰۴)	(۴,۹۳۷,۱۰۴)	(۰.۰۰)	۰.۰۱
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	-	۸۶,۲۰۴,۴۴۷	-	۰.۰۰	-	۸۶,۲۰۴,۴۴۷	۸۶,۲۰۴,۴۴۷	۰.۰۰	۰.۰۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	(۱۶,۸۷۱,۸۲۲)	-	(۰.۰۰)	-	(۱۶,۸۷۱,۸۲۲)	(۱۶,۸۷۱,۸۲۲)	(۰.۰۰)	۰.۰۱
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۹۹۷,۷۶۲,۲۶۹)	-	(۰.۰۲)	-	(۹۹۷,۷۶۲,۲۶۹)	(۹۹۷,۷۶۲,۲۶۹)	(۰.۰۲)	۱.۱۷
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۰	۰.۰۰	۰.۰۴
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	۴۶,۲۶۹,۷۹۰	-	۰.۰۰	-	۴۶,۲۶۹,۷۹۰	۴۶,۲۶۹,۷۹۰	۰.۰۰	۰.۰۳
صندوق س.کالای کوروش	-	(۸۲,۴۹۹,۸۹۴)	-	(۰.۰۰)	-	(۸۲,۴۹۹,۸۹۴)	(۸۲,۴۹۹,۸۹۴)	(۰.۰۰)	(۰.۰۰)
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	۰.۰۷
جمع	-	۳۴,۱۲۸,۱۳۹,۲۹۸	-	۰.۷۶	-	۳۴,۱۲۸,۱۳۹,۲۹۸	۳۴,۱۲۸,۱۳۹,۲۹۸	۰.۷۶	۴.۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد (زیان) فروش ۲-۱-۳	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد (زیان) سود اوراق ۲-۳-۱	جمع	درآمد (زیان) فروش ۲-۱-۳	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد (زیان) سود اوراق ۲-۳-۱	
۱۵۰,۶۵۳,۰۵۲,۸۴۹	-	(۱۹,۴۶۲,۵۹۷,۲۶۵)	۱۷۰,۱۱۵,۶۵۰,۱۱۴	۲۹,۳۳۲,۵۹۱,۷۸۹	-	-	۲۹,۳۳۲,۵۹۱,۷۸۹	مربحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴	(۲۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	-	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	-	-	-	-	اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۷,۹۶۴,۰۱۷,۴۰۳	-	(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۷)	۹۳,۳۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۱۴,۴۷۶,۲۸۳,۵۳۲	-	-	۱۴,۴۷۶,۲۸۳,۵۳۲	مربحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲	(۱,۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	-	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	-	-	-	-	صکوک مربحه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۷,۱۳۹,۳۸۱,۱۳۱	-	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۶۹,۱۳۳,۱۳۱,۱۳۱	۱۰۹,۷۹۱,۶۷۸,۰۲۰	-	-	۱۰۹,۷۹۱,۶۷۸,۰۲۰	صکوک مربحه کوپیر ۶۰۶-۶ ماهه ۱۸٪
۶۶۳,۹۸۵,۰۰۳,۸۵۹	-	(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۶,۱۶۰,۰۰۳,۸۵۹	۱۰۹,۹۴۱,۸۳۱,۵۷۰	-	-	۱۰۹,۹۴۱,۸۳۱,۵۷۰	مربحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۵۰۰,۳۹۳,۴۷۳,۳۰۵	-	(۴۶,۶۲۳,۰۹۳,۷۵۰)	۵۴۷,۰۱۶,۵۶۷,۰۵۵	۹۲,۷۵۳,۱۰۵,۸۵۰	-	-	۹۲,۷۵۳,۱۰۵,۸۵۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۵-بدون ضامن
۲۶۹,۲۲۶,۹۷۹,۳۰۶	-	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۹,۹۵۱,۹۷۹,۳۰۶	۴۹,۳۵۳,۱۹۴,۹۸۰	-	-	۴۹,۳۵۳,۱۹۴,۹۸۰	مربحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۲۳۰,۲۷۹,۵۹۸,۶۳۴	-	(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۳۱,۱۱۳,۳۴۸,۶۳۴	۳۸,۴۶۹,۲۹۵,۷۶۰	-	-	۳۸,۴۶۹,۲۹۵,۷۶۰	مربحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۹۰,۵۵۳,۵۵۸,۹۹۴	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۱,۰۹۷,۳۰۸,۹۹۴	۳۱,۸۵۱,۶۹۴,۱۷۰	-	-	۳۱,۸۵۱,۶۹۴,۱۷۰	مربحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۷۷۹,۰۲۱,۴۲۳,۸۳۹	-	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۷۸۱,۰۱۵,۱۷۳,۸۳۹	۱۳۰,۰۲۰,۷۰۴,۱۷۰	-	-	۱۳۰,۰۲۰,۷۰۴,۱۷۰	مربحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۳۳۳,۱۰۳,۹۷۵,۵۵۲	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۳۴,۰۱۰,۲۲۵,۵۵۲	۵۵,۶۶۲,۸۹۷,۲۶۰	-	-	۵۵,۶۶۲,۸۹۷,۲۶۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶۳۹,۸۴۲,۶۵۱,۲۷۹	-	(۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶۴۱,۶۵۵,۱۵۱,۲۷۹	۱۰۶,۷۹۵,۵۷۰,۷۷۰	-	-	۱۰۶,۷۹۵,۵۷۰,۷۷۰	مربحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۱۲,۴۲۹,۲۹۲,۵۶۱	-	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۸)	۴۱۳,۸۸۰,۷۱۰,۲۹۹	۶۸,۱۸۹,۹۷۶,۷۲۴	-	-	۶۸,۱۸۹,۹۷۶,۷۲۴	صکوک مربحه خزامی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶۳,۴۳۲,۲۳۶,۶۳۹	-	(۲,۱۳۸,۳۸۷,۵۰۰)	۷۶۵,۵۷۰,۶۲۴,۱۳۹	۱۲۸,۸۷۷,۷۶۸,۲۷۷	-	-	۱۲۸,۸۷۷,۷۶۸,۲۷۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۵۷۷,۹۸۸,۲۲۳,۱۷۷	-	(۵۵,۶۶۲,۲۳۸,۴۴۷)	۶۳۳,۴۵۰,۴۶۱,۶۲۴	۱۲۷,۷۶۴,۲۵۹,۷۱۳	-	۲۸,۸۲۴,۱۷۵,۹۴۳	۹۸,۹۴۰,۰۸۳,۷۷۰	مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱,۰۰۹,۳۹۷,۸۷۳,۳۵۰	-	۹۷,۳۱۸,۹۷۴,۱۵۰	۹۱۲,۰۷۸,۸۹۹,۲۰۰	۷۳۶,۰۰۴,۰۷۱,۰۰۰	-	۵۷۵,۳۹۸,۹۵۶,۶۰۰	۱۶۰,۶۰۵,۱۱۴,۴۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۴۵۰,۱۵۰,۳۳۱,۲۱۳	-	(۱۱۷,۶۴۰,۵۶۰,۶۸۰)	۵۶۷,۷۹۰,۸۹۱,۸۹۳	۹۷,۵۶۲,۴۵۷,۲۷۰	-	-	۹۷,۵۶۲,۴۵۷,۲۷۰	مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲۶۳,۵۹۱,۶۸۳,۱۹۳	-	(۴,۳۷۰,۲۶۰,۶۲۵)	۲۶۷,۹۶۱,۹۴۳,۸۱۸	۴۱,۳۳۸,۴۹۳,۰۹۰	-	-	۴۱,۳۳۸,۴۹۳,۰۹۰	مربحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۳۷۰,۸۹۸,۶۲۶,۵۶۹	-	(۱۶۱,۸۲۵,۸۲۸,۸۲۷)	۱,۵۳۲,۷۲۴,۴۵۵,۳۹۶	۲۶۴,۷۰۱,۷۸۳,۶۸۲	-	۲۴,۴۴۰,۴۳۳,۲۸۵	۲۴۰,۲۶۱,۳۵۰,۳۹۷	مربحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۴۸۰,۱۱۷,۵۳۸,۸۴۴	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۱۷۰,۵۷۱,۳۸۶,۱۲۹)	۱,۳۸۴,۸۵۸,۱۱۱,۵۰۴	۷۳,۱۱۹,۳۹۷,۱۰۵	-	۳۱,۳۲۲,۹۵۸,۸۷۵	۴۱,۷۹۶,۴۳۸,۳۳۰	مربحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰
۱۹۳,۳۱۰,۹۱۱,۲۲۳	(۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۷۴۰,۰۰۳,۱۵۹,۲۴۳)	۵۶۶,۷۱۱,۶۳۰,۷۱۶	۱۷,۲۲۶,۹۳۱,۸۷۴	-	۳,۹۶۷,۷۹۴,۵۴۶	۱۳,۲۵۹,۱۳۷,۳۲۸	مربحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۱۴۲,۷۳۷,۲۵۱,۸۴۰	-	(۱۷۸,۸۱۵,۰۰۷,۷۰۹)	۳۲۱,۵۵۲,۲۵۹,۵۴۹	۳۷,۳۲۰,۹۵۱,۶۵۸	-	۷,۹۱۰,۶۷۹,۸۹۱	۲۹,۴۱۰,۲۷۱,۷۶۷	مربحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹
۲۳۵,۸۷۱,۲۴۱,۴۱۳	-	(۲۸۱,۸۷۰,۱۷۸,۱۹۱)	۵۱۷,۷۴۱,۴۱۹,۶۰۴	۶۱,۶۱۳,۲۵۱,۳۳۴	-	۱۴,۶۷۰,۲۵۳,۷۳۳	۴۶,۹۴۲,۹۹۷,۶۰۱	مربحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۲
۶۴,۲۹۰,۹۴۱,۸۰۴	-	(۸۶,۶۲۲,۹۴۳,۰۵۲)	۱۵۰,۹۱۳,۸۸۴,۸۵۶	۱۷,۷۷۳,۴۷۴,۶۷۶	-	۳,۷۰۸,۷۴۱,۱۱۷	۱۴,۰۶۴,۷۳۳,۵۵۹	مربحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۸۰۰,۵۸۰,۵۳۹,۰۰۰	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۰۶,۰۱۸,۰۳۹,۰۰۰	۲۹۶,۰۷۰,۴۵۲,۰۰۰	-	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۶,۱۲۴,۸۲۷,۰۰۰	صکوک مربحه شینپا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
۲۵۵,۹۲۰,۳۳۹,۶۷۳	-	(۱,۱۸۸,۱۹۶,۳۲۴,۸۳۸)	۱,۴۴۴,۱۱۶,۶۶۴,۵۱۱	۲۱۱,۴۹۴,۲۱۰,۰۸۵	-	۵۶,۲۰۷,۷۰۴,۸۸۰	۱۵۵,۲۸۶,۵۰۵,۲۰۵	مربحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۴۱۶,۳۱۵,۳۱۴,۱۵۶	-	(۵۰۲,۴۴۶,۸۶۲,۶۹۱)	۹۱۸,۷۶۲,۱۷۶,۸۴۷	۹۴,۴۸۰,۹۷۹,۴۱۸	-	-	۹۴,۴۸۰,۹۷۹,۴۱۸	مربحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
۲۹۰,۱۰,۴۳۶	۲۹۰,۱۰,۴۳۶	-	-	۲۷,۶۵۵,۳۱۱	۲۷,۶۵۵,۳۱۱	-	-	گواهی سپرده بانکی
۱۱,۹۷۹,۰۳۶,۹۶۲,۶۴۸	(۱,۰۲۴,۸۵۹,۳۹۷,۵۹۸)	(۲,۸۸۵,۹۶۷,۲۵۹,۲۰۲)	۱۵,۸۹۹,۸۶۳,۷۱۹,۴۴۸	۳۰,۴۲۰,۱۴,۹۶۱,۰۸۸	۲۷,۶۵۵,۳۱۱	۸۴۶,۳۹۷,۳۲۳,۸۷۰	۲,۱۹۵,۵۸۹,۹۸۱,۹۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۲۱٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۱۳۰,۵۶۰	۲۳٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۹,۹۱۰,۲۷۰	۱۸٪	۲۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۴,۰۲۳,۱۷۰	۱۸٪	۲۴.۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۳۲۹,۷۸۰	۱۸٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۸۸۴,۰۲۰	۱۸٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۵۰۸,۲۲۰	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۸,۷۴۹,۵۷۰	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۷,۴۸۴,۷۷۰	۱۸٪	۲۷.۵٪
		اوراق صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۲۱۱,۱۵۰	۱۸.۵٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱,۵۶۱,۹۷۹,۳۴۰	۲۳٪	۳۳٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۷,۸۱۶,۴۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۰۶۰۹۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۵۸۱,۱۶۹	۲۳٪	۳۶.۲٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۵,۴۱۴,۶۹۰	۲۳٪	۳۶.۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۲۲۱,۱۵۲,۱۱۵,۳۹۳	۱۴.۸۵	۱,۲۹۴,۴۵۳,۵۷۵,۰۸۱	۲۱.۷۰
بانک ملت	۵۳۴,۵۰۶,۰۸۰,۳۷۰	۳۵.۹۰	۱,۶۰۷,۱۷۴,۱۲۰,۶۸۴	۲۶.۹۴
بانک تجارت	۲۳۰,۱۰۲,۰۷۸,۱۶۵	۱۵.۴۶	۱,۰۴۲,۵۶۳,۷۶۱,۶۶۸	۱۷.۴۷
بانک مسکن	۱۴۸,۲۶۸,۶۰۴,۹۰۹	۹.۹۶	۳۳۵,۰۰۴,۹۸۷,۷۴۵	۵.۶۲
بانک صادرات	۹۴,۵۹۷,۴۳۶,۶۹۲	۶.۳۵	۸۶۶,۰۹۴,۹۱۷,۳۵۸	۱۴.۵۲
بانک اقتصاد نوین	۲۰۷,۳۲۳,۹۹۶,۷۳۹	۱۳.۹۳	۲۸۵,۰۶۶,۰۵۹,۷۱۵	۴.۷۸
بانک رفاه	۳۵,۰۹۷,۶۴۴,۴۰۷	۲.۳۶	۴۲۹,۲۲۲,۱۵۵,۸۴۲	۷.۱۹
بانک گردشگری	۱,۴۳۷,۵۰۲	۰.۰۰	۳۹,۸۲۲,۸۶۴,۵۱۶	۰.۶۷
بانک پارسیان	۳۰,۵۱۴	۰.۰۰	۱۳۶,۷۳۶	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۷۸,۶۲۲	۰.۰۰	۲۳۴,۹۰۱	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	۱۷,۷۰۸,۴۵۴,۰۹۳	۱.۱۹	۶۶,۸۲۴,۵۴۴,۱۸۶	۱.۱۲
	۱,۴۸۸,۷۵۷,۹۵۷,۴۰۶	۱۰۰	۵,۹۶۶,۲۲۷,۳۵۸,۴۳۲	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱۴۸,۲۹۷,۲۹۷	-	۱۴۸,۲۹۷,۲۹۷	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵۷,۱۵۹,۷۸۷	-	۱۵۷,۱۵۹,۷۸۷	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۴۲,۶۲۳)	۷,۸۲۶,۵۵۷,۳۷۷	کالسیمین
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۱۷۰	-	-	-	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	-	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۷۴۰,۹۵۲	۸,۷۰۰	۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲	-	۶۴۱,۶۳۵,۸۱۲	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	-	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۵۱۰	-	-	-	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	-	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
			۹۴۷,۰۹۲,۸۹۶	-	۹۴۷,۰۹۲,۸۹۶	۸۸,۷۷۴,۶۸۱,۰۳۷	(۲۱,۴۴۲,۶۲۳)	۸۸,۷۵۳,۲۳۸,۴۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۴۴۴,۱۱۶,۶۶۴,۵۱۱	-	۱,۴۴۴,۱۱۶,۶۶۴,۵۱۱	۱۵۵,۲۸۶,۵۰۵,۳۰۵	-	۱۵۵,۲۸۶,۵۰۵,۳۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۹۱۸,۷۶۲,۱۷۶,۸۴۷	-	۹۱۸,۷۶۲,۱۷۶,۸۴۷	۹۴,۴۸۰,۹۷۹,۴۱۸	-	۹۴,۴۸۰,۹۷۹,۴۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
۵۱۷,۷۴۱,۴۱۹,۶۰۴	-	۵۱۷,۷۴۱,۴۱۹,۶۰۴	۴۶,۹۴۲,۹۹۷,۶۰۱	-	۴۶,۹۴۲,۹۹۷,۶۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۳۳۱,۵۵۲,۲۵۹,۵۴۹	-	۳۳۱,۵۵۲,۲۵۹,۵۴۹	۲۹,۴۱۰,۲۷۱,۷۶۷	-	۲۹,۴۱۰,۲۷۱,۷۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹
۸۰۶,۰۱۸,۰۳۹,۰۰۰	-	۸۰۶,۰۱۸,۰۳۹,۰۰۰	۱۹۶,۱۲۴,۸۲۷,۰۰۰	-	۱۹۶,۱۲۴,۸۲۷,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳/
۵۶۶,۷۱۱,۶۳۰,۷۱۶	-	۵۶۶,۷۱۱,۶۳۰,۷۱۶	۱۳,۲۵۹,۱۳۷,۳۲۸	-	۱۳,۲۵۹,۱۳۷,۳۲۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۱۵۰,۹۱۳,۸۸۴,۸۵۶	-	۱۵۰,۹۱۳,۸۸۴,۸۵۶	۱۴,۰۶۴,۷۳۳,۵۵۹	-	۱۴,۰۶۴,۷۳۳,۵۵۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۱,۳۸۴,۸۵۸,۱۱۱,۵۰۴	-	۱,۳۸۴,۸۵۸,۱۱۱,۵۰۴	۴۱,۷۹۶,۴۳۸,۲۳۰	-	۴۱,۷۹۶,۴۳۸,۲۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰
۲۶۷,۹۶۱,۹۴۳,۸۱۸	-	۲۶۷,۹۶۱,۹۴۳,۸۱۸	۴۱,۳۳۸,۴۹۳,۰۹۰	-	۴۱,۳۳۸,۴۹۳,۰۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱,۵۳۲,۷۲۴,۴۵۵,۳۹۶	-	۱,۵۳۲,۷۲۴,۴۵۵,۳۹۶	۲۴۰,۲۶۱,۳۵۰,۳۹۷	-	۲۴۰,۲۶۱,۳۵۰,۳۹۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۵۶۷,۷۹۰,۸۹۱,۸۹۳	-	۵۶۷,۷۹۰,۸۹۱,۸۹۳	۹۷,۵۶۲,۴۵۷,۲۷۰	-	۹۷,۵۶۲,۴۵۷,۲۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۹۱۲,۰۷۸,۸۹۹,۲۰۰	-	۹۱۲,۰۷۸,۸۹۹,۲۰۰	۱۶۰,۶۰۵,۱۱۴,۴۰۰	-	۱۶۰,۶۰۵,۱۱۴,۴۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۶۳۳,۴۵۰,۴۶۱,۶۲۴	-	۶۳۳,۴۵۰,۴۶۱,۶۲۴	۹۸,۹۴۰,۰۸۳,۷۷۰	-	۹۸,۹۴۰,۰۸۳,۷۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۷۶۵,۵۷۰,۶۲۴,۱۳۹	-	۷۶۵,۵۷۰,۶۲۴,۱۳۹	۱۲۸,۸۷۷,۷۶۸,۲۷۷	-	۱۲۸,۸۷۷,۷۶۸,۲۷۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۴۱۳,۸۸۰,۷۱۰,۲۹۹	-	۴۱۳,۸۸۰,۷۱۰,۲۹۹	۶۸,۱۸۹,۹۷۶,۷۲۴	-	۶۸,۱۸۹,۹۷۶,۷۲۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷۸۱,۰۱۵,۱۷۳,۸۳۹	-	۷۸۱,۰۱۵,۱۷۳,۸۳۹	۱۳۰,۰۲۰,۷۰۴,۱۷۰	-	۱۳۰,۰۲۰,۷۰۴,۱۷۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۳۳۴,۰۱۰,۲۲۵,۵۵۲	-	۳۳۴,۰۱۰,۲۲۵,۵۵۲	۵۵,۶۶۲,۸۹۷,۲۶۰	-	۵۵,۶۶۲,۸۹۷,۲۶۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶۴۱,۶۵۵,۱۵۱,۲۷۹	-	۶۴۱,۶۵۵,۱۵۱,۲۷۹	۱۰۶,۷۹۵,۵۷۰,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۹۵,۵۷۰,۷۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۹۱,۰۹۷,۳۰۸,۹۹۴	-	۱۹۱,۰۹۷,۳۰۸,۹۹۴	۳۱,۸۵۱,۶۹۴,۱۷۰	-	۳۱,۸۵۱,۶۹۴,۱۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۳۱,۱۱۳,۳۴۸,۶۳۴	-	۳۳۱,۱۱۳,۳۴۸,۶۳۴	۳۸,۴۶۹,۲۹۵,۷۶۰	-	۳۸,۴۶۹,۲۹۵,۷۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۰۵
۲۶۹,۹۵۱,۹۷۹,۳۰۶	-	۲۶۹,۹۵۱,۹۷۹,۳۰۶	۴۹,۳۵۳,۱۹۴,۹۸۰	-	۴۹,۳۵۳,۱۹۴,۹۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۵۴۷,۰۱۶,۵۶۷,۰۵۵	-	۵۴۷,۰۱۶,۵۶۷,۰۵۵	۹۲,۷۵۳,۱۰۵,۸۵۰	-	۹۲,۷۵۳,۱۰۵,۸۵۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۶۶۶,۱۶۰,۰۳۸,۵۹	-	۶۶۶,۱۶۰,۰۳۸,۵۹	۱۰۹,۹۴۱,۸۳۱,۵۷۰	-	۱۰۹,۹۴۱,۸۳۱,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۵۶۹,۱۳۳,۱۳۱,۱۳۱	-	۵۶۹,۱۳۳,۱۳۱,۱۳۱	۱۰۹,۷۹۱,۶۷۸,۰۲۰	-	۱۰۹,۷۹۱,۶۷۸,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	-	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳,۳۲۸,۸۵۴,۰۷۰	-	۹۳,۳۲۸,۸۵۴,۰۷۰	۱۴,۴۷۶,۲۸۳,۵۳۲	-	۱۴,۴۷۶,۲۸۳,۵۳۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	-	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۷۰,۱۱۵,۶۵۰,۱۱۴	-	۱۷۰,۱۱۵,۶۵۰,۱۱۴	۲۹,۳۳۲,۵۹۱,۷۸۹	-	۲۹,۳۳۲,۵۹۱,۷۸۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۵,۸۹۹,۸۶۳,۷۱۹,۴۴۸	-	۱۵,۸۹۹,۸۶۳,۷۱۹,۴۴۸	۲,۱۹۵,۵۸۹,۹۸۱,۹۰۷	-	۲,۱۹۵,۵۸۹,۹۸۱,۹۰۷			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۹۳,۴۵۷,۷۳۶,۲۱۱	(۹۹۵,۸۳۸,۸۷۰)	۱,۲۹۳,۴۵۳,۵۷۵,۰۸۱	۲۲۱,۱۴۱,۵۲۰,۴۶۸	(۱۰,۵۹۴,۹۲۵)	۲۲۱,۱۵۲,۱۱۵,۳۹۳	پاسارگاد
۱,۶۰۴,۹۵۵,۱۵۷,۲۹۰	(۲,۲۱۸,۹۶۳,۳۹۴)	۱,۶۰۷,۱۷۴,۱۲۰,۶۸۴	۵۳۵,۷۰۹,۶۵۹,۲۱۱	۱,۲۰۳,۵۷۸,۸۴۱	۵۳۴,۵۰۶,۰۸۰,۳۷۰	ملت
۱,۰۴۲,۴۶۷,۲۰۹,۱۹۵	(۹۶,۵۵۲,۴۷۳)	۱,۰۴۲,۵۶۳,۷۶۱,۶۶۸	۲۳۰,۱۰۱,۱۵۰,۷۹۵	(۹۲۷,۳۷۰)	۲۳۰,۱۰۲,۰۷۸,۱۶۵	تجارت
۳۳۳,۴۱۸,۳۴۲,۷۰۶	(۱,۵۸۶,۶۴۵,۰۳۹)	۳۳۵,۰۰۴,۹۸۷,۷۴۵	۱۴۷,۲۸۹,۸۴۷,۵۸۱	(۹۷۸,۷۵۷,۳۲۸)	۱۴۸,۲۶۸,۶۰۴,۹۰۹	مسکن
۸۶۵,۵۶۶,۳۸۴,۵۹۶	(۵۲۸,۵۳۲,۷۶۲)	۸۶۶,۰۹۴,۹۱۷,۳۵۸	۹۴,۵۲۸,۶۷۵,۶۵۸	(۶۸,۷۶۱,۰۳۴)	۹۴,۵۹۷,۴۳۶,۶۹۲	صادرات
۲۸۴,۱۳۶,۰۱۷,۰۱۷	(۹۳۰,۰۴۲,۶۹۸)	۲۸۵,۰۶۶,۰۵۹,۷۱۵	۲۰۶,۹۱۵,۲۲۵,۴۰۵	(۴۰۸,۷۷۱,۳۳۴)	۲۰۷,۳۲۳,۹۹۶,۷۳۹	اقتصاد نوین
۴۲۸,۸۹۹,۰۷۳,۷۹۴	(۳۲۳,۰۸۲,۰۴۸)	۴۲۹,۲۲۲,۱۵۵,۸۴۲	۳۴,۹۱۵,۶۹۰,۵۷۶	(۱۸۱,۹۵۳,۸۳۱)	۳۵,۰۹۷,۶۴۴,۴۰۷	رفاه
۳۹,۸۲۲,۸۶۴,۵۱۶	-	۳۹,۸۲۲,۸۶۴,۵۱۶	۱,۴۳۷,۵۰۲	-	۱,۴۳۷,۵۰۲	گردشگری
۱۳۶,۷۳۶	-	۱۳۶,۷۳۶	۳۰,۵۱۴	-	۳۰,۵۱۴	پارسیان
۲۳۴,۹۰۱	-	۲۳۴,۹۰۱	۷۸,۶۲۲	-	۷۸,۶۲۲	خاورمیانه
۵,۸۹۲,۷۲۳,۱۵۶,۹۶۲	(۶,۶۷۹,۶۵۷,۲۸۴)	۵,۸۹۹,۴۰۲,۸۱۴,۲۴۶	۱,۴۷۰,۶۰۳,۳۱۶,۳۳۲	(۴۴۶,۱۸۶,۹۸۱)	۱,۴۷۱,۰۴۹,۵۰۳,۳۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰۰۰۹۴۰۳۸۰۹۰۰	(۵۶,۵۷۱,۷۴۳,۵۹۳)	۶۶,۶۶۵,۷۸۲,۴۹۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۹۷,۷۱۴	(۷,۳۳۰,۳۴۲,۱۶۲)	۸,۶۷۲,۴۳۹,۸۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
(۳۸۶,۹۸۷,۳۳۹)	(۴۴,۸۰۱,۸۳۱,۱۶۶)	۴۴,۴۱۴,۸۴۳,۸۲۷	۳۶,۶۰۲	۶۵۸,۸۰۸,۲۱۹	(۴,۱۷۰,۱۵۴,۳۳۴)	۴,۸۲۸,۹۶۲,۵۵۳	۳,۵۰۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲,۲۰۸,۴۸۹,۰۳۳	(۳۴,۳۷۷,۰۳۴,۶۱۲)	۲۶,۵۸۵,۵۱۳,۶۴۵	۲,۴۴۸,۲۲۴	۱۶۳,۷۲۰,۹۸۱	(۱,۴۵۸,۶۴۰,۴۷۳)	۱,۶۲۲,۳۶۱,۴۵۴	۱۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۳,۲۷۶,۷۸۴,۴۴۴	(۷۶,۸۹۹,۴۴۶,۸۵۳)	۹۰,۳۷۶,۳۳۱,۲۹۷	۳۴,۳۸۱,۸۴۴	(۱,۷۷۹)	(۱,۷۸۰)	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	(۱۳۴,۱۸۵,۸۰۵,۹۲۴)	۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۱۴۰,۳۳,۷۶۳,۴۹۷)	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۴۳۶,۸۴۴,۱۷۴	(۷,۴۷۵,۷۶۲,۴۲۷)	۸,۹۱۳,۶۰۶,۶۰۱	۴۵۰,۰۷۴	-	-	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱۶۶,۳۸۰,۱۵۲,۹۱۹	(۱,۸۱۴,۱۰۱,۳۸۹,۸۹۹)	۱,۹۸۰,۴۸۱,۴۴۲,۸۱۸	۱,۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	(۵۹۶,۴۶۴,۹۴۱,۵۶۳)	۶۰۹,۴۱۹,۰۴۱,۴۶۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	(۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۶۳۱)	۹۷,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۳	۱,۵۲۶,۸۹۱	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۳,۲۰۶,۳۴۶,۹۲۷	(۹۰,۱۱۰,۲۷۴,۸۶۴)	۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	(۳۳,۸۶۸,۵۲۴,۹۹۴)	۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۳۹۵	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۳۳۷	(۷۱۵,۸۵۳,۱۲۶,۰۳۳)	۸۴۱,۱۰۴,۳۳۱,۳۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	(۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	۱۵,۹۵۵,۴۲۰	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
(۱,۸۲۰)	(۱,۸۲۱)	۱	۱	-	-	-	-	بیمه ما
۳۷۰,۷۵۸,۸۵۸,۳۰۸	(۳۲۱,۲۴۲,۸۳۴,۶۶۲)	۲۵۸,۳۱۸,۶۹۲,۹۷۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنشستگی
۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲	(۳۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)	۲۲۵,۳۶۵,۵۳۰,۵۳۰	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۰۹۶,۶۴۱,۶۷۸	(۱۹,۱۶۱,۷۹۹,۵۷۴)	۲۲,۳۵۸,۴۴۱,۳۵۲	۴,۵۷۹,۸۷۲	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲	(۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۲۹۲)	۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	(۴۰۳,۱۸۲,۹۷۱,۰۹۲)	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۹,۵۳۹,۹۷۱,۳۶۲	(۵۷,۲۶۳,۴۷۲,۰۸۳)	۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع دایا-بخشی
(۴,۲۵۴)	(۴,۲۵۵)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	(۹,۹۵۲,۶۶۸,۶۸۲)	۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰	۳۷۰,۹۸۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۱۷,۷۴۰,۳۲۳	(۹,۵۴۱,۸۰۷,۰۸۷)	۱۰,۲۵۹,۵۴۷,۳۱۰	۷۵۷,۷۴۳	-	-	-	-	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۲,۹۶۲,۸۷۸,۳۷۹	(۴۸,۰۶۳,۲۰۹,۳۳۵)	۵۱,۰۲۶,۰۸۷,۶۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۷۰,۳۸,۶۳۸,۳۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۳۵	(۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۳۳۳)	۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	(۴۱۰,۳۳,۷۰۵,۷۳۸)	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۲۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۳۵۰)	(۲۳۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۹,۴۰۲,۴۳۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
(۱,۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)	۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰
(۳۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	(۱,۲۸۹,۶۶۹,۵۹۳,۰۶۴)	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	-	-	-	-	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۹۰,۱۰۰,۴۳۶	-	-	-	۲۷,۶۵۵,۳۱۱	-	-	-	گواهی سپرده بانکی
(۴۹۳,۰۷۱,۰۳۰,۳۳۶)	(۳۱,۳۷۲,۶۶۵,۲۸۸,۹۲۷)	۲۰,۸۷۹,۱۶۵,۲۷۵,۱۵۵	-	۲,۱۹۲,۳۸۰,۴۴۶	(۱۲,۹۵۹,۰۳۸,۷۴۹)	۱۵,۱۲۳,۷۶۳,۸۸۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۲۱۴,۵۷۳,۹۲۲,۲۸۱	(۲۱۵,۰۳۵,۹۴۴,۹۶۲)	(۴۶۲,۰۳۲,۶۸۱)	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۲۱۴,۵۷۳,۹۲۲,۲۸۱	۵۹,۸۴۱,۸۰۳,۱۲۱
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	(۲۲۳,۳۷۹,۶۲۲,۴۰۰)	۵۴,۷۳۶,۲۳۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۴,۵۹۶,۶۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۲,۴۴۴,۳۷۲,۵۴۵,۵۴۸	(۲,۴۴۹,۷۴۴,۵۸۵,۹۴۲)	(۵,۳۷۲,۰۴۰,۳۹۴)	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۲,۴۴۴,۳۷۲,۵۴۵,۵۴۸	۴۱۶,۱۹۷,۸۲۸,۵۲۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۹,۵۸۶	۴۰,۹۷۲,۷۴۱,۰۴۶	(۴۴,۲۰۳,۱۵۵,۷۰۳)	(۳,۲۳۰,۳۷۴,۶۵۷)	۲۹,۵۸۶	۴۰,۹۷۲,۷۴۱,۰۴۶	(۳,۴۰۶,۲۵۸,۹۵۴)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۸,۳۴۶,۶۷۸	۲,۳۳۵,۵۵۸,۳۱۹,۸۸۸	(۲,۳۵۲,۵۷۹,۴۸۷,۷۴۹)	(۱۶,۷۲۱,۱۸۸,۰۶۱)	۸,۳۴۶,۶۷۸	۲,۳۳۵,۵۵۸,۳۱۹,۸۸۸	۳۶۸,۹۵۰,۸۹۴,۸۵۰
ج.آسان پرداخت پرشین	۲۴۹,۳۹۱	۲,۰۹۳,۵۳۸,۷۳۶	(۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶)	۲۷۸,۹۶۹,۸۲۰	۲۴۹,۳۹۱	۲,۰۹۳,۵۳۸,۷۳۶	۲۷۸,۹۶۹,۸۲۰
صندوق س.کالای کوروش	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴)	(۸۳,۴۹۹,۸۹۴)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۴۹۹,۸۹۴)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۸,۵۶۰,۸۷۳,۸۶۶	(۱۸,۹۳۵,۶۶۲,۹۲۰)	(۳۶۴,۷۹۰,۰۵۴)	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۸,۵۶۰,۸۷۳,۸۶۶	۱,۴۹۲,۷۳۱,۷۶۲
توسعه‌معدان وفلزات	۱۶۳,۳۱۸,۷۲۱	۳۴۸,۳۸۱,۴۴۶,۱۳۱	(۳۵۱,۴۵۵,۳۲۲,۳۲۷)	(۳,۰۸۳,۸۹۶,۱۹۶)	۱۶۳,۳۱۸,۷۲۱	۳۴۸,۳۸۱,۴۴۶,۱۳۱	۳۶۵,۲۳۳,۷۲۷,۹۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۴۸۰,۵۶۳,۰۱۹,۸۴۶	(۴۸۰,۳۱۹,۴۹۳,۳۲۳)	۲۴۳,۵۲۶,۵۲۳	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۴۸۰,۵۶۳,۰۱۹,۸۴۶	(۹,۰۲۰,۱۰۳,۴۵۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۰۱۹,۸۱۳,۲۶۲,۱۹۲	(۱,۰۱۹,۰۱۳,۴۵۲,۹۳۹)	۷۹۹,۸۰۹,۲۵۳	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۱,۰۱۹,۸۱۳,۲۶۲,۱۹۲	۷۴,۸۵۷,۵۱۴,۱۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۳۱۴,۴۲۱,۰۰۰,۰۳۷	(۳۱۵,۸۶۳,۷۹۳,۲۸۲)	(۱,۴۴۳,۷۹۲,۴۴۵)	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۳۱۴,۴۲۱,۰۰۰,۰۳۷	۳۱,۱۶۵,۲۴۵,۲۵۵
بیمه آسیا	۲۰,۳۹۱,۹۸۳	۲۰,۳۹۱,۹۸۸,۹۸۳	(۲۰,۸۱۷,۲۱۱,۴۹۵)	(۱,۱۱۹,۱۵۲,۳۰۳)	۲۰,۳۹۱,۹۸۳	۲۰,۳۹۱,۹۸۸,۹۸۳	۵,۵۲۷,۰۹۵,۰۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۲۷,۸۵۳,۵۴۰,۱۳۹	(۲۷,۹۶۱,۹۵۹,۱۹۱)	(۱۰,۸۴۱,۹۰۵۲)	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۲۷,۸۵۳,۵۴۰,۱۳۹	۳,۸۱۱,۱۷۲,۶۷۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۵۵,۶۷۵,۱۸۰	(۱,۳۳۳,۸۷۳,۰۰۸,۵۶۹)	(۲,۹۱۷,۳۳۳,۳۸۹)	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۵۵,۶۷۵,۱۸۰	۱۳۷,۲۷۴,۹۱۶,۲۵۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۸۰,۸۴,۶۹۹	۱,۴۶۸,۶۵۶,۹۴۹,۵۳۵	(۱,۴۷۱,۷۸۳,۵۲۴,۸۶۸)	(۳,۱۲۶,۵۷۵,۳۳۳)	۹۸۰,۸۴,۶۹۹	۱,۴۶۸,۶۵۶,۹۴۹,۵۳۵	۵۷,۳۷۷,۱۸۸,۳۷۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۱,۴۱۲,۱۳۳,۸۹۴	(۲۱,۳۸۸,۷۰۴,۸۸۲)	۲۳,۴۲۸,۰۱۲	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۱,۴۱۲,۱۳۳,۸۹۴	۲,۵۷۷,۳۵۴,۶۶۷
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۵۸۳,۷۱۶,۰۹۰,۷۵۵	(۱,۵۸۴,۷۱۳,۸۲۳,۰۶۴)	(۹۹۷,۷۶۲,۲۶۹)	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۵۸۳,۷۱۶,۰۹۰,۷۵۵	۲۵۵,۷۹۱,۰۷۲,۴۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۲۸,۷۰۰,۰۰۸	۱,۷۹۷,۷۲۸,۳۴۶,۱۶۰	(۱,۸۰۴,۹۵۱,۶۹۹,۰۷۵)	(۹,۲۲۳,۳۳۴,۹۱۵)	۳۲۸,۷۰۰,۰۰۸	۱,۷۹۷,۷۲۸,۳۴۶,۱۶۰	۳۳۴,۳۷۱,۳۳۵,۶۳۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۸,۸۷۱,۰۰۰	(۱۶,۸۷۱,۸۲۲)	(۱۶,۸۷۱,۸۲۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۳۰۸,۵۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	۱,۶۲۲,۴۷۰,۴۵۷,۵۵۵	(۱,۶۲۸,۶۵۰,۵۰۰,۶۹۳)	(۶,۱۸۰,۰۴۳,۱۰۸)	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	۱,۶۲۲,۴۷۰,۴۵۷,۵۵۵	۳۹۵,۲۸۰,۳۰۷,۱۳۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۵۴,۹۰۰,۶۶۰	(۲۲۳,۹۲۵,۲۴۹,۳۵۹)	(۱۷۰,۳۴۸,۸۹۹)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۵۴,۹۰۰,۶۶۰	۷,۱۰۹,۸۲۶,۳۸۳
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۲۴۲,۲۵۷	۳۲,۵۷۲,۱۷۳,۲۱۷	(۳۲,۵۲۵,۹۰۳,۴۲۷)	۴۶,۲۶۹,۷۹۰	۲,۲۴۲,۲۵۷	۳۲,۵۷۲,۱۷۳,۲۱۷	۴,۹۷۵,۲۵۲,۴۲۹
بانک ملت	۳,۳۹۳,۶۹۱,۵۳۸	۴,۳۵۶,۶۶۷,۲۹۴,۲۴۷	(۴,۲۵۹,۶۵۰,۸۷۸,۶۳۹)	(۳,۱۸۳,۵۸۴,۳۹۲)	۳,۳۹۳,۶۹۱,۵۳۸	۴,۳۵۶,۶۶۷,۲۹۴,۲۴۷	۵۸۲,۲۲۶,۱۷۷,۳۸۱
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۷۳۵,۷۶۱,۵۹۴,۴۳۷	(۷۳۹,۳۱۴,۸۶۹,۰۱۵)	(۳,۴۵۳,۲۷۴,۵۷۸)	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۷۳۵,۷۶۱,۵۹۴,۴۳۷	۱۲۶,۷۳۶,۱۰۴,۱۵۲
سایپا	۴۱۸,۴۴۴,۵۳۵	۴۱۸,۳۴۴,۷۲۷,۹۵۹	(۲۱۶,۳۴۴,۲۵۱,۸۸۰)	(۹,۵۲۳,۳۲۱)	۴۱۸,۴۴۴,۵۳۵	۴۱۸,۳۴۴,۷۲۷,۹۵۹	۱۵۳,۳۱۷,۵۱۸,۱۲۴
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۵۴۹,۹۲۶	۱۰,۱۴۵,۳۵۵,۷۴۷	(۱۰,۱۴۵,۲۹۳,۸۵۱)	(۴,۹۳۷,۱۰۴)	۵۴۹,۹۲۶	۱۰,۱۴۵,۳۵۵,۷۴۷	۱,۵۷۹,۵۷۴,۵۸۴
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۹,۸۵۸,۰۰۰	(۴۳,۳۵۳,۶۵۳,۵۵۳)	۸۶,۲۰۴,۴۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۹,۸۵۸,۰۰۰	۴,۹۸۱,۹۵۰,۰۷۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵۰,۹۲۰,۵۵۴,۴۲۳	(۵۱۲,۸۳۸,۲۳۵,۴۵۸)	(۳,۶۱۷,۶۸۱,۰۳۵)	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵۰,۹۲۰,۵۵۴,۴۲۳	۹۴,۴۲۲,۹۱۳,۱۸۴
پالایش نفت تهران	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۱,۵۰۲,۶۵۴,۸۱۹,۷۶۲	(۱,۵۰۸,۱۰۳,۶۲۷,۰۸۱)	(۵,۴۴۸,۸۰۷,۳۱۹)	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۱,۵۰۲,۶۵۴,۸۱۹,۷۶۲	۱۷۷,۵۵۹,۶۸۲,۳۲۳
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۸۱,۳۰۵,۰۲۷,۸۸۳	(۲۸۱,۸۱۵,۳۰۸,۵۹۸)	(۵۱۰,۱۸۱,۳۱۵)	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۸۱,۳۰۵,۰۲۷,۸۸۳	۴۰,۵۶۰,۱۳۳,۶۹۹
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۱۷۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۲۲۹,۶۶۲,۱۹۶,۰۳۰	(۴,۲۲۹,۶۶۲,۱۹۶,۰۳۰)	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۲۲۹,۶۶۲,۱۹۶,۰۳۰	(۱۱۷,۴۴۰,۵۶۰,۶۸۰)
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۲۲۳۰۷۰	۹,۰۰۳,۸۸۸	۲,۹۵۵,۶۶۹,۸۸۸,۷۶۲	(۲,۹۳۹,۰۵۹,۲۴۳,۸۸۲)	۵۶,۲۰۷,۷۰۴,۸۸۰	۹,۰۰۳,۸۸۸	۲,۹۵۵,۶۶۹,۸۸۸,۷۶۲	(۱,۱۸۸,۱۹۶,۳۲۴,۸۳۸)
صکوک مراجعه خزامیا ۱-۳۶۰-۳۱ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۳۹,۹۱۱	۴,۰۰۱,۳۳۸,۷۳۳,۳۹۳	(۴,۰۰۱,۳۳۸,۷۳۳,۳۹۳)	-	۴۰۰,۳۹,۹۱۱	۴,۰۰۱,۳۳۸,۷۳۳,۳۹۳	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۳۷۸)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳۰۵۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵)	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱۹,۴۴۳,۵۹۷,۲۶۵)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	(۹۹۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳)	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۴۳۱۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰	(۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰	(۴,۳۰۷,۲۶۰,۶۲۵)
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲۰۷۰	۷۲۲,۰۷۸	۵۷۹,۲۲۶,۸۴۳,۰۸۸	(۵۷۵,۵۱۸,۱۰۱,۹۷۱)	-	۷۲۲,۰۷۸	۵۷۹,۲۲۶,۸۴۳,۰۸۸	(۸۶,۶۲۲,۹۴۳,۰۵۲)
جمع نقل به صفحه بعد		۴۹,۸۳۸,۱۸۲,۱۵۹,۹۶۷	(۴۹,۷۹۲,۸۹۸,۶۸۳,۶۶۱)	۴۵,۲۸۳,۴۷۶,۳۰۶		۴۹,۸۳۸,۱۸۲,۱۵۹,۹۶۷	۱,۶۹۴,۳۴۹,۴۵۳,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
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	
۱,۶۹۴,۳۴۹,۴۵۳,۹۶۱	(۴۸,۱۴۳,۸۳۲,۷۰۶,۰۰۶)	۴۹,۸۳۸,۱۸۲,۱۵۹,۹۶۷		۴۵,۲۸۳,۴۷۶,۳۰۶	(۴۹,۷۹۴,۸۹۸,۶۸۳,۶۶۱)	۴۹,۸۳۸,۱۸۲,۱۵۹,۹۶۷		جمع نقل از صفحه قبل
(۲,۱۳۸,۳۸۷,۵۰۰)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	(۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	-	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۱۷۸,۸۱۵,۰۰۷,۷۰۹)	(۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰)	۱,۲۲۵,۸۹۶,۵۶۵,۷۳۱	۱,۵۲۳,۲۸۴	۷,۹۱۰,۶۷۹,۸۹۱	(۱,۳۱۷,۹۸۵,۸۸۵,۸۴۰)	۱,۲۲۵,۸۹۶,۵۶۵,۷۳۱	-	مراجعه عام دولت ۲۴۱-شخ-۰۷۰۸۲۹
(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	-	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
(۱۷۰,۵۷۱,۳۸۶,۱۲۹)	(۱,۸۸۶,۰۳۸,۰۹۳,۶۲۹)	۱,۷۱۵,۴۶۶,۷۰۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۲,۹۵۸,۸۷۵	(۱,۶۸۴,۱۴۳,۷۴۸,۶۲۵)	۱,۷۱۵,۴۶۶,۷۰۷,۵۰۰	-	مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ-۰۶۰۹۳۰
(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
(۵۰۲,۴۶۶,۸۶۲,۶۹۱)	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۰۹	۵,۳۷۳,۴۵۵	-	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۰۹)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۰۹	-	مراجعه عام دولت ۲۶۱-شخ-۰۷۰۷۰۹
(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ماهه ۱۸٪
۹۷,۳۱۸,۹۷۴,۱۵۰	(۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۷۸,۵۰۰)	۷,۵۸۴,۵۲۱,۶۷۲,۶۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۹۸,۹۵۶,۶۰۰	(۷,۰۰۹,۱۲۲,۷۱۶,۰۵۰)	۷,۵۸۴,۵۲۱,۶۷۲,۶۵۰	-	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ-۰۶۰۳۲۷
(۴۶,۶۲۳,۰۹۳,۷۵۰)	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	صکوک اجاره کلل ۵۹-بدون ضامن
(۵۵,۴۶۲,۲۳۸,۴۴۷)	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)	۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۲۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	۲۸,۸۲۴,۱۷۵,۹۴۳	(۵,۱۱۴,۴۲۵,۹۸۹,۰۷۷)	۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۲۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ-۰۵۰۳۲۹
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
(۷۴۰,۰۰۳,۱۵۹,۲۴۳)	(۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰)	۵۸۰,۸۴۸,۵۱۸,۷۵۷	۶۸۰,۷۱۹	-	(۵۷۶,۸۸۰,۷۲۴,۲۱۱)	۵۸۰,۸۴۸,۵۱۸,۷۵۷	۶۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ-۰۶۱۰۲۲
(۱۶۱,۸۲۵,۸۲۸,۸۲۷)	(۱۲,۶۵۰,۲۵۲,۷۲۷,۹۰۸)	۱۲,۴۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۴۳۳,۲۸۵	(۱۲,۴۶۴,۰۸۶,۴۶۵,۷۹۶)	۱۲,۴۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ-۰۵۰۹۲۸
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
(۳۸۱,۸۷۰,۱۷۸,۱۹۱)	(۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰)	۲,۰۷۴,۴۰۳,۵۲۴,۴۹۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۱۴,۶۷۰,۲۵۳,۷۳۳	(۲,۰۵۹,۷۳۳,۲۷۰,۷۶۶)	۲,۰۷۴,۴۰۳,۵۲۴,۴۹۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ-۰۶۰۹۲۹
(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شپنا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۰۳,۶۶۶,۰۳۵,۶۲۴	(۱۲۹,۵۱۹,۶۸۸,۱۱۱,۱۴۰)	۱۲۹,۸۲۳,۳۵۴,۱۴۶,۷۶۴		۸۳۱,۷۶۴,۲۵۴,۱۷۹	(۱۲۸,۹۹۱,۵۸۹,۷۹۲,۵۸۵)	۱۲۹,۸۲۳,۳۵۴,۱۴۶,۷۶۴		