

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷,۳۸۶,۴۷۰,۲۵۰,۱۳۴	۵۶۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۶,۰۳۹,۰۵۸,۵۲۲,۷۴۵	۱۹۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۱۳,۵۰۲,۹۵۳,۸۰۷,۰۴۴	۳۶۶۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶,۲۳۴,۲۳۸	۵۵۸۱
جمع		۳۰۹,۸۶۴,۳۵۸,۸۱۴,۱۶۲	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تعداد	بهای تمام شده
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۱۸,۰۷۴,۲۶۷,۱۰۷	.	.	.	.	۱,۹۷۷,۳۲۲	۹,۴۳۰	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۱۸,۵۰۱,۹۹۰,۷۵۵	۰.۰۱	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۲۰,۱۸۴,۸۴۰,۳۷۵	.	.	.	.	۴,۸۸۸,۷۴۹	۳,۹۳۴	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۱۹,۰۰۸,۳۶۷,۵۸۹	۰.۰۱	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸
بانک ملت	۴,۸۲۵,۶۲۶,۱۴۲	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵	۴,۱۶۱,۰۵۳,۶۰۱,۱۲۱	.	.	.	(۱۳,۸۳۴)	۴,۸۲۵,۶۲۶,۰۸۴	۹۳۵	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۰۰,۹۵۱	۴,۴۷۷,۰۸۲,۹۳۴,۷۳۷	۱.۴۴	۴,۸۲۵,۶۲۶,۱۴۲	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۱۴,۷۸۵
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲۱۴,۲۱۴,۵۲۷,۹۹۷	.	.	.	.	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	۲,۴۰۲	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲۱۵,۸۳۱,۹۱۹,۵۶۷	۰.۰۷	۹۰,۵۵۵,۰۷۸	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸
بیمه آسیا	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۲۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲	۳۸,۸۷۵,۸۰۸,۲۲۲	.	.	.	.	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۱,۹۲۵	۲۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲	۳۸,۸۵۵,۶۲۳,۴۸۲	۰.۰۱	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۲۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۷۰۵,۸۲۴,۵۰۲,۹۵۸	۲۲,۱۱۷,۶۶۷	.	.	.	۱۳۸,۱۵۷,۳۱۳	۵,۱۷۰	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۷۰۸,۷۵۱,۹۷۵,۵۳۸	۰.۳۳	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۱,۶۴۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۸۱	.	.	.	.	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۶,۸۹۰	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲	۱,۶۳۱,۹۲۹,۹۶۴,۳۰۴	۰.۵۳	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۳,۸۵۲
پالایش نفت تهران	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	.	.	.	.	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	۳,۰۷۷	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	۰.۴۶	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۵	.	.	.	.	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۳۰,۳۵۰	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۴۳۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۵	۰.۱۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶
تامین سرمایه بانک ملت	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴	۹۴۹,۹۴۴,۰۲۳,۲۶۷	۲۶۱,۱۳۶,۲۹۱	.	.	.	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶	۱,۳۱۶	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴	۹۴۹,۹۴۴,۰۲۳,۲۶۷	۰.۳۱	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴
توسعه معادن وفلزات	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵	۳۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۴۰۸	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	.	.	(۶۵۶,۵۷۰,۰۴۰)	۱۹۶,۹۷۱,۰۲۲	۱,۸۱۵	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵	۳۵۴,۷۲۸,۹۲۹,۳۵۰	۰.۱۱	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	۲۰۹,۵۲۴,۸۲۶,۱۴۵
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۴۹,۳۹۱	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۲,۰۳۲,۱۶۷,۸۶۱	.	.	.	.	۲۴۹,۳۹۱	۸,۴۳۰	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۲,۰۸۶,۱۱۴,۸۴۰	۰.۰۰	۲۴۹,۳۹۱	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶
سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۲۱۰,۱۰۶,۲۷۵,۳۷۴	.	.	.	.	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	۴۸۰	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷	۱۹۹,۳۱۰,۳۰۰,۷۵۰	۰.۰۶	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۴	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۲,۳۹۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	.	.	.	.	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱۳,۵۷۰	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۰.۴۳	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۳۳۳
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۷۲,۷۰۶,۹۴۲,۱۶۵	.	.	.	.	۸,۷۵۲,۵۹۲	۳۳,۳۱۰	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۸۹,۲۹۵,۱۶۶,۹۹۱	۰.۰۹	۸,۷۵۲,۵۹۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	.	.	.	.	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۰,۴۲۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۰.۱۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۲	.	.	.	.	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۲,۶۰۴	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۲	۰.۵۲	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۱۹,۱۸۸,۴۷۳,۹۲۰	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۱۷,۹۵۹,۰۵۱,۳۹۰	۰.۰۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۷	.	.	.	.	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۲۷,۰۷۰	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۷	۰.۱۵	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۸۷,۹۳۴,۷۷۱,۵۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۲۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶	۲۵,۲۲۲,۵۵۵,۱۴۳	.	.	.	.	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۱,۷۰۷	۲۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶	۲۳,۹۱۳,۷۲۱,۵۷۵	۰.۰۱	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۲۳,۶۱۶,۷۱۴,۷۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۲,۴۴۲,۵۸۸,۳۳۲,۰۱۱	.	.	.	.	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۱۴,۲۳۰	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۲,۵۳۸,۹۳۵,۸۶۳,۰۰۴	۰.۸۲	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۱۴,۳۹۰	.	۱,۲۳۳,۶۳۸,۴۹۷	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۳۹۰	۷۰۷	.	۹۹۲,۲۴۳,۹۳۳	۰.۰۰	۱,۴۱۴,۳۹۰	.
ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	۱۰,۹۴۲,۸۳۴	۶۵۶,۵۷۰,۰۴۰	.	.	.	۱۰,۹۴۲,۸۳۴	۸۱۵	۶۵۶,۵۷۰,۰۴۰	۸,۸۴۹,۴۷۰,۴۰۳	۰.۰۰	۱۰,۹۴۲,۸۳۴	۶۵۶,۵۷۰,۰۴۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	۱۸۳,۹۱۴	۲۷۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۲۹)	۲۷۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۸,۸۸۵	۹۸۰,۶۷۰	۲۲۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۵۱,۵۴۰,۶۰۷	۰.۰۵	۱۴۸,۸۸۵	۲۲۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۹۶۵,۴۵۵,۳۶۳,۶۷۵	۱۶,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۴,۱۰۷	۳۲۹,۰۳۳,۰۱۷	۲۷۶,۵۲۷,۵۷۰,۰۴۰	(۳۵,۰۸۷)	۲۷۶,۵۲۷,۵۷۰,۰۴۰	(۵۲,۲۰۰,۰۸۳,۸۷۴)	۶,۱۸۸,۷۸۲,۸۴۹,۸۴۱	۱۷,۳۸۶,۴۷۰,۲۵۰,۱۳۴	۶,۱۸۸,۷۸۲,۸۴۹,۸۴۱	۱۷,۳۸۶,۴۷۰,۲۵۰,۱۳۴	۵.۶۱	۶,۱۸۸,۷۸۲,۸۴۹,۸۴۱	۱۷,۳۸۶,۴۷۰,۲۵۰,۱۳۴

تعداد ۲۶۱,۱۳۶,۲۹۱ سهم تامین سرمایه بانک ملت و تعداد ۳۴,۶۵۲,۳۱۱ سهم توسعه معادن وفلزات و تعداد ۲۲,۱۱۷,۶۶۷ سهم پالایش نفت اصفهان مربوط به افزایش سرمایه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق پالایشی یکم-سهام	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۴۰,۰۵۴	۰.۷۰	۸,۳۴۶,۶۷۸	۲۵۸,۶۵۷	۰	۰	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۱	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۲,۱۴۵,۷۴۱,۹۳۶,۶۶۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۶,۱۳۹,۶۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۸	۰	۰	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۱۱۳,۵۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۴۴۲,۲۶۸,۳۱۵,۱۰۰	۰.۴۷	۴,۶۵۷,۴۹۹	۳۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۲۵,۳۹۹
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۹,۴۰۹,۸۰۰	۰.۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۷	۰	۰	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۷,۴۰۸,۲۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳۹,۱۴۲	۹,۷۲۲,۲۷۵,۹۳۶	۰.۰۰	۵۴۹,۹۲۶	۱۷,۷۲۰	۰	۰	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲	۵۵۰,۵۶۳۹,۱۴۲	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳۹,۱۴۲	۹,۸۳۳,۱۰۵,۴۹۲
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۸۴,۷۶۱,۸۷۵,۲۰۰	۰.۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۵۲	۰	۰	۲۴۹,۵۲۸,۲۰۶,۴۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۴۹,۵۲۸,۲۰۶,۴۰۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۲۴۲,۲۵۷	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۳۰,۷۰۸,۶۶۹,۰۷۷	۰.۰۱	۲,۲۴۲,۲۵۷	۱۳,۷۲۷	۰	۰	۲۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۲,۲۴۲,۲۵۷	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۲۲,۳۳۹,۵۱۴,۸۳۷
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۵۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵	۰	۰	۵۰,۰۴۴,۸۷۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۵۰,۰۴۴,۸۷۴,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۵۶,۲۳۹,۱۶۱,۸۴۷	۰.۰۲	۵,۰۹۷,۳۵۹	۱۱۰,۰۳۳	۰	۰	۴۹,۹۵۴,۰۹۸,۲۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۴۹,۹۵۴,۰۹۸,۲۰۰
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۲۸	۰.۲۳	۶۲,۵۱۳,۵۵۶	۱۱,۶۱۳	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	۱۲,۵۱۳,۵۵۶	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۲۱۰,۰۳۰,۵۴۰,۰۳۰۴	۰.۳۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۹۲	۰	۰	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۱۶۸,۷۵۳,۷۰۹,۵۰۸
جمع	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	۲,۴۴۸,۰۲۶,۱۴۴,۳۴۰	۶,۰۳۹,۰۵۸,۵۲۲,۷۴۵	۱.۹۵	۱۲,۵۱۳,۵۵۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	۰	۰	۵,۸۰۵,۸۰۳,۹۹۲,۱۹۸	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	۲,۲۹۸,۰۲۶,۱۴۸,۵۶۸	۵,۸۰۵,۸۰۳,۹۹۲,۱۹۸

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
صکوک اجاره فولاد-۵۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۴,۹۹۸	۰.۸۱
صکوک اجاره فولاد-۵۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۹۹,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۱.۹۰
صکوک اجاره گگل-۵۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۴۵
صکوک مرحله خرابیا ۱-۳-۶ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱.۲۹
صکوک مرحله شینا ۹-۷-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۳۳,۶۳۸,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳.۲۳
صکوک مرحله کویر ۶-۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۷۷
مرحله بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۹۴
مرحله پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۵
مرحله سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۷۴
مرحله عام دولت ۱۰۸-ش ۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	۰.۳۱
مرحله عام دولت ۱۶۲-ش ۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵۵۰۹,۵۱۶,۳۲۸,۶۹۲	۵۵۰۹,۵۱۶,۳۲۸,۶۹۲	۱.۷۸
مرحله عام دولت ۱۷۵-ش ۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵
مرحله عام دولت ۱۷۹-ش ۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۳۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۳۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۱.۴۰
مرحله عام دولت ۱۹۰-ش ۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۴.۳۱
مرحله عام دولت ۲۲۲-ش ۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴
مرحله عام دولت ۲۲۳-ش ۲۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸
مرحله عام دولت ۲۲۸-ش ۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۲۳	۶۸۰,۷۱۹	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۷۱۹	۵۹۳,۰۵۲,۶۱۶,۵۹۱	۵۹۳,۰۵۲,۶۱۶,۵۹۱	۰.۱۹
مرحله عام دولت ۲۲۹-ش ۲۳۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۷۲۲,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۱۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۰۷۸	۵۹۰,۶۲۲,۹۷۶,۶۷۷	۵۹۰,۶۲۲,۹۷۶,۶۷۷	۰.۱۹
مرحله عام دولت ۲۴۰-ش ۲۴۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۲,۷۰۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۱۹,۵۴۶,۹۷۲,۰۰۳	۲,۱۱۹,۵۴۶,۹۷۲,۰۰۳	۰.۶۸
مرحله عام دولت ۲۴۱-ش ۲۴۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۲۵۰,۲۰۷,۱۳۸,۵۷۸	۱,۲۵۰,۲۰۷,۱۳۸,۵۷۸	۰.۴۰
مرحله عام دولت ۲۶۱-ش ۲۰۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۵,۳۷۳,۴۵۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷۳,۴۵۵	۴,۳۴۹,۵۰۰,۲۹۲,۱۶۲۶	۴,۳۴۹,۵۰۰,۲۹۲,۱۶۲۶	۱.۴۳
مرحله عام دولت ۲۶۲-ش ۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۹۰۰۳,۸۸۸	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۰۳,۸۸۸	۷,۴۶۸,۴۷۰,۵۰۰,۴۰۳	۷,۴۶۸,۴۷۰,۵۰۰,۴۰۳	۲.۴۱
مرحله عام دولت ۲۷۳-ش ۷۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۵۳۲,۷۴۰,۲۸۸,۱۱۷	۲,۵۳۲,۷۴۰,۲۸۸,۱۱۷	۰.۸۲
مرحله عام دولت ۲۸۰-ش ۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۵۸۸,۲۴۲	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۲۴۲	۴۵۳,۵۸۱,۹۳۳,۶۴۳	۴۵۳,۵۸۱,۹۳۳,۶۴۳	۰.۱۵
مرحله عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	۰.۶۰
مرحله قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۰.۴۸
مرحله مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۸	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۷۷
مرحله نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۶۱
مرحله عام دولت ۲۶۶-ش ۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	-	-	۳۹۳۸۰۹۸۸۲۸۱۲	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	۳۹۳,۴۸۶,۴۶۹,۳۷۵	۳۹۳,۴۸۶,۴۶۹,۳۷۵	۰.۱۳
مرحله عام دولت ۲۶۷-ش ۰۷۱۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	۲۳	-	-	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۲,۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰۰۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۰.۵۳
جمع						۱۱۳,۲۰۳,۳۱۴,۲۱۶,۴۰۷	۱۱۱,۴۷۷,۵۸۹,۵۵۱,۲۶۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۵۲۲,۵۹۴,۲۷۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۵,۲۴۶,۸۲۶,۸۱۰,۷۸۱	۱۱۳,۵۰۲,۹۵۳,۸۰۷,۰۴۴	۲۶,۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 کگل 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	۹۹۳,۰۰۰	۹۹۳,۳۶۶	۰.۰۴٪	۵,۵۰۹,۵۱۶,۳۲۸,۶۸۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۹۸۷,۳۵۹	۹.۸۷٪	۷,۸۹۴,۵۷۶,۹۸۸,۳۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۹۵,۵۱۰	۸۶۵,۸۱۹	(۳.۳۲٪)	۴,۳۰۷,۳۶۴,۱۷۷,۴۵۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۹۹۸,۸۸۹	۹.۱۰٪	۱۳,۳۴۷,۸۸۴,۰۶۹,۴۰۱	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۰۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۸۶۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۸۹	۱.۳۴٪	۵۹۲,۹۱۶,۵۴۶,۸۱۹	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	۸۱۹,۰۴۰	۸۱۸,۲۱۹	(۰.۱۰٪)	۵۹۰,۴۹۶,۶۸۱,۸۲۸	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	۸۶۵,۰۰۰	۸۷۲,۰۱۱	۰.۸۱٪	۲,۱۱۹,۰۳۶,۳۸۰,۲۷۳	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	۸۹۸,۸۸۰	۸۲۱,۰۰۱	(۸.۶۶٪)	۱,۲۴۹,۹۳۷,۶۶۳,۹۱۷	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	۷۹۶,۰۱۰	۸۲۶,۳۲۵	۳.۸۱٪	۴,۴۳۷,۸۰۵,۸۳۳,۱۴۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸۳۸,۰۰۰	۸۲۹,۷۰۹	(۰.۹۹٪)	۷,۴۶۶,۵۴۴,۷۶۶,۰۸۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۰۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۷۸۰,۵۰۰	۷۵۸,۸۵۷	(۲.۷۷٪)	۲,۵۳۳,۰۴۲,۶۵۲,۱۸۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	
ملت	۶۴,۶۸۴,۲۵۳,۰۴۹,۸۳۷	۳۷۵,۴۶۴,۵۹۳,۶۰۱,۴۲۸	(۴۳۹,۷۵۳,۵۸۳,۲۵۶,۷۸۲)	۳۹۵,۲۶۳,۳۹۴,۴۸۳	۰.۱۳	
پاسارگاد	۱۷,۹۲۰,۰۸۵,۴۴۹,۳۱۲	۲۶,۴۵۴,۴۴۷,۹۳۵,۱۶۰	(۱۴,۹۷۳,۰۰۹,۵۱۰,۰۰۰)	۲۹,۴۰۱,۵۲۳,۸۷۴,۴۷۲	۹.۴۹	
صادرات	۲۶,۰۱۵,۴۵۴,۱۸۶,۵۰۶	۵۰,۳۹۷,۷۰۵,۷۹۰,۴۴۰	(۲۵,۵۱۳,۰۰۳,۷۲۵,۰۰۰)	۵۰,۹۰۰,۱۵۶,۲۵۱,۹۴۶	۱۶.۴۳	
مسکن	۱۸,۸۱۱,۹۴۰,۹۰۹,۶۴۴	۴,۴۰۷,۴۸۳,۹۴۱,۹۱۶	(۲,۳۰۸,۰۰۳,۲۵۵,۰۰۰)	۲۰,۹۱۱,۴۲۱,۵۹۶,۵۶۰	۶.۷۵	
تجارت	۹,۲۲۶,۳۹۲,۱۵۵,۲۵۴	۴۰,۳۱۷,۵۹۰,۳۲۳,۹۵۷	(۲۰,۲۴۲,۰۰۶,۰۰۹,۰۰۰)	۲۹,۳۰۱,۹۷۶,۴۷۰,۲۱۱	۹.۴۶	
رفاه	۴,۷۰۷,۵۱۶,۲۴۲,۹۰۱	۲۷,۴۸۹,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۴	(۱۳,۷۹۷,۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰)	۱۸,۴۰۰,۳۲۹,۸۲۱,۳۹۵	۵.۹۴	
اقتصاد نوین	۱۶,۱۳۵,۲۸۳,۴۲۸,۸۴۳	۴۳۷,۶۱۴,۸۲۰,۶۱۴	(۴۴۸,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶,۱۲۴,۸۹۵,۹۹۹,۴۵۷	۵.۲۰	
گردشگری	۲,۵۰۰,۲۲۴,۷۳۴,۲۶۱	۱۳,۰۷۹,۳۱۶,۰۲۲,۸۳۹	(۸,۰۷۹,۲۵۳,۷۱۰,۸۶۸)	۷,۵۰۰,۲۸۷,۰۴۶,۲۳۲	۲.۴۲	
پارسیان	۶,۲۴۸,۳۱۸	۴۷,۷۱۸	(۶۵۳,۸۵۹)	۵,۶۴۲,۱۷۷	۰.۰۰	
خاورمیانه	۱۸,۰۳۷,۰۶۷	۶۸,۲۳۸	(۱,۹۶۸,۰۰۰)	۱۶,۱۳۷,۳۰۵	۰.۰۰	
گواهی سپرده بانکی	۲,۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۵۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰	
جمع	۱۶۲,۱۹۴,۴۷۴,۴۴۱,۹۴۳	۶۰۱,۴۰۳,۵۶۷,۶۲۰,۸۰۴	(۵۹۰,۶۶۲,۱۶۵,۸۲۸,۵۰۹)	۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶,۲۳۴,۲۳۸	۵۵.۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد (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	۲,۶۶۸,۲۵۹,۸۷۱,۰۰۰	۶.۴۳	۰.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۱۳۱,۸۰۳,۰۵۴,۰۲۴	۲.۷۳	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۱,۱۹۹,۸۵۳,۷۱۱,۳۴۴	۵۱.۰۹	۶.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶,۴۶۷,۷۳۵,۰۶۲,۸۳۹	۳۹.۶۸	۵.۳۱
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹,۷۴۳,۵۸۳,۱۰۰	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۴۱,۴۹۷,۳۹۵,۲۸۲,۳۰۷	۱۰۰	۱۳.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درآمد
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	(۸۹,۰۶۲,۳۲۸,۳۸۲)	.	۵۸,۰۶۴,۷۲۰,۱۱۸	۰.۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	(۱,۰۵۷,۳۹۱,۱۹۵)	.	۴۸,۸۸۸,۸۹۱,۲۰۵	۰.۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	۳,۰۶۵,۱۱۵,۵۷۷	.	۱۷,۹۵۹,۴۸۵,۰۳۷	۰.۰۴
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۳۸۶,۹۰۵,۷۰۹	(۱۸,۵۰۸,۱۴۶)	.	۴,۳۸۸,۳۹۷,۵۶۳	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	۴۰,۳۴۹,۹۱۰,۳۲۴	۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	۸۶,۴۱۲,۳۶۱,۳۷۶	۰.۲۱
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۹,۰۹۲,۳۰۹	.	۹۵,۴۹۰,۹۶۷,۳۰۹	۰.۲۳
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۸	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۸	۰.۰۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	.	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	۰.۴۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	.	.	۳۷,۰۷۵,۸۵۸,۳۰۸	۳۷,۰۷۵,۸۵۸,۳۰۸	۰.۰۹
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۶,۳۵۲	۱۳,۶۲۷,۴۳۹	.	۱۵,۵۱۳,۷۰۶	۱۵,۷۱۰,۹۶۷	۱,۴۹۶,۰۵۴,۶۱۳	۲,۲۰۸,۴۸۹,۰۳۳	۳,۷۲۰,۲۵۴,۶۱۳	۰.۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	.	۲۹,۸۹۲,۲۵۱	.	۲۹,۸۹۲,۲۵۱	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۴۳۴,۴۳۰	.	۱۸,۰۴۲,۴۳۴,۴۳۰	۰.۰۴
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	۰.۰۳
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	.	.	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	۰.۰۰
بیمه آسیا	.	۵,۳۰۳,۳۰۰	.	۵,۳۰۳,۳۰۰	.	۵,۴۷۲,۲۵۳,۰۷۲	۱۰,۰۹۴,۰۳۸,۹۰۰	۱۵,۵۶۷,۲۹۱,۹۷۲	۰.۰۴
کالسیمین	.	.	.	.	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۰۶,۳۴۶,۹۲۷	۲۱,۰۵۴,۳۴۶,۹۲۷	۰.۰۵
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	۰.۰۱
سیمان فارس نو	.	۴۱۷,۳۸۰,۰۰۳۱	.	۴۱۷,۳۸۰,۰۰۳۱	.	۴۱۰,۵۱۰,۲۰۴,۷۱۰	.	۴۱۰,۵۱۰,۲۰۴,۷۱۰	۰.۱۰
پالایش نفت اصفهان	.	۱۴۸,۳۳۹,۴۷۰	.	۱۴۸,۳۳۹,۴۷۰	.	۱۲۶,۶۵۳,۲۴۴,۴۷۲	.	۱۲۶,۶۵۳,۲۴۴,۴۷۲	۰.۲۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۱۰۷,۳۵۶,۱۱۷)	(۲۶,۱۰۷,۳۵۶,۱۱۷)	(۰.۰۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	.	(۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۲)	(۲۰,۳۴۵,۲۵۵,۴۲۹)	(۹۷,۹۲۱,۲۱۴,۸۲۱)	(۱,۲۹)	(۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۲)	(۲۰,۳۴۵,۲۵۵,۴۸۴)	(۹۷,۹۲۱,۲۱۴,۸۷۶)	(۰.۲۴)
ملی صنایع مس ایران	.	۳,۷۰۰,۷۵۶,۳۴۵	.	۳,۷۰۰,۷۵۶,۳۴۵	.	۴۲۲,۳۴۸,۵۵۰,۶۷۹	.	۴۲۲,۳۴۸,۵۵۰,۶۷۹	۱.۰۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲۴۱,۳۹۴,۵۶۲)	.	(۲۴۱,۳۹۴,۵۶۲)	.	۳۸,۹۴۵,۰۷۲	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۱۹۴,۰۶۷,۳۰۲	۰.۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	.	۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲	.	۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲	۰.۱۱	۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲	.	۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲	۰.۰۲
ح. آسان پرداخت پرشین	.	۵۳,۹۴۶,۹۷۹	.	۵۳,۹۴۶,۹۷۹	.	۲۷۱,۵۴۵,۹۲۳	.	۲۷۱,۵۴۵,۹۲۳	۰.۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	.	۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲	۱۴,۴۲۲,۶۴۶,۷۴۹	۰.۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۲۳,۶۷۱,۵۲۵)	.	(۲۳,۶۷۱,۵۲۵)	.	۲,۵۴۶,۶۲۷,۶۹۱	۳,۰۹۶,۶۴۱,۶۷۸	۵,۶۴۳,۲۶۹,۳۶۹	۰.۰۱
بیمه ما	.	۳۰,۸۱۸,۱۵۲	.	۳۰,۸۱۸,۱۵۲	.	۶۰,۰۸۷,۸۳۷,۴۴۳	(۱,۸۲۰)	۶۰,۰۸۷,۸۳۵,۶۲۳	۰.۱۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲	۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲	۰.۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۲۰۲,۲۶۳,۶۲۳	(۲,۳۰۸,۸۲۳,۵۶۸)	.	(۱۰۶,۵۵۹,۹۴۵)	۲,۲۰۲,۲۶۳,۶۲۳	۱,۲۱۱,۹۵۶,۷۷۰	۱۳,۲۷۶,۷۸۴,۴۴۴	۱۶,۷۹۱,۰۰۴,۸۳۷	۰.۰۴
پالایش نفت بندرعباس	.	۲۳۶,۶۰۹,۹۴۴	.	۲۳۶,۶۰۹,۹۴۴	.	۲۳۰,۳۸۶,۹۵۳,۰۲۹	(۴,۲۵۴)	۲۳۰,۳۸۶,۹۴۸,۷۷۵	۰.۸۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	۰.۱۳
بانک ملت	.	۶,۴۳۷,۰۵۸,۵۸۷	(۴۲,۹۸۷)	۶,۴۳۷,۰۵۸,۵۸۷	۰.۰۸	۵۸۶,۱۷۷,۷۶۱,۷۹۸	۱۶۶,۳۸۰,۱۰۹,۹۳۲	۷۵۲,۵۵۷,۸۷۱,۷۳۰	۱.۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۲۹۴,۸۵۶,۷۸۶,۴۵۴	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	۲۹۵,۴۰۰,۸۱۷,۹۹۳	۰.۷۱
توسعه معادن و فلزات	.	(۶,۲۱۶,۰۹۵,۷۲۶)	.	(۶,۲۱۶,۰۹۵,۷۲۶)	(۰.۰۸)	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	۳۵,۹۶۲,۹۰۰,۶,۳۵۲	۰.۰۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	۰.۰۰
سایپا	.	(۲۴۶,۴۱۹,۱۱۶)	.	(۲۴۶,۴۱۹,۱۱۶)	.	۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱	.	۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱	۰.۰۴
جمع	۶,۵۹۱,۰۷۵,۶۸۴	(۶۷,۳۷۴,۲۳۹,۲۷۵)	(۲۰,۳۴۵,۲۹۸,۴۱۶)	(۸۱,۱۲۸,۴۸۲,۰۹۲)	(۱.۰۷)	۲۴۳,۶۰۹,۹۳۰,۲۸۲	۲,۰۰۹,۱۴۴,۱۶۸,۹۴۵	۲,۶۶۸,۲۵۹,۸۷۱,۰۰۰	۶.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
صندوق	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق س. بخشی کیان-ب	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۷	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	۳۰۹,۴۵۸,۱۰۳	.	.	.	۳۰۹,۴۵۸,۱۰۳	.	۱.۱۹	۴۹۳,۷۲۹,۹۶۱,۴۶۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	۱,۷۶۷,۵۵۸,۶۰۵	.	.	.	۱,۷۶۷,۵۵۸,۶۰۵	.	۰.۳۳	۱۳۸,۸۳۵,۰۸۹,۱۷۷
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	۳۵,۲۳۳,۶۶۸,۸۰۰	.	.	.	۳۵,۲۳۳,۶۶۸,۸۰۰	.	۰.۲۲	۸۹,۴۵۰,۶۱۱,۸۲۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	.	۱,۳۴۱,۱۴۹	.	.	.	۱,۳۴۱,۱۴۹	.	۰.۰۱	۳,۰۲۰,۳۱۶,۵۱۶
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	.	۶۵,۴۵۶,۴۰۶	.	.	.	۶۵,۴۵۶,۴۰۶	.	۰.۰۱	۵,۰۹۰,۵۴۷,۸۲۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	۳۲,۴۵۶,۶۴۷	.	.	.	۳۲,۴۵۶,۶۴۷	.	۰.۰۱	۲,۳۴۶,۶۶۸,۹۹۲
صندوق س در سهام افق ملت	.	(۱,۷۸۸,۴۷۶,۸۷۲)	.	.	.	(۱,۷۸۸,۴۷۶,۸۷۲)	(۰.۰۲)	۰.۶۱	۲۵۱,۳۹۱,۵۸۵,۱۶۳
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۲	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	.	(۳۷,۹۲۴,۱۶۸)	.	.	.	(۳۷,۹۲۴,۱۶۸)	.	۰.۰۱	۵,۶۸۴,۱۹۹,۸۷۲
صندوق س. کالای کوروش	.	۷,۲۱۱,۳۳۶,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۱۱,۳۳۶,۰۰۰	.	۰.۰۲	۷,۲۳۳,۷۱۰,۱۰۶
صندوق طلای زرین ملت	.	۵۸,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	.	.	.	۵۸,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	.	۰.۱۸	۷۵,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	.	۶,۲۸۵,۰۶۳,۶۴۷	.	.	.	۶,۲۸۵,۰۶۳,۶۴۷	.	۰.۰۲	۶,۲۳۹,۱۶۷,۴۱۶
صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۴	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵
جمع	.	۱۰۸,۰۴۹,۸۶۸,۳۷۳	-	۱.۴۳	۱۰۸,۰۴۹,۸۶۸,۳۷۳	.	.	۲.۷۳	۱,۱۳۱,۸۰۳,۰۵۴,۰۲۴
									۱۸۰,۲۱۶,۹۵۵,۲۴۰
									۹۵۱,۵۸۶,۰۹۸,۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
درآمد (زیان) سود اوراق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد (زیان) فروش	جمع	درآمد (زیان) سود اوراق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد (زیان) فروش	جمع
۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
۲۸,۹۳۹,۵۴۷,۷۸۷	.	.	۲۸,۹۳۹,۵۴۷,۷۸۷	۲۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۹۷۳	(۱۹,۴۶۲,۵۹۷,۲۶۴)	.	۲۳۳,۰۶۱,۴۴۴,۷۰۹
.	.	.	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	(۲۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴
.	.	.	.	۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۶۲۵	.	.	۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۶۲۵
۱۶,۳۹۶,۶۳۳,۷۴۰	.	.	۱۶,۳۹۶,۶۳۳,۷۴۰	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۸,۸۰۳	(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۶)	.	۶۴,۶۹۶,۹۵۲,۱۳۷
.	.	.	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	(۱۰,۵۰۵,۷۶۶,۳۱۴)	۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲
۱۳۱,۲۰۸۸۰,۵,۳۳۶	.	.	۱۳۱,۲۰۸۸۰,۵,۳۳۶	۹۰,۸۵۹,۵۳۸,۹۶۶	(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۹۰,۷۸۵,۷۸۸,۹۶۷
۱۳۹,۲۶۷,۱۷۳,۵۶۹	.	.	۱۳۹,۲۶۷,۱۷۳,۵۶۹	۱,۰۲۷,۴۳۱,۲۵۸,۲۰۷	(۲,۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹)	.	۱,۰۲۵,۲۵۶,۲۵۸,۲۰۸
۱۰۱,۷۷۶,۵۱۴,۷۹۵	.	.	۱۰۱,۷۷۶,۵۱۴,۷۹۵	۸۴۰,۵۵۱,۴۷۰,۲۰۵	(۴۶,۶۲۳,۰۹۳,۷۴۹)	.	۷۹۳,۹۲۸,۳۷۶,۴۵۶
۵۰,۷۴۹,۷۰۴,۱۹۰	.	.	۵۰,۷۴۹,۷۰۴,۱۹۰	۴۲۰,۴۴۶,۵۲۵,۳۸۲	(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	.	۴۱۹,۷۲۱,۵۲۵,۳۸۲
۴۶,۳۴۵,۲۶۲,۰۹۲	.	.	۴۶,۳۴۵,۲۶۲,۰۹۲	۳۶۴,۵۸۱,۳۶۵,۹۴۲	(۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۳۶۳,۷۴۷,۶۱۵,۹۴۳
۳۲,۹۷۴,۵۱۷,۳۹۴	.	.	۳۲,۹۷۴,۵۱۷,۳۹۴	۲۸۷,۶۲۵,۰۸۹,۶۵۲	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۲۸۷,۰۸۱,۳۳۹,۶۵۳
۱۳۴,۵۷۹,۴۶۷,۶۸۹	.	.	۱۳۴,۵۷۹,۴۶۷,۶۸۹	۱,۱۷۵,۷۶۹,۳۳۲,۴۳۷	(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	.	۱,۱۷۳,۷۷۵,۵۸۲,۴۳۸
۵۷,۶۳۷,۵۱۱,۷۵۲	.	.	۵۷,۶۳۷,۵۱۱,۷۵۲	۵۰۲,۵۹۵,۶۴۱,۵۶۶	(۹۰۶,۲۴۹,۹۹۹)	.	۵۰۱,۶۸۹,۳۹۱,۵۶۷
۱۱۰,۵۶۰,۳۹۲,۹۲۹	.	.	۱۱۰,۵۶۰,۳۹۲,۹۲۹	۹۶۵,۷۶۸,۲۸۵,۴۰۷	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	.	۹۶۳,۹۵۵,۷۸۵,۴۰۸
۷۰,۴۵۰,۷۲۸,۱۳۱	.	.	۷۰,۴۵۰,۷۲۸,۱۳۱	۶۲۲,۱۳۷,۹۲۲,۱۹۴	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)	.	۶۲۰,۶۸۶,۲۷۴,۴۵۷
۱۳۲,۹۲۵,۴۹۸,۹۶۷	.	.	۱۳۲,۹۲۵,۴۹۸,۹۶۷	۱,۱۵۰,۷۱۱,۲۷۴,۳۳۳	(۲,۱۳۸,۳۸۷,۴۹۹)	.	۱,۱۴۸,۵۷۲,۸۸۶,۸۲۴
۴,۵۲۹,۸۸۲,۰۳۳	.	.	۴,۵۲۹,۸۸۲,۰۳۳	۹۵۸,۱۶۸,۲۸۳,۰۰۸	۳۱۰,۷۹۳,۹۲۵,۲۵۵	.	۱,۲۶۸,۹۶۲,۲۰۸,۲۳۳
۱۴۷,۷۳۰,۱۴۱,۶۰۰	.	.	۱۴۷,۷۳۰,۱۴۱,۶۰۰	۱,۳۵۹,۸۸۰,۸۱۰,۴۰۰	۴۰۷,۲۷۴,۲۸۹,۸۵۰	.	۱,۷۶۷,۲۵۵,۱۰۰,۲۵۰
۸۹,۵۵۷,۶۰۵,۹۶۵	.	.	۸۹,۵۵۷,۶۰۵,۹۶۵	۸۵۳,۲۴۵,۷۱۶,۱۵۴	(۲۰۸۰۴,۱۰۴,۴۲۹)	.	۸۳۲,۴۴۱,۶۱۱,۷۲۵
۴۷,۱۸۴,۶۳۳,۵۱۳	.	.	۴۷,۱۸۴,۶۳۳,۵۱۳	۴۰۲,۳۶۳,۲۴۲,۹۳۴	۴۲,۴۶۴,۲۵۹,۲۵۰	.	۴۴۴,۸۲۷,۵۰۲,۱۸۴
۲۷۸,۴۷۱,۸۰۴,۱۶۰	.	.	۲۷۸,۴۷۱,۸۰۴,۱۶۰	۲,۳۲۰,۸۳۷,۰۴۲,۶۶۴	۶۹۷,۵۳۱,۴۴۱,۴۹۲	.	۳۰۱۸,۳۶۸,۳۸۴,۱۵۶
۴۷,۶۵۷,۸۴۳,۴۹۱	.	.	۴۷,۶۵۷,۸۴۳,۴۹۱	۱,۵۲۰,۶۶۳,۷۷۵,۷۱۶	(۲۲۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۸)	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	۵۵۸,۵۵۴,۴۱۴,۳۰۷
۱۲,۱۶۴,۹۰۳,۱۸۰	.	.	۱۲,۱۶۴,۹۰۳,۱۸۰	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۸,۶۶۱	(۶۱,۷۹۹,۰۶۱,۴۰۹)	(۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)	۲۴۴,۸۰۱,۰۱۷,۰۰۲
۲۶,۹۶۳,۱۴۲,۹۸۱	.	.	۲۶,۹۶۳,۱۴۲,۹۸۱	۴۱۰,۲۴۰,۶۶۱,۴۳۸	(۱۵۴,۵۰۴,۴۲۴,۸۶۲)	.	۲۵۵,۷۳۶,۲۲۶,۵۷۶
۴۳,۰۳۷,۰۳۰,۲۷۴	.	.	۴۳,۰۳۷,۰۳۰,۲۷۴	۶۵۹,۳۰۰,۷۸۶,۰۱۷	(۲۳۶,۷۳۶,۷۳۰,۶۸۷)	.	۴۲۲,۵۶۴,۰۵۵,۳۳۰
۱۲,۹۰۴,۰۱۶,۱۳۵	.	.	۱۲,۹۰۴,۰۱۶,۱۳۵	۱۹۲,۵۸۶,۸۲۴,۸۶۱	(۷۵,۲۲۶,۸۰۹,۳۷۳)	.	۱۱۷,۳۶۰,۰۱۵,۴۸۹
۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	.	.	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	(۵۰,۴۷,۴۸۴,۸۱۱)	.	۲۶,۸۵۱,۸۹۱,۲۹۹
۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	.	.	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	(۱,۳۲۳,۴۱۳,۴۳۶)	.	۶,۴۱۱,۱۸۷,۳۶۴
۱۸۰,۶۸۹,۴۰۲,۲۱۶	.	.	۱۸۰,۶۸۹,۴۰۲,۲۱۶	۱,۵۵۴,۸۴۵,۱۳۸,۱۴۲	(۱۰,۱۴,۹۹۲,۷۲۳,۱۹۷)	.	۹۲۹,۸۵۲,۴۱۴,۹۴۵
۱۰,۹۷۰,۱,۴۸۰,۹۲۱	.	.	۱۰,۹۷۰,۱,۴۸۰,۹۲۱	۱,۲۲۹,۰۴۲,۸۲۱,۵۸۰	(۵۶۰,۴۹۶,۹۵۵,۸۷۴)	.	۶۶۸,۵۴۵,۸۶۵,۷۰۶
۲۹۲,۰۴۲,۵۴۲,۷۹۴	.	.	۲۹۲,۰۴۲,۵۴۲,۷۹۴	۱,۶۴۲,۰۵۵,۶۴۵,۲۳۴	(۵,۴۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	.	۱,۶۳۶,۶۱۸,۱۴۵,۲۳۵
۱۰,۹۹۲,۶۱۲,۹۰۲	.	.	۱۰,۹۹۲,۶۱۲,۹۰۲	۱۱۸,۹۳۲,۳۶۳,۲۴۷	(۶۶,۵۳۶,۰۳۷,۴۴۰)	.	۵۲,۳۹۶,۳۲۵,۹۰۷
۵۷۰,۳۴۸,۰۲۱,۹۱۸	.	.	۵۷۰,۳۴۸,۰۲۱,۹۱۸	۶۷۷,۷۵۹,۰۷۵,۹۴۲	(۴۴۸,۴۲۲,۳۱۹,۹۲۳)	.	۲۲۹,۳۳۶,۷۵۶,۰۱۹
.	.	.	.	.	.	۲۹,۰۱۰,۴۳۶	۲۹,۰۱۰,۴۳۶
۳۰,۷۷,۶۶۴,۴۸۳,۵۹۵	(۱۱,۴۸۷,۲۰۰,۰۹۲)	۳۶	۳,۰۶۶,۱۷۷,۲۸۳,۵۳۹	۲۳,۸۱۱,۸۴۱,۱۲۶,۲۴۹	(۱,۵۷۷,۱۲۸,۰۱۷,۳۰۷)	(۱,۰۳۴,۸۵۹,۳۹۷,۵۹۸)	۲۱,۱۹۹,۸۵۳,۷۱۱,۳۴۴

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۶,۳۴۹,۷۵۲	۲۱٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۶۳۴,۹۱۲	۲۳٪	۲۹٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۰,۶۶۱,۸۶۳	۱۸٪	۲۹.۵۶٪
		اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۹,۵۳۷,۷۶۹	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۹۱۷,۱۹۰	۱۸٪	۳۳.۶۱٪
		اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۵۱۲,۹۸۲	۱۸٪	۳۱.۵٪
		اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۵۵۸,۴۹۴	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۷۰۷,۸۸۹	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۳,۴۰۰,۹۲۹	۱۸٪	۲۷.۵٪
		اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۶,۲۹۰,۸۹۵	۱۸.۵٪	۲۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱,۶۱۴,۰۴۵,۳۱۸	۲۳٪	۳۳٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۹,۴۱۰,۲۸۰	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۱۳۸,۴۹۱	۲۳٪	۳۶.۲٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۴,۹۲۸,۵۱۳	۲۳٪	۳۶.۸٪
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۵۰۶,۲۶۲,۰۴۹,۱۶۰	۲۳٪	۴۱.۲٪
		اوراق مشارکت صکوک مرابحه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۱,۵۵۳,۷۹۴	۲۳٪	۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
	۲-۴-۱		۲-۴-۱		
بانک پاسارگاد	۵۴۷,۵۸۸,۹۲۴,۳۲۴	۱۲.۲۰	۲,۵۲۱,۸۶۴,۹۹۲,۹۷۰	۱۵.۳۱	
بانک ملت	۱,۵۷۵,۸۴۴,۹۸۲,۴۷۴	۳۵.۱۲	۵,۶۲۳,۷۱۳,۲۹۱,۵۳۵	۳۴.۱۵	
بانک تجارت	۳۱۵,۰۶۶,۴۸۸,۲۲۱	۷.۰۲	۱,۸۳۱,۶۸۶,۵۱۵,۴۰۹	۱۱.۱۲	
بانک مسکن	۵۳۰,۷۴۶,۶۷۴,۶۵۰	۱۱.۸۳	۱,۴۵۸,۱۱۱,۱۲۲,۲۶۳	۸.۸۵	
بانک صادرات	۸۰۹,۹۵۶,۴۷۵,۲۰۲	۱۸.۰۵	۲,۴۶۸,۸۶۳,۷۴۵,۰۳۲	۱۴.۹۹	
بانک اقتصاد نوین	۴۳۶,۸۵۰,۴۳۶,۹۷۳	۹.۷۴	۱,۴۰۶,۶۲۲,۴۷۱,۲۷۱	۸.۵۴	
بانک رفاه	۱۶۳,۳۰۶,۸۴۹,۴۴۲	۳.۶۴	۸۷۳,۱۴۵,۷۹۱,۰۴۷	۵.۳۰	
بانک گردشگری	۶۳,۷۴۰,۶۸۰,۳۵۸	۱.۴۲	۱۵۶,۰۰۴,۷۱۷,۰۹۷	۰.۹۵	
بانک پارسیان	۲۳,۸۵۹	۰.۰۰	۲۱۳,۳۶۹	۰.۰۰	
بانک خاورمیانه	۶۸,۲۳۸	۰.۰۰	۴۵۳,۲۲۰	۰.۰۰	
گواهی سپرده بانکی	۴۴,۰۹۶,۰۹۵,۸۷۴	۰.۹۸	۱۲۷,۷۲۱,۷۴۹,۶۲۶	۰.۷۸	
	۴,۴۸۷,۱۹۷,۶۹۹,۶۱۵	۱۰۰	۱۶,۴۶۷,۷۳۵,۰۶۲,۸۳۹	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	.	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۶۲۳,۱۹۹	۱,۶۲۸,۶۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۷۴۳,۵۸۳,۱۰۰	۱,۶۲۸,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اطلاعات مجمع

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
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	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۱۹۰	۲,۵۷۰,۳۱۳,۱۶۰	(۳۶۸,۰۴۹,۵۳۷)	۲,۲۰۲,۲۶۳,۶۲۳	۲,۵۷۰,۳۱۳,۱۶۰	(۳۶۸,۰۴۹,۵۳۷)	۲,۲۰۲,۲۶۳,۶۲۳
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۹۷۷,۳۲۲	۸	۱,۹۰۶,۳۵۲	.	۱,۹۰۶,۳۵۲	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	(۱۰۷,۶۰۹)	۱۵,۷۱۰,۹۶۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۷۱	۴,۳۸۶,۹۰۵,۷۰۹	.	۴,۳۸۶,۹۰۵,۷۰۹	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	.	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	.	۴,۱۷۴,۶۶۷
				۶,۹۵۹,۱۲۵,۲۲۱	(۳۶۸,۰۴۹,۵۳۷)	۶,۵۹۱,۰۷۵,۶۸۴	۳۴۳,۹۷۸,۰۸۷,۴۲۸	(۳۶۸,۱۵۷,۱۴۶)	۳۴۳,۶۰۹,۹۳۰,۲۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۰	۰
				۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش-خ ۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۱۰,۹۹۲,۶۱۲,۹۰۲	.	۱۰,۹۹۲,۶۱۲,۹۰۲	۱۱۸,۹۳۲,۳۶۳,۲۴۷	.	۱۱۸,۹۳۲,۳۶۳,۲۴۷	۱۱۸,۹۳۲,۳۶۳,۲۴۷	.	۱۱۸,۹۳۲,۳۶۳,۲۴۷
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش-خ ۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۵۷۰,۳۴۸,۰۲۱,۹۱۸	.	۵۷۰,۳۴۸,۰۲۱,۹۱۸	۶۷۷,۷۵۹,۰۷۵,۹۴۲	.	۶۷۷,۷۵۹,۰۷۵,۹۴۲	۶۷۷,۷۵۹,۰۷۵,۹۴۲	.	۶۷۷,۷۵۹,۰۷۵,۹۴۲
مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش-خ ۷۱۰۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	.	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	.	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	.	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش-خ ۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	.	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	.	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	.	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۱۸۰,۶۸۹,۴۰۲,۲۱۶	.	۱۸۰,۶۸۹,۴۰۲,۲۱۶	۱,۹۵۴,۸۴۵,۱۳۸,۱۴۲	.	۱,۹۵۴,۸۴۵,۱۳۸,۱۴۲	۱,۹۵۴,۸۴۵,۱۳۸,۱۴۲	.	۱,۹۵۴,۸۴۵,۱۳۸,۱۴۲
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۰۹,۷۰۱,۴۸۰,۹۲۱	.	۱۰۹,۷۰۱,۴۸۰,۹۲۱	۱,۲۲۹,۰۴۲,۸۲۱,۵۸۰	.	۱,۲۲۹,۰۴۲,۸۲۱,۵۸۰	۱,۲۲۹,۰۴۲,۸۲۱,۵۸۰	.	۱,۲۲۹,۰۴۲,۸۲۱,۵۸۰
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۴۳,۰۳۷,۰۳۰,۲۷۴	.	۴۳,۰۳۷,۰۳۰,۲۷۴	۶۵۹,۳۰۰,۷۸۶,۰۱۷	.	۶۵۹,۳۰۰,۷۸۶,۰۱۷	۶۵۹,۳۰۰,۷۸۶,۰۱۷	.	۶۵۹,۳۰۰,۷۸۶,۰۱۷
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۲۶,۹۶۳,۱۴۲,۹۸۱	.	۲۶,۹۶۳,۱۴۲,۹۸۱	۴۱۰,۲۴۰,۶۶۱,۴۳۸	.	۴۱۰,۲۴۰,۶۶۱,۴۳۸	۴۱۰,۲۴۰,۶۶۱,۴۳۸	.	۴۱۰,۲۴۰,۶۶۱,۴۳۸
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۹۲,۰۴۲,۵۴۲,۷۹۴	.	۲۹۲,۰۴۲,۵۴۲,۷۹۴	۱,۶۴۲,۰۵۵,۶۴۵,۲۳۴	.	۱,۶۴۲,۰۵۵,۶۴۵,۲۳۴	۱,۶۴۲,۰۵۵,۶۴۵,۲۳۴	.	۱,۶۴۲,۰۵۵,۶۴۵,۲۳۴
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۱۲,۱۶۴,۹۰۳,۱۸۰	.	۱۲,۱۶۴,۹۰۳,۱۸۰	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۸,۶۶۱	.	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۸,۶۶۱	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۸,۶۶۱	.	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۸,۶۶۱
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۱۲,۹۰۴,۰۱۶,۱۳۵	.	۱۲,۹۰۴,۰۱۶,۱۳۵	۱۹۲,۵۸۶,۸۲۴,۸۶۱	.	۱۹۲,۵۸۶,۸۲۴,۸۶۱	۱۹۲,۵۸۶,۸۲۴,۸۶۱	.	۱۹۲,۵۸۶,۸۲۴,۸۶۱
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۴۷,۶۵۷,۸۴۳,۴۹۱	.	۴۷,۶۵۷,۸۴۳,۴۹۱	۱,۵۲۰,۶۶۳,۷۷۵,۷۱۶	.	۱,۵۲۰,۶۶۳,۷۷۵,۷۱۶	۱,۵۲۰,۶۶۳,۷۷۵,۷۱۶	.	۱,۵۲۰,۶۶۳,۷۷۵,۷۱۶
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۴۷,۱۸۴,۶۳۳,۵۱۳	.	۴۷,۱۸۴,۶۳۳,۵۱۳	۴۰۲,۳۶۳,۲۴۲,۹۳۴	.	۴۰۲,۳۶۳,۲۴۲,۹۳۴	۴۰۲,۳۶۳,۲۴۲,۹۳۴	.	۴۰۲,۳۶۳,۲۴۲,۹۳۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۷۸,۴۷۱,۸۰۴,۱۶۰	.	۲۷۸,۴۷۱,۸۰۴,۱۶۰	۲,۳۲۰,۸۳۷,۰۴۲,۶۶۴	.	۲,۳۲۰,۸۳۷,۰۴۲,۶۶۴	۲,۳۲۰,۸۳۷,۰۴۲,۶۶۴	.	۲,۳۲۰,۸۳۷,۰۴۲,۶۶۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۸۹,۵۵۷,۶۰۵,۹۶۵	.	۸۹,۵۵۷,۶۰۵,۹۶۵	۸۵۳,۲۴۵,۷۱۶,۱۵۴	.	۸۵۳,۲۴۵,۷۱۶,۱۵۴	۸۵۳,۲۴۵,۷۱۶,۱۵۴	.	۸۵۳,۲۴۵,۷۱۶,۱۵۴
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۴۷,۷۳۰,۱۴۱,۶۰۰	.	۱۴۷,۷۳۰,۱۴۱,۶۰۰	۱,۳۵۹,۸۸۰,۸۱۰,۴۰۰	.	۱,۳۵۹,۸۸۰,۸۱۰,۴۰۰	۱,۳۵۹,۸۸۰,۸۱۰,۴۰۰	.	۱,۳۵۹,۸۸۰,۸۱۰,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۱۴,۷۷۳,۵۶۶,۲۶۴	.	۱۱۴,۷۷۳,۵۶۶,۲۶۴	۹۵۸,۱۶۸,۲۸۳,۰۰۸	.	۹۵۸,۱۶۸,۲۸۳,۰۰۸	۹۵۸,۱۶۸,۲۸۳,۰۰۸	.	۹۵۸,۱۶۸,۲۸۳,۰۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۳۲,۹۲۵,۴۹۸,۹۶۷	.	۱۳۲,۹۲۵,۴۹۸,۹۶۷	۱,۱۵۰,۷۱۱,۲۷۴,۳۲۳	.	۱,۱۵۰,۷۱۱,۲۷۴,۳۲۳	۱,۱۵۰,۷۱۱,۲۷۴,۳۲۳	.	۱,۱۵۰,۷۱۱,۲۷۴,۳۲۳
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۷۰,۴۵۰,۷۲۸,۱۳۱	.	۷۰,۴۵۰,۷۲۸,۱۳۱	۶۲۲,۱۳۷,۶۹۲,۱۹۴	.	۶۲۲,۱۳۷,۶۹۲,۱۹۴	۶۲۲,۱۳۷,۶۹۲,۱۹۴	.	۶۲۲,۱۳۷,۶۹۲,۱۹۴
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۳۴,۵۷۹,۴۶۷,۶۸۹	.	۱۳۴,۵۷۹,۴۶۷,۶۸۹	۱,۱۷۵,۷۶۹,۳۳۲,۴۳۷	.	۱,۱۷۵,۷۶۹,۳۳۲,۴۳۷	۱,۱۷۵,۷۶۹,۳۳۲,۴۳۷	.	۱,۱۷۵,۷۶۹,۳۳۲,۴۳۷
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۷,۶۳۷,۵۱۱,۷۵۲	.	۵۷,۶۳۷,۵۱۱,۷۵۲	۵۰۲,۵۹۵,۶۴۱,۵۶۶	.	۵۰۲,۵۹۵,۶۴۱,۵۶۶	۵۰۲,۵۹۵,۶۴۱,۵۶۶	.	۵۰۲,۵۹۵,۶۴۱,۵۶۶
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۱۰,۵۶۰,۳۹۲,۹۲۹	.	۱۱۰,۵۶۰,۳۹۲,۹۲۹	۹۶۵,۷۶۸,۲۸۵,۴۰۷	.	۹۶۵,۷۶۸,۲۸۵,۴۰۷	۹۶۵,۷۶۸,۲۸۵,۴۰۷	.	۹۶۵,۷۶۸,۲۸۵,۴۰۷
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۲,۹۷۴,۵۱۷,۳۹۴	.	۳۲,۹۷۴,۵۱۷,۳۹۴	۲۸۷,۶۲۵,۰۸۹,۶۵۲	.	۲۸۷,۶۲۵,۰۸۹,۶۵۲	۲۸۷,۶۲۵,۰۸۹,۶۵۲	.	۲۸۷,۶۲۵,۰۸۹,۶۵۲
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۴۶,۳۴۵,۲۶۲,۰۹۲	.	۴۶,۳۴۵,۲۶۲,۰۹۲	۳۶۴,۵۸۱,۳۶۵,۹۴۲	.	۳۶۴,۵۸۱,۳۶۵,۹۴۲	۳۶۴,۵۸۱,۳۶۵,۹۴۲	.	۳۶۴,۵۸۱,۳۶۵,۹۴۲
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۵۰,۷۴۹,۷۰۴,۱۹۰	.	۵۰,۷۴۹,۷۰۴,۱۹۰	۴۲۰,۴۴۶,۵۲۵,۳۸۲	.	۴۲۰,۴۴۶,۵۲۵,۳۸۲	۴۲۰,۴۴۶,۵۲۵,۳۸۲	.	۴۲۰,۴۴۶,۵۲۵,۳۸۲
صکوک اجاره نگل ۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۰۱,۷۷۶,۵۱۴,۷۹۵	.	۱۰۱,۷۷۶,۵۱۴,۷۹۵	۸۴۰,۵۵۱,۴۷۰,۲۰۵	.	۸۴۰,۵۵۱,۴۷۰,۲۰۵	۸۴۰,۵۵۱,۴۷۰,۲۰۵	.	۸۴۰,۵۵۱,۴۷۰,۲۰۵
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۳۹,۲۶۷,۱۷۳,۵۶۹	.	۱۳۹,۲۶۷,۱۷۳,۵۶۹	۱,۰۲۷,۴۳۱,۲۵۸,۲۰۷	.	۱,۰۲۷,۴۳۱,۲۵۸,۲۰۷	۱,۰۲۷,۴۳۱,۲۵۸,۲۰۷	.	۱,۰۲۷,۴۳۱,۲۵۸,۲۰۷
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۳۱,۲۰۸,۸۰۵,۳۳۶	.	۱۳۱,۲۰۸,۸۰۵,۳۳۶	۹۰۹,۸۵۹,۵۳۸,۹۶۶	.	۹۰۹,۸۵۹,۵۳۸,۹۶۶	۹۰۹,۸۵۹,۵۳۸,۹۶۶	.	۹۰۹,۸۵۹,۵۳۸,۹۶۶
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	.	.	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۶,۳۹۶,۶۳۳,۷۴۰	.	۱۶,۳۹۶,۶۳۳,۷۴۰	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۸,۸۰۳	.	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۸,۸۰۳	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۸,۸۰۳	.	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۸,۸۰۳
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	.	.	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۸,۹۳۹,۵۴۷,۷۸۷	.	۲۸,۹۳۹,۵۴۷,۷۸۷	۲۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۹۷۳	.	۲۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۹۷۳	۲۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۹۷۳	.	۲۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۹۷۳
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۸	.	.	.	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	.	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	.	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵
			۳,۰۷۷,۶۶۴,۴۸۳,۵۹۵	.	۳,۰۷۷,۶۶۴,۴۸۳,۵۹۵	۲۳,۸۱۱,۸۴۱,۱۲۶,۲۴۹	.	۲۳,۸۱۱,۸۴۱,۱۲۶,۲۴۹	۲۳,۸۱۱,۸۴۱,۱۲۶,۲۴۹	.	۲۳,۸۱۱,۸۴۱,۱۲۶,۲۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۱۹,۰۰۹,۱۸۲,۳۵۰	(۲,۸۵۵,۸۱۰,۶۲۰)	۲,۵۲۱,۸۶۴,۹۹۲,۹۷۰	۵۴۷,۰۱۹,۶۸۰,۴۲۷	(۵۶۹,۲۴۳,۸۹۷)	۵۴۷,۵۸۸,۹۲۴,۳۲۴	بانک پاسارگاد
۵,۶۲۳,۵۰۱,۴۶۸,۰۸۷	(۲۱۱,۸۲۳,۴۴۸)	۵,۶۲۳,۷۱۳,۲۹۱,۵۳۵	۱,۵۸۳,۱۱۲,۸۴۹,۴۳۳	۷,۲۶۷,۸۶۶,۹۵۹	۱,۵۷۵,۸۴۴,۹۸۲,۴۷۴	بانک ملت
۱,۸۳۱,۴۲۵,۶۸۱,۵۱۷	(۲۶۰,۸۳۳,۸۹۲)	۱,۸۳۱,۶۸۶,۵۱۵,۴۰۹	۳۱۴,۹۱۱,۹۵۷,۵۷۸	(۱۵۴,۵۳۰,۶۴۳)	۳۱۵,۰۶۶,۴۸۸,۲۲۱	بانک تجارت
۱,۴۵۱,۷۳۹,۳۵۸,۲۵۱	(۶,۳۷۱,۷۶۴,۰۱۲)	۱,۴۵۸,۱۱۱,۱۲۲,۲۶۳	۵۳۲,۱۹۵,۲۵۳,۷۸۸	۱,۴۴۸,۵۷۹,۱۳۸	۵۳۰,۷۴۶,۶۷۴,۶۵۰	بانک مسکن
۲,۴۶۳,۸۴۶,۸۷۶,۲۵۱	(۵,۰۱۶,۸۶۸,۷۸۱)	۲,۴۶۸,۸۶۳,۷۴۵,۰۳۲	۸۰۷,۸۳۳,۴۰۴,۰۲۲	(۲,۱۲۳,۰۷۱,۱۸۰)	۸۰۹,۹۵۶,۴۷۵,۲۰۲	بانک صادرات
۱,۴۰۵,۰۱۲,۲۸۵,۵۸۲	(۱,۶۱۰,۱۸۵,۶۸۹)	۱,۴۰۶,۶۲۲,۴۷۱,۲۷۱	۴۳۶,۸۶۷,۰۵۷,۲۳۰	۱۶,۶۲۰,۲۵۷	۴۳۶,۸۵۰,۴۳۶,۹۷۳	بانک اقتصاد نوین
۸۷۲,۰۱۵,۷۶۸,۲۶۷	(۱,۱۳۰,۰۲۲,۷۸۰)	۸۷۳,۱۴۵,۷۹۱,۰۴۷	۱۶۲,۷۵۸,۶۷۷,۴۸۴	(۵۴۸,۱۷۱,۹۵۸)	۱۶۳,۳۰۶,۸۴۹,۴۴۲	بانک رفاه
۱۵۵,۷۱۷,۳۱۷,۵۳۸	(۲۸۷,۳۹۹,۵۵۹)	۱۵۶,۰۰۴,۷۱۷,۰۹۷	۶۴,۰۵۷,۹۶۴,۳۶۸	۳۱۷,۲۸۴,۰۱۰	۶۳,۷۴۰,۶۸۰,۳۵۸	بانک گردشگری
۲۱۳,۳۶۹	.	۲۱۳,۳۶۹	۲۳,۸۵۹	.	۲۳,۸۵۹	بانک پارسیان
۴۵۳,۲۲۰	.	۴۵۳,۲۲۰	۶۸,۲۳۸	.	۶۸,۲۳۸	بانک خاورمیانه
۱۶,۳۲۲,۲۶۸,۶۰۴,۴۳۲	(۱۷,۷۴۴,۷۰۸,۷۸۱)	۱۶,۳۴۰,۰۱۳,۳۱۳,۲۱۳	۴,۴۴۸,۷۵۶,۹۳۶,۴۲۷	۵,۶۵۵,۳۳۲,۶۸۶	۴,۴۴۳,۱۰۱,۶۰۳,۷۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه آسیا	.	.	.	۱۰,۰۹۴,۰۳۸,۹۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۷۸۲,۴۹۲	(۵۶,۵۷۱,۷۴۳,۵۹۲)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۳۵,۰۲۹	۳۲,۱۹۸,۲۴۴,۵۷۱	(۵۲,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۴۵,۲۵۵,۴۲۹)	۳۵,۰۲۹	۳۲,۱۹۸,۲۴۴,۵۷۱	(۵۲,۵۴۳,۵۰۰,۰۵۵)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	۱۱۲,۹۴۵	۱۳۳,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲	(۱۵۹,۱۹۸,۴۲۶,۰۵۹)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۵۸,۳۱۸,۶۹۲,۹۷۰	(۳۲۱,۲۴۲,۸۳۴,۶۶۲)
آسان پرداخت پرتشین	.	.	.	.	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	۵۸	۵۸	.	(۴۲,۹۸۷)	۱,۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۸۱,۴۴۲,۸۱۸	(۱,۸۱۴,۱۰۱,۳۳۲,۸۸۶)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۱۹,۰۴۱,۴۶۰	(۵۹۶,۴۶۴,۹۴۱,۵۶۳)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۸۹۱	۹۷,۳۷۹,۲۲۹,۷۰۳	(۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۶۳۱)
کالسیمین	.	.	.	.	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱	(۹۰,۱۱۰,۲۷۴,۸۶۴)
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	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	۹۰,۳۷۶,۲۳۱,۲۹۷	(۷۶,۸۹۹,۴۴۶,۸۵۳)
صندوق س صنایع دایا-بخشی	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵	(۵۷,۳۶۳,۷۷۲,۰۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱	۱	(۴,۲۵۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳۷۰,۹۸۰	۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰	(۹,۹۵۲,۶۶۸,۶۸۲)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	.	.	.	.	۷۵۷,۷۴۳	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	۷۰,۳۸۶,۳۸۲,۲۱۰	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	(۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۳۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۲۷۷	(۴۱,۰۳۳,۷۰۵,۷۳۸)
صندوق س. بخشی کیان-ب	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲	(۱۳۴,۱۸۵,۸۰۵,۹۲۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	(۱۴,۰۳۳,۷۶۳,۴۹۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	۲۲۵,۳۶۵,۶۵۰,۵۳۰	(۲۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۴,۵۷۹,۸۷۲	۲۲,۲۵۸,۴۴۱,۲۵۲	(۱۹,۱۶۱,۷۹۹,۵۷۴)
فولاد کالوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴	(۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۲۹۲)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۵,۹۵۵,۴۲۰	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	(۳۱,۳۲۲,۸۵۹,۷۱۵)
بیمه ما	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۸۲۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۶۱۰۲۲	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۴۰۲,۴۳۹,۷۵۰	(۲,۳۰۸۸۰۰۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	(۱,۲۸۹,۶۶۹,۵۹۳,۰۶۴)
گواهی سپرده بانکی	.	.	.	۳۶	.	.	.
		۳۲,۱۹۸,۲۴۴,۶۲۹	(۵۲,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۴۵,۲۹۸,۳۸۰)	۲۱,۰۰۰,۰۳۹,۷۴۵,۸۴۱	(۲۱,۵۳۹,۲۰۵,۴۲۶,۸۶۲)	(۵۳۹,۱۳۶,۶۷۰,۵۸۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
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
۳,۰۶۵,۱۱۵,۵۷۷	(۳۹۸,۸۹۴,۹۶۰,۸۰۳)	۳۰,۱۹۶,۰۰۷,۳۸۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	-	(۳۰,۱۹۶,۰۰۷,۳۸۰)	۳۰,۱۹۶,۰۰۷,۳۸۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶
۷۵,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	(۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲)	۷۲۵,۹۶۹,۹۳۵,۸۱۸	۶۲,۵۱۳,۵۵۶	۵۸,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	(۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲)	۷۲۵,۹۶۹,۹۳۵,۸۱۸	۶۲,۵۱۳,۵۵۶
۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲	(۶۵۶,۵۷۰,۰۰۴۰)	۸,۸۴۹,۴۷۰,۴۰۲	۱۰,۹۴۲,۸۳۴	۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲	(۶۵۶,۵۷۰,۰۰۴۰)	۸,۸۴۹,۴۷۰,۴۰۲	۱۰,۹۴۲,۸۳۴
۵,۰۹۰,۵۴۷,۸۲۴	(۴,۲۷۸,۸۶۱,۹۷۶)	۴۵,۳۶۹,۴۰۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۶,۴۰۶	(۴۵,۳۰۳,۹۵۳,۳۹۴)	۴۵,۳۶۹,۴۰۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۶,۶۶۸,۹۹۲	(۳۰,۱۴۹,۴۷۰,۶۰۸)	۲۲,۴۹۶,۱۳۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۶۴۷	(۲۲,۴۶۳,۶۸۲,۹۵۳)	۲۲,۴۹۶,۱۳۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱	(۱۸۴,۳۰۷,۷۳۶,۳۷۸)	۱۹۹,۳۱۰,۳۰۵,۹۸۹	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	(۲۴۶,۴۱۹,۱۱۶)	(۱۹۹,۵۵۶,۷۲۵,۱۰۵)	۱۹۹,۳۱۰,۳۰۵,۹۸۹	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵
۲۷۱,۵۴۵,۹۲۳	(۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶)	۲,۰۸۶,۱۱۴,۸۳۹	۲۴۹,۳۹۱	۵۳,۹۴۶,۹۷۹	(۲۰,۳۲,۱۶۷,۸۶۰)	۲,۰۸۶,۱۱۴,۸۳۹	۲۴۹,۳۹۱
۴۲۲,۳۴۸,۵۵۰,۶۷۹	(۲,۱۱۶,۵۸۷,۳۱۲,۳۲۴)	۲,۵۳۸,۹۳۵,۸۶۳,۰۰۳	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۳,۷۰۰,۷۵۶,۲۴۵	(۲,۵۳۵,۳۳۵,۱۰۶,۷۵۸)	۲,۵۳۸,۹۳۵,۸۶۳,۰۰۳	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵
۳۰,۱۹۵,۵۲۶,۵۷۷	(۲۳۴,۵۴۳,۴۰۲,۸۲۲)	۱۹۶,۳۳۸,۹۲۹,۳۴۹	۱۹۶,۹۷۱,۰۳۲	(۶,۲۱۶,۰۹۵,۷۲۶)	(۳۶۰,۹۵۵,۰۲۵,۰۷۵)	۳۵۴,۷۳۸,۹۲۹,۳۴۹	۱۹۶,۹۷۱,۰۳۲
(۸۹,۰۶۲,۳۲۸,۳۸۲)	(۱,۴۰۹,۷۸۲,۹۹۱,۴۱۷)	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	-	(۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵)	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۹۸,۰۸۴,۶۹۹
۱,۳۱۱,۹۵۶,۷۷۰	(۲۱,۷۰۱,۷۷۴,۸۰۴)	۲۲,۹۱۳,۷۳۱,۵۷۴	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	(۲,۳۰۸,۸۲۳,۵۶۸)	(۲۵,۲۲۲,۵۵۵,۱۴۲)	۲۲,۹۱۳,۷۳۱,۵۷۴	۱۳,۵۲۷,۹۶۴
۴۰,۳۴۹,۹۱۰,۳۲۴	(۹۰۹,۵۷۵,۶۰۴,۷۹۶)	۹۴۹,۹۲۵,۵۱۵,۱۲۰	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶	(۱۸,۵۰۸,۱۴۶)	(۹۴۹,۹۴۴,۰۲۳,۲۶۶)	۹۴۹,۹۲۵,۵۱۵,۱۲۰	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶
۳۳۰,۳۸۶,۹۵۳,۰۲۹	(۱,۳۰۱,۵۴۳,۰۱۱,۲۷۴)	۱,۶۳۱,۹۲۹,۹۶۴,۳۰۳	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸	۲۲۶,۶۰۹,۹۴۴	(۱,۶۳۱,۷۰۳,۳۵۴,۳۵۹)	۱,۶۳۱,۹۲۹,۹۶۴,۳۰۳	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸
۴۱,۰۵۱,۲۰۴,۷۱۰	(۲۴۸,۲۴۳,۹۶۲,۳۸۰)	۲۸۹,۲۹۵,۱۶۶,۹۹۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	۴۱۷,۳۸۰,۰۳۱	(۲۸۸,۸۷۷,۷۸۶,۹۵۹)	۲۸۹,۲۹۵,۱۶۶,۹۹۰	۸,۷۵۲,۵۹۲
۱۲۶,۶۵۳,۲۴۴,۳۷۲	(۵۸۲,۰۹۸,۷۳۱,۰۶۵)	۷۰۸,۷۵۱,۹۷۵,۵۲۷	۱۳۸,۱۵۷,۳۱۳	۱۴۸,۳۳۹,۴۷۰	(۷۰۸,۶۰۳,۶۳۶,۰۶۷)	۷۰۸,۷۵۱,۹۷۵,۵۲۷	۱۳۸,۱۵۷,۳۱۳
(۱,۰۵۷,۳۹۱,۱۹۵)	(۴۶۳,۶۷۶,۲۰۱,۵۵۱)	۴۶۳,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	-	(۴۶۳,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶)	۴۶۳,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۶	۱۷,۲۲۲,۸۵۶
۷,۰۶۸,۴۳۴,۴۳۰	(۳۱۰,۸۹۰,۶۱۶,۹۶۰)	۲۱۷,۹۵۹,۰۵۱,۳۹۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۲,۳۵۱	(۲۱۷,۹۲۹,۱۵۹,۱۳۹)	۲۱۷,۹۵۹,۰۵۱,۳۹۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
(۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۹۹۲)	(۲۲۳,۳۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱۴۵,۷۵۱,۵۴۰,۶۰۷	۱۴۸,۸۸۵	(۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۹۹۲)	(۲۲۳,۳۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱۴۵,۷۵۱,۵۴۰,۶۰۷	۱۴۸,۸۸۵
۷,۲۳۳,۷۱۰,۱۰۶	(۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴)	۵۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۳۳۶,۰۰۰	(۵۰,۰۴۴,۸۷۴,۰۰۰)	۵۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	(۱,۲۴۱,۳۴۱,۸۵۳,۲۳۳)	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	-	(۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰)	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴
۵,۴۷۳,۲۵۳,۰۲۲	(۳۰,۷۸۲,۳۷۰,۴۱۰)	۳۸,۵۵۵,۶۲۳,۴۸۲	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	۵,۳۰۳,۰۰۰	(۳۸,۸۵۰,۳۲۰,۱۸۲)	۳۸,۵۵۵,۶۲۳,۴۸۲	۲۰,۳۴۱,۹۸۳
۱۳۸,۸۳۵,۰۸۹,۱۷۷	(۱۰۷۱,۸۷۰,۳۱۱,۱۲۷)	۱,۲۱۰,۳۰۵,۴۰۰,۳۰۴	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۵۵۸,۶۰۵	(۱,۲۰۸,۵۳۷,۸۴۱,۶۹۹)	۱,۲۱۰,۳۰۵,۴۰۰,۳۰۴	۴,۰۶۰,۰۰۰
۱,۴۹۶,۰۵۴,۶۱۳	(۱۷,۰۰۵,۹۵۷,۱۳۴)	۱۸,۵۰۲,۰۱۱,۷۴۷	۱,۹۷۹,۳۲۲	۱۳,۶۲۷,۴۲۹	(۱۸,۴۸۸,۳۸۴,۳۰۸)	۱۸,۵۰۲,۰۱۱,۷۴۷	۱,۹۷۹,۳۲۲
۶,۲۳۹,۱۶۷,۴۱۶	(۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱)	۵۶,۲۳۹,۱۶۱,۸۴۷	۵۰,۹۷,۳۵۹	۶,۲۸۵,۰۶۳,۶۴۷	(۴۹,۹۵۴,۰۹۸,۲۰۰)	۵۶,۲۳۹,۱۶۱,۸۴۷	۵۰,۹۷,۳۵۹
۱,۵۸۳,۴۷۲,۳۴۲	(۸,۱۳۸,۸۰۳,۵۹۳)	۹,۷۲۲,۳۷۵,۹۳۵	۵۴۹,۹۲۶	۱,۳۴۱,۱۴۹	(۹,۷۲۰,۹۳۴,۷۸۶)	۹,۷۲۲,۳۷۵,۹۳۵	۵۴۹,۹۲۶
۲۹۴,۸۵۶,۷۸۶,۴۵۴	(۱,۳۱۰,۹۵۸,۷۳۰,۵۳۷)	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	-	(۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱)	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰
۶۰,۰۸۷,۸۳۷,۴۴۳	(۱۵۵,۷۴۴,۰۵۵,۹۰۶)	۲۱۵,۸۳۱,۸۹۳,۳۴۹	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۰,۸۱۸,۱۵۲	(۲۱۵,۸۰۱,۰۷۵,۱۹۷)	۲۱۵,۸۳۱,۸۹۳,۳۴۹	۹۰,۵۵۵,۰۶۷
۴,۹۶۶,۴۵۹,۶۴۹	(۲۵,۷۴۲,۲۰۹,۴۲۷)	۳۰,۷۰۸,۶۶۹,۰۷۶	۲,۲۴۲,۲۵۷	(۳۷,۹۲۴,۱۶۸)	(۳۰,۷۴۶,۵۹۳,۲۴۴)	۳۰,۷۰۸,۶۶۹,۰۷۶	۲,۲۴۲,۲۵۷
۲۳,۱۰۹۰,۹۲۳,۰۹	(۴۱۲,۸۵۲,۶۵۱,۷۴۵)	۴۳۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	-	(۴۳۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۴)	۴۳۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵
۲۵۱,۲۹۱,۵۸۵,۱۶۳	(۱,۱۹۰,۸۷۶,۷۲۹,۹۳۷)	۱,۴۴۲,۳۶۸,۳۱۵,۱۰۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	(۱,۷۸۸,۴۷۶,۸۷۲)	(۱,۴۴۴,۰۵۶,۷۹۱,۹۷۲)	۱,۴۴۲,۳۶۸,۳۱۵,۱۰۰	۴,۶۵۷,۴۹۹
۵۸۶,۱۷۷,۷۶۱,۷۹۸	(۳,۸۹۰,۹۰۵,۱۷۲,۹۳۸)	۴,۴۷۷,۰۸۲,۹۳۴,۷۳۶	۴,۸۲۵,۶۲۶,۰۸۴	۶,۴۳۷,۰۵۸,۵۸۷	(۴,۴۷۰,۶۴۵,۸۷۶,۱۴۹)	۴,۴۷۷,۰۸۲,۹۳۴,۷۳۶	۴,۸۲۵,۶۲۶,۰۸۴
۳۶۸,۴۷۸,۸۵۶,۳۳۶	(۱,۷۸۵,۴۸۲,۲۰۳,۸۱۹)	۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۶۰,۰۵۵	۸,۳۴۶,۶۷۸	۳۰,۹۴۵,۸۱۰۳	(۲,۱۵۳,۶۵۱,۷۰۱,۹۵۲)	۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۶۰,۰۵۵	۸,۳۴۶,۶۷۸
۳۸,۹۴۵,۰۷۳	(۹۵۳,۲۹۸,۸۶۰)	۹۹۲,۲۴۳,۹۲۳	۱,۴۱۴,۳۹۰	(۲۴۱,۳۹۴,۵۶۲)	(۱,۲۳۳,۶۳۸,۴۹۵)	۹۹۲,۲۴۳,۹۲۳	۱,۴۱۴,۳۹۰
۲,۵۴۶,۶۲۷,۶۹۱	(۱۶,۵۳۷,۰۴۴,۸۹۷)	۱۹,۰۸۳,۶۷۲,۵۸۸	۴,۸۸۸,۴۲۹	(۳۳,۶۷۱,۵۲۵)	(۱۹,۱۰۷,۳۴۴,۱۱۳)	۱۹,۰۸۳,۶۷۲,۵۸۸	۴,۸۸۸,۴۲۹
۸۹,۴۵۰,۶۱۱,۸۲۳	(۱۹۵,۳۱۱,۲۶۳,۳۷۷)	۲۸۴,۷۶۱,۸۷۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۳,۶۶۸,۰۰۰	(۲۴۹,۵۲۸,۲۰۶,۴۰۰)	۲۸۴,۷۶۱,۸۷۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲۳۶,۷۲۶,۷۲۰,۶۸۷)	(۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۰۶,۸۹۹)	۲,۱۱۹,۵۳۶,۹۷۲,۰۰۲	۲,۴۳۱,۳۷۹	۱۵,۴۸۴,۳۲۲,۸۰۷	(۲,۱۰۴,۰۵۲,۶۴۹,۱۹۵)	۲,۱۱۹,۵۳۶,۹۷۲,۰۰۲	۲,۴۳۱,۳۷۹
(۳,۱۳۸,۳۸۷,۴۹۹)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۴۹)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	(۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰
(۲۲۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۸)	(۱,۸۸۶,۰۳۸,۰۹۳,۶۲۸)	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰)	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۲۳,۴۱۳,۴۳۶)	(۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۱)	۳۹۳,۴۸۶,۴۶۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۴۱۳,۴۳۶)	(۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۱)	۳۹۳,۴۸۶,۴۶۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۲,۵۹۱,۵۶۱,۳۲۹	(۳۰,۹۹۸,۸۵۱,۰۱۰,۵۲۷)	۳۳,۴۹۱,۴۴۲,۵۷۱,۷۵۶		۵۴,۸۴۶,۵۳۸,۴۶۹	(۳۳,۴۴۶,۶۰۶,۳۳,۲۸۷)	۳۳,۴۹۱,۴۴۲,۵۷۱,۷۵۶	

شرح
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صندوق طلای زرین ملت
ح. توسعه معادن و فلزات
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
صندوق س ثروت پویا-بخشی
سایبا
ح. آسان پرداخت پرشین
ملی صنایع مس ایران
توسعه معادن و فلزات
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
معدنی و صنعتی گل گهر
تامین سرمایه بانک ملت
پالایش نفت بندرعباس
سیمان فارس نو
پالایش نفت اصفهان
گسترش نفت و گاز پارسیان
گروه مینا (سهامی عام)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
صندوق س. کالای کوروش
پالایش نفت تهران
بیمه آسیا
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
آسان پرداخت پرشین
صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه ما
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س
پلیمر آریا ساسول
صندوق س در سهام افق ملت
بانک ملت
صندوق پالایشی یکم-سهام
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۹۲۹۰۶
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش-خ ۰۷۰۹۳۰
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				ملی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
۲,۴۹۲,۵۹۱,۵۶۱,۲۲۹	(۳۰,۹۹۸,۸۵۱,۰۱۰,۵۲۷)	۲۳,۴۹۱,۴۴۲,۵۷۱,۷۵۶		۵۴,۸۳۶,۵۳۸,۴۶۹	(۲۳,۴۳۶,۶۰۶,۳۳,۲۸۷)	۲۳,۴۹۱,۴۴۲,۵۷۱,۷۵۶		جمع نقل از صفحه قبل
(۱۵۴,۰۰۴,۳۴۴,۸۶۲)	(۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۳۹)	۱,۲۵۰,۲۰۷,۱۳۸,۵۷۷	۱,۵۲۳,۲۸۴	۸,۳۳۵,۴۴۵,۰۳۵	(۱,۲۴۱,۸۷۱,۶۹۳,۵۴۲)	۱,۲۵۰,۲۰۷,۱۳۸,۵۷۷	۱,۵۲۳,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷۰۸۲۹
۴۰۷,۳۷۴,۲۸۹,۸۵۰	(۷,۴۸۷,۲۰۲,۶۹۸,۵۰۰)	۷,۸۹۴,۵۷۶,۹۸۸,۳۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۸۲۲,۷۴۸,۹۴۹)	(۷,۹۷۰,۳۹۹,۷۳۷,۲۹۹)	۷,۸۹۴,۵۷۶,۹۸۸,۳۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۵۰,۴۷,۴۸۴,۸۱۱)	(۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۱)	۱,۶۴۴,۶۶۵,۲۲۶,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۷,۴۸۴,۸۱۱)	(۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۱)	۱,۶۴۴,۶۶۵,۲۲۶,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۷-شخ ۰۷۱۰۱۴
۳۱۰,۷۹۳,۹۲۵,۲۲۵	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)	۵,۵۰۹,۵۱۶,۳۲۸,۶۹۲	۵,۵۴۹,۳۲۸	۴,۵۳۶,۸۸۲,۰۳۳	(۵,۵۰۴,۹۷۹,۴۴۶,۶۵۹)	۵,۵۰۹,۵۱۶,۳۲۸,۶۹۲	۵,۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
(۴۶,۶۲۳,۰۹۳,۷۴۹)	(۴,۵۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۴۹)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
(۹۰,۶۲۴,۹۹۹)	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۴,۹۹۹)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
(۴۴۸,۴۲۲,۳۱۹,۹۲۳)	(۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۳۹)	۲,۵۳۳,۷۴۰,۲۸۸,۱۱۶	۳,۳۳۹,۷۸۷	(۱۹۱,۸۰۹,۲۸۷,۰۴۵)	(۲,۷۲۵,۵۵۰,۱۱۵,۱۶۱)	۲,۵۳۳,۷۴۰,۲۸۸,۱۱۶	۳,۳۳۹,۷۸۷	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸
(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۴,۹۹۹)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪
(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	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
(۶۱,۷۹۹,۰۶۱,۴۰۹)	(۶۵۴,۸۵۱,۶۷۷,۹۹۹)	۵۹۳,۰۵۲,۶۱۶,۵۹۰	۶۸۰,۷۱۹	۴,۱۸۶,۱۸۶,۵۲۹	(۵۸۸,۸۶۶,۴۳۰,۰۶۱)	۵۹۳,۰۵۲,۶۱۶,۵۹۰	۶۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
۶۹۷,۵۳۱,۳۴۱,۴۹۲	(۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۸)	۱۳,۳۴۷,۸۸۴,۰۶۹,۴۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۳,۸۲۶,۶۹۰	(۱۳,۳۱۵,۸۴۰,۲۴۲,۷۱۰)	۱۳,۳۴۷,۸۸۴,۰۶۹,۴۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸
(۱,۴۵۱,۴۱۷,۷۳۷)	(۴۰۰۳,۱۸۵,۳۹۱,۱۳۰)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	-	(۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
(۵۶۰,۴۹۶,۹۵۵,۸۷۴)	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۴۹۹)	۴,۴۳۹,۵۰۲,۹۳۱,۶۲۵	۵,۳۷۳,۴۵۵	۵۲,۳۰۳,۶۲۲,۶۷۷	(۴,۳۸۷,۱۹۹,۲۹۸,۹۴۸)	۴,۴۳۹,۵۰۲,۹۳۱,۶۲۵	۵,۳۷۳,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۷۰۷۰۹
(۱۹,۴۶۲,۵۹۷,۲۶۴)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۳۹)	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	(۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵)	۱,۸۵۱,۶۹۲,۵۹۴,۳۷۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
(۱۰,۱۴,۹۹۲,۷۳۲,۱۹۷)	(۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۵۹۹)	۷,۴۶۸,۴۷۰,۵۵۰,۴۰۲	۹,۰۰۳,۸۸۸	۵۹,۴۵۶,۳۴۱,۰۴۲	(۷,۴۰۹,۰۱۴,۲۰۹,۳۶۰)	۷,۴۶۸,۴۷۰,۵۵۰,۴۰۲	۹,۰۰۳,۸۸۸	مراجعه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳
(۸۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۴,۹۹۹)	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
(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	مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵
(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 ۱۴۰۵۰۷۰۶
(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	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪
(۷۵,۲۲۶,۸۰۹,۳۷۲)	(۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۳۹)	۵۹۰,۶۲۲,۹۷۶,۷۶۷	۷۲۲,۰۷۸	۳,۹۰۷,۲۰۴,۵۹۴	(۵۸۶,۷۱۵,۷۷۲,۱۷۳)	۵۹۰,۶۲۲,۹۷۶,۷۶۷	۷۲۲,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲
(۶۶,۵۳۶,۰۳۷,۳۴۰)	(۵۲۰,۱۱۷,۹۷۰,۹۸۲)	۴۵۳,۵۸۱,۹۳۳,۶۴۲	۵۸۸,۲۴۲	(۸,۳۰۱,۴۶۰,۶۶۴)	(۴۶۱,۸۸۳,۳۹۴,۳۰۶)	۴۵۳,۵۸۱,۹۳۳,۶۴۲	۵۸۸,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۲۸۰-شخ ۰۸۰۳۱۸
(۱,۹۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۴,۹۹۹)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۴۲,۴۶۴,۲۵۹,۲۵۰	(۱,۷۴۳,۹۴۳,۸۵۲,۸۷۵)	۱,۷۸۶,۴۰۸,۱۱۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۴,۵۱۹,۸۷۵	(۱,۷۳۹,۵۷۳,۵۹۲,۲۵۰)	۱,۷۸۶,۴۰۸,۱۱۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱
(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۶)	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵۹۳,۷۴۹)	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	(۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳)	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
(۲۰,۸۰۴,۱۰۴,۴۲۹)	(۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۰۹)	۴,۳۲۶,۲۹۸,۶۵۲,۲۸۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴۳,۷۲۹,۳۸۳,۵۳۱	(۴,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۸,۷۴۹)	۴,۳۲۶,۲۹۸,۶۵۲,۲۸۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۱,۳۸۳,۶۰۲,۲۵۰,۴۲۲	(۱۳۵,۵۴۴,۸۸۰,۳۴۹,۵۰۱)	۱۳۶,۹۲۸,۴۸۲,۵۹۹,۹۲۳		۲۹,۱۸۸,۴۲۹,۰۰۶	(۱۳۶,۸۹۹,۲۹۴,۱۷۰,۹۱۷)	۱۳۶,۹۲۸,۴۸۲,۵۹۹,۹۲۳		