



اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

امضا	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۶,۹۰۴,۹۷۵,۰۳۰,۴۶۳	۶۰.۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۵,۷۹۳,۵۱۶,۴۹۹,۱۹۸	۲۰.۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۱۰,۷۶۹,۳۸۴,۸۹۰,۴۹۶	۳۹.۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۱۴۴,۴۸۹,۳۳۱,۴۹۴,۴۱۰	۵۱.۹۸
جمع		۲۷۷,۹۵۷,۲۰۷,۹۱۴,۵۶۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش						
۰.۰۱	۱۸,۰۸۹,۹۶۳,۴۰۷	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۹,۲۲۰	۱,۹۷۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۰,۸۷۲,۸۶۷	آسان پرداخت پرشین	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹
۰.۰۱	۲۰,۱۸۴,۸۴۰,۲۷۵	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۴,۱۶۱	۴,۸۸۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۲,۱۳۲,۸۹۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۸۶)	۰	۰	۴۰,۹۷۲,۷۲۰,۶۵۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۹,۵۸۶	۴۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵۰	۴,۱۶۱,۰۰۵۳,۶۰۱,۱۲۱	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵	۸۶۹	۴,۸۲۵,۶۲۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۹۳۴,۶۰۴	۴,۲۵۶,۴۶۷,۲۹۴,۲۴۸	بانک ملت	۳,۳۹۳,۶۹۱,۵۳۸	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵
۰.۰۸	۲۱۴,۲۱۴,۵۲۷,۹۹۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲,۳۸۴	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۵۷۳,۹۴۸,۳۴۶	بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸
۰.۰۱	۳۸,۸۷۵,۸۰۸,۲۲۲	۲۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲	۱,۹۲۶	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۵۲,۹۸۸,۹۹۳	بیمه آسیا	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۲۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲
۰.۳۵	۷۰,۵۸۲,۴۵۰,۲,۹۵۸	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۶,۱۳۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۷۶۱,۵۹۴,۴۳۸	پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰
۰.۵۹	۱,۶۴۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۸۱	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۶,۹۳۰	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۷۲۸,۳۶۴,۱۶۱	پالایش نفت بندرعباس	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲
۰.۵۱	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۳۰,۷۷	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۸۰,۴۶۳,۶۴۹	۱,۵۰۲,۶۵۴,۸۱۹,۷۶۲	پالایش نفت تهران	۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷
۰.۱۸	۵۰۷,۷۸۴,۱۰۷,۱۶۱	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۳۵,۳۵۰	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۲۲۰,۵۵۴,۴۲۳	پلیمر آریا ساسول	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶
۰.۳۵	۹۸۲,۷۹۶,۴۴۶,۸۶۸	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴	۲,۱۲۴	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۸۱۳,۲۶۲,۱۹۲	تامین سرمایه بانک ملت	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴
۰.۱۲	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۸	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵	۲۰,۶۱	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۳۸۱,۴۲۶,۱۳۱	توسعه‌معدن‌و فلزات	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵
۰.۰۰	۲۰,۳۴,۱۴۷,۵۶۶	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۸,۲۲۰	۲۴۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۳,۵۳۸,۷۳۶	ح.آسان پرداخت پرشین	۲۴۹,۳۹۱	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶
۰.۰۸	۲۱۰,۱۰۶,۲۷۵,۳۷۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۵۰۶	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۳۴,۷۲۲,۲۷۳	سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷
۰.۴۸	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۱۳,۵۷۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۸,۶۵۶,۹۴۹,۵۳۶	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳
۰.۱۰	۲۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۳۱,۴۰۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۳۰۵,۰۲۷,۲۸۴	سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹
۰.۱۱	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۱۰,۴۲۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۴۲۱,۰۰۰,۸۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵
۰.۵۸	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۲	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۲,۶۰۴	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۱۱,۸۰۳	۱,۶۲۲,۴۷۰,۴۵۷,۵۸۵	فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴
۰.۰۸	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۲,۴۸۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۷۵۴,۹۰۰,۴۶۰	گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷
۰.۱۷	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۷	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۲۷,۰۷۰	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۵۶۳,۰۱۹,۸۴۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹
۰.۰۱	۲۶,۴۵۷,۵۰۷,۲۸۴	۲۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶	۱,۹۷۱	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۳,۵۴۰,۱۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۲۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶
۰.۸۸	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۱۳,۶۹۰	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۴,۳۷۲,۵۴۵,۵۴۸	ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳
۶.۰۸	۱۶,۹۰۴,۹۷۵,۰۳۰,۴۶۳	۵,۹۶۵,۴۵۵,۳۶۳,۶۷۵			(۴۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۸۶)	۰	۱,۶۵۲,۱۱۰,۰۵۶	۱۷,۵۸۸,۱۲۵,۶۸۱,۳۵۹	جمع	۶,۰۰۹,۸۳۴,۳۶۳,۶۷۵	۵,۹۶۵,۴۵۵,۳۶۳,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق پالایشی یکم-سهام	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۱	۰.۷۷	۸,۳۴۶,۶۷۸	-	-	-	۲,۳۳۵,۸۵۸,۳۱۹,۶۸۹	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵
صندوق سن ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۱۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
صندوق سن در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۹	۰.۵۵	۴,۶۵۷,۴۹۹	-	-	-	۱,۵۸۳,۷۱۶,۰۶۰,۷۹۳	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹
صندوق سن صنایع مفید-۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳,۴۳۹,۸۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
صندوق سن. سهامی ثروت هومان-سن	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳۹,۱۴۲	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	۰.۰۰	۵۴۹,۹۲۶	-	-	-	۱۰,۰۱۴۰,۳۵۵,۷۴۸	۵۵۰,۵۶۳۹,۱۴۲	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳۹,۱۴۲
صندوق سن.بشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۵۹,۹۴۹,۶۸۵,۶۰۰	۰.۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۸,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷
صندوق سن.سهامی پرتو آمال-سن	۲,۲۴۲,۲۵۷	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۳۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷	۰.۰۱	۲,۲۴۲,۲۵۷	-	-	-	۳۲,۵۷۲,۱۷۳,۳۱۸	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۲,۲۴۲,۲۵۷	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱
صندوق سن.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	۰.۴۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۳۰,۹۵۵,۶۷۵,۱۸۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹
صندوق طلای زرین ملت	-	-	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۷۴۸,۰۲۶,۱۵۴,۱۳۷	۲,۲۴۸,۰۲۶,۱۵۴,۱۳۷	۵,۷۹۳,۵۱۶,۴۹۹,۱۹۸	۲.۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۸۶,۹۱۷,۱۷۳,۶۲۷	۱,۷۴۸,۰۲۶,۱۵۴,۱۳۷	۱,۷۴۸,۰۲۶,۱۵۴,۱۳۷	۱,۷۴۸,۰۲۶,۱۵۴,۱۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده										
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۹۰										
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۲.۱۲										
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۶۲										
صکوک مرحله خزامبیا ۳۰۶۰۱-ماه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۴	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۴	۱.۴۴										
صکوک مرحله شینا ۳۰۷۰۹-ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۳	۹,۹۹۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۳	۳.۶۰										
صکوک مرحله کویر ۶۰۶-ماه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۹۸										
مرایحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۱۶										
مرایحه پتروشیم مشترک ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۲										
مرایحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۸۳										
مرایحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۰.۳۵										
مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۵۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۳۶۰,۱۶۵,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۴۳,۳۶۰,۱۶۵,۰۲۱	۵,۱۴۳,۳۶۰,۱۶۵,۰۲۱	۱.۸۵										
مرایحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۴,۵۲۱,۶۲۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۸۴,۵۲۱,۶۲۷,۶۵۰	۷,۵۸۴,۵۲۱,۶۲۷,۶۵۰	۲.۸۷										
مرایحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۹۷۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۱	۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۱	۱.۵۲										
مرایحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	۱۲,۶۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	۴.۷۲										
مرایحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۴۶۶,۷۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۵,۴۶۶,۷۰۷,۵۰۰	۱,۷۱۵,۴۶۶,۷۰۷,۵۰۰	۰.۶۱										
مرایحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۷۳,۹۲۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۷,۵۷۳,۹۲۵,۲۵۰	۱,۸۴۷,۵۷۳,۹۲۵,۲۵۰	۰.۶۳										
مرایحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۶۰۱۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۲۳	۶۸۰,۷۱۹	۶۸۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۴۵,۵۱۸,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۸۴۵,۵۱۸,۷۵۸	۵۸۴,۵۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۰.۲۱										
مرایحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۷۲۲,۰۷۸	۷۲۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۰.۲۱										
مرایحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۴۳۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۰.۷۵										
مرایحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۷۰۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۵۲۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۱,۳۳۳,۵۹۲,۵۷۹,۳۶۸	۰.۴۴										
مرایحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۲۳	۵,۳۷۳,۴۵۵	۵,۳۷۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۱۰	۴,۳۳۵,۵۱۳,۲۸۷,۵۸۷	۱.۵۶										
مرایحه عام دولت ۲۶۳-شخ ۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۹,۰۰۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۲.۶۴										
مرایحه عام دولت ۲۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۹۲۵,۹۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۹۲۵,۹۴,۳۷۵	۱,۵۱۶,۹۲۵,۹۴,۳۷۵	۰.۶۷										
مرایحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۵۴										
مرایحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۹۸										
مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱.۸۰										
مرایحه عام دولت ۲۸۰-شخ ۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	-	-	-	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۵۸۸,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۵۱۹,۴۱۴,۹۳۵	۴۶۰,۵۱۹,۴۱۴,۹۳۵	۰.۱۷									
مرایحه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۰۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	-	-	-	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۳,۳۲۹,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	۰.۹۸									
جمع						۱۰۹,۷۰۱,۰۲۳,۶۵۷,۴۱۲	۱۰۹,۶۴۸,۳۱۱,۲۹۱,۷۷۸	۳,۹۲۸,۰۲۹	۳,۵۰۲,۲۸۰,۵۵۸,۹۹۵	۳,۹۲۸,۰۲۹	-	-	-	-	-	۱۱۳,۲۰۲,۲۱۴,۲۱۶,۴۰۷	۱۱۰,۷۶۹,۳۸۴,۸۹۰,۴۹۶	۳۹.۸۵										

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۵۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۶۵,۹۳۰	۹۲۷,۳۳۰	(۴.۰۰٪)	۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۱۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۹۹۶,۸۴۲	۹.۹۲٪	۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۶۴,۱۰۰	۸۵۰,۱۶۰	(۱.۶۱٪)	۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۹۸۱,۸۲۱	۷.۲۳٪	۱۳,۱۱۹,۸۰۸,۹۹۲,۶۹۴	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 ۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۸۵۱,۳۴۰	۸۵۹,۴۲۷	۰.۹۵٪	۵۸۴,۷۱۰,۱۷۸,۸۸۱	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	۷۸۸,۰۰۰	۸۰۷,۶۰۲	۲.۴۹٪	۵۸۲,۸۳۴,۵۴۸,۲۵۳	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	۸۲۷,۳۰۰	۸۵۹,۵۱۹	۳.۸۹٪	۲,۰۸۸,۶۸۰,۱۰۹,۰۰۸	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	۸۱۰,۲۶۵	(۷.۵۶٪)	۱,۲۳۳,۵۹۲,۵۷۹,۳۶۸	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	۸۵۸,۱۱۰	۸۰۷,۲۷۸	(۵.۹۲٪)	۴,۳۳۵,۵۱۳,۲۸۷,۵۸۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸۲۵,۷۵۰	۸۱۶,۷۶۱	(۱.۰۹٪)	۷,۳۵۰,۰۲۵,۸۱۵,۹۱۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۷۵۸,۶۹۰	۸۱۶,۵۲۹	۷.۶۳٪	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۵۶,۶۸۲,۵۲۹,۲۰۱,۶۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	
ملت	۲۰,۶۸۸,۳۳۰,۷۴۴,۰۶۹		۲۸۷,۶۱۱,۱۱۱,۷۳۸,۸۲۶	(۲۴۵,۳۹۲,۲۳۶,۰۰۰,۳۱۹)	۶۲,۹۰۷,۲۰۶,۴۸۲,۵۷۶	۲۲.۶۳
پاسارگاد	۷,۸۸۳,۹۰۹,۴۰۶,۳۳۹		۱۴,۲۴۷,۲۵۴,۷۹۶,۶۷۶	(۷,۲۱۰,۴۰۶,۱۳۵,۰۰۰)	۱۴,۹۲۰,۷۵۸,۰۶۸,۰۱۵	۵.۳۷
صادرات	۳,۰۰۰,۲۱۱,۷۱۱,۴۲۴		۳۴,۰۶۴,۴۵۹,۱۵۷,۹۸۴	(۱۷,۰۶۰,۰۰۱,۷۶۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۴,۶۶۹,۱۰۹,۴۰۸	۷.۲۰
مسکن	۵,۵۱۱,۰۹۸,۵۶۳,۷۳۲		۱۸,۲۲۶,۴۲۳,۵۱۴,۷۹۶	(۹,۱۳۳,۴۰۴,۱۲۵,۰۰۰)	۱۴,۶۰۴,۱۱۷,۹۵۳,۵۲۸	۵.۲۵
تجارت	۹,۲۰۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۶۶		۲۳۱,۳۴۰,۳۴۲,۴۵۴	(۲۰۵,۴۰۰,۷۵۹,۰۰۰)	۹,۲۲۷,۶۱۷,۴۵۴,۸۲۰	۳.۳۲
رفاه	۲,۵۰۰,۰۲۰,۴۲۵,۴۴۵		۶,۴۴۶,۲۳۲,۹۶۰,۶۵۲	(۳,۲۴۶,۲۰۲,۶۴۰,۰۰۰)	۵,۷۰۰,۰۵۰,۷۴۶,۰۹۷	۲.۰۵
اقتصاد نوین	۸,۶۲۴,۴۲۴,۳۲۸,۴۶۱		۱۵,۲۲۶,۱۱۴,۴۰۸,۶۰۸	(۷,۷۲۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۱۲۴,۵۳۵,۷۳۷,۰۶۹	۵.۸۰
گردشگری	۳۵۱,۲۲۹,۸۶۵		۲,۰۰۰,۰۰۱,۴۳۷,۵۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۳۵۰,۵۳۷,۳۶۷	۰.۳۶
پارسیان	۷,۴۵۵,۵۴۴		.	(۶۳۰,۰۰۰)	۶,۸۲۵,۵۴۴	۰.۰۰
خاورمیانه	۱۹,۲۰۹,۹۸۶		.	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۸,۵۷۹,۹۸۶	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	- -
جمع	۵۸,۷۲۴,۰۵۰,۹۴۶,۲۳۱		۳۸۳,۵۰۶,۹۳۸,۳۵۷,۴۹۸	(۲۹۷,۷۴۱,۶۵۷,۸۰۹,۳۱۹)	۱۴۴,۴۸۹,۳۳۱,۴۹۴,۴۱۰	۵۱.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲,۷۷۳,۳۴۸,۳۸۷,۴۲۳	۱۰.۴۰	۱.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۰۶۱,۴۶۵,۶۸۷,۰۸۵	۳.۹۸	۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۴,۹۶۸,۲۹۵,۴۷۹,۰۹۳	۵۶.۱۲	۵.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۸۳۹,۳۹۵,۴۹۸,۸۴۴	۲۹.۳۹	۲.۸۲
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹,۷۳۸,۳۴۷,۵۳۲	۰.۱۱	۰.۰۱
جمع		۲۶,۶۷۲,۲۴۳,۳۹۹,۹۷۷	۱۰۰	۹.۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	(۱۴۶,۴۳۹,۴۶۶,۶۵۷)	-	۶۸۷,۵۸۱,۸۴۳	۰.۰۱	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	(۸۹,۰۶۲,۳۳۸,۳۸۲)	-	۵۸,۰۶۴,۷۲۰,۱۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۵۵,۳۸۰,۸۵۰)	-	(۱۵۵,۳۸۰,۸۵۰)	(۰.۰۰)	-	(۱۰,۵۷۲,۳۹۱,۱۹۵)	-	۴۸,۸۸۸,۸۹۱,۲۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۰۰,۱۴۹,۶۷۷)	-	(۱۰۰,۱۴۹,۶۷۷)	(۰.۰۰)	-	۳,۰۶۵,۱۱۵,۵۷۷	-	۱۷,۹۵۹,۴۸۵,۰۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۱,۶۳۶,۶۷۲,۰۴۹)	-	(۱,۶۳۶,۶۷۲,۰۴۹)	(۰.۰۳)	-	۷۳,۲۲۰,۸۴۲,۰۷۱	۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	۸۶,۱۷۴,۹۴۱,۹۶۸
پلیمر آریا ساسول	-	۵۰۸,۵۴۲,۳۳۲	-	۵۰۸,۵۴۲,۳۳۲	۰.۰۱	-	۹۴,۹۳۱,۴۵۵,۴۱۶	-	۹۴,۹۳۱,۴۵۵,۴۱۶
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹
پالایش نفت تهران	-	(۳۰۴,۱۰۵,۲۷۵)	-	(۳۰۴,۱۰۵,۲۷۵)	(۰.۰۱)	-	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	-	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۳۷,۰۷۵,۸۵۸,۳۰۸	۳۷,۰۷۵,۸۵۸,۳۰۸
آسان پرداخت پرشین	-	۵,۳۹۱,۷۱۰	-	۵,۳۹۱,۷۱۰	۰.۰۰	-	۱,۴۹۸,۱۲۳,۴۷۲	۲,۲۰۸,۴۸۹,۰۰۳	۳,۷۰۶,۶۱۲,۵۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۷۱,۲۸۴,۲۰۴)	-	(۷۱,۲۸۴,۲۰۴)	(۰.۰۰)	-	۷,۰۳۸,۵۴۲,۱۷۸	-	۱۸,۰۱۲,۵۴۲,۱۷۸
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۳)
بیمه آسیا	-	(۵۹,۱۴۵,۲۹۳)	-	(۵۹,۱۴۵,۲۹۳)	(۰.۰۰)	-	۵,۴۶۷,۹۴۹,۷۷۲	-	۱۵,۵۶۱,۹۸۸,۶۷۲
کالسیمین	۲۱,۴۴۲,۶۲۳	-	-	۲۱,۴۴۲,۶۲۳	۰.۰۰	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۰۵۴,۳۴۶,۹۲۷
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱
سیمان فارس نو	-	۷۳,۶۹۰,۹۸۰	-	۷۳,۶۹۰,۹۸۰	۰.۰۰	-	۴۰,۶۳۳,۸۲۴,۶۷۹	-	۴۰,۶۳۳,۸۲۴,۶۷۹
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۳۱,۱۹۹,۱۴۹)	-	(۲۳۱,۱۹۹,۱۴۹)	(۰.۰۰)	-	۱۲۶,۵۰۴,۹۰۵,۰۰۲	-	۱۲۶,۵۰۴,۹۰۵,۰۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	۳,۴۰۶,۲۵۸,۹۳۰	(۵,۳۳۶,۹۶۵,۷۱۸)	(۱,۹۳۰,۸۴۴,۰۷۸)	(۰.۰۴)	-	-	-	(۵,۷۳۳,۹۵۳,۰۵۷)
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۴۴۹,۹۶۵,۹۱۳	-	۲,۴۴۹,۹۶۵,۹۱۳	۰.۰۵	-	۴۱۸,۶۴۷,۷۹۴,۴۳۴	-	۴۱۸,۶۴۷,۷۹۴,۴۳۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹
ح.آسان پرداخت پرشین	-	(۵۹,۳۹۱,۱۶۹)	-	(۵۹,۳۹۱,۱۶۹)	(۰.۰۰)	-	۲۱۹,۵۷۸,۶۵۰	-	۲۱۹,۵۷۸,۶۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲	۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۷۰,۵۵,۴۴۹)	-	(۷۰,۵۵,۴۴۹)	(۰.۰۰)	-	۲,۵۷۰,۲۹۹,۲۱۷	۳,۰۹۶,۶۴۱,۶۷۸	۵,۶۶۶,۹۴۰,۸۹۵
بیمه ما	-	۲۱۵,۲۱۷,۱۷۰	-	۲۱۵,۲۱۷,۱۷۰	۰.۰۰	-	۶۰,۰۵۷,۰۱۹,۲۹۱	(۱,۸۲۰)	۶۰,۰۵۷,۰۱۷,۴۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲	۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۸,۷۳۹,۰۵۵)	-	(۸,۷۳۹,۰۵۵)	(۰.۰۰)	-	۳,۸۰۲,۴۳۳,۶۲۰	۱۳,۳۷۶,۷۸۴,۴۴۴	۱۷,۱۷۹,۲۱۸,۰۶۴
پالایش نفت بندرعباس	-	(۴,۱۲۰,۹۹۲,۵۴۲)	-	(۴,۱۲۰,۹۹۲,۵۴۲)	(۰.۰۸)	-	۳۳,۰۱۶,۰۳۴۳,۰۸۵	(۴,۲۵۴)	۳۳,۰۱۶,۰۳۳۸,۸۳۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۲۳۵	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۲۳۵
بانک ملت	-	(۲,۴۸۵,۴۷۴,۱۶۹)	-	(۲,۴۸۵,۴۷۴,۱۶۹)	(۰.۰۵)	-	۵۷۹,۷۴۰,۷۰۳,۲۱۱	۱۶۶,۳۸۰,۱۵۲,۹۱۹	۷۴۶,۱۲۰,۸۵۶,۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۲۳,۵۲۰,۶۸۲)	-	(۴۲۳,۵۲۰,۶۸۲)	(۰.۰۱)	-	۲۹۴,۸۵۶,۷۸۶,۴۵۴	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	۲۹۵,۴۰۰,۸۱۷,۹۹۳
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۱۲,۱۰۵,۶۵۶)	-	(۱۱۲,۱۰۵,۶۵۶)	(۰.۰۰)	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	۳۶,۴۱۱,۶۲۲,۲۵۴	۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	۴۲,۱۷۹,۰۰۲,۰۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸
سایپا	-	(۶۸,۵۲۹,۳۹۵)	-	(۶۸,۵۲۹,۳۹۵)	(۰.۰۰)	-	۱۵,۲۴۸,۹۸۸,۷۲۸	-	۱۵,۲۴۸,۹۸۸,۷۲۸
جمع	۱۴۷,۱۴۸,۴۹۱,۱۲۳	(۱۴۹,۶۲۴,۱۴۴,۳۳۶)	(۵,۳۳۶,۹۶۵,۷۱۸)	(۷,۸۱۲,۷۵۶,۳۲۱)	(۰.۰۶)	۲۳۵,۹۰۱,۷۲۹,۵۲۷	۲,۱۸۱,۲۱۲,۱۸۴,۵۸۱	۲۵۶,۲۲۳,۴۷۲,۳۰۵	۲,۷۷۲,۲۴۸,۳۸۷,۴۲۳
۱۰.۴۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	۰.۱۱	
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۷۸۱,۴۹۶,۷۱۶)	۰	(۷۸۱,۴۹۶,۷۱۶)	(۰.۰۲)	۳۶۸,۱۶۹,۳۹۸,۱۳۳	۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۲۲۸	۱.۸۵	
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	(۴۰۷,۳۸۵,۶۸۶)	۰	(۴۰۷,۳۸۵,۶۸۶)	(۰.۰۱)	۱۳۷,۰۶۷,۵۳۰,۵۷۲	۰	۰.۵۱	
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	(۱۸,۱۶۶,۱۷۴,۳۹۹)	۰	(۱۸,۱۶۶,۱۷۴,۳۹۹)	(۰.۳۷)	۶۴,۶۳۸,۴۲۲,۲۲۳	۰	۰.۲۴	
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۲,۵۵۶,۶۰۹	۰	۲,۵۵۶,۶۰۹	۰.۰۰	۱,۵۸۲,۱۳۱,۱۹۳	۱,۴۳۶,۸۴۴,۱۷۴	۰.۰۱	
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	-	۴۳,۱۴۱,۳۴۰	۰	۴۳,۱۴۱,۳۴۰	۰.۰۰	۵,۰۲۵,۰۹۱,۴۱۸	۰	۰.۰۲	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	(۷,۰۹۶,۳۱۹)	۰	(۷,۰۹۶,۳۱۹)	(۰.۰۰)	۲,۳۱۴,۲۱۲,۳۴۵	۰	۰.۰۱	
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۲,۶۱۱,۰۱۰,۳۸۸)	۰	(۲,۶۱۱,۰۱۰,۳۸۸)	(۰.۰۵)	۲۵۳,۱۸۰,۰۶۲,۰۳۶	۰	۰.۹۵	
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	۰.۰۴	
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	۲۹,۱۳۱,۳۸۹	۰	۲۹,۱۳۱,۳۸۹	۰.۰۰	۵,۰۰۴,۳۸۳,۸۱۸	۷۱۷,۷۴۰,۲۲۳	۰.۰۲	
صندوق س.کالای کوروش	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۲,۴۹۹,۸۹۳)	۰	(۰.۰۰)	
صندوق طلای زرین ملت	-	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۷	
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۰.۰۶	
جمع	-	۲۲,۴۵۱,۶۶۵,۹۳۰	-	۲۲,۴۵۱,۶۶۵,۹۳۰	۰.۴۶	۸۸۱,۲۴۸,۷۳۱,۸۴۵	۱۸۰,۲۱۶,۹۵۵,۲۴۰	۳.۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۷۶,۰۷۷,۵۸۶,۹۵۴	۰	(۱۹,۴۶۲,۵۹۷,۲۶۴)	۱۹۵,۵۴۰,۱۸۴,۳۱۸	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۰۴	۰	۰	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۰۴	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴	(۲۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	۰	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	۰	۰	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	۰	۰	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۳۲,۳۹۶,۱۹۸,۰۷۱	۰	(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۶)	۱۰۷,۷۶۱,۰۳۴,۷۳۷	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۶۷	۰	۰	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۶۷	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸
۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲	(۱,۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	۰	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۷۲,۶۴۵,۵۰۵,۹۴۳	۰	(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۷۴,۶۳۹,۲۵۵,۹۴۲	۱۰۵,۵۰۶,۱۲۴,۸۱۱	۰	۰	۱۰۵,۵۰۶,۱۲۴,۸۱۱	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۷۷۲,۸۵۰,۹۷۹,۹۹۱	۰	(۲,۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹)	۷۷۵,۰۲۵,۹۷۹,۹۹۰	۱۰۸,۸۶۵,۹۷۶,۱۳۱	۰	۰	۱۰۸,۸۶۵,۹۷۶,۱۳۱	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۵۹۱,۶۹۱,۴۴۳,۶۲۱	۰	(۴۶,۶۲۳,۰۹۳,۷۴۹)	۶۳۸,۳۱۴,۵۳۷,۳۷۰	۹۱,۲۹۷,۹۷۰,۳۱۵	۰	۰	۹۱,۲۹۷,۹۷۰,۳۱۵	صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۳۱۷,۷۹۸,۰۲۳,۳۶۱	۰	(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	۳۱۸,۵۲۳,۰۲۳,۳۶۰	۴۸,۵۷۱,۰۴۴,۰۵۴	۰	۰	۴۸,۵۷۱,۰۴۴,۰۵۴	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۲۶۷,۹۵۳,۴۱۱,۵۴۹	۰	(۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲۶۸,۷۸۷,۱۶۱,۵۴۸	۳۷,۶۷۳,۸۱۲,۹۱۴	۰	۰	۳۷,۶۷۳,۸۱۲,۹۱۴	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۲۲۱,۵۲۵,۱۳۱,۲۹۱	۰	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲۲۲,۰۶۸,۸۸۱,۲۹۰	۳۰,۹۷۱,۵۷۲,۲۹۶	۰	۰	۳۰,۹۷۱,۵۷۲,۲۹۶	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳
۹۰۵,۶۱۳,۲۲۷,۸۴۱	۰	(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۹۰۷,۶۰۶,۹۷۷,۸۴۰	۱۲۶,۵۹۱,۸۰۴,۰۰۱	۰	۰	۱۲۶,۵۹۱,۸۰۴,۰۰۱	مراجعه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۳۸۷,۶۱۶,۱۵۱,۵۷۱	۰	(۹۰۶,۳۴۹,۹۹۹)	۳۸۸,۵۲۳,۴۰۱,۵۷۰	۵۴,۵۱۲,۱۷۶,۰۱۸	۰	۰	۵۴,۵۱۲,۱۷۶,۰۱۸	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۷۴۴,۱۱۸,۶۸۰,۳۹۱	۰	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	۷۴۵,۹۳۱,۱۸۰,۳۹۰	۱۰۴,۳۷۶,۰۲۹,۱۱۱	۰	۰	۱۰۴,۳۷۶,۰۲۹,۱۱۱	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۸۰,۰۷۳,۸۷۳,۰۲۸	۰	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)	۴۸۱,۵۲۵,۲۹۰,۷۶۵	۶۷,۶۴۴,۵۸۰,۴۶۶	۰	۰	۶۷,۶۴۴,۵۸۰,۴۶۶	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۸۸۲,۹۳۰,۰۱۱,۲۱۴	۰	(۲,۱۳۸,۳۸۷,۴۹۹)	۸۸۵,۰۶۸,۳۹۸,۷۱۳	۱۱۹,۴۹۷,۷۷۴,۵۷۴	۰	۰	۱۱۹,۴۹۷,۷۷۴,۵۷۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۶۷۷,۴۵۲,۸۳۲,۷۶۲	۰	(۵۵,۴۶۲,۳۳۸,۴۴۶)	۷۳۲,۹۱۵,۰۷۱,۲۰۸	۹۹,۴۶۴,۶۰۹,۵۸۴	۰	۰	۹۹,۴۶۴,۶۰۹,۵۸۴	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
۱,۵۵۳,۷۰۶,۲۷۳,۲۰۰	۰	۴۸۳,۱۹۷,۰۳۸,۸۰۰	۱,۰۷۰,۵۰۹,۲۳۴,۴۰۰	۵۴۴,۳۰۸,۳۹۹,۸۵۰	۰	۳۸۵,۸۷۸,۰۶۴,۶۵۰	۱۵۸,۴۳۰,۳۳۵,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷
۵۴۷,۹۲۷,۹۴۴,۰۹۹	۰	(۱۱۷,۶۴۰,۵۶۰,۶۷۹)	۶۶۵,۵۶۸,۵۰۴,۷۷۸	۹۷,۷۷۷,۶۱۲,۸۸۵	۰	۰	۹۷,۷۷۷,۶۱۲,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
۳۰۴,۹۱۴,۷۴۲,۰۶۱	۰	(۴,۳۷۰,۲۶۰,۶۲۴)	۳۰۹,۲۸۵,۰۰۲,۶۸۵	۴۱,۳۲۳,۰۵۸,۸۶۷	۰	۰	۴۱,۳۲۳,۰۵۸,۸۶۷	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱
۲,۲۴۳,۶۴۲,۹۸۰,۸۳۵	۰	۴۶۹,۴۵۶,۲۶۴,۷۸۵	۱,۷۷۴,۱۸۶,۷۱۶,۰۵۰	۸۷۲,۷۴۴,۳۵۴,۲۶۶	۰	۶۳۱,۲۸۲,۰۹۳,۶۱۲	۲۴۱,۴۶۲,۲۶۰,۶۵۴	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۵۱۲,۱۲۸,۵۸۵,۰۱۴	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۱۸۰,۳۲۶,۰۷۹,۱۲۸)	۱,۴۲۶,۶۲۳,۸۵۰,۶۷۳	۳۲۰,۱۱۰,۴۶,۱۷۰	۰	(۹,۷۵۴,۶۹۲,۹۹۹)	۴۱,۷۶۵,۷۳۹,۱۶۹	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰
۲۱۰,۴۶۳,۹۰۳,۶۸۹	(۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۳۵۰)	(۷۰,۱۴۱,۴۹۹,۱۱۸)	۵۸۰,۰۰۲,۹۶۳,۰۵۷	۱۷,۱۵۲,۹۹۲,۴۶۵	۰	۳,۸۶۱,۶۶۰,۱۲۴	۱۳,۲۹۱,۳۳۲,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۶۱۰۲۲
۱۷۹,۹۲۴,۲۶۴,۱۳۷	۰	(۱۷۱,۱۱۸,۹۹۴,۰۷۲)	۳۵۱,۰۴۳,۲۵۸,۲۰۹	۳۷,۱۸۷,۰۱۲,۲۹۶	۰	۷,۶۹۶,۰۱۳,۶۳۶	۲۹,۴۹۰,۹۹۸,۶۶۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۰۷۰۸۲۹
۲۹۷,۲۱۹,۶۷۵,۱۸۵	۰	(۲۶۷,۵۹۳,۵۹۳,۶۸۱)	۵۶۴,۸۱۳,۲۶۸,۸۶۶	۶۱,۳۴۸,۴۳۳,۷۷۱	۰	۱۴,۳۷۶,۵۸۴,۵۰۹	۴۷۰,۷۱۸,۴۹,۲۶۲	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹
۸۱,۹۹۷,۵۳۱,۶۴۲	۰	(۸۳۰,۱۵۰,۲۳۷,۸۸۶)	۱۶۵,۰۱۲,۷۶۹,۵۲۸	۱۷,۷۰۶,۵۸۹,۸۳۷	۰	۳,۶۰۷,۷۰۵,۱۶۵	۱۴۰,۹۸۸,۸۴,۶۷۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۰۷۰۹۲۲
۴۶۶,۹۵۷,۳۵۲,۵۲۸	۰	(۱,۱۳۳,۴۳۷,۴۵۷,۶۹۰)	۱,۶۰۰,۳۹۴,۸۱۰,۲۱۸	۲۱۱,۰۳۷,۰۱۲,۸۵۴	۰	۵۴,۷۵۸,۸۶۷,۱۴۷	۱۵۶,۲۷۸,۱۴۵,۷۰۷	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۰۷۰۲۲۳
۳۴۹,۲۸۸,۱۳۲,۷۷۲	۰	(۶۶۴,۴۸۶,۵۸۹,۹۱۲)	۱,۰۱۳,۷۷۴,۷۲۳,۶۸۴	(۶۷۰,۲۷,۱۸۰,۳۸۴)	۰	(۱۶۲,۰۳۷,۷۲۷,۲۳۱)	۹۵,۰۱۲,۵۴۶,۸۳۷	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۰۷۰۷۰۹
۱,۰۵۷,۳۸۴,۹۳۴,۰۷۲	۰	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۲,۸۲۲,۴۳۴,۰۷۲	۲۵۶,۸۰۴,۳۹۵,۰۷۲	۰	۰	۲۵۶,۸۰۴,۳۹۵,۰۷۲	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۳۷,۷۹۶,۳۰۵,۶۱۵	۰	(۵۹,۵۹۸,۵۳۶,۰۴۷)	۹۷,۳۹۴,۸۴۱,۶۶۲	۳۷,۷۹۶,۳۰۵,۰۰۲	۰	(۵۹,۵۹۸,۵۳۶,۰۴۷)	۹۷,۳۹۴,۸۴۱,۰۲۱	مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش-خ ۰۸۰۳۱۸
(۲۱۰,۰۷۳۱,۵۷۱,۸۱۱)	۰	(۲۵۶,۶۱۲,۴۹۲,۸۷۷)	۴۵,۸۸۰,۹۲۱,۰۶۶	(۴۱۰,۷۳۱,۵۷۱,۸۱۱)	۰	(۲۵۶,۶۱۲,۴۹۲,۸۷۷)	۴۵,۸۸۰,۹۲۱,۰۶۶	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش-خ ۰۷۱۱۲۸
۲۹,۰۱۰,۴۳۶	۲۹,۰۱۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده بانکی
۱۴,۹۶۸,۲۹۵,۴۷۹,۰۹۳	(۱۰,۳۴,۸۵۹,۳۹۷,۵۹۸)	(۲,۲۷۲,۶۱۱,۸۱۹,۴۸۲)	۱۸,۲۷۵,۷۶۶,۶۹۶,۱۷۳	۲,۹۸۹,۲۵۸,۵۱۵,۸۱۱	۰	۶۱۳,۳۵۵,۵۳۹,۷۲۷	۲,۳۷۵,۹۰۲,۹۷۶,۰۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱۱,۹۱۴,۶۴۹,۷۶۸	۲۱٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۳,۶۲۶,۲۰۸	۲۳٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۴,۹۱۳,۲۶۱	۱۸٪	۲۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۱,۵۵۵,۷۳۱	۱۸٪	۲۴.۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۶,۹۸۵,۴۵۴	۱۸٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۲,۷۵۸,۳۳۴	۱۸٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۴۵۷,۹۴۶	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۸,۷۹۱,۲۵۱	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۶۸,۶۱۱	۱۸٪	۲۷.۵٪
		اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۰,۹۰۰,۹۶۵	۱۸.۵٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱,۵۰۹,۹۱۳,۳۶۲	۲۳٪	۳۳٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۲۲۲,۵۲۰	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	۶,۹۴۵,۹۰۰,۸۶۷	۲۳٪	۳۶.۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۸۰-ش.خ.۰۸۰۳۱۸	۵۸۸,۲۴۲	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۹۴,۰۸۸,۷۶۲,۲۰۸	۲۳٪	۴۰٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۳,۹۸۴,۰۷۲	۲۳٪	۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۲۴۹,۷۲۲,۷۴۱,۷۸۴	۱۳.۳۳	۱,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۶,۸۶۵	۱۹.۷۰
بانک ملت	۷۴۴,۸۵۸,۳۱۳,۸۴۶	۳۹.۷۶	۲,۳۵۲,۰۳۲,۴۳۴,۵۳۰	۳۰.۰۰
بانک تجارت	۲۲۹,۱۲۷,۳۸۸,۹۲۷	۱۲.۲۳	۱,۲۷۱,۶۹۱,۱۵۰,۵۹۵	۱۶.۲۲
بانک مسکن	۱۵۷,۶۴۹,۵۴۲,۱۶۴	۸.۴۲	۴۹۲,۶۵۴,۵۲۹,۹۰۹	۶.۲۸
بانک صادرات	۱۲۳,۰۰۲,۹۹۳,۵۷۲	۶.۵۷	۹۸۹,۰۹۷,۹۱۰,۹۳۰	۱۲.۶۲
بانک اقتصاد نوین	۲۳۰,۸۱۲,۸۸۵,۲۸۸	۱۲.۳۲	۵۱۵,۸۷۸,۹۴۵,۰۰۳	۶.۵۸
بانک رفاه	۱۲۶,۹۸۹,۱۲۵,۰۱۲	۶.۷۸	۵۵۶,۲۱۱,۲۸۰,۸۵۴	۷.۱۰
بانک گردشگری	۵,۴۲۶,۰۹۵,۰۳۶	۰.۲۹	۴۵,۲۴۸,۹۵۹,۵۵۲	۰.۵۸
بانک پارسیان	۰	۰.۰۰	۱۳۶,۷۳۶	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۰	۰.۰۰	۲۳۴,۹۰۱	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	۵,۵۷۹,۰۵۴,۷۸۳	۰.۳۰	۷۲,۴۰۳,۵۹۸,۹۶۹	۰.۹۲
	۱,۸۷۳,۱۶۸,۱۴۰,۴۱۲	۱۰۰	۷,۸۳۹,۳۹۵,۴۹۸,۸۴۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	-	سایر درآمدها
۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۸۷,۶۳۱	۲,۵۲۴,۵۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۷۳۸,۳۴۷,۵۳۲	۲,۵۲۴,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۵۰۰	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	-	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	-	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱,۴۴۲,۶۲۳	-	۲۱,۴۴۲,۶۲۳	۲۱,۴۴۲,۶۲۳	-	۲۱,۴۴۲,۶۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۷۴۰,۹۵۲	۸,۷۰۰	-	-	-	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	-	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۵۱۰	-	-	-	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	-	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۱۷۰	-	-	-	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	-	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	۴,۱۷۴,۶۶۷
				۱۴۷,۱۴۸,۴۹۱,۱۲۳	۰	۱۴۷,۱۴۸,۴۹۱,۱۲۳	۲۳۵,۹۰۱,۷۲۹,۵۳۷	۰	۲۳۵,۹۰۱,۷۲۹,۵۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه					
شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش.خ.۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۹۷,۳۹۴,۸۴۱,۰۲۱	-	۹۷,۳۹۴,۸۴۱,۰۲۱	۹۷,۳۹۴,۸۴۱,۶۶۲	-	۹۷,۳۹۴,۸۴۱,۶۶۲
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۴۵,۸۸۰,۹۲۱,۰۶۶	-	۴۵,۸۸۰,۹۲۱,۰۶۶	۴۵,۸۸۰,۹۲۱,۰۶۶	-	۴۵,۸۸۰,۹۲۱,۰۶۶
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۱۵۶,۲۷۸,۱۴۵,۷۰۷	-	۱۵۶,۲۷۸,۱۴۵,۷۰۷	۱,۶۰۰,۳۹۴,۸۱۰,۲۱۸	-	۱,۶۰۰,۳۹۴,۸۱۰,۲۱۸
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۹۵,۰۱۳,۵۴۶,۸۳۷	-	۹۵,۰۱۳,۵۴۶,۸۳۷	۱,۰۱۳,۷۷۴,۷۲۳,۶۸۴	-	۱,۰۱۳,۷۷۴,۷۲۳,۶۸۴
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۴۷,۰۷۱,۸۴۹,۲۶۲	-	۴۷,۰۷۱,۸۴۹,۲۶۲	۵۶۴,۸۱۳,۲۶۸,۸۶۶	-	۵۶۴,۸۱۳,۲۶۸,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۲۹,۴۹۰,۹۹۸,۶۶۰	-	۲۹,۴۹۰,۹۹۸,۶۶۰	۳۵۱,۰۴۳,۲۵۸,۲۰۹	-	۳۵۱,۰۴۳,۲۵۸,۲۰۹
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳/	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۵۶,۸۰۴,۳۹۵,۰۷۲	-	۲۵۶,۸۰۴,۳۹۵,۰۷۲	۱,۰۶۲,۸۲۲,۴۳۴,۰۷۲	-	۱,۰۶۲,۸۲۲,۴۳۴,۰۷۲
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۱۳,۲۹۱,۳۳۲,۳۴۱	-	۱۳,۲۹۱,۳۳۲,۳۴۱	۵۸۰,۰۰۲,۹۶۳,۰۵۷	-	۵۸۰,۰۰۲,۹۶۳,۰۵۷
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۱۴,۰۹۸,۸۸۴,۶۷۲	-	۱۴,۰۹۸,۸۸۴,۶۷۲	۱,۶۵۰,۱۲,۷۶۹,۵۲۸	-	۱,۶۵۰,۱۲,۷۶۹,۵۲۸
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۴۱,۷۶۵,۷۳۹,۱۶۹	-	۴۱,۷۶۵,۷۳۹,۱۶۹	۱,۴۲۶,۶۲۳,۸۵۰,۶۷۳	-	۱,۴۲۶,۶۲۳,۸۵۰,۶۷۳
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۴۱,۳۳۳,۰۵۸,۸۶۷	-	۴۱,۳۳۳,۰۵۸,۸۶۷	۳۰۹,۲۸۵,۰۰۲,۶۸۵	-	۳۰۹,۲۸۵,۰۰۲,۶۸۵
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۴۱,۴۶۲,۲۶۰,۶۵۴	-	۲۴۱,۴۶۲,۲۶۰,۶۵۴	۱,۷۷۴,۱۸۶,۷۱۶,۰۵۰	-	۱,۷۷۴,۱۸۶,۷۱۶,۰۵۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۹۷,۷۷۷,۶۱۲,۸۸۵	-	۹۷,۷۷۷,۶۱۲,۸۸۵	۶۶۵,۵۶۸,۵۰۴,۷۷۸	-	۶۶۵,۵۶۸,۵۰۴,۷۷۸
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۵۸,۴۳۰,۳۳۵,۲۰۰	-	۱۵۸,۴۳۰,۳۳۵,۲۰۰	۱,۰۷۰,۵۰۹,۲۳۴,۴۰۰	-	۱,۰۷۰,۵۰۹,۲۳۴,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۹۹,۴۶۴,۶۰۹,۵۸۴	-	۹۹,۴۶۴,۶۰۹,۵۸۴	۷۳۲,۹۱۵,۰۷۱,۲۰۸	-	۷۳۲,۹۱۵,۰۷۱,۲۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۱۹,۴۹۷,۷۷۴,۵۷۴	-	۱۱۹,۴۹۷,۷۷۴,۵۷۴	۸۸۵,۰۶۸,۳۹۸,۷۱۳	-	۸۸۵,۰۶۸,۳۹۸,۷۱۳
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۶۷,۶۴۴,۵۸۰,۴۶۶	-	۶۷,۶۴۴,۵۸۰,۴۶۶	۴۸۱,۵۲۵,۲۹۰,۷۶۵	-	۴۸۱,۵۲۵,۲۹۰,۷۶۵
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۱۲۶,۵۹۱,۸۰۴,۰۰۱	-	۱۲۶,۵۹۱,۸۰۴,۰۰۱	۹۰۷,۶۰۶,۹۷۷,۸۴۰	-	۹۰۷,۶۰۶,۹۷۷,۸۴۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۴,۵۱۲,۱۷۶,۰۱۸	-	۵۴,۵۱۲,۱۷۶,۰۱۸	۳۸۸,۵۲۲,۴۰۱,۵۷۰	-	۳۸۸,۵۲۲,۴۰۱,۵۷۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۰۴,۲۷۶,۰۲۹,۱۱۱	-	۱۰۴,۲۷۶,۰۲۹,۱۱۱	۷۴۵,۹۳۱,۱۸۰,۳۹۰	-	۷۴۵,۹۳۱,۱۸۰,۳۹۰
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۰,۹۷۱,۵۷۲,۲۹۶	-	۳۰,۹۷۱,۵۷۲,۲۹۶	۲۲۲,۰۶۸,۸۸۱,۲۹۰	-	۲۲۲,۰۶۸,۸۸۱,۲۹۰
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۳۷,۶۷۳,۸۱۲,۹۱۴	-	۳۷,۶۷۳,۸۱۲,۹۱۴	۲۶۸,۷۸۷,۱۶۱,۵۴۸	-	۲۶۸,۷۸۷,۱۶۱,۵۴۸
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۴۸,۵۷۱,۰۴۴,۰۵۴	-	۴۸,۵۷۱,۰۴۴,۰۵۴	۳۱۸,۵۲۳,۰۲۳,۳۶۰	-	۳۱۸,۵۲۳,۰۲۳,۳۶۰
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۹۱,۲۹۷,۹۷۰,۳۱۵	-	۹۱,۲۹۷,۹۷۰,۳۱۵	۶۳۸,۳۱۴,۵۳۷,۳۷۰	-	۶۳۸,۳۱۴,۵۳۷,۳۷۰
مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۰۸,۸۶۵,۹۷۶,۱۳۱	-	۱۰۸,۸۶۵,۹۷۶,۱۳۱	۷۷۵,۰۲۵,۹۷۹,۹۹۰	-	۷۷۵,۰۲۵,۹۷۹,۹۹۰
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۰۵,۵۰۶,۱۲۴,۸۱۱	-	۱۰۵,۵۰۶,۱۲۴,۸۱۱	۶۷۴,۶۳۹,۲۵۵,۹۴۲	-	۶۷۴,۶۳۹,۲۵۵,۹۴۲
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	.	-	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	-	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۶۷	-	۱۴,۴۳۲,۱۸۰,۶۶۷	۱۰۷,۷۶۱,۰۳۴,۷۳۷	-	۱۰۷,۷۶۱,۰۳۴,۷۳۷
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	.	-	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	-	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۰۴	-	۲۵,۴۲۴,۵۳۴,۱۰۴	۱۹۵,۵۴۰,۱۸۴,۲۱۸	-	۱۹۵,۵۴۰,۱۸۴,۲۱۸
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	-	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	-	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵
			۲,۳۷۵,۹۰۲,۹۷۶,۷۲۵	-	۲,۳۷۵,۹۰۲,۹۷۶,۰۸۴	۱۸,۲۷۵,۷۶۶,۶۹۶,۱۷۳	-	۱۸,۲۷۵,۷۶۶,۶۹۶,۱۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۴۲,۶۸۶,۴۶۱,۶۲۲	(۱,۴۸۹,۸۵۵,۲۴۳)	۱,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۶,۸۶۵	۲۴۹,۲۲۸,۷۲۵,۴۱۱	(۴۹۴,۰۱۶,۳۷۳)	۲۴۹,۷۲۲,۷۴۱,۷۸۴	بانک پاسارگاد
۲,۳۴۵,۷۳۸,۹۲۴,۳۷۰	(۶,۲۹۳,۵۱۰,۱۶۰)	۲,۳۵۲,۰۳۲,۴۳۴,۵۳۰	۷۴۰,۷۸۳,۷۶۷,۰۸۰	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۷۶۶)	۷۴۴,۸۵۸,۳۱۳,۸۴۶	بانک ملت
۱,۲۷۱,۶۳۰,۵۵۹,۴۲۲	(۶۰,۵۹۱,۱۷۳)	۱,۲۷۱,۶۹۱,۱۵۰,۵۹۵	۲۲۹,۱۶۳,۳۵۰,۲۲۷	۳۵,۹۶۱,۳۰۰	۲۲۹,۱۲۷,۳۸۸,۹۲۷	بانک تجارت
۴۹۱,۲۲۱,۷۷۱,۶۴۰	(۱,۴۳۲,۷۵۸,۲۶۹)	۴۹۲,۶۵۴,۵۲۹,۹۰۹	۱۵۷,۸۰۳,۴۲۸,۹۳۴	۱۵۳,۸۸۶,۷۷۰	۱۵۷,۶۴۹,۵۴۲,۱۶۴	بانک مسکن
۹۸۷,۶۸۰,۸۷۸,۰۴۶	(۱,۴۱۷,۰۳۲,۸۸۴)	۹۸۹,۰۹۷,۹۱۰,۹۳۰	۱۲۲,۱۱۴,۴۹۳,۴۵۰	(۸۸۸,۵۰۰,۱۲۲)	۱۲۳,۰۰۲,۹۹۳,۵۷۲	بانک صادرات
۵۱۴,۷۵۹,۸۴۲,۲۲۴	(۱,۱۱۹,۱۰۲,۷۷۹)	۵۱۵,۸۷۸,۹۴۵,۰۰۳	۲۳۰,۶۲۳,۸۲۵,۲۰۷	(۱۸۹,۰۶۰,۰۸۱)	۲۳۰,۸۱۲,۸۸۵,۲۸۸	بانک اقتصاد نوین
۵۵۵,۵۸۴,۴۸۹,۰۶۳	(۶۲۶,۷۹۱,۷۹۱)	۵۵۶,۲۱۱,۲۸۰,۸۵۴	۱۲۶,۶۸۵,۴۱۵,۲۶۹	(۳۰۳,۷۰۹,۷۴۳)	۱۲۶,۹۸۹,۱۲۵,۰۱۲	بانک رفاه
۴۵,۱۳۸,۴۵۴,۳۰۳	(۱۱۰,۵۰۵,۲۴۹)	۴۵,۲۴۸,۹۵۹,۵۵۲	۵,۳۱۵,۵۸۹,۷۸۷	(۱۱۰,۵۰۵,۲۴۹)	۵,۴۲۶,۰۹۵,۰۳۶	بانک گردشگری
۱۳۶,۷۳۶	.	۱۳۶,۷۳۶	.	.	.	بانک پارسیان
۲۳۴,۹۰۱	.	۲۳۴,۹۰۱	.	.	.	بانک خاورمیانه
۷,۷۵۴,۴۴۱,۷۵۲,۳۲۷	(۱۲,۵۵۰,۱۴۷,۵۴۸)	۷,۷۶۶,۹۹۱,۸۹۹,۸۷۵	۱,۸۶۱,۷۱۸,۵۹۵,۳۶۵	(۵,۸۷۰,۴۹۰,۲۶۴)	۱,۸۶۷,۵۸۹,۰۸۵,۶۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه آسیا							
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۹,۵۸۶	۳۸,۹۲۴,۱۲۹,۱۸۱	(۴۴,۲۶۱,۰۹۴,۸۹۹)	(۵,۳۳۶,۹۶۵,۷۱۸)	۶۶,۱۸۸	۸۳,۳۳۸,۹۷۳,۰۰۸	(۵۶,۵۷۱,۷۴۳,۵۹۳)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۵۸,۳۱۸,۶۹۲,۹۷۰	(۲۲۱,۲۴۲,۸۳۴,۶۶۲)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۸,۲۲۴	۲۶,۵۸۵,۵۱۳,۶۴۵	(۲۴,۳۷۷,۰۲۴,۶۱۲)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	-	-	-	۴۵۰,۰۷۴	۸,۹۱۲,۶۰۶,۶۰۱	(۷,۴۷۵,۷۶۲,۴۲۷)
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۸۱,۴۴۲,۸۱۸	(۱,۸۱۴,۱۰۱,۲۸۹,۸۹۹)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۱۹,۰۴۱,۴۶۰	(۵۹۶,۴۶۴,۹۴۱,۵۶۳)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۹۱	۹۷,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۳	(۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۶۳۱)
کالسیمین	-	-	-	-	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱	(۹۰,۱۱۰,۲۷۴,۸۶۴)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۲۹۵	(۳۳,۸۶۸,۵۲۴,۸۹۴)
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۱۰۴,۲۳۱,۲۶۰	(۷۱۵,۸۵۳,۱۲۶,۰۳۳)
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	(۴۰۳,۱۸۲,۹۷۱,۰۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۴,۳۸۱,۸۴۴	۹۰,۲۷۶,۳۳۱,۲۹۷	(۷۶,۸۹۹,۲۴۶,۸۵۳)
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵	(۵۷,۲۶۳,۴۷۲,۰۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱	۱	(۴,۲۵۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳۷۰,۹۸۰	۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰	(۹,۹۵۲,۶۸۸,۶۸۲)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	۷۵۷,۷۶۳	۱۰,۳۵۹,۵۴۷,۳۱۰	(۹,۵۴۱,۸۰۷,۰۸۷)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۶,۰۸۷,۶۱۴	(۴۸,۰۶۳,۲۰۹,۳۳۵)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸,۱۳۷,۱۵۴	۷۰,۳۸,۶۳۸,۳۱۰	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	(۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۳۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۲۷۷	(۴۱۰,۳۳,۷۰۵,۷۳۸)
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲	(۱۳۴,۱۸۵,۸۰۵,۹۲۴)
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	(۱۴۰,۳۳,۷۶۳,۴۹۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	۲۲۵,۳۶۵,۶۵۰,۵۳۰	(۲۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۴,۵۷۹,۸۷۲	۲۲,۳۵۸,۴۴۱,۳۵۲	(۱۹,۱۶۱,۷۹۹,۵۷۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴	(۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۲۹۳)
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱۵,۹۵۵,۴۲۰	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	(۳۱,۳۲۳,۸۵۹,۷۱۵)
بیمه ما	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۸۳۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۴,۰۲,۴۳۹,۷۵۰	(۲۳۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۳۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	(۱,۳۸۹,۳۶۹,۵۹۳,۰۶۴)
گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-	-	-	-
		۳۸,۹۲۴,۱۲۹,۱۸۱	(۴۴,۲۶۱,۰۹۴,۸۹۹)	(۵,۳۳۶,۹۶۵,۷۱۸)	۳۰,۹۱۸,۰۸۹,۴۰۴,۳۳۶	(۳۱,۴۱۶,۵۲۶,۳۸۳,۸۲۶)	(۴۹۸,۴۰۷,۹۶۹,۰۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۴۹,۶۸۵,۶۰۰	(۲۷۸,۱۱۵,۸۵۹,۹۹۹)	(۱۸,۱۶۶,۱۷۴,۳۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۴۹,۶۸۵,۶۰۰	۶۴,۶۳۸,۴۲۲,۲۲۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	(۱,۴۶۷,۱۶۰,۱۲۹,۶۹۳)	(۱۴۶,۴۳۹,۴۶۶,۶۵۷)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	(۸۹,۰۶۲,۳۳۸,۳۸۲)
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵۰۷,۷۸۴,۱۰۷,۱۶۱	(۵۰۷,۲۷۵,۵۶۴,۹۲۹)	۵۰۸,۵۴۲,۲۲۲	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵۰۷,۷۸۴,۱۰۷,۱۶۱	۹۴,۹۳۱,۴۵۵,۴۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۷۰۵,۸۲۴,۵۰۲,۹۵۸	(۷۰۶,۰۵۵,۷۰۲,۱۰۷)	(۲۳۱,۱۹۹,۱۴۹)	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۷۰۵,۸۲۴,۵۰۲,۹۵۸	۱۲۶,۵۰۴,۹۰۵,۰۰۲
صندوق پالایشی یکم-سهام	۸,۳۴۶,۶۷۸	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۳	(۲,۱۴۵,۵۲۳,۴۳۳,۳۷۹)	(۷۸۱,۴۹۶,۷۱۶)	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۳	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۳	۳۶۸,۱۶۹,۳۹۸,۱۳۳
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۴	(۲۷۲,۶۳۳,۲۵۱,۱۸۴)	۷۳,۶۹۰,۹۸۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۴	۴۰,۶۳۳,۸۲۴,۶۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	(۲,۴۴۰,۱۳۸,۳۶۶,۰۹۸)	۲,۴۴۹,۹۶۵,۹۱۳	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	۴۱۸,۶۴۷,۷۹۴,۴۳۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵	(۲۰,۱۹۱,۸۹۵,۷۲۴)	(۷۰,۵۵,۴۴۹)	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵	۲,۵۷۰,۲۹۹,۲۱۷
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	(۱,۱۶۹,۱۶۱,۰۹۵,۱۹۴)	(۴۰۷,۳۸۵,۶۸۶)	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	۱۳۷,۰۶۷,۵۳۰,۵۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶	(۴۶۲,۷۷۴,۱۹۱,۲۰۶)	(۱۵۵,۳۸۰,۸۵۰)	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶	(۱۰,۵۷۳,۳۹۱,۱۵۵)
بانک ملت	۴,۸۲۵,۶۶۶,۱۴۲	۴,۱۶۱,۰۵۳۶,۰۱۲۰	(۴,۱۶۳,۵۳۹,۰۷۵,۲۸۹)	(۲,۴۸۵,۴۷۴,۱۶۹)	۴,۸۲۵,۶۶۶,۱۴۲	۴,۱۶۱,۰۵۳۶,۰۱۲۰	۵۷۹,۷۴۰,۷۰۳,۲۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	(۱,۶۰۴,۲۳۹,۰۳۷,۶۷۳)	(۷۳۳,۵۳۰,۶۸۲)	۶۲۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	۲۹۸,۱۶۹,۳۹۸,۴۵۴
بیمه ما	۲۱۴,۵۵۵,۰۶۷	۲۱۴,۲۱۴,۵۰۱,۹۷۵	(۲۱۳,۹۹۹,۲۸۴,۸۰۵)	۲۱۵,۲۱۷,۱۷۰	۲۱۴,۵۵۵,۰۶۷	۲۱۴,۲۱۴,۵۰۱,۹۷۵	۶۰,۰۵۷,۰۱۹,۲۹۱
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۴۹,۳۹۱	۲۰,۳۴,۱۴۷,۵۶۶	(۲۰,۹۳,۵۳۸,۷۳۵)	(۵۹,۳۹۱,۱۶۹)	۲۴۹,۳۹۱	۲۰,۳۴,۱۴۷,۵۶۶	۳۱۹,۵۷۸,۶۵۰
صندوق س.کالای کوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۴۹۹,۸۹۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	(۳۰۲,۰۶۰,۲۲۶,۰۵۷)	(۱۰۰,۱۴۹,۶۷۷)	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۳۰,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۷
صندوق س. صنایع مفید-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	(۴۲,۷۲۴,۲۶۶,۸۶۰)	۴۳,۱۴۱,۳۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	۵۰,۲۵۰,۹۱,۴۱۸
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آسیا	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۳۸۸,۷۵۸,۸۰۸,۲۲۱	(۳۸۹,۹۳۴,۹۵۳,۵۱۴)	(۵۹,۱۴۵,۲۹۳)	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۳۸۸,۷۵۸,۸۰۸,۲۲۱	۴۴,۷۴۰,۹۷۲,۷۷۲
سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	۲۱۰,۱۰۶,۳۸۰,۸۹۷	(۲۱۰,۱۷۴,۸۱۰,۲۹۲)	(۵۸,۵۲۹,۳۹۵)	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	۲۱۰,۱۰۶,۳۸۰,۸۹۷	۱۵,۲۴۸,۹۸۸,۷۲۸
صندوق س.سهامی پرتو آمل-س	۲,۲۴۲,۲۵۷	۳۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۷۲	(۳۲,۳۱۰,۳۸۳,۴۴۸)	۲۹,۱۳۱,۳۸۹	۲,۲۴۲,۲۵۷	۳۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۷۲	۵۰,۰۰۴,۳۸۳,۸۱۸
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۸,۰۸۹,۹۸۳,۹۱۴	(۱۸,۰۸۴,۵۹۲,۲۰۴)	۵,۳۹۱,۷۱۰	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۸,۰۸۹,۹۸۳,۹۱۴	۱,۴۹۸,۱۲۳,۴۷۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	(۲۱۹,۲۵۹,۷۵۸,۱۲۴)	(۷۱,۲۸۴,۲۰۴)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	۷,۰۳۸,۵۴۴,۱۷۸
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	(۲۱,۲۱۳,۲۰۹,۷۱۹)	(۷۰,۹۶۲,۲۱۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	۲,۳۱۴,۲۱۲,۳۴۵
توسعه معادن و فلزات	۱۶۲,۳۱۸,۵۲۱	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۷	(۳۳۲,۰۶۵,۰۰۴,۰۶۳)	(۱۱۲,۱۰۵,۶۵۶)	۱۶۲,۳۱۸,۵۲۱	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۷	۳۶,۴۱۱,۶۲۲,۲۵۴
پالایش نفت تهران	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۲۰,۳۸۰	(۱,۴۱۸,۹۰۱,۵۳۵,۶۵۵)	(۳۰۴,۱۰۵,۲۷۵)	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۲۰,۳۸۰	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۵۴۹,۹۲۶	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	(۹,۸۳۰,۵۴۸,۸۸۳)	۲,۵۵۶,۶۰۹	۵۴۹,۹۲۶	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	۱,۵۸۲,۱۳۱,۱۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۲۶,۴۵۷,۵۰۷,۲۸۴	(۲۶,۴۶۶,۲۴۶,۳۳۹)	(۸,۷۳۹,۰۵۵)	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۲۶,۴۵۷,۵۰۷,۲۸۴	۳,۸۰۲,۴۳۳,۶۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۹۸۲,۷۹۶,۴۴۶,۸۶۷	(۹۸۴,۴۳۳,۱۱۸,۹۱۶)	(۱,۶۳۶,۶۷۲,۰۴۹)	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۹۸۲,۷۹۶,۴۴۶,۸۶۷	۷۳,۲۲۰,۸۴۲,۰۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۱,۶۴۱,۴۰۱,۱۵۸,۵۸۱	(۱,۶۴۵,۵۲۵,۱۵۱,۱۳۳)	(۴,۱۲۰,۹۹۲,۵۴۲)	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۱,۶۴۱,۴۰۱,۱۵۸,۵۸۱	۳۳۰,۱۶۰,۳۴۴,۰۸۵
صندوق س. در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۸۸	(۱,۵۲۱,۲۴۶,۰۳۵,۷۸۶)	(۲,۶۱۰,۱۰۰,۰۳۸۸)	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۸۸	۲۵۳,۱۸۰,۰۶۲,۰۳۶
مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش.خ-۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۷۱۲,۰۱۴,۵۰۰	(۱,۷۱۵,۴۶۶,۷۰۷,۴۹۹)	(۹,۷۵۴,۶۹۲,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۷۱۲,۰۱۴,۵۰۰	(۱۸۰,۳۲۶,۰۷۹,۱۲۸)
مراجعه نیروی آب مکران-۵۱۲۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)
مراجعه عام دولت-۹۹-ش.خ-۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱,۵۱۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵)	*	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱۹,۴۶۴,۵۹۷,۲۶۴)
صکوک اجاره فولاد-۶۵۵-ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰)	*	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	(۲,۱۳۸,۳۸۷,۴۹۹)
مراجعه عام دولت-۲۶۱-ش.خ-۰۷۰۷۰۹	۵,۳۷۳,۴۵۵	۴,۳۳۵,۵۱۳,۲۸۷,۵۸۷	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۰۸)	(۱۶۲,۰۳۹,۷۲۷,۲۲۱)	۵,۳۷۳,۴۵۵	۴,۳۳۵,۵۱۳,۲۸۷,۵۸۷	(۶۶۴,۴۸۶,۵۸۹,۹۱۲)
صکوک مراجعه خزانه-۶۰۱-ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۳۹۱۱	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	(۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	*	۴۰۰,۳۹۱۱	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)
مراجعه عام دولت-۲۴۰-ش.خ-۰۶۰۹۲۹	۲,۴۴۱,۳۷۹	۲,۰۸۸,۶۸۰,۱۰۹,۹۰۰۸	(۲,۰۷۴,۴۰۳,۵۲۴,۴۹۹)	۱۴,۲۷۶,۵۸۴,۵۰۹	۲,۴۴۱,۳۷۹	۲,۰۸۸,۶۸۰,۱۰۹,۹۰۰۸	(۲,۴۷۵,۵۹۳,۵۹۳,۶۸۱)
صکوک اجاره فولاد-۵۱۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۹۰۶,۲۴۹,۹۹۹)
جمع نقل به صفحه بعد		۵۰,۰۷۳,۵۲۷,۷۰۲,۲۷۴	(۵۰,۳۶۱,۶۴۴,۲۷۵,۳۲۱)	(۲۸۸,۰۹۶,۵۷۲,۰۴۷)		۵۰,۰۷۳,۵۲۷,۷۰۲,۲۷۴	۱,۹۲۴,۲۸۳,۵۰۱,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۹۲۴,۲۸۳,۵۰۱,۲۰۷	(۴۸,۱۴۹,۲۵۴,۲۰۱,۰۶۷)	۵۰,۰۷۳,۵۳۷,۷۰۲,۲۷۴		(۲۸۸,۰۹۶,۵۷۳,۰۴۷)	(۵۰,۳۶۱,۶۳۴,۳۷۵,۳۳۱)	۵۰,۰۷۳,۵۳۷,۷۰۲,۲۷۴		جمع نقل از صفحه قبل
				۳,۴۰۶,۲۵۸,۹۳۰	(۳۵,۵۱۷,۸۷۰,۲۵۱)	۳۸,۹۲۴,۱۲۹,۱۸۱	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۴,۹۹۹)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله کوپر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۴,۹۹۹)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	مرایحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۴۶۹,۴۵۶,۳۶۴,۷۸۵	(۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۸)	۱۳,۱۱۹,۸۰۸,۹۹۲,۶۹۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۸۲,۰۹۳,۶۱۲	(۱۲,۴۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۰۸)	۱۳,۱۱۹,۸۰۸,۹۹۲,۶۹۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸۰۵۰
(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۶)	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۴۹)	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۱,۰۴۵,۰۰۰	۰	(۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳)	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۱,۰۴۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶۰
۴۸۳,۱۹۷,۰۳۸,۸۰۰	(۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۹۸,۵۰۰)	۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۷۸,۰۶۴,۶۵۰	(۷,۵۸۴,۵۲۱,۶۷۲,۶۵۰)	۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
(۸۳,۰۱۵,۳۳۷,۸۸۶)	(۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۳۹)	۵۸۲,۸۳۴,۵۴۸,۲۵۳	۷۲۲,۰۷۸	۳,۶۰۷,۷۰۵,۱۶۵	(۵۷۹,۲۲۶,۸۴۳,۰۸۸)	۵۸۲,۸۳۴,۵۴۸,۲۵۳	۷۲۲,۰۷۸	مرایحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۹۲۲۰۷۰
(۷۰,۰۱۴),۴۹۹,۱۱۸)	(۶۵۴,۸۵۱,۶۷۷,۹۹۹)	۵۸۴,۷۱۰,۱۷۸,۸۸۱	۶۸۰,۷۱۹	۳,۸۶۱,۶۶۰,۱۲۴	(۵۸۰,۸۴۸,۵۱۸,۷۵۷)	۵۸۴,۷۱۰,۱۷۸,۸۸۱	۶۸۰,۷۱۹	مرایحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۱۰۲۲۰۶۱
(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪
(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۴,۹۹۹)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	مرایحه مطهرضمبر ۱۴۰۶۱۲۲۳
(۴,۳۷۰,۲۶۰,۶۲۴)	(۱,۷۴۳,۹۴۳,۸۵۲,۸۷۴)	۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰)	۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۳۱۰۷۰
(۵۵,۴۶۲,۲۳۸,۴۴۶)	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۶)	۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۲۰	۵۵۴۹,۳۲۸	۰	(۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۲۰)	۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۲۰	۵۵۴۹,۳۲۸	مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹۰۵۰
(۲,۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
(۴۶,۶۲۳,۰۹۳,۷۴۹)	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۴۹)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۵۹۰-بدون ضامن
(۵۹,۵۹۸,۵۳۶,۰۴۷)	(۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۸۲)	۴۶۰,۵۱۹,۴۱۴,۹۳۵	۵۸۸,۲۴۲	(۵۹,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۹)	(۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۴)	۴۶۰,۵۱۹,۴۱۴,۹۳۵	۵۸۸,۲۴۲	مرایحه عام دولت ۲۸۰-ش.خ.۳۱۸۰۸۰
(۲۵۶,۶۱۲,۴۹۲,۸۷۷)	(۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۳۹)	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	۳,۳۳۹,۷۸۷	(۲۵۶,۶۱۲,۴۹۲,۸۷۷)	(۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۳۹)	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	۳,۳۳۹,۷۸۷	مرایحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۱۱۲۸۰۷۱
(۱۱۷,۶۴۰,۵۶۰,۶۷۹)	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۰۹)	۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۰	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۰۹)	۴,۲۲۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶۰
(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵۱۴۰
(۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۴,۹۹۹)	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مرایحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
(۱۷۱,۱۱۸,۹۹۴,۰۷۲)	(۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۳۹)	۱,۲۳۳,۵۹۲,۵۷۹,۳۶۷	۱,۵۲۳,۲۸۴	۷,۶۹۶,۰۱۳,۶۳۶	(۱,۲۳۳,۵۹۲,۵۷۹,۳۶۷)	۱,۲۳۳,۵۹۲,۵۷۹,۳۶۷	۱,۵۲۳,۲۸۴	مرایحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۸۲۷۰۷۰
(۱,۱۲۳,۴۳۷,۴۵۷,۶۹۰)	(۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۵۹۹)	۷,۳۵۰,۰۲۵,۸۱۵,۹۰۹	۹,۰۰۳,۸۸۸	۵۴,۷۵۸,۸۶۷,۱۴۷	(۷,۳۵۰,۰۲۵,۸۱۵,۹۰۹)	۷,۳۵۰,۰۲۵,۸۱۵,۹۰۹	۹,۰۰۳,۸۸۸	مرایحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۲۲۳۰۷۰
۷۸۹,۸۴۹,۰۹۶,۹۴۴	(۱۳۲,۶۷۲,۵۸۹,۸۲۳,۴۱۳)	۱۳۲,۴۶۲,۴۳۸,۹۳۰,۱۵۷		۴۸۶,۱۸۳,۰۶۱,۳۲۱	(۱۳۲,۰۱۵,۱۷۹,۹۸۸,۰۱۷)	۱۳۲,۵۰۱,۴۶۳,۰۴۹,۳۳۸		