

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

"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 سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۶۷	۱۶,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۴,۱۰۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۹۶	۵,۸۰۵,۸۰۳,۹۹۳,۱۹۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۷۶۳	۱۱۱,۴۷۶,۳۵۵,۹۱۲,۷۶۷	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۷۴	۱۶۲,۱۹۴,۴۷۴,۴۴۱,۹۴۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۲۹۶,۲۷۶,۹۱۵,۶۰۱,۰۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرکت	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
۰۰۱	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۱۸۰,۷۴۶,۶۹۷,۱۰۷	۹,۳۱۲	۱,۹۷۷,۳۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۱۸۰,۸۹۹,۶۲۴,۴۰۷	۱,۹۷۷,۳۲۲	آسان پورداخت پرشین
۰۰۱	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۲۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵	۴,۱۶۱	۴,۸۸۸,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۲۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵	۴,۸۸۸,۷۴۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵	۴,۱۶۱,۰۵۳,۶۰۱,۱۲۱	۸۶۹	۴,۸۲۵,۶۲۶,۱۴۲	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵	۴,۱۶۱,۰۵۳,۶۰۱,۱۲۱	۴,۸۲۵,۶۲۶,۱۴۲	بانک ملت
۰۰۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲۱۴,۳۱۴,۵۲۷,۹۹۷	۲,۳۸۴	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲۱۴,۳۱۴,۵۲۷,۹۹۷	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	پیمه ما
۰۰۱	۳۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲	۳۸,۸۷۵,۸۰۸,۳۲۲	۱,۹۲۶	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	.	.	.	.	.	.	۳۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲	۳۸,۸۷۵,۸۰۸,۳۲۲	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	پیمه آسیا
۰۲۴	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۷۰,۵۸۲,۴۵۰,۲,۹۵۸	۶,۱۳۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	.	.	.	.	.	.	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۷۰,۵۸۲,۴۵۰,۲,۹۵۸	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	پالایش نفت اصفهان
۰۵۵	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۱,۶۴۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۸۱	۶,۹۳۰	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۱,۶۴۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۸۱	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰۹۸	۵۹۰,۶۴۵,۳۳۳,۷۵۷	۱,۴۱۸,۵۹۷,۳۳۰,۳۸۰	۳,۰۷۷	۴۴۶,۶۲۴,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	۵۹۰,۶۴۵,۳۳۳,۷۵۷	۱,۴۱۸,۵۹۷,۳۳۰,۳۸۰	۴۴۶,۶۲۴,۱۸۴	پالایش نفت تهران
۰۱۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۴۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۵	۳,۰۳۵۰	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۴۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۵	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	پلیمر آریا ساسول
۰۳۲	۵۴۵,۳۳۴,۸۰۵,۵۶۴	۹۴۹,۹۴۴,۰۲۳,۲۶۷	۲,۰۵۳	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	۵۴۵,۳۳۴,۸۰۵,۵۶۴	۹۴۹,۹۴۴,۰۲۳,۲۶۷	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	تاسن سرمایه بانک ملت
۰۱۱	۲۰۹,۵۳۴,۸۲۶,۱۴۵	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۸	۲,۰۶۱	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۰۹,۵۳۴,۸۲۶,۱۴۵	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۸	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	توسعه‌مادن و فلزات
۰۰۰	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۲۰,۳۲۱,۱۶۷,۸۶۱	۸,۳۱۲	۲۴۹,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۲۰,۳۲۱,۱۶۷,۸۶۱	۲۴۹,۳۹۱	ج. آسان پورداخت پرشین
۰۰۷	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۲۱۰,۱۰۶,۳۷۵,۳۷۴	۵۰۶	۴۱۸,۴۶۶,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۲۱۰,۱۰۶,۳۷۵,۳۷۴	۴۱۸,۴۶۶,۵۲۴	سایپا
۰۴۵	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳	۱,۳۳۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۱۳,۵۷۰	۹۸۰,۸۴۶,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳	۱,۳۳۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۹۸۰,۸۴۶,۹۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰۰۹	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۲۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۵	۳۱,۴۰۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۲۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۵	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو
۰۱۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۱۰,۴۲۰	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۵۴	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۲	۲,۶۰۴	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۲	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۷	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	۱۲,۴۸۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰۱۶	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۷	۳۷,۰۷۰	۱۷,۳۲۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۷	۱۷,۳۲۲,۸۵۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰۱	۳۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶	۲۵,۳۲۲,۵۵۵,۱۴۳	۱,۸۷۹	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	۳۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶	۲۵,۳۲۲,۵۵۵,۱۴۳	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	مدنی و صنعتی گل گهر
۰۸۲	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	۱۳,۶۹۰	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران
۰۰۰	.	۱,۳۳۳,۳۲۸,۴۹۷	۸۷۹	۱,۴۱۴,۳۹۰	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۳۹۰	.	.	.	.	ج. مدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۰	.	.	.	.	(۷۰,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۵۷)	۷۰,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۷	.	.	.	.	.	استانز تهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۵۶۷	۵,۹۶۵,۴۵۵,۲۶۳,۶۷۵	۱۶,۸۰۰,۲۸۱,۵۵۴,۱۰۷	.	.	(۷۰,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۵۷)	۷۰,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۱۴۷	۱۶,۹۰۴,۹۷۵,۳۰,۴۶۳	۵,۹۶۵,۴۵۵,۲۶۳,۶۷۵	.	.	.	جمع

تعداد: ۱۴۱۴۳۹ سهم ج. مدنی و صنعتی گل گهر مربوط به افزایش سرمایه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صندوق
	خرید	فروش	میانگین	تعداد	نهای تمام شده	خرید	تعداد	نهای تمام شده	تعداد واحد	
۰.۷۲	۲۵۷,۶۷۰	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۳۳,۸۳۳,۲۶۲,۹۳۵	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۱	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۱	۶۳۳,۸۳۳,۲۶۲,۹۳۵	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۳۳,۸۳۳,۲۶۲,۹۳۵	۸,۳۴۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم-سهم
۰.۰۱	۲۱,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۵۱	۳۳۶,۴۵۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۳۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۹	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۹	۶۳۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۳۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۱	۲۱,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی
۰.۰۰	۱۷,۹۳۲	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳,۱۴۲	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	۵۵۰,۵۶۳,۱۴۲	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳,۱۴۲	۵۴۹,۹۲۶	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۰.۰۸	۱۳۶,۹۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۵۹,۹۴۹,۶۸۵,۶۰۰	۲۵۹,۹۴۹,۶۸۵,۶۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلا زرنام آشنا
۰.۰۱	۱۴,۴۵۶	۲,۳۴۲,۲۵۷	۳۳,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۳۳,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷	۳۳,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷	۳۳,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۲,۳۴۲,۲۵۷	۳۳,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۲,۳۴۲,۲۵۷	صندوق س-سهامی پرتو اصل س
۰.۰۳	۱۰,۰۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۲,۴۹۹,۸۹۴	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۲,۴۹۹,۸۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۲,۴۹۹,۸۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کلای کوروش
۰.۱۷	۱۰,۳۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای زرین ملت
۰.۳۹	۲۸۸,۵۳۴	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم
۰.۰۲	۹,۸۰۰	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۵,۰۹۷,۳۵۹	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۵,۰۹۷,۳۵۹	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
۱.۹۶	۵,۸۰۵,۸۰۲,۹۹۲,۱۹۸	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	جمع

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

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایزفته	دارای مجوز از سازمان بورس یا	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد											
۰.۸۴	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۴-۰۵/۱۲/۲۴	۱۴-۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	سکوی اجاره فولاد-دینون خلیان	
۱.۹۹	۵,۸۹۵,۷۲۲,۶۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۲۲,۶۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۹۵,۷۲۲,۶۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۲۲,۶۱۸,۷۵۰	۱۴-۰۶/۰۵/۲۳	۱۴-۰۲/۰۵/۲۳	بله	بله	سکوی اجاره فولاد-دینون خلیان	
۱.۵۲	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴-۰۵/۰۹/۰۳	۱۴-۰۱/۰۹/۰۳	بله	بله	سکوی اجاره کلک-دینون خلیان	
۱.۲۵	۴,۰۰۰,۱۷۳,۸۷۳,۳۹۴	۴,۰۰۰,۳۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۷۳,۸۷۳,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۱۷۳,۸۷۳,۳۹۴	۴,۰۰۰,۳۹۱۱	۱۸	۴,۰۰۰,۳۹۱۱	۴,۰۰۰,۳۹۱۱	۴,۰۰۰,۱۷۳,۸۷۳,۳۹۴	۱۴-۰۶/۰۱/۰۷	۱۴-۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۳.۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۷/۰۹/۰۱	۱۴-۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۱.۸۶	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۶/۰۶/۲۳	۱۴-۰۱/۰۶/۲۳	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۲.۰۲	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۵/۰۷/۰۶	۱۴-۰۱/۰۷/۰۶	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۶۷	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۵/۰۱/۰۵	۱۴-۰۱/۰۱/۰۵	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۷۸	۲,۳۹۸,۷۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۸,۷۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۴-۰۵/۰۱/۱۷	۱۴-۰۱/۰۱/۱۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۳۳	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۸,۳۰۴	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۸	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	۱۴-۰۶/۰۲/۱۸	۱۴-۰۱/۰۲/۱۸	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۱.۸۶	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۳۸	۹۲۲,۵۲۸	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۳۸	۳۳	۵,۴۹۹,۳۳۸	۵,۴۹۹,۳۳۸	۵,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۵/۰۳/۲۹	۱۴-۰۳/۰۳/۲۹	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۲.۶۹	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۲۲	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۱.۲۵	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۸۶۰,۸۲۵	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۳۳	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۴,۲۸۲,۵۶۹,۴۶۸,۷۵۰	۱۴-۰۶/۰۶/۱۷	۱۴-۰۳/۰۶/۱۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۴.۴۹	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۹۱۶,۴۹۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۳۳	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۵۶	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۸۲۹,۵۰۰	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۳۳	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۵۹	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۸۷۰,۲۶۰	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۳۳	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۲۰	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	۵۸۵,۵۲۶	۸۵۵,۵۲۶	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	۵۸۵,۵۲۶	۳۳	۵۸۵,۵۲۶	۵۸۵,۵۲۶	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۲۰	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	۵۸۵,۵۲۶	۸۱۲,۵۸۰	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	۵۸۵,۵۲۶	۳۳	۵۸۵,۵۲۶	۵۸۵,۵۲۶	۵۸۸,۸۶۶,۳۳۰,۰۶۱	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۷۱	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	۸۵۵,۵۲۶	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	۳۳	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	۲,۱۰۲,۰۵۲,۴۹۹,۱۴۶	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۴۲	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۸۱۲,۵۸۰	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۳۳	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱,۳۲۱,۵۴۰,۳۲۲,۱۱۱	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۱.۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۸۱۲,۵۸۰	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۳۳	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۲.۵۰	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۵۸۰	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۳۲	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۸۱۲,۵۸۰	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۳۳	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۲,۳۹۸,۱۹۹,۳۹۸,۹۲۸	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۱۶	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	۷۸۵,۶۲۰	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	۳۳	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	۴۶۹,۸۸۳,۴۶۳,۴۰۸	۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	سکوی سرمایه‌گذاری-۷۰-۳۰-۱۸	
۰.۶۲	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۱۲,۳۷۵	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۱۲,۳۷۵																				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	(۱.۰۰٪)	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	(۴.۳۱٪)	۹۲۸,۲۰۴	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸
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 کلک ۰۵۹-بدون ضامن
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۵,۵۰۴,۹۷۹,۴۴۶,۶۵۵	۰.۴۹٪	۹۹۲,۵۴۸	۹۸۷,۷۵۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۹.۹۲٪	۹۹۶,۸۴۲	۹۰۶,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۸,۷۴۹	(۰.۳۸٪)	۸۶۰,۸۳۵	۸۶۴,۱۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱۳,۳۱۵,۸۴۰,۲۴۲,۷۱۱	۸.۸۴٪	۹۹۶,۴۹۱	۹۱۵,۵۸۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵۸۸,۸۶۶,۴۳۰,۰۶۱	۱.۶۷٪	۸۶۵,۵۳۶	۸۵۱,۳۴۰	۶۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۰۶۱۰۲۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵۸۶,۷۱۵,۷۷۲,۱۷۴	۳.۱۷٪	۸۱۲,۹۸۰	۷۸۸,۰۰۰	۷۲۲,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷۰۹۲۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۱۰۴,۰۵۲,۶۴۹,۱۹۶	۱.۶۳٪	۸۶۵,۸۴۵	۸۵۲,۰۰۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۰۹۲۹
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۴۱,۸۷۱,۶۹۳,۵۴۲	(۶.۹۴٪)	۸۱۵,۷۰۳	۸۷۶,۴۹۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۰۷۰۸۲۹
	۴,۳۸۷,۱۹۹,۲۹۸,۹۴۸	(۴.۸۰٪)	۸۱۶,۹۰۲	۸۵۸,۱۱۰	۵,۳۷۳,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۰۷۰۷۰۹
	۷,۴۰۹,۰۱۴,۲۰۹,۳۶۱	(۱.۵۳٪)	۸۲۳,۳۱۶	۸۳۶,۰۸۰	۹,۰۰۳,۸۸۸	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۰۷۰۲۲۳
	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	۸.۰۱٪	۸۱۶,۵۲۹	۷۵۶,۰۰۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۰۷۱۱۲۸
		۵۷,۴۳۵,۷۵۰,۳۴۰,۳۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده‌های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزایش	کاهش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲۱.۸۳	۶۴,۶۸۴,۲۵۳,۰۴۹,۸۳۷	۱۴۲,۹۳۱,۱۱۶,۶۷۹,۳۴۵	(۱۴۱,۱۵۴,۰۷۰,۱۱۲,۰۸۴)	ملت
۶.۰۵	۱۷,۹۲۰,۰۸۵,۴۴۹,۳۱۲	۶,۳۷۹,۳۳۵,۹۱۶,۲۹۷	(۳,۳۸۰,۰۰۸,۵۳۵,۰۰۰)	پاسارگاد
۸.۷۸	۲۶,۰۱۵,۴۵۴,۱۸۶,۵۰۶	۱۲,۴۳۶,۷۸۸,۸۱۱,۰۹۸	(۶,۴۲۶,۰۰۳,۷۳۴,۰۰۰)	صادرات
۶.۳۵	۱۸,۸۱۱,۹۴۰,۹۰۹,۶۴۴	۸,۶۸۱,۸۲۵,۲۰۶,۱۱۶	(۴,۴۷۴,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰)	مسکن
۳.۱۱	۹,۳۲۶,۳۹۲,۱۵۵,۲۵۴	۲۴۲,۷۷۶,۷۱۰,۴۳۴	(۲۴۴,۰۰۲,۰۱۰,۰۰۰)	تجارت
۱.۵۹	۴,۷۰۷,۵۱۶,۲۴۲,۹۰۱	۱,۱۱۱,۲۶۷,۳۸۶,۸۰۴	(۲,۱۰۳,۸۰۱,۸۹۰,۰۰۰)	رفاه
۵.۴۵	۱۶,۱۳۵,۲۸۳,۴۲۸,۸۴۳	۴,۹۱۹,۷۵۰,۳۱۶,۷۷۴	(۴,۹۰۹,۰۰۲,۶۲۵,۰۰۰)	اقتصاد نوین
۰.۸۴	۲,۵۰۰,۲۲۴,۷۳۴,۲۶۱	۳۰۱۷,۸۷۸,۰۹۰,۸۹۴	(۱,۵۱۸,۰۰۳,۸۹۴,۰۰۰)	گردشگری
۰.۰۰	۶,۳۴۸,۳۱۸	۵۲,۷۷۴	(۶۳۰,۰۰۰)	پارسیان
۰.۰۰	۱۸,۰۳۷,۰۶۷	۱۵۰,۰۸۱	(۶۹۳,۰۰۰)	خاورمیانه
۰.۷۴	۲,۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	گواهی سپرده بانکی
۵۴.۷۴	۱۶۲,۱۹۴,۴۷۴,۴۴۱,۹۴۳	۱۹۷,۲۰۰,۵۳۹,۳۲۰,۶۱۷	(۱۷۹,۴۹۵,۳۹۶,۳۷۳,۰۸۴)	جمع
				۱۴۴,۴۸۹,۳۳۱,۴۹۴,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۳	۸.۱۱	۲,۷۴۹,۳۸۸,۳۳۳,۰۴۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵	۳.۰۲	۱,۰۳۳,۷۵۳,۲۰۵,۶۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶.۱۲	۵۳.۴۶	۱۸,۱۳۳,۶۷۶,۴۲۷,۸۴۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۰۴	۳۵.۳۲	۱۱,۹۸۰,۵۳۷,۳۶۳,۲۲۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۹	۲۹,۷۴۱,۹۵۴,۴۵۱	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۴۵	۱۰۰	۳۳,۹۱۷,۰۹۷,۲۸۴,۲۲۳		جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵										طی فروردین ماه ۱۴۰۵				
جمع			درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	جمع		درآمد فروش	۲-۱-۳		۲-۱-۲	۲-۱-۱			
					درآمدها	مبلغ								
۰.۱۷	۵۸,۰۶۴,۷۲۰,۱۱۸	.	(۸۹,۰۶۲,۳۲۸,۳۸۲)	۱۴۷,۱۳۷,۰۴۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
۰.۱۴	۴۸,۸۸۸,۹۹۱,۳۰۵	.	(۱,۰۵۷,۳۹۱,۱۹۵)	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۰.۰۵	۱۷,۹۵۹,۴۸۵,۰۳۷	.	۳,۰۶۵,۱۱۵,۵۷۷	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰.۳۴	۸۲,۰۴۴,۹۳۴,۸۱۴	۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	۴۰,۳۶۸,۴۱۸,۴۷۱	۲۸,۷۲۱,۴۵۵,۴۴۶	(۰.۰۶)	(۴,۱۳۰,۹۷۸,۱۵۳)	.	(۳۲,۸۵۲,۴۳۳,۵۹۹)	۲۸,۷۲۱,۴۵۵,۴۴۶	۲۸,۷۲۱,۴۵۵,۴۴۶	۲۸,۷۲۱,۴۵۵,۴۴۶	تامین سرمایه بانک ملت		
۰.۲۸	۹۵,۴۹۰,۹۶۳,۰۰۹	.	۲۳,۱۰۹,۰۹۲,۳۰۹	۷۲,۳۸۱,۸۵۵,۰۰۰	۰.۰۱	۵۵,۹۵۱,۱۸۹,۴	.	(۷۱,۸۲۲,۳۶۲,۱۰۶)	۷۲,۳۸۱,۸۵۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۱,۸۵۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۱,۸۵۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول		
۰.۰۱	۲,۹۶۲,۸۷۸,۳۷۹	۲,۹۶۲,۸۷۸,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس		
۰.۵۲	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	.	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران		
۰.۱۱	۳۷,۰۷۵,۵۸۸,۳۰۸	۳۷,۰۷۵,۵۸۸,۳۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		
۰.۰۱	۳,۷۰۴,۷۲۰,۸۲۲	۲,۲۰۸,۴۸۹,۰۳۳	۱,۴۸۲,۲۳۷,۱۷۴	۱۳,۸۰۴,۶۱۵	.	(۱,۸۹۱,۶۸۲)	.	(۱۵,۶۹۶,۲۹۷)	۱۳,۸۰۴,۶۱۵	۱۳,۸۰۴,۶۱۵	۱۳,۸۰۴,۶۱۵	آسان پرداخت پویشین		
۰.۰۵	۱۸,۰۱۲,۵۴۲,۱۷۸	.	۷,۰۳۸,۵۴۲,۱۷۸	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	گروه مهتا (سهامی عام)		
۰.۰۳	۱,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	۱,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم		
(۰.۰۰)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین-حالی وب		
۰.۰۵	۱۵,۵۶۱,۹۸۸,۶۷۲	۱,۰۰۹,۴۰۳,۸۹۰	۵,۴۶۷,۹۴۹,۷۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه آسیا		
۰.۰۶	۲۱,۰۵۴,۳۴۶,۹۱۷	۱۳,۰۰۶,۳۴۶,۹۱۷	.	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	کالسیسین		
۰.۰۱	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آتیه داده پرداز		
۰.۱۲	۴۰,۶۳۳,۸۲۴,۶۷۹	.	۴۰,۶۳۳,۸۲۴,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو		
۰.۲۷	۱۲۶,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۲	.	۱۲۶,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان		
(۰.۰۸)	(۳۶,۱۰۷,۲۵۶,۱۳۶)	(۳۶,۱۰۷,۲۵۶,۱۳۶)	.	.	.	.	.	(۳۰,۳۸۳,۴۰۳,۰۷۹)	.	.	.	استیلاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴		
۱.۳۳	۴۱۸,۶۲۷,۷۹۴,۴۴۴	.	۴۱۸,۶۲۷,۷۹۴,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران		
۰.۰۰	۴۴۵,۴۶۱,۸۵۵	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۲۸۰,۳۳۹,۶۲۶	.	.	.	.	۲۸۰,۳۳۹,۶۲۶	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۰۰	۲۱۷,۵۹۸,۹۴۴	.	۲۱۷,۵۹۸,۹۴۴	.	.	.	.	(۱,۹۷۹,۷۰۵)	.	.	.	ح. آسان پرداخت پویشین		
۰.۰۴	۱۴,۴۲۲,۶۴۶,۷۴۹	۱۴,۴۲۲,۶۴۶,۷۴۹	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا		
۰.۰۲	۵,۶۶۶,۹۴۰,۸۹۵	۳,۰۹۶,۶۴۱,۶۷۸	۲,۵۷۰,۲۹۹,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰.۱۸	۶۰۰,۵۷۰,۱۷,۴۷۱	(۱,۸۲۰)	۶۰۰,۵۷۰,۱۹,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه ما		
۰.۰۵	۱۵,۸۶۲,۴۴۴,۶۷۲	۱۵,۸۶۲,۴۴۴,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش		
۰.۰۵	۱۶,۸۱۷,۵۴۴,۷۸۳	۱۳,۳۷۶,۷۸۴,۴۴۴	۳,۴۴۰,۷۸۰,۳۳۹	.	.	.	.	(۳۸۱,۶۵۳,۲۸۰)	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۹۷	۳۳۰,۱۶۰,۳۳۸,۸۳۱	(۴,۲۵۴)	۳۳۰,۱۶۰,۳۴۳,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس		
۰.۱۶	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خورستان		
۲.۲۰	۷۶۶,۱۲۰,۸۵۶,۱۲۰	۱۶۶,۳۸۰,۱۵۲,۹۱۹	۵۷۹,۷۴۰,۷۰۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت		
۰.۸۷	۲۹۵,۴۰۰,۸۱۷,۹۹۳	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	۲۹۴,۸۵۶,۷۸۶,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۱۲	۴۲,۱۷۹,۰۰۰,۲۰۷۹	۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	۳۶,۴۱۱,۶۲۲,۲۵۴	۵۱,۰۷۸,۵۴۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	توسعه‌مندان فلزات		
۰.۰۱	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۳۸	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۰.۰۴	۱۵,۳۳۸,۹۸۸,۷۲۸	.	۱۵,۳۳۸,۹۸۸,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	سایا		
۸.۱۱	۲,۷۹۲,۲۸۸,۳۳۳,۰۴۹	۳۳۵,۵۵۱,۰۷۰,۳۲۶	۲,۰۷۶,۵۱۸,۰۴۸,۴۰۵	۳۳۷,۰۱۸,۸۵۴,۵۸۸	(۰.۳۳)	(۳۳,۸۶۰,۵۴۰,۳۶۹)	(۲۰,۳۸۳,۴۰۳,۰۷۹)	(۱۰,۶۹۸,۷۷۶,۳۵۱)	۱,۱۱۷,۱۲۵,۰۶۱	۱,۱۱۷,۱۲۵,۰۶۱	۱,۱۱۷,۱۲۵,۰۶۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

طی فروردین ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود صندوق
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱
۰۰۸	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	.	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان ب
۱۴۵	۴۹۳,۳۲۰,۵۰۳,۳۶۱	۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۲۲۸	۳۶۸,۱۶۹,۳۹۸,۱۳۳	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰۴۰	۱۳۷,۰۶۷,۵۳۰,۵۷۲	.	۱۳۷,۰۶۷,۵۳۰,۵۷۲	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰۱۶	۵۲,۳۱۶,۹۴۳,۰۲۳	.	۵۲,۳۱۶,۹۴۳,۰۲۳	.	(۰۰۱۴)	(۱۰,۴۲۱,۴۷۹,۱۹۹)	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرغام آشنا
۰۰۱	۳۰,۱۸۰,۹۷۵,۳۶۷	۱,۴۳۶,۸۴۴,۱۷۴	۱,۵۸۲,۱۳۱,۱۹۳	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۰۰۱	۵۰,۲۵۰,۹۱۴,۴۱۸	.	۵۰,۲۵۰,۹۱۴,۴۱۸	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
۰۰۱	۲,۳۱۴,۳۱۲,۳۴۵	.	۲,۳۱۴,۳۱۲,۳۴۵	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
۰۷۵	۲۵۳,۱۸۰,۶۲۰,۳۶	.	۲۵۳,۱۸۰,۶۲۰,۳۶	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. در سهام افق ملت
۰۰۳	۹,۵۳۹,۹۷۱,۶۶۲	۹,۵۳۹,۹۷۱,۶۶۲	.	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. صنایع دایا-بخشی
۰۰۲	۵,۷۲۲,۱۲۴,۰۴۱	۷۱۷,۷۴۰,۲۲۳	۵۰۰,۴۳۸,۳۸۱۸	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. سهامی پرتو آمال س
۰۰۰	۲۲,۳۷۴,۱۰۶	.	۲۲,۳۷۴,۱۰۶	.	۰۰۰	۱۰,۴۸۷۴,۰۰۰	.	.	صندوق س. کالای کوروش
۰۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۰۰۳۸)	(۲۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	صندوق طلای زرین ملت
(۰۰۰)	(۴۵,۸۷۶,۳۳۱)	.	(۴۵,۸۷۶,۳۳۱)	.	۰۰۰	(۴۵,۸۷۶,۳۳۱)	.	.	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
۰۰۴	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	.	.	۰۰۰	.	.	.	صندوق س. اهری مفید س-واحد عادی
۳۰۲	۱,۰۲۳,۷۵۳,۲۰۵,۶۵۳	۱۸۰,۳۱۶,۹۵۵,۲۴۰	۸۴۳,۵۳۶,۲۵۰,۴۱۳	.	(۰۰۵۲)	(۳۷,۷۱۲,۴۸۱,۴۳۰)	-	.	جمع

۳-۴- درآمد (زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی فروردین ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				
درآمد (زبان) سود اوراق	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد (زبان) فروش	جمع	درآمد (زبان) سود اوراق	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد (زبان) فروش	جمع	درآمد (زبان) سود اوراق	درآمد (زبان) تغییر ارزش
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲
مرایحه عام دولت ۹۹-ش ۰۷۲۳-۵۰	۲۸۰,۴۴۳,۳۰۹,۹۶۸	.	۲۸۰,۴۴۳,۳۰۹,۹۶۸	۲۳۳,۵۸۴,۴۴۴,۱۸۶	(۱۹,۴۶۲,۵۹۷,۲۶۴)	.	۲۰۴,۱۲۱,۸۹۶,۹۲۲	۱۸,۱۳۳,۶۷۶,۳۲۷,۸۴۶	(۱,۵۶۵,۶۴۰,۸۱۷,۳۱۰)
اجاره سلولاری ماریناسان ۰۵-۱۴۰۵۰۴۰	.	.	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	(۳۷۱,۰۸۶,۹۳۹)	۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴	۵۱,۰۸۹,۶۵۵,۶۲۵	.
خرید دین توسعه کیش ۱۰۸-ش ۰۲۱۸-۱۴۰۲۱۱۱	.	.	.	۵۰,۸۹۸,۵۶۵,۶۲۵	.	.	۴۸,۳۰۰,۳۱۸,۳۹۷	۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲	.
مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۲۱۸-۰۶	۱۵۹,۹۰۴,۱۳۰,۳۲۶	.	۱۵۹,۹۰۴,۱۳۰,۳۲۶	۱۳۳,۶۶۵,۱۵۵,۰۶۳	(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۶)	.	۷۱۶,۶۵۶,۹۸۳,۶۳۱	۸۸۵,۹۸۹,۰۸۴,۶۳۹	.
صکوک مرایحه کرازی ۰۵-۵-۳-ماه ۱۸٪	.	.	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	.	۷۱۶,۶۵۶,۹۸۳,۶۳۱	۸۸۵,۹۸۹,۰۸۴,۶۳۹	.
صکوک مرایحه کوپو ۰۶-۶-عصا ۱۸٪	۱۰۴,۰۱۱,۴۷۷,۶۸۸	.	۱۰۴,۰۱۱,۴۷۷,۶۸۸	۷۷۸,۶۵۰,۷۳۳,۶۳۰	(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۷۱۶,۶۵۶,۹۸۳,۶۳۱	۸۸۵,۹۸۹,۰۸۴,۶۳۹	.
مرایحه بهمن دیزل ۰۶-۷-۱۴۰۵	۱۱۳,۱۳۸,۱۰۴,۶۴۸	.	۱۱۳,۱۳۸,۱۰۴,۶۴۸	۸۸۸,۱۶۴,۰۸۴,۶۴۸	(۳,۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹)	.	۶۹۲,۱۵۱,۸۶۱,۶۶۱	۳۶۸,۹۷۱,۸۲۱,۱۹۳	.
صکوک اجاره کلگ ۰۵۹-بدون ضامن	۱۰۰,۴۶۰,۴۱۸,۰۴۰	.	۱۰۰,۴۶۰,۴۱۸,۰۴۰	۷۳۸,۷۷۴,۹۵۵,۴۱۰	(۴۶,۶۳۰,۹۳۰,۷۴۹)	.	۳۱۷,۴۰۲,۳۵۳,۸۵۱	۲۵۴,۱۰۶,۸۲۲,۳۵۹	.
مرایحه پتروپاک مشرق ۰۵۱-۱۴۰۵۱۰۰۵	۵۱,۱۷۳,۷۹۷,۸۳۲	.	۵۱,۱۷۳,۷۹۷,۸۳۲	۳۶۹,۶۹۶,۸۲۱,۱۹۲	(۷۲۶,۹۹۹,۹۹۹)	.	۱,۰۳۹,۱۹۶,۱۱۴,۷۴۹	۴۴۴,۰۵۱,۸۷۹,۸۱۵	.
مرایحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷۰۵	۴۹,۴۴۸,۹۴۲,۳۰۲	.	۴۹,۴۴۸,۹۴۲,۳۰۲	۳۱۸,۳۲۶,۱۰۳,۸۵۰	(۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۸۵۳,۳۹۵,۳۹۲,۴۷۹	۵۵۰,۳۲۵,۵۴۶,۳۲۶	.
مرایحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۱۲۲	۳۳,۵۸۱,۶۹۰,۹۶۸	.	۳۳,۵۸۱,۶۹۰,۹۶۸	۲۵۴,۶۵۰,۵۷۲,۳۵۸	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۱,۰۱۵,۶۴۷,۳۸۷,۸۵۷	۱,۰۱۵,۶۴۷,۳۸۷,۸۵۷	.
مرایحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۳۳,۵۸۲,۸۸۶,۹۰۸	.	۱۳۳,۵۸۲,۸۸۶,۹۰۸	۱,۰۴۱,۱۸۹,۸۶۴,۷۴۸	(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۴۴۴,۰۵۱,۸۷۹,۸۱۵	۸۵۳,۳۹۵,۳۹۲,۴۷۹	.
صکوک اجاره فولاد ۰۵۱-بدون ضامن	۵۶,۳۳۵,۷۲۸,۳۴۴	.	۵۶,۳۳۵,۷۲۸,۳۴۴	۴۴۴,۹۵۸,۱۲۹,۸۱۴	(۹۰,۶۳۴,۹۹۹)	.	۵۵۰,۳۲۵,۵۴۶,۳۲۶	۱,۰۱۵,۶۴۷,۳۸۷,۸۵۷	.
مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۰۹,۳۷۶,۷۱۲,۰۸۸	.	۱۰۹,۳۷۶,۷۱۲,۰۸۸	۸۵۵,۲۰۷,۸۹۲,۴۷۸	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	.	۱,۱۴۹,۶۵۱,۷۵۹,۹۹۶	۱,۱۴۹,۶۵۱,۷۵۹,۹۹۶	.
صکوک مرایحه خزاسیا ۰۶۰-۳-ماه ۱۸٪	۷۰,۱۶۱,۶۷۳,۳۹۸	.	۷۰,۱۶۱,۶۷۳,۳۹۸	۵۵۱,۶۸۶,۹۶۴,۰۶۳	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)	.	۶۹۹,۱۵۴,۶۲۲,۳۲۹	۳۵۰,۸۰۸,۳۸۸,۷۹۷	.
صکوک اجاره فولاد ۰۵۵-بدون ضامن	۱۳۳,۷۱۷,۳۷۶,۶۴۳	.	۱۳۳,۷۱۷,۳۷۶,۶۴۳	۱,۰۱۷,۷۸۵,۷۷۵,۲۵۶	(۳,۱۳۸,۸۷۴,۴۹۹)	.	۲,۰۷۰,۷۸۵,۷۵۳,۳۰۶	۵۱۰,۸۹۶,۵۷۰,۸۱۶	.
مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۳۲۹-۵۰	۱۱۰,۴۷۹,۶۶۵,۵۳۶	.	۱۱۰,۴۷۹,۶۶۵,۵۳۶	۸۴۳,۳۹۴,۷۱۶,۷۴۴	(۳۰,۶۲۵,۰۴۳,۱۹۲)	.	۱,۶۹۵,۳۴۷,۷۰۷,۶۰۰	۶۹۹,۱۵۴,۶۲۲,۳۲۹	.
مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۲۷-۰۶	۱۴۱,۶۴۱,۳۳۳,۴۰۰	.	۱۴۱,۶۴۱,۳۳۳,۴۰۰	۱,۳۱۲,۱۵۰,۶۶۸,۸۰۰	(۴۸۳,۱۹۷,۰۳۸,۸۰۰)	.	۳۵۰,۸۰۸,۳۸۸,۷۹۷	۲,۰۷۰,۷۸۵,۷۵۳,۳۰۶	.
مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۴۱۷-۰۶	۹۸,۱۱۹,۶۰۵,۴۱۱	.	۹۸,۱۱۹,۶۰۵,۴۱۱	۷۶۳,۶۸۸,۱۱۰,۱۸۹	(۶۴,۵۳۳,۴۸۷,۹۶۰)	.	۲,۰۷۰,۷۸۵,۷۵۳,۳۰۶	۵۱۰,۸۹۶,۵۷۰,۸۱۶	.
مرایحه عام دولت ۲۲۲-ش ۰۴۳۱-۰۷	۴۵,۸۹۳,۶۰۶,۷۲۶	.	۴۵,۸۹۳,۶۰۶,۷۲۶	۳۵۵,۱۷۸,۶۰۹,۴۲۱	(۴,۳۷۰,۳۶۰,۶۴۴)	.	۲,۰۷۰,۷۸۵,۷۵۳,۳۰۶	۵۱۰,۸۹۶,۵۷۰,۸۱۶	.
مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۹۲۸-۰۵	۲۶۸,۱۷۸,۵۲۲,۵۵۴	.	۲۶۸,۱۷۸,۵۲۲,۵۵۴	۲,۰۴۲,۳۶۵,۲۳۸,۵۰۴	(۳۲۷,۴۰۰,۱۷۴,۸۷۸)	.	۵۱۰,۸۹۶,۵۷۰,۸۱۶	۵۱۰,۸۹۶,۵۷۰,۸۱۶	.
مرایحه عام دولت ۲۲۷-ش ۰۹۳۰-۰۶	۴۶,۳۸۲,۰۸۱,۵۵۲	.	۴۶,۳۸۲,۰۸۱,۵۵۲	۱,۴۷۳,۰۰۵,۹۳۳,۳۲۵	(۳۲۷,۴۰۰,۱۷۴,۸۷۸)	.	۲۲۸,۴۴۹,۹۲۷,۲۹۳	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۳۸-ش ۰۶۱۰-۰۲	۱۳,۸۲۹,۷۷۲,۴۴۴	.	۱۳,۸۲۹,۷۷۲,۴۴۴	۵۹۳,۸۳۲,۷۳۵,۴۸۱	(۶۵,۹۸۵,۳۴۷,۹۳۸)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۴۱-ش ۰۷۰۸-۰۷	۳۲,۳۳۴,۲۶۰,۳۴۸	.	۳۲,۳۳۴,۲۶۰,۳۴۸	۲۸۳,۳۷۷,۵۱۸,۴۵۷	(۱۶۳,۸۳۹,۸۷۹,۹۷۷)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۴۴-ش ۰۹۲۹-۰۶	۵۱,۴۵۰,۴۸۶,۸۷۷	.	۵۱,۴۵۰,۴۸۶,۸۷۷	۶۱۶,۳۶۳,۷۵۵,۷۴۳	(۲۵۲,۳۲۱,۰۵۳,۴۹۴)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۴۹-ش ۰۳۲۳-۰۷	۱۴,۶۷۰,۰۳۹,۱۹۸	.	۱۴,۶۷۰,۰۳۹,۱۹۸	۱۷۹,۶۸۲,۸۰۸,۷۲۶	(۷۹,۱۳۴,۰۱۳,۴۶۶)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۶۱-ش ۰۷۰۹-۰۷	۱۷۳,۷۶۰,۹۲۵,۷۰۸	.	۱۷۳,۷۶۰,۹۲۵,۷۰۸	۱,۷۷۴,۱۵۵,۷۳۵,۹۲۶	(۱,۰۷۴,۴۴۹,۰۶۴,۳۳۹)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۶۲-ش ۰۷۰۹-۰۷	۱۰۵,۵۶۶,۱۶۹,۹۷۵	.	۱۰۵,۵۶۶,۱۶۹,۹۷۵	۱,۱۱۹,۳۴۱,۳۴۰,۶۵۹	(۶۱۳,۸۰۰,۵۸۸,۵۵۱)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
صکوک مرایحه شینا ۰۷۰۹-۳-ماه ۲۳٪	۲۸۷,۱۹۰,۶۶۸,۳۶۸	.	۲۸۷,۱۹۰,۶۶۸,۳۶۸	۱,۳۵۰,۰۱۳,۱۰۲,۴۴۰	(۵,۴۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۸۰-ش ۰۸۶۸۳-۰۸	۱۰,۵۴۴,۹۰۸,۶۸۳	.	۱۰,۵۴۴,۹۰۸,۶۸۳	۱۰۷,۹۳۹,۷۵۰,۳۴۵	(۵۸,۳۳۴,۵۷۶,۶۴۴)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
مرایحه عام دولت ۲۷۳-ش ۰۷۱۱۲۸	۶۱,۵۳۰,۱۳۲,۹۵۸	.	۶۱,۵۳۰,۱۳۲,۹۵۸	۱۰۷,۴۱۱,۰۵۴,۰۲۴	(۲۵۶,۶۱۲,۴۹۲,۸۷۷)	.	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۷,۶۳۸,۵۶۰	.
گواهی سپرده بانکی	۲,۴۵۸,۴۰۹,۹۴۶,۴۸۱	.	۲,۴۵۸,۴۰۹,۹۴۶,۴۸۱	۳,۱۶۵,۳۸۰,۹۴۸,۷۴۶	۲۰,۷۲۴,۱۷۶,۶۴۲,۶۵۴	.	۲۹,۰۱۰,۴۲۶	۱۸,۱۳۳,۶۷۶,۳۲۷,۸۴۶	(۱,۵۶۵,۶۴۰,۸۱۷,۳۱۰)
	۷۰۶,۹۷۱,۰۰۲,۳۶۵	.	۷۰۶,۹۷۱,۰۰۲,۳۶۵	۳,۱۶۵,۳۸۰,۹۴۸,۷۴۶	۲۰,۷۲۴,۱۷۶,۶۴۲,۶۵۴	.	۲۹,۰۱۰,۴۲۶	۱۸,۱۳۳,۶۷۶,۳۲۷,۸۴۶	(۱,۵۶۵,۶۴۰,۸۱۷,۳۱۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹٪	۳۱٪	۱۳,۱۴۷,۱۹۹,۷۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۹٪	۳۳٪	۱۶,۳۶۸,۱۳۹,۳۶۴	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن		
۲۵٪	۱۸٪	۲۵,۷۵۹,۹۰۴,۲۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۲۳,۱۱۸,۹۵۸,۰۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۲۸٪	۱۸٪	۲۱,۳۲۷,۰۱۸,۴۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۲۹٪	۱۸٪	۱۳,۸۴۲,۸۳۹,۸۷۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۱۷		
۳۰٪	۱۸٪	۱۰,۱۷۷,۶۰۸,۷۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۰٪	۱۸٪	۴۶,۶۸۸,۷۹۱,۲۵۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۲۷.۵٪	۱۸٪	۳۴,۷۴۹,۳۱۷,۰۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۸٪	۱۸.۵٪	۲۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن		
۳۳٪	۳۳٪	۱,۶۶۶,۱۱۱,۲۹۶	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۲۸-۵۰		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۹۷۱,۰۰۴,۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزاسیا ۶۰۱		
۳۶.۳٪	۳۳٪	۸,۱۵۲,۹۱۷,۱۵۲	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۹۳۰-۶۰		
۳۶.۸٪	۳۳٪	۷,۶۶۴,۴۴۲,۳۳۶	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۴۳۱-۷۰		
۳۸٪	۳۳٪	۹۲,۳۴۷,۴۱۰,۳۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
۲-۴-۱					
بانک پاسارگاد	۴۳۰,۰۹۹,۷۵۱,۷۸۱	۱۰۰۳۹	۱,۹۷۴,۲۷۶,۰۶۸,۶۴۶	۱۶۴۸	
بانک ملت	۱,۶۹۵,۸۳۵,۸۷۴,۵۳۱	۴۰۹۵	۴,۰۴۷,۸۶۸,۳۳۳,۷۸۵	۳۳۰۷۹	
بانک تجارت	۲۴۴,۹۲۸,۸۷۶,۵۹۳	۵۹۱	۱,۵۱۶,۶۲۰,۰۲۷,۱۸۸	۱۲۶۶	
بانک مسکن	۴۳۴,۷۰۹,۹۱۷,۷۰۴	۱۰۵۰	۹۲۷,۳۶۴,۴۴۷,۶۱۳	۷۰۷۴	
بانک صادرات	۶۶۹,۸۰۹,۳۵۸,۹۰۰	۱۶۱۷	۱,۶۵۸,۹۰۷,۲۶۹,۸۳۰	۱۳۸۵	
بانک اقتصاد نوین	۴۵۳,۸۹۳,۰۸۹,۳۹۵	۱۰۹۶	۹۶۹,۷۷۲,۰۳۴,۳۹۸	۸۰۹	
بانک رفاه	۱۵۳,۶۲۷,۶۶۰,۷۵۱	۳۰۷۱	۷۰۹,۸۳۸,۹۴۱,۶۰۵	۵۹۲	
بانک گردشگری	۴۷,۰۱۵,۰۷۷,۱۸۷	۱۱۴	۹۲,۲۶۴,۰۳۶,۷۳۹	۰۷۷	
بانک پارسیان	۵۲,۷۷۴	۰۰۰	۱۶۴,۷۸۶	۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۵۰,۰۸۱	۰۰۰	۳۸۴,۹۸۲	۰۰۰	
گواهی سپرده بانکی	۱۱,۲۲۲,۰۵۴,۷۸۳	۰۲۷	۸۳,۶۲۵,۶۵۳,۷۵۲	۰۷۰	
		۱۰۰	۱۱,۹۸۰,۵۳۷,۳۶۳,۲۲۴	۱۰۰	
			۴,۱۴۱,۱۴۱,۸۶۴,۳۸۰		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	.	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	
۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۵,۹۹۴,۵۵۰	۳,۶۰۶,۹۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲۹,۷۴۱,۹۵۴,۴۵۱	۳,۶۰۶,۹۱۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

۱-۲-۵ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	.	.	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.
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	۲۹,۳۰۴,۶۴۶	۵۱۰	.	.	.	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	.	.	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	.
توسعه معدن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۴۶۳,۳۰۳	۱۷۰	.	.	.	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	.	.	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۹۷۷,۳۲۲	۸۰	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	(۲,۰۱۳,۹۶۱)	۱۳,۸۰۴,۶۱۵	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	(۲,۰۱۳,۹۶۱)	۱۳,۸۰۴,۶۱۵	۱۳,۸۰۴,۶۱۵	(۲,۰۱۳,۹۶۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۷۱	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	(۴,۳۸۶,۹۰۵,۷۰۹)	۲۸,۷۲۱,۴۴۵,۴۴۶	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	(۴,۳۸۶,۹۰۵,۷۰۹)	۲۸,۷۲۱,۴۴۵,۴۴۶	۲۸,۷۲۱,۴۴۵,۴۴۶	(۴,۳۸۶,۹۰۵,۷۰۹)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	.	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود صندوق

طی فروردین ماه ۱۴۰۵ از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۰				
۰				
۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
۱۰۷,۹۳۹,۷۵۰,۳۴۵	.	۱۰۷,۹۳۹,۷۵۰,۳۴۵	۱۰,۵۴۴,۹۰۸,۶۸۳	.	۱۰,۵۴۴,۹۰۸,۶۸۳	مراجعه عام دولت ۲۸۰ شخ ۱۴۰۳/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۳۳
۱۰۷,۴۱۱,۰۵۴,۰۲۴	.	۱۰۷,۴۱۱,۰۵۴,۰۲۴	۶۱,۵۳۰,۱۳۲,۹۵۸	.	۶۱,۵۳۰,۱۳۲,۹۵۸	مراجعه عام دولت ۳۷۳ شخ ۰۷/۱۱/۱۸	۱۴۰۷/۱۱/۱۸	۳۳
۱,۷۷۴,۱۵۵,۷۳۵,۹۲۶	.	۱,۷۷۴,۱۵۵,۷۳۵,۹۲۶	۱۷۳,۷۶۰,۹۳۵,۷۰۸	.	۱۷۳,۷۶۰,۹۳۵,۷۰۸	مراجعه عام دولت ۲۶۳ شخ ۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۳۳
۱,۱۱۹,۳۴۱,۳۴۰,۶۵۹	.	۱,۱۱۹,۳۴۱,۳۴۰,۶۵۹	۱۰۵,۵۶۶,۹۱۶,۹۷۵	.	۱۰۵,۵۶۶,۹۱۶,۹۷۵	مراجعه عام دولت ۲۶۱ شخ ۰۷/۰۷/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۳۳
۶۱۶,۲۶۳,۷۵۵,۷۴۳	.	۶۱۶,۲۶۳,۷۵۵,۷۴۳	۵۱,۴۵۰,۴۸۶,۸۷۷	.	۵۱,۴۵۰,۴۸۶,۸۷۷	مراجعه عام دولت ۳۴۰ شخ ۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۳۳
۳۸۳,۳۷۷,۵۱۸,۴۵۷	.	۳۸۳,۳۷۷,۵۱۸,۴۵۷	۳۲,۳۳۴,۲۶۰,۳۴۸	.	۳۲,۳۳۴,۲۶۰,۳۴۸	مراجعه عام دولت ۳۴۱ شخ ۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۳۳
۱,۳۵۰,۰۰۰,۱۳۰,۰۲۴۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۱۳۰,۰۲۴۰	۲۸۷,۱۹۰,۶۶۸,۳۶۸	.	۲۸۷,۱۹۰,۶۶۸,۳۶۸	صکوک مراجعه شینا ۷۰-۳ ماهه ۳/۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۳۳
۵۹۳,۸۳۲,۷۳۵,۴۸۱	.	۵۹۳,۸۳۲,۷۳۵,۴۸۱	۱۳,۸۲۹,۷۷۲,۴۲۴	.	۱۳,۸۲۹,۷۷۲,۴۲۴	مراجعه عام دولت ۳۲۸ شخ ۰۶/۰۱/۲۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۳۳
۱۷۹,۶۸۲,۸۰۸,۷۲۶	.	۱۷۹,۶۸۲,۸۰۸,۷۲۶	۱۴,۶۷۰,۰۰۰,۳۹,۱۹۸	.	۱۴,۶۷۰,۰۰۰,۳۹,۱۹۸	مراجعه عام دولت ۳۲۹ شخ ۰۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۳۳
۱,۴۷۳,۰۰۰,۵۹۳,۲۲۵	.	۱,۴۷۳,۰۰۰,۵۹۳,۲۲۵	۴۶,۳۸۲,۰۸۱,۵۵۲	.	۴۶,۳۸۲,۰۸۱,۵۵۲	مراجعه عام دولت ۳۲۲ شخ ۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۳۳
۳۵۵,۱۷۸,۶۰۹,۴۲۱	.	۳۵۵,۱۷۸,۶۰۹,۴۲۱	۴۵,۸۹۳,۶۰۶,۷۳۶	.	۴۵,۸۹۳,۶۰۶,۷۳۶	مراجعه عام دولت ۳۲۲ شخ ۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۳۳
۲۰,۴۲۳,۳۶۵,۳۳۸,۵۰۴	.	۲۰,۴۲۳,۳۶۵,۳۳۸,۵۰۴	۲۶۸,۱۷۸,۵۲۲,۴۵۴	.	۲۶۸,۱۷۸,۵۲۲,۴۵۴	مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۳
۷۶۳,۶۸۸,۱۱۰,۱۸۹	.	۷۶۳,۶۸۸,۱۱۰,۱۸۹	۹۸,۱۱۹,۶۰۵,۴۱۱	.	۹۸,۱۱۹,۶۰۵,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۳۳
۱,۲۱۲,۱۵۰,۶۶۸,۸۰۰	.	۱,۲۱۲,۱۵۰,۶۶۸,۸۰۰	۱۴۱,۶۴۱,۴۳۴,۴۰۰	.	۱۴۱,۶۴۱,۴۳۴,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۶/۰۶/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۷	۳۳
۸۴۳,۳۹۴,۷۱۶,۷۴۴	.	۸۴۳,۳۹۴,۷۱۶,۷۴۴	۱۱۰,۴۷۹,۶۴۵,۵۳۶	.	۱۱۰,۴۷۹,۶۴۵,۵۳۶	مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۳
۱,۰۱۷,۷۸۵,۷۷۵,۳۵۶	.	۱,۰۱۷,۷۸۵,۷۷۵,۳۵۶	۱۳۲,۷۱۷,۳۷۶,۶۴۳	.	۱۳۲,۷۱۷,۳۷۶,۶۴۳	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۳
۵۵۱,۶۸۶,۹۶۴,۰۶۳	.	۵۵۱,۶۸۶,۹۶۴,۰۶۳	۷۰,۱۶۱,۶۷۳,۲۹۸	.	۷۰,۱۶۱,۶۷۳,۲۹۸	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸/۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸
۱,۰۴۱,۱۸۹,۸۶۴,۷۴۸	.	۱,۰۴۱,۱۸۹,۸۶۴,۷۴۸	۱۳۳,۵۸۲,۸۸۶,۹۰۸	.	۱۳۳,۵۸۲,۸۸۶,۹۰۸	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸
۴۴۴,۹۵۸,۱۲۹,۸۱۴	.	۴۴۴,۹۵۸,۱۲۹,۸۱۴	۵۶,۴۳۵,۷۲۸,۳۴۴	.	۵۶,۴۳۵,۷۲۸,۳۴۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱۰ بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱
۸۵۵,۲۰۷,۸۹۲,۴۷۸	.	۸۵۵,۲۰۷,۸۹۲,۴۷۸	۱۰۹,۳۷۶,۷۱۲,۰۸۸	.	۱۰۹,۳۷۶,۷۱۲,۰۸۸	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸
۲۵۴,۶۵۰,۵۷۲,۲۵۸	.	۲۵۴,۶۵۰,۵۷۲,۲۵۸	۳۲,۵۸۱,۶۹۰,۹۶۸	.	۳۲,۵۸۱,۶۹۰,۹۶۸	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸
۳۱۸,۳۲۶,۱۰۰,۳۸۵۰	.	۳۱۸,۳۲۶,۱۰۰,۳۸۵۰	۴۹,۴۴۸,۹۴۳,۰۰۳	.	۴۹,۴۴۸,۹۴۳,۰۰۳	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸
۳۶۹,۶۹۶,۸۲۱,۱۹۲	.	۳۶۹,۶۹۶,۸۲۱,۱۹۲	۵۱,۱۷۳,۷۹۷,۸۲۳	.	۵۱,۱۷۳,۷۹۷,۸۲۳	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸
۷۳۸,۷۷۴,۹۵۵,۴۱۰	.	۷۳۸,۷۷۴,۹۵۵,۴۱۰	۱۰۰,۴۶۰,۴۱۸,۰۴۰	.	۱۰۰,۴۶۰,۴۱۸,۰۴۰	صکوک اجاره کگل ۵۹۰ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵
۸۸۸,۱۶۴,۰۸۴,۶۳۸	.	۸۸۸,۱۶۴,۰۸۴,۶۳۸	۱۱۳,۱۳۸,۱۰۴,۶۴۸	.	۱۱۳,۱۳۸,۱۰۴,۶۴۸	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸
۷۷۸,۶۵۰,۷۳۳,۶۳۰	.	۷۷۸,۶۵۰,۷۳۳,۶۳۰	۱۰۴,۰۱۱,۴۷۷,۶۸۸	.	۱۰۴,۰۱۱,۴۷۷,۶۸۸	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عماسه ۱۸/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸
۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵۰,۰۶۶	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵۰,۰۶۶	.	.	.	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸
۱۳۳,۶۶۵,۱۵۵,۰۶۳	.	۱۳۳,۶۶۵,۱۵۵,۰۶۳	۱۵,۹۰۴,۱۲۰,۳۲۶	.	۱۵,۹۰۴,۱۲۰,۳۲۶	مراجعه عام دولت ۱۰۸ شخ ۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸
۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	.	.	اجاره سلولاری ماریناسان ۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸
۲۳۳,۵۸۴,۴۹۴,۱۸۶	.	۲۳۳,۵۸۴,۴۹۴,۱۸۶	۲۸۰,۴۴۳,۰۹۰,۹۶۸	.	۲۸۰,۴۴۳,۰۹۰,۹۶۸	مراجعه عام دولت ۹۹ شخ ۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸
۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۶۲۵	.	۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۶۲۵	.	.	.	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸
۲۰,۷۳۴,۱۷۶,۶۴۲,۶۵۴	.	۲۰,۷۳۴,۱۷۶,۶۴۲,۶۵۴	۲,۴۵۸,۴۰۹,۹۴۶,۴۸۱	.	۲,۴۵۸,۴۰۹,۹۴۶,۴۸۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۷۱,۹۸۹,۵۰۱,۹۳۳	(۲,۲۸۶,۵۶۶,۷۲۳)	۱,۹۷۴,۲۷۶,۰۶۸,۶۴۶	۴۲۹,۶۰۵,۷۳۵,۴۰۸	(۴۹۴,۰۱۶,۳۷۳)	۴۳۰,۰۹۹,۷۵۱,۷۸۱	بانک پاسارگاد
۴,۰۴۰,۳۸۸,۶۴۳,۳۷۸	(۷,۴۷۹,۶۹۰,۴۰۷)	۴,۰۴۷,۸۶۸,۳۳۳,۷۸۵	۱,۶۹۱,۷۶۱,۳۲۷,۷۶۵	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۷۶۶)	۱,۶۹۵,۸۳۵,۸۷۴,۵۳۱	بانک ملت
۱,۵۱۶,۵۱۳,۷۲۳,۹۳۹	(۱۰,۶۳۰,۳۰۳,۳۴۹)	۱,۵۱۶,۶۲۰,۰۲۷,۱۸۸	۲۴۴,۹۶۴,۸۳۷,۸۹۳	۳۵,۹۶۱,۳۰۰	۲۴۴,۹۲۸,۸۷۶,۵۹۳	بانک تجارت
۹۱۹,۵۴۴,۱۰۴,۴۶۳	(۷,۸۲۰,۳۴۳,۱۵۰)	۹۲۷,۳۶۴,۴۴۷,۶۱۳	۲۳۴,۸۶۳,۸۰۴,۴۷۴	۱۵۳,۸۸۶,۷۷۰	۴۳۴,۷۰۹,۹۱۷,۷۰۴	بانک مسکن
۱,۶۵۶,۰۱۳,۴۷۲,۲۲۹	(۲,۸۹۳,۷۹۷,۶۰۱)	۱,۶۵۸,۹۰۷,۲۶۹,۸۳۰	۶۶۸,۹۲۰,۸۵۸,۷۷۸	(۸۸۸,۵۰۰,۱۲۲)	۶۶۹,۸۰۹,۳۵۸,۹۰۰	بانک صادرات
۹۶۸,۱۴۵,۲۲۸,۳۵۲	(۱,۶۲۶,۸۰۵,۹۴۶)	۹۶۹,۷۷۲,۰۳۴,۲۹۸	۴۵۳,۷۰۴,۰۲۹,۲۱۴	(۱۸۹,۰۶۰,۰۸۱)	۴۵۳,۸۹۳,۰۸۹,۲۹۵	بانک اقتصاد نوین
۷۰۹,۲۵۷,۰۹۰,۷۸۳	(۵۸۱,۸۵۰,۸۲۲)	۷۰۹,۸۳۸,۹۴۱,۶۰۵	۱۵۳,۲۲۳,۹۵۱,۰۰۸	(۳۰۳,۷۰۹,۷۴۳)	۱۵۳,۶۲۷,۶۶۰,۷۵۱	بانک رفاه
۹۱,۶۵۹,۳۵۳,۱۷۰	(۶۰,۴۶۸,۳۵۶۹)	۹۲,۲۶۴,۰۳۶,۷۳۹	۴۶,۹۰۴,۵۷۱,۹۳۸	(۱۱۰,۵۰۵,۲۴۹)	۴۷,۰۱۵,۰۷۷,۱۸۷	بانک گردشگری
۱۶۴,۷۸۶	.	۱۶۴,۷۸۶	۵۲,۷۷۴	.	۵۲,۷۷۴	بانک پارسیان
۳۸۴,۹۸۲	.	۳۸۴,۹۸۲	۱۵۰,۰۸۱	.	۱۵۰,۰۸۱	بانک خاورمیانه
۱۱,۸۷۳,۵۱۱,۶۶۸,۰۰۵	(۲۳,۴۰۰,۰۴۱,۴۶۷)	۱۱,۸۹۶,۹۱۱,۷۰۹,۴۷۲	۴,۱۲۴,۰۴۹,۳۱۹,۳۳۳	(۵,۸۷۰,۴۹۰,۲۶۴)	۴,۱۲۹,۹۱۹,۸۰۹,۵۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۵

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

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
۱۰۰,۹۴۰,۳۸۹,۰۰۰ (۳۶۱,۰۷,۵۵۸,۱۳۶)	(۵۶,۵۷۱,۷۳۳,۵۹۲)	۶۶,۶۵۵,۷۸۲,۴۹۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه آسیا
۳۱۰,۷۵۵,۵۵۸,۳۰۸	(۱۵۹,۱۹۸,۴۱۶,۰۷۸)	۱۳۲,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲	۱۱۲,۹۴۵	(۳۰,۳۸۳,۴۰۳,۰۷۹)	(۷۰,۱۳۵,۵۰۰,۰۱۳)	۴۹,۷۵۲,۰۹۶,۹۳۴	۴۶,۷۵۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲,۲۰۸,۴۸۹,۰۳۳	(۳۶۱,۳۲۲,۸۳۴,۶۶۲)	۲۵۸,۳۱۸,۶۹۲,۹۷۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۲۶,۸۴۴,۱۷۴	(۲۶۱,۳۷۷,۰۳۴,۶۱۲)	۲۶۵,۵۵۵,۱۳۲,۶۴۵	۲,۴۴۸,۲۲۴	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۱۶۶,۳۸۰,۱۵۲,۹۱۹	(۷۴,۶۷۵,۷۶۲,۴۲۷)	۸۹,۱۲۶,۰۶۰,۶۰۱	۴۵۰,۰۷۴	-	-	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۱۲,۵۵۴,۰۹۹,۸۹۷	(۱,۸۱۴,۱۰۱,۲۸۹,۸۹۹)	۱,۹۸۰,۴۸۱,۴۴۲,۸۱۸	۱,۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	(۵۹۶,۴۶۴,۹۴۱,۵۶۳)	۶۰,۴۱۹,۰۴۱,۴۶۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۲۰۶,۳۴۶,۹۲۷	(۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۶۳۱)	۹۷,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۳	۱,۵۲۶,۸۹۱	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	(۹۰,۱۱۰,۳۷۴,۸۶۴)	۱۰,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیتم
۱۲۵,۵۱۰,۱۰۵,۲۲۷	(۳۳,۸۶۸,۵۴۴,۸۹۴)	۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۲۹۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	(۷۱۵,۸۵۳,۱۲۶,۰۳۳)	۸۴۱,۱۰۴,۳۳۱,۲۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۳,۳۷۶,۷۸۴,۴۴۴	(۴۰,۳۱۲,۹۷۱,۰۹۲)	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفیدس-واحد عادی
۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	(۷۶,۹۹۹,۴۴۶,۸۵۳)	۹۰,۳۷۶,۳۳۱,۲۹۷	۳۴,۳۸۱,۸۴۴	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۲۵۴)	(۵۷,۶۳۳,۴۷۲,۰۸۲)	۶۶,۹۰۳,۴۴۲,۳۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. صنایع دایا-بخشی پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	(۴,۲۵۵)	۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰	۱	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۱۷,۷۴۰,۳۲۳	(۹,۵۵۲,۶۶۸,۶۸۲)	۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰	۳۷۰,۹۸۰	-	-	-	-	صندوق س. سهامی پرتو آمال س
۲,۹۶۶,۸۷۸,۳۷۹	(۹,۵۴۱,۸۰۷,۰۸۷)	۱۰,۲۵۹,۵۴۷,۳۱۰	۷۵۷,۷۳۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	(۴۸,۰۶۳,۳۰۹,۳۳۵)	۵۱,۰۲۶,۰۸۷,۶۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۳۵	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۷۰,۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	(۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۳۳۳)	۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	(۴۱,۰۳۳,۷۰۵,۷۳۸)	۴۱,۵۷۷,۳۷۷,۲۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان ب
(۶۷۵,۳۱۷,۵۲۲)	(۱۳۴,۱۸۵,۸۰۵,۹۲۴)	۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-حای وب
۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲	(۱۴,۰۳۳,۷۶۳,۴۹۷)	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۰,۹۶۶,۴۱۶,۶۷۸	(۳۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)	۲۲۵,۳۶۵,۶۵۰,۵۲۰	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۵,۸۶۳,۴۳۴,۶۷۲	(۱۹,۱۶۱,۷۹۹,۵۷۴)	۲۲,۳۵۸,۴۴۱,۲۵۲	۴,۵۷۹,۸۷۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	(۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۲۹۲)	۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	-	-	-	-	توسعه‌مندان و فلانز
(۱,۸۲۰)	(۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	۱۵,۹۵۵,۴۴۰	-	-	-	-	بیجه ما
(۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۱,۸۲۱)	۱	۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳۲۸ ش.خ ۱۰۲۲
(۱۰,۵۰۰,۵۷۶,۳۱۴)	(۲,۳۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۹,۴۰۲,۴۳۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه کرازی ۳۰۵ ماه ۱۸
(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳۲۲ ش.خ ۰۹۳۰
(۳۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)	۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲۹,۰۱۰,۴۳۶	(۱,۲۸۹,۶۶۹,۵۹۳,۰۶۴)	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	۱,۳۹۰,۱۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده بانکی
(۵۱۸,۷۹۱,۲۷۲,۱۳۳)	(۳۱,۴۸۶,۶۶۱,۸۸۳,۸۳۹)	۲۰,۹۶۷,۸۴۱,۵۰۱,۲۷۰	-	(۲۰,۳۸۳,۴۰۳,۰۷۹)	(۷۰,۱۳۵,۵۰۰,۰۱۳)	۴۹,۷۵۲,۰۹۶,۹۳۴	-	

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

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
۲۴۸,۸۵۶,۷۸۶,۴۵۴	(۱,۳۱۰,۵۵۸,۷۳۰,۵۲۷)	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	-	(۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱)	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۶,۵۰۴,۹۰۵,۰۰۲	(۵۷۹,۳۱۹,۵۹۷,۹۵۶)	۷۰۵,۸۲۴,۵۰۲,۹۵۸	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶	-	(۷۰۵,۸۲۴,۵۰۲,۹۵۸)	۷۰۵,۸۲۴,۵۰۲,۹۵۸	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۷۰,۳۹۹,۳۱۷	(۱۷,۶۱۴,۵۴۱,۰۵۸)	۳۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵	۴,۸۸۸,۷۴۹	-	(۳۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵)	۳۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵	۴,۸۸۸,۷۴۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۵۲۰,۷۸۰,۳۳۹	(۳۱,۷۰۰,۱۷۷,۴۸۰,۴)	۲۵,۲۲۳,۵۵۵,۱۴۳	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	(۲۸۱,۶۵۳,۳۸۰)	(۳۵,۵۰۴,۳۰۸,۴۳۳)	۲۵,۲۲۳,۵۵۵,۱۴۳	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	مدنی و صنعتی گل گهر
۵۷۹,۷۴۰,۷۰۰,۳۲۱۱	(۳,۵۸۱,۳۱۲,۸۹۷,۹۰۹)	۴,۱۶۱,۰۵۳,۶۰۱,۱۲۰	۴,۸۲۵,۶۶۶,۱۴۲	-	(۴,۱۶۱,۰۵۳,۶۰۱,۱۲۰)	۴,۱۶۱,۰۵۳,۶۰۱,۱۲۰	۴,۸۲۵,۶۶۶,۱۴۲	بانک ملت
۷۰,۳۸۵,۴۴۲,۱۷۸	(۳۱۲,۱۴۹,۹۳۱,۷۴۲)	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-	(۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰)	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۸۹,۰۶۲,۳۲۸,۳۸۲)	(۱,۴۰۹,۷۸۲,۹۹۱,۴۱۷)	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۳۵	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	-	(۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۳۵)	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۳۵	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر (ملی‌دینگ)
۵,۴۶۹,۴۹۴,۷۷۲	(۳۳,۴۰۷,۸۵۸,۴۴۹)	۳,۸۸۷,۵۸۰,۸۳۲۱	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	-	(۳,۸۸۷,۵۸۰,۸۳۲۱)	۳,۸۸۷,۵۸۰,۸۳۲۱	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا
۲۱۷,۵۸۸,۹۴۴	(۱,۸۱۴,۵۵۸,۹۱۶)	۲,۰۳۲,۱۶۷,۸۶۰	۲۴۹,۳۹۱	(۱,۹۷۹,۷۰۵)	(۲,۰۳۲,۱۶۷,۸۶۰)	۲,۰۳۲,۱۶۷,۸۶۰	۲۴۹,۳۹۱	ح. آسان پرداخت پرشین
۱۳۷,۰۶۷,۵۳۰,۵۷۳	(۱,۰۳۱,۳۸۶,۱۷۸,۹۳۶)	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	-	(۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸)	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
(۴۵,۸۷۶,۳۳۱)	(۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱)	۴۹,۵۵۴,۱۱۸,۲۰۰	۵۰,۹۷,۳۵۹	(۴۵,۸۷۶,۳۳۱)	(۴۹,۵۵۴,۱۱۸,۲۰۰)	۴۹,۵۵۴,۱۱۸,۲۰۰	۵۰,۹۷,۳۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور اسین
۳۵۸,۱۶۹,۳۹۸,۱۳۳	(۱,۷۷۷,۵۷۳,۵۲۸,۵۳۰)	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۳	۸,۳۴۶,۶۷۸	-	(۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۳)	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۳	۸,۳۴۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم سهام
۵۴,۲۱۶,۹۴۳,۰۲۳	(۱,۹۵,۳۱۱,۲۶۲,۳۷۷)	۳۹۹,۵۲۸,۲۰۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۲۱,۴۷۹,۱۹۹)	(۳,۵۹,۹۹۹,۶۸۵,۵۹۹)	۳۹۹,۵۲۸,۲۰۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشته‌خانه طلا زرفام آشنا
۲,۳۱۴,۲۱۲,۳۴۵	(۱۸,۸۸۱,۹۰۱,۱۰۵۵)	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰)	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت پویاخش
۳۶,۴۱۱,۶۲۲,۲۵۴	(۳۵,۵۴۱,۳۷۶,۱۵۳)	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۷	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	-	(۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۷)	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۷	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	توسعه‌مندان و فلزات
۵۰,۰۴۰,۳۸۳,۸۱۸	(۲۷,۳۳۵,۱۳۱,۰۱۹)	۳۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷	۲,۲۴۲,۲۵۷	-	(۳۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷)	۳۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷	۲,۲۴۲,۲۵۷	صندوق س. سهامی پرتو آمال س
۲۸۰,۳۷۹,۶۳۶	(۹۵۳,۳۹۸,۸۶۰)	۱,۲۳۳,۶۲۸,۴۶۶	۱,۴۱۴,۳۹۰	۲۸۰,۳۷۹,۶۳۶	(۹۵۳,۳۹۸,۸۶۰)	۱,۲۳۳,۶۲۸,۴۶۶	۱,۴۱۴,۳۹۰	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۲۴۸,۹۸۸,۷۲۸	(۱,۹۴۵,۵۷۲,۹۲۲,۱۶۹)	۲۱۰,۱۰۶,۲۸۰,۸۹۷	۴۱۸,۴۶۴,۵۵۵	-	(۲۱۰,۱۰۶,۲۸۰,۸۹۷)	۲۱۰,۱۰۶,۲۸۰,۸۹۷	۴۱۸,۴۶۴,۵۵۵	سایما
۶۰۰,۵۷۰,۱۹۰,۲۹۱	(۱,۵۴۰,۱۵۷,۵۸۱,۶۸۴)	۲۱۴,۳۱۴,۵۰۱,۹۷۵	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	-	(۲۱۴,۳۱۴,۵۰۱,۹۷۵)	۲۱۴,۳۱۴,۵۰۱,۹۷۵	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	بیمه ما
۱,۵۸۲,۱۳۱,۱۹۳	(۸,۲۵۰,۹۷۴,۲۹۹)	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	۵۴۹,۹۲۶	-	(۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲)	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	۵۴۹,۹۲۶	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۴۰,۶۳۳,۸۲۴,۶۷۹	(۳۳۰,۷۲۰,۱۱۷,۴۸۵)	۳۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۴	۸,۷۵۲,۵۹۲	-	(۳۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۴)	۳۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۴	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو
۴۰,۳۶۸,۴۱۸,۴۷۱	(۹۰,۴۵۷,۵۶۰,۴۷۹۶)	۹۹۹,۹۴۴,۳۳۲,۶۷۹	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	(۳۳,۸۵۲,۴۲۳,۵۹۹)	(۹۸۲,۷۹۶,۴۴۶,۸۵۶)	۹۹۹,۹۴۴,۳۳۲,۶۷۹	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	تاسین سرمایه بانک ملت
۳,۰۶۵,۱۱۵,۵۷۷	(۳۹۸,۹۴۴,۹۶۰,۸۰۳)	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	-	(۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰)	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۲۹,۲۰۴,۶۶۶	صانع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲,۳۷۴,۱۰۶	(۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۹۴۲)	۵۰,۰۴۴,۸۷۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۴۰۰	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۴۴,۸۷۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کوروش
(۱,۰۵۷,۳۹۱,۱۹۵)	(۴۶۲,۶۷۶,۲۰۱,۵۵۱)	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶	۱۷,۲۲۳,۸۵۶	-	(۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶)	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶	۱۷,۲۲۳,۸۵۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۵۳,۱۸۰,۰۶۲,۰۲۶	(۱,۲۵۰,۴۵۴,۹۶۳,۳۶۳)	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	-	(۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۸)	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س. در سهام افق ملت
۳۳,۱۰۹,۰۹۲,۳۰۹	(۴,۳۱۲,۵۵۲,۵۱۷,۴۵۵)	۴۴۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	(۷۱,۸۱۲,۳۶۳,۱۰۶)	(۵۰,۷۷۸۴,۱۰۷,۱۶۰)	۴۴۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	پلیمو آریا سلسول
۳۳۰,۱۶۰,۳۴۳,۰۸۵	(۱,۳۱۱,۳۳۳,۸۵۲,۴۹۶)	۱,۶۴۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۸۱	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸	-	(۱,۶۴۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۸۱)	۱,۶۴۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۸۱	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸	پالایش نفت بندر عباس
۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	(۱,۲۴۱,۳۳۱,۸۵۲,۳۳۳)	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	۴۶۶,۶۴۴,۱۸۴	-	(۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰)	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	۴۶۶,۶۴۴,۱۸۴	پالایش نفت تهران
۴۱۸,۶۴۷,۷۹۴,۴۳۴	(۲,۰۳۳,۹۶۰,۵۳۷,۵۷۷)	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	-	(۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱)	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۲۵۰,۹۱,۴۱۸	(۳۷,۷۴۲,۳۱۶,۷۸۲)	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰)	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع منید-۳ بخشی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای زرین ملت
۱,۶۲۸,۳۲۷,۱۷۴	(۱,۶۵۹,۱۸۶,۰۴۴۲)	۱۸۰,۷۴۰,۲۸۷,۶۱۶	۱,۹۷۷,۳۲۲	(۱۵,۶۹۶,۲۹۷)	(۱۸۰,۸۹۸,۹۸۳,۹۱۳)	۱۸۰,۷۴۰,۲۸۷,۶۱۶	۱,۹۷۷,۳۲۲	آسان پرداخت پرشین
(۴,۳۷۰,۲۶۰,۶۴۴)	(۱,۷۳۲,۹۳۳,۸۵۲,۸۷۴)	۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰)	۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۲۲۳
(۳۵,۲۲۱,۰۵۳,۴۹۶)	(۲,۳۵۶,۳۷۳,۰۲۶۸۹)	۲,۱۰۴,۰۵۲,۶۴۹,۱۹۵	۲,۴۲۱,۳۷۹	-	(۲,۱۰۴,۰۵۲,۶۴۹,۱۹۵)	۲,۱۰۴,۰۵۲,۶۴۹,۱۹۵	۲,۴۲۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش ۲۴۰
(۹۰,۶۳۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۲,۴۹۹,۵۶۵,۸۷۶,۹۹۹)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
(۲,۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶
(۲,۱۳۸,۳۸۷,۴۹۹)	(۵,۹۱۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۴۹)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	(۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	مکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۹۹,۹۹۹)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مکوک اجاره فولاد ۲۲۴-بدون ضامن
۲,۶۵۶,۴۳۱,۷۰۰,۲۴	(۴۳,۱۸۱,۷۳۲,۰۹۴,۴۷۶)	۴۵,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۱,۵۰۰	۲۵,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۱,۵۰۰	(۱۲۷,۰۳۳,۷۱۷,۵۹۴)	(۴۵,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۱,۵۰۰)	۴۵,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۱,۵۰۰	۲۵,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۱,۵۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

۷-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۲,۶۵۶,۳۳۱,۲۷۰,۲۴۴	(۳۴,۸۱۱,۷۲۲,۰۴۶)	۴۵,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۰۳۳,۷۱۷,۵۹۴)	(۴۵,۹۶۵,۱۹۷,۰۱۹,۰۹۴)	۴۵,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۲۷,۹۴۰,۰۱۲,۸۷۸)	(۱,۸۸۶,۰۰۰,۳۸۰,۳۶۸)	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۱۴,۰۹۵,۷۲۹)	(۱,۷۰۵,۷۱۲,۰۱۴,۳۹۹)	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹,۴۶۳,۵۷۰,۳۶۴)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۹۹)	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	.	(۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵)	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	۱,۹۱۰,۰۰۰
(۵۸,۳۳۴,۵۷۶,۶۴۴)	(۵۳۰,۱۱۷,۹۷۰,۹۸۱)	۴۶۱,۸۸۳,۳۹۴,۳۰۷	۵۸۸,۳۴۲	۱,۳۶۳,۹۵۹,۳۶۵	(۴۶۰,۵۱۹,۴۳۴,۹۴۳)	۴۶۱,۸۸۳,۳۹۴,۳۰۷	۵۸۸,۳۴۲
(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۳۲,۹۹۹)	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	(۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
(۱۶۲,۸۱۹,۸۷۹,۸۹۷)	(۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۳۶۹)	۱,۳۴۱,۸۷۱,۶۹۲,۵۴۲	۱,۵۳۳,۲۸۴	۸,۳۷۹,۱۱۴,۱۷۵	(۱,۳۳۳,۵۹۲,۵۷۹,۳۶۷)	۱,۳۴۱,۸۷۱,۶۹۲,۵۴۲	۱,۵۳۳,۲۸۴
(۳۵۶,۶۱۳,۴۹۳,۸۷۷)	(۳,۹۸۲,۱۶۳,۸۰۰,۳۹۹)	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	۳,۳۳۹,۷۸۷	.	(۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲)	۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۲	۳,۳۳۹,۷۸۷
(۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۳,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۴,۹۹۹)	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	(۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
(۷۵,۳۶۴,۸۲۶,۶۶۶)	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۴۹)	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۱,۰۴۵,۰۰۰	.	(۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳)	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۱,۰۴۵,۰۰۰
(۶۵,۹۸۵,۳۴۷,۹۲۸)	(۵۵۴,۸۵۱,۶۷۷,۹۹۹)	۵۸۸,۸۶۶,۴۲۰,۰۶۱	۶۸۰,۷۱۹	۴,۱۵۶,۲۵۱,۱۸۰	(۵۵۴,۷۱۰,۱۷۸,۸۸۱)	۵۸۸,۸۶۶,۴۲۰,۰۶۱	۶۸۰,۷۱۹
(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۴,۹۹۹)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۵,۴۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۳,۱۹۷,۰۲۸,۸۰۰	(۷,۴۸۷,۲۰۰,۳۶۹,۵۰۰)	۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰)	۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶,۲۵۷,۰۴۳,۱۹۲	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۰,۳۴۶۷)	۵۵۰,۴۰۹,۷۱۵,۴۴۶,۶۵۹	۵۵۴,۳۲۸	۳۶۱,۷۱۹,۲۸۱,۶۳۹	(۵,۱۴۳,۲۶۰,۱۶۵,۰۰۰)	۵۵۰,۴۰۹,۷۱۵,۴۴۶,۶۵۹	۵۵۴,۳۲۸
(۷۹,۱۲۴,۰۱۳,۹۶۶)	(۶۶۵,۴۹۹,۷۸۶,۱۳۹)	۵۸۶,۷۱۵,۷۲۲,۱۷۳	۷۲۲,۰۷۸	۲,۸۸۱,۲۲۲,۹۲۰	(۵۸۲,۸۳۳,۵۴۸,۲۵۳)	۵۸۶,۷۱۵,۷۲۲,۱۷۳	۷۲۲,۰۷۸
۶۶۵,۴۸۷,۵۱۴,۸۰۲	(۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۸)	۱۳,۳۱۵,۸۴۰,۲۴۲,۷۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۳۱,۲۵۰,۰۱۷	(۱۳,۱۱۹,۸۰۰,۹۹۲,۶۹۳)	۱۳,۳۱۵,۸۴۰,۲۴۲,۷۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰
(۶۴,۵۳۳,۳۸۷,۹۶۰)	(۴,۳۳۷,۱۰۰,۲۷۵,۷۰۹)	۴,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۸,۷۴۹	۴,۹۷۷,۶۰۸	۵۳,۱۰۷,۰۷۳,۷۱۹	(۴,۳۳۹,۴۶۲,۱۹۶,۰۳۰)	۴,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۸,۷۴۹	۴,۹۷۷,۶۰۸
(۶۱۲,۸۰۰,۵۷۸,۵۵۱)	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۴۹۹)	۴,۳۸۷,۱۹۹,۲۹۸,۹۴۸	۵,۳۷۳,۴۵۵	۵۱,۶۸۶,۰۱۱,۳۶۱	(۴,۳۳۵,۵۱۳,۲۸۷,۵۸۷)	۴,۳۸۷,۱۹۹,۲۹۸,۹۴۸	۵,۳۷۳,۴۵۵
(۱,۰۷۴,۴۴۹,۰۶۴,۳۳۹)	(۸,۴۸۳,۶۶۳,۳۷۳,۵۹۹)	۷,۴۰۹,۰۱۴,۲۰۹,۳۶۰	۹,۰۰۳,۸۸۸	۵۸,۹۸۸,۳۹۳,۶۵۱	(۷,۴۵۰,۰۰۰,۲۵۸,۱۵۹,۰۹۰)	۷,۴۰۹,۰۱۴,۲۰۹,۳۶۰	۹,۰۰۳,۸۸۸
(۴۶,۶۳۳,۰۹۳,۷۴۹)	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۴۹)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۴,۹۹۹)	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	(۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)	(۴,۰۰۰,۳۱۸,۵۲۹,۱۳۰)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	.	(۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱
۱,۳۵۶,۶۱۳,۸۴۱,۴۲۸	(۱۳۲,۷۲۲,۵۸۹,۸۳۷,۶۶۴)	۱۳۴,۰۷۷,۰۰۳,۶۷۹,۰۷۲		۵۶۴,۵۶۴,۷۴۴,۶۸۴	(۱۳۳,۵۱۲,۴۳۸,۹۳۴,۵۸۸)	۱۳۴,۰۷۷,۰۰۳,۶۷۹,۰۷۲	