

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضا

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

افشار سرکانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۶,۰۸۴,۸۴۵,۹۲۴,۶۶۰	۴.۶۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۸,۷۴۶,۰۸۰,۸۶۰,۷۶۱	۲.۵۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۳۷,۶۶۹,۶۶۰,۸۲۱,۰۱۴	۴۰.۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۱۸۰,۳۰۰,۳۴۸,۲۵۰,۲۵۴	۵۲.۶۰
جمع		۳۴۲,۸۰۰,۹۳۵,۸۵۶,۶۸۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				شرکت
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱	۱۹,۶۰۰,۷۵۲,۶۳۶	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۹,۹۹۰	۱,۹۷۷,۳۲۲	.	.	۱۸,۵۰۱,۹۹۰,۷۵۵	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۱,۹۷۷,۳۲۲	آسان پرداخت پرشین			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸)	(۴,۸۸۸,۷۴۹)	۱۹,۰۸۳,۶۷۲,۵۸۹	۲۶,۶۴۱,۷۰۷,۴۹۸	۴,۸۸۸,۷۴۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۰.۹۶	۳,۳۰۴,۰۸۳,۱۶۲,۳۱۳	۵۹۷,۱۵۱,۴۳۹,۲۸۲	۱,۳۳۰	۲,۵۰۳,۲۶۰,۰۸۴	(۵۵۳,۸۳۰,۹۶۱,۶۶۹)	(۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۷۷,۰۸۲,۹۳۴,۷۳۷	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۰۰,۹۵۱	۴,۸۲۵,۶۲۶,۰۸۴	بانک ملت			
۰.۰۸	۲۵۷,۴۳۴,۷۹۳,۶۹۱	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲,۸۶۵	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	.	.	۲۱۵,۸۳۱,۹۱۹,۵۶۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	بیمه ما			
۰.۰۱	۴۳,۱۰۶,۰۶۰,۸۷۹	۱۶,۶۷۵,۴۵۶,۶۹۰	۳,۰۲۹	۱۴,۳۴۱,۹۸۳	(۶,۹۷۶,۲۱۳,۸۳۲)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۸۵۵,۶۲۳,۴۸۲	۲۳,۶۵۱,۶۷۰,۵۲۲	۲۰,۳۴۱,۹۸۳	بیمه آسیا			
۰.۱۹	۶۶۲,۰۳۷,۲۷۹,۵۷۱	۲۳۶,۰۴۹,۸۰۱,۹۶۲	۹,۱۲۰	۷۳,۱۵۷,۳۱۳	(۲۰۹,۷۲۹,۳۶۹,۴۸۸)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۸,۷۵۱,۹۷۵,۵۳۸	۴۴۵,۷۷۹,۱۷۱,۴۵۰	۱۳۸,۱۵۷,۳۱۳	پالایش نفت اصفهان			
۰.۴۶	۱,۵۶۲,۵۰۴,۸۳۸,۶۳۵	۳۱۱,۶۴۲,۱۱۳,۷۷۶	۱۱,۵۷۰	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۸	(۲۳۴,۹۳۳,۷۱۷,۷۸۷)	(۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۱,۹۲۹,۹۶۴,۳۰۴	۵۴۶,۵۷۵,۸۳۱,۵۶۳	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸	پالایش نفت بندرعباس			
۰.۶۴	۲,۱۸۵,۹۹۷,۵۶۷,۵۵۳	۵۳۳,۴۳۹,۸۸۳,۱۱۳	۵,۲۵۰	۴۱۹,۶۲۴,۱۸۴	(۵۷,۲۰۵,۴۶۰,۶۴۴)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۸,۵۹۷,۴۳۰,۳۸۰	۵۹۰,۶۴۵,۳۴۳,۷۵۷	۴۶۴,۶۲۴,۱۸۴	پالایش نفت تهران			
۰.۱۵	۵۰۹,۲۲۰,۵۵۴,۴۲۳	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۳۵,۴۵۰	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	.	.	۴۳۵,۹۶۱,۷۴۴,۰۵۵	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	پلیمر آریا ساسول			
۰.۳۵	۱,۱۹۷,۵۱۲,۴۸۴,۴۸۷	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴	۱,۶۵۹	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶	.	.	۹۴۹,۹۲۵,۵۱۵,۱۲۱	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶	تامین سرمایه بانک ملت			
۰.۰۲	۷۶,۵۷۴,۱۶۷,۱۱۲	۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹	۲,۲۲۷	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	(۱۷۲,۱۲۲,۹۱۴,۹۲۶)	(۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱)	۳۵۴,۷۳۸,۹۲۹,۳۵۰	۲۰۸,۸۶۸,۲۵۶,۱۰۵	۱۹۶,۹۷۱,۰۳۲	توسعه‌معدان وفلزات			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۶۵۶,۵۷۰,۰۴۱)	(۱۰,۹۴۲,۸۳۵)	۸,۸۴۹,۴۷۰,۴۰۳	۶۵۶,۵۷۰,۰۴۰	۱۰,۹۴۲,۸۳۵	ح. توسعه‌معدان وفلزات			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۹۵۳,۲۹۸,۸۶۰)	(۱,۴۱۴,۳۹۰)	۹۹۲,۲۴۳,۹۳۳	۹۵۳,۲۹۸,۸۶۰	۱,۴۱۴,۳۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر			
۰.۰۰	۲,۲۲۴,۶۹۴,۲۳۶	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۸,۹۹۰	۲۴۹,۳۹۱	.	.	۲,۰۸۶,۱۱۴,۸۴۰	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۲۴۹,۳۹۱	ح. آسان پرداخت پرشین			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶)	(۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵)	۱۹۹,۳۱۰,۳۰۰,۷۵۰	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	سایپا			
۰.۴۳	۱,۴۶۲,۸۱۷,۳۵۹,۲۷۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۱۵,۰۳۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	.	.	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)			
۰.۱۱	۳۸۵,۳۵۰,۵۴۲,۱۶۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۴۴,۳۷۰	۸,۷۵۲,۵۹۲	.	.	۲۸۹,۲۹۵,۱۶۶,۹۹۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۸,۷۵۲,۵۹۲	سیمان فارس نو			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵)	(۲۹,۲۰۴,۶۴۶)	۳۰۱,۹۶۰,۰۷۶,۳۸۰	۱۰۸,۴۰۳,۳۱۳,۵۸۵	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۰.۴۷	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۲	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۲,۶۰۴	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	.	.	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۲	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	فولاد مبارکه اصفهان			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷)	(۱۷,۷۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۹۵۹,۰۵۱,۳۹۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)			
۰.۱۴	۴۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۷۰۴	۸۲,۸۲۹,۰۶۹,۴۵۵	۲۸,۹۵۰	۱۶,۲۲۲,۸۵۶	(۵,۱۰۵,۷۰۲,۰۷۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۲,۶۱۸,۸۱۰,۳۵۷	۸۲,۸۲۹,۰۶۹,۴۵۵	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۲۲,۶۶۳,۴۱۵,۹۰۶)	(۱۳,۵۲۷,۹۶۴)	۲۲,۹۱۳,۷۳۱,۵۷۵	۲۲,۶۶۳,۴۱۵,۹۰۶	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	معدنی و صنعتی گل گهر			
۰.۶۸	۲,۳۴۴,۵۴۴,۸۷۶,۹۸۷	۱۶۳,۴۳۶,۰۵۰,۰۹۷	۲۲,۰۸۰	۱۰۷,۰۱۱,۲۹۵	(۱۱۱,۱۸۵,۸۷۴,۷۶۶)	(۷۲,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۸,۹۳۵,۸۶۳,۰۰۴	۲۷۴,۶۲۱,۹۲۴,۸۶۳	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران			
۰.۰۰	.	.	.	.	(۲۲۳,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۸۸۵)	۱۴۵,۷۵۱,۵۴۰,۶۰۷	۲۲۳,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵			
۴.۶۹	۱۶,۰۸۴,۸۴۵,۹۲۴,۶۶۰	۴,۱۴۱,۶۵۴,۵۷۵,۷۲۳			(۲۰,۴۷,۱۲۸,۲۷۴,۱۱۹)	(۳,۲۷۳,۰۱۰,۷۲۵)	۱۷,۳۸۶,۴۷۰,۲۵۰,۱۳۴	۶,۱۸۸,۷۸۲,۸۴۹,۸۴۱		جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
صندوق پالایشی یکم-سهام	۸,۳۴۶,۶۷۸	۶۴۳,۸۴۳,۲۶۲,۹۳۵	۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۴۰,۰۵۴	۰	۰	(۷۷,۱۳۷,۶۶۶,۳۸۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۴۰,۰۵۴	۰
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۴۴۲,۲۶۸,۳۱۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۲۶۸,۳۱۵,۱۰۰	۰
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۹,۴۰۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۶۹,۴۰۹,۸۰۰	۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۵۴۹,۹۲۶	۵۵۰,۵۶۳,۹۴۲	۹,۷۲۲,۲۷۵,۹۳۶	۰	۰	(۷۰۸,۸۲۱,۲۸۰)	(۷۰,۸۰۰)	۰	۰	۹,۷۲۲,۲۷۵,۹۳۶	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۸۴,۷۶۱,۸۷۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۶۱,۸۷۵,۲۰۰	۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۲۴۲,۲۵۷	۲۲,۴۴۸,۵۸۰,۱۸۱	۳۰,۷۰۸,۶۶۹,۰۷۷	۰	۰	(۱,۰۰۱,۱۵۹,۹۹۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۰,۷۰۸,۶۶۹,۰۷۷	۰
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۵۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۶,۱۳۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۶,۱۳۹,۶۰۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۵۶,۲۳۹,۱۶۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۳۹,۱۶۱,۸۴۷	۰
صندوق طلای زرین ملت	۶۲,۵۱۳,۵۵۶	۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۲۸	۱۹,۴۹۵,۰۷۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۲۸	۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۱,۲۱۰,۳۰۵,۴۰۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۳۰۵,۴۰۰,۳۰۴	۰
جمع	۲,۴۴۸,۰۲۶,۱۴۴,۳۴۰	۶,۰۳۹,۰۵۸,۵۲۲,۷۴۵	۱۹,۴۹۵,۰۷۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۹۴۳	(۱,۱۷۰,۸۰۰)	(۷۸,۸۴۷,۶۴۷,۶۵۹)	۲,۵۶۹,۱۷۸,۴۹۱,۶۲۴	۸,۷۴۶,۰۸۰,۸۶۰,۷۶۱	۲,۵۵	۲,۵۵	۲,۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بندبرفته 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	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	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	۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۴,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۴,۹۹۸	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۴,۹۹۸	۰.۷۳										
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵۸۹۹۰۰۰	۵۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۸۹۹۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۱.۷۲										
صکوک اجاره کگل ۵۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۳۱										
صکوک مرابحه خزانه ۶۰-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴۰۰۰۳,۹۱۱	۴۰۰۰۳,۹۱۱,۷۰۵,۹۰۲	۴۰۰۰۳,۹۱۳,۸۷۳,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۴۰۰۰۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۳,۹۱۳,۸۷۳,۳۹۴	۴۰۰۰۳,۹۱۳,۸۷۳,۳۹۴	۱.۱۷										
صکوک مرابحه شینا ۷۰-۳۳ ماهه ٪۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲.۸۹										
صکوک مرابحه کویر ۶۰-۶ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۶۰										
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۷۵										
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵-۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۸										
مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰۰۰۰۰	۲,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۶۷										
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش ۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۳,۱۳۱,۵۳۰	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۱۴,۳۲۷	۸۶۱,۷۳۳,۱۳۱,۵۳۰	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۷۶	۰.۲۸										
مرابحه عام دولت ۱۶۴-ش ۳۳۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۵۵۴۹۹,۳۲۸	۵۵۰۹۵,۱۶۳,۲۸۶,۹۲۲	۵۵۰۹۵,۱۶۳,۲۸۶,۹۲۲	-	-	-	(۵,۵۴۹,۳۲۸)	(۵,۵۴۹,۳۲۸)	-	۵۵۴۹۹,۳۲۸	-	۵۵۴۹۹,۳۲۸,۰۰۰,۹۵۸,۴۰۰	۵۵۰۹۵,۱۶۳,۲۸۶,۹۲۲	۰.۰۰										
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۴۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۵۴۶,۹۸۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۶,۷۰۲	۷,۴۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۷										
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش ۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۳۲۶,۳۹۸,۶۵۲,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۱۳,۳۰۶	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۱.۱۸										
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۹۷۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۲۷,۸۸۴,۰۶۹,۴۰۱	-	-	-	(۳,۸۱۳,۰۰۰-۴,۹۱۷)	(۵,۰۰۰)	-	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۲۷,۸۸۴,۰۶۹,۴۰۱	۱۲,۹۰۱,۹۷۵,۷۷۵,۸۱۰	۳.۵۴										
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش ۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	۰.۴۸										
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۰۰,۸۱۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۰۰,۸۱۲,۱۲۵	۰.۵۱										
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش ۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۲۳	۶۸۰,۷۱۹	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۵۹۳,۰۵۲,۶۱۵,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۷۱۹	-	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۵۹۳,۰۵۲,۶۱۵,۹۱۱	۰.۱۷										
مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش ۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۷۲۳,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۵۹۰,۶۲۳,۹۷۶,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۰۷۸	-	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۵۹۰,۶۲۳,۹۷۶,۷۶۷	۰.۱۷										
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش ۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۲,۱۱۹,۵۲۶,۹۷۲,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۳۷۹	-	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۲,۱۱۹,۵۲۶,۹۷۲,۰۰۲	۰.۶۲										
مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش ۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱,۵۲۳,۳۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۱,۳۵۰,۲۰۷,۱۲۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۳۸۴	-	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۱,۳۵۰,۲۰۷,۱۲۸,۵۷۸	۰.۳۷										
مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش ۷۰۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۵,۳۷۳,۴۵۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	۴,۴۴۹,۵۰۲,۹۲۱,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷۳,۴۵۵	-	۴,۴۴۹,۵۰۲,۹۲۱,۶۲۶	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	۱.۳۱										
مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش ۷۰۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۷,۴۶۸,۴۷۰,۵۵۰,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۳,۸۸۸	-	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۷,۴۶۸,۴۷۰,۵۵۰,۴۰۳	۲.۲۰										
مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش ۷۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۳۹۲,۴۸۶,۴۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۳۹۲,۴۸۶,۴۶۹,۳۷۵	۰.۱۲										
مرابحه عام دولت ۲۶۷-ش ۷۱۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۱,۶۴۴,۶۶۵,۳۲۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۱,۶۴۴,۶۶۵,۳۲۶,۷۵۰	۰.۴۹										
مرابحه عام دولت ۲۷۲-ش ۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۷/۰۱/۲۸	۲۳	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۹۸۲,۱۶۶,۶۰۸,۰۴۰	۲,۵۳۳,۷۴۰,۲۸۸,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۹,۷۸۷	-	۲,۹۸۲,۱۶۶,۶۰۸,۰۴۰	۲,۵۳۳,۷۴۰,۲۸۸,۱۱۷	۰.۷۵										
مرابحه عام دولت ۲۸۰-ش ۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۵۸۸,۳۴۲	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۴۵۳,۵۸۱,۹۳۳,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۳۴۲	-	۴۵۳,۵۸۱,۹۳۳,۶۴۳	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۰.۱۴										
مرابحه عام دولت ۲۹۹-ش ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۹۹۲,۵۴۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۹۹۲,۵۴۴,۳۷۵	۰.۵۵										
مرابحه قطعات صنایع ۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۴۴										
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۵,۴۹۷,۰۰۰,۹,۳۷۵,۰۰۰</												

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۲۷	(۵.۷۵٪)	۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۷	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 ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۸۸۶,۷۰۲	(۱.۳۳٪)	۷,۰۸۹,۷۵۸,۸۴۶,۳۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۹۰۱,۳۶۰	۸۱۳,۳۰۶	(۹.۷۷٪)	۴,۰۴۶,۱۱۷,۱۷۸,۸۹۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۰۹,۲۷۸	(۲.۷۵٪)	۱۲,۱۴۵,۸۹۲,۵۴۷,۸۶۹	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۸۵۷,۷۰۰	۸۷۷,۸۸۵	۲.۳۵٪	۵۹۷,۲۶۸,۰۵۸,۱۲۲	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	۸۱۱,۷۱۰	۸۲۳,۸۴۴	۱.۴۹٪	۵۹۴,۵۵۶,۱۶۲,۰۳۴	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	۸۶۱,۵۹۰	۸۷۸,۶۳۶	۱.۹۸٪	۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۰۷,۴۸۶	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	۸۷۱,۹۲۰	۸۲۶,۶۹۰	(۵.۱۹٪)	۱,۲۵۸,۵۹۸,۹۱۴,۴۷۵	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	۸۶۷,۳۴۰	۸۳۶,۴۹۶	(۳.۵۶٪)	۴,۴۹۲,۴۲۹,۵۲۶,۱۵۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸۴۴,۰۰۰	۸۳۶,۵۸۳	(۰.۸۸٪)	۷,۵۲۸,۴۰۳,۸۳۸,۰۲۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۷۸۶,۲۰۰	۷۶۵,۵۶۱	(۲.۶۳٪)	۲,۵۵۵,۴۲۰,۴۰۹,۷۰۲	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۴۷,۸۹۵,۹۸۱,۸۴۸,۱۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
ملت	۳۹۵,۲۶۳,۳۹۴,۴۸۳	۳۶۴,۶۰۲,۱۰۲,۰۲۲,۹۶۷	(۳۱۳,۳۵۱,۱۶۸,۵۰۲,۰۳۳)	۵۱,۶۴۶,۱۹۶,۹۱۵,۴۱۷	۱۵.۰۷
پاسارگاد	۲۹,۴۰۱,۵۲۳,۸۷۴,۴۷۲	۲۶,۱۴۶,۷۷۷,۱۲۹,۰۰۸	(۳۴,۱۲۲,۹۸۶,۸۴۴,۱۷۹)	۲۱,۴۲۵,۳۱۴,۱۵۹,۳۰۱	۶.۲۵
صادرات	۵۰,۹۰۰,۱۵۶,۲۵۱,۹۴۶	۶,۶۷۸,۵۰۲,۸۸۸,۸۰۳	(۱۲,۹۷۸,۳۸۰,۷۶۸,۸۳۴)	۴۴,۶۰۰,۲۷۸,۳۷۱,۹۱۵	۱۳.۰۱
مسکن	۲۰,۹۱۱,۴۲۱,۵۹۶,۵۶۰	۱۲,۶۷۰,۰۸۷,۵۲۳,۱۶۹	(۲۴,۷۲۳,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۸,۸۵۸,۱۱۶,۳۶۹,۷۲۹	۲.۵۸
تجارت	۲۹,۳۰۱,۹۷۶,۴۷۰,۲۱۱	۵,۹۰۰,۳۲۶,۴۷۵,۳۳۵	(۱۱,۱۴۶,۹۹۹,۲۳۶,۲۹۹)	۲۴,۰۵۵,۳۰۳,۷۰۹,۲۴۷	۷.۰۲
رفاه	۱۸,۴۰۰,۳۲۹,۸۲۱,۳۹۵	۸,۶۴۳,۷۸۳,۵۹۲,۳۹۲	(۱۷,۰۴۳,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹)	۱۰,۰۰۰,۱۲۷,۱۱۲,۴۱۸	۲.۹۲
اقتصاد نوین	۱۶,۱۲۴,۸۹۵,۹۹۹,۴۵۷	۱۳,۵۴۰,۹۱۵,۳۳۸,۹۹۵	(۱۷,۶۶۴,۸۷۸,۴۷۲,۶۰۳)	۱۲,۰۰۰,۹۳۲,۸۶۵,۸۴۹	۳.۵۰
گردشگری	۷,۵۰۰,۲۸۷,۰۴۶,۲۳۲	۲۱۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۷	(۱,۳۸۲,۶۷۵)	۷,۷۱۴,۰۵۸,۲۶۶,۲۹۴	۲.۲۵
پارسیان	۵,۶۴۲,۱۷۷	۲۱,۰۱۷	(۶۹۳,۰۰۰)	۴,۹۷۰,۱۹۴	۰.۰۰
خاورمیانه	۱۶,۱۳۷,۳۰۵	۶۵,۵۸۵	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۵,۵۰۹,۸۹۰	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	.	۹,۵۶۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۶۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰
جمع	۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶,۲۳۴,۲۳۸	۴۴۷,۹۵۶,۲۶۹,۶۶۰,۰۰۸	(۴۴۰,۵۹۱,۷۹۷,۶۴۳,۹۹۲)	۱۸۰,۳۰۰,۳۴۸,۲۵۰,۲۵۴	۵۲.۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴,۶۶۷,۱۹۸,۲۱۶,۴۵۴	۹.۳۵	۱.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۹۶۶,۳۰۳,۹۳۴,۳۷۰	۳.۹۴	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۱,۷۲۴,۴۴۴,۹۹۰,۰۸۳	۴۳.۵۱	۶.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۱,۵۳۹,۰۲۳,۵۴۸,۲۱۷	۴۳.۱۴	۶.۲۸
سایر درآمدها	۲-۵	۳۳,۶۸۵,۳۵۲,۸۰۵	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۴۹,۹۳۰,۶۵۶,۰۴۱,۹۲۹	۱۰۰	۱۴.۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	مبلغ
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۵۳,۸۰۴,۶۷۹,۷۱۱	۰	۵۳,۸۰۴,۶۷۹,۷۱۱	۰	۵۳,۸۰۴,۶۷۹,۷۱۱	۰	۵۳,۸۰۴,۶۷۹,۷۱۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۹,۶۱۲,۶۱۲,۹۲۰	۰	۲۹,۶۱۲,۶۱۲,۹۲۰	۰	۲۹,۶۱۲,۶۱۲,۹۲۰	۰	۲۹,۶۱۲,۶۱۲,۹۲۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۰,۶۵,۱۱۵,۵۷۷)	۰	(۳۰,۶۵,۱۱۵,۵۷۷)	۰	(۳۰,۶۵,۱۱۵,۵۷۷)	۰	(۳۰,۶۵,۱۱۵,۵۷۷)	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۴۲,۶۰۴,۲۲۸,۱۲۶	۰	۴۲,۶۰۴,۲۲۸,۱۲۶	۰	۴۲,۶۰۴,۲۲۸,۱۲۶	۰	۴۲,۶۰۴,۲۲۸,۱۲۶	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۰۱,۹۲۴,۳۴۱,۱۶۱	۰	۱۰۱,۹۲۴,۳۴۱,۱۶۱	۰	۱۰۱,۹۲۴,۳۴۱,۱۶۱	۰	۱۰۱,۹۲۴,۳۴۱,۱۶۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۲۰۳,۰۳۲,۵۶۹,۴۱۸	۰	۲۰۳,۰۳۲,۵۶۹,۴۱۸	۰	۲۰۳,۰۳۲,۵۶۹,۴۱۸	۰	۲۰۳,۰۳۲,۵۶۹,۴۱۸	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰۷,۶۰۹	۳۹۷,۸۴۵,۵۲۹	۰	۳۹۷,۸۴۵,۵۲۹	۰	۳۹۷,۸۴۵,۵۲۹	۰	۳۹۷,۸۴۵,۵۲۹	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۷۰,۶۸,۴۲۴,۴۳۱)	۰	(۷۰,۶۸,۴۲۴,۴۳۱)	۰	(۷۰,۶۸,۴۲۴,۴۳۱)	۰	(۷۰,۶۸,۴۲۴,۴۳۱)	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۰	۲۸۱,۴۴۴,۷۱۸	۰	۲۸۱,۴۴۴,۷۱۸	۰	۲۸۱,۴۴۴,۷۱۸	۰	۲۸۱,۴۴۴,۷۱۸	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۵۶,۱۵۲,۶۳۶,۷۷۳	(۱۸,۹۱۱,۵۶۷,۵۷۹)	۰	(۱۸,۹۱۱,۵۶۷,۵۷۹)	۰	(۱۸,۹۱۱,۵۶۷,۵۷۹)	۰	(۱۸,۹۱۱,۵۶۷,۵۷۹)	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۸,۳۲۹,۳۲۱,۵۲۶	۰	۱۸,۳۲۹,۳۲۱,۵۲۶	۰	۱۸,۳۲۹,۳۲۱,۵۲۶	۰	۱۸,۳۲۹,۳۲۱,۵۲۶	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۳	۰	۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۳	۰	۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۳	۰	۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰۵,۳۲۹,۱۴۵,۴۶۷	۰	۱۰۵,۳۲۹,۱۴۵,۴۶۷	۰	۱۰۵,۳۲۹,۱۴۵,۴۶۷	۰	۱۰۵,۳۲۹,۱۴۵,۴۶۷	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۳۸,۹۴۵,۰۷۳)	۰	(۳۸,۹۴۵,۰۷۳)	۰	(۳۸,۹۴۵,۰۷۳)	۰	(۳۸,۹۴۵,۰۷۳)	۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	(۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲)	۰	(۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲)	۰	(۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲)	۰	(۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲)	۰
ح. آسان پرداخت پرشین	۰	۳۷۳,۰۳۱,۳۴۱	۰	۳۷۳,۰۳۱,۳۴۱	۰	۳۷۳,۰۳۱,۳۴۱	۰	۳۷۳,۰۳۱,۳۴۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲,۵۴۶,۲۷۷,۶۹۱)	۰	(۲,۵۴۶,۲۷۷,۶۹۱)	۰	(۲,۵۴۶,۲۷۷,۶۹۱)	۰	(۲,۵۴۶,۲۷۷,۶۹۱)	۰
بیمه ما	۲۶,۶۵۵,۳۲۲,۱۴۱	(۷,۱۲۳,۵۵۳,۸۹۸)	۰	(۷,۱۲۳,۵۵۳,۸۹۸)	۰	(۷,۱۲۳,۵۵۳,۸۹۸)	۰	(۷,۱۲۳,۵۵۳,۸۹۸)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳۳,۵۰۰,۵۷۵	(۱,۲۱۱,۹۵۶,۷۷۰)	۰	(۱,۲۱۱,۹۵۶,۷۷۰)	۰	(۱,۲۱۱,۹۵۶,۷۷۰)	۰	(۱,۲۱۱,۹۵۶,۷۷۰)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴۵,۳۹۴,۳۱۹,۵۵۷	۰	۴۵,۳۹۴,۳۱۹,۵۵۷	۰	۴۵,۳۹۴,۳۱۹,۵۵۷	۰	۴۵,۳۹۴,۳۱۹,۵۵۷	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۷۳,۲۱۰,۸۸۹,۱۱۵	۰	۷۳,۲۱۰,۸۸۹,۱۱۵	۰	۷۳,۲۱۰,۸۸۹,۱۱۵	۰	۷۳,۲۱۰,۸۸۹,۱۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۲,۵۰۹,۶۵۳,۵۶۹	۰	۱۲,۵۰۹,۶۵۳,۵۶۹	۰	۱۲,۵۰۹,۶۵۳,۵۶۹	۰	۱۲,۵۰۹,۶۵۳,۵۶۹	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۹,۸۳۱,۷۴۹,۴۷۰)	۰	(۱۹,۸۳۱,۷۴۹,۴۷۰)	۰	(۱۹,۸۳۱,۷۴۹,۴۷۰)	۰	(۱۹,۸۳۱,۷۴۹,۴۷۰)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	(۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱)	۰	(۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱)	۰	(۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱)	۰	(۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱)	۰
جمع	۸۳,۰۳۱,۵۶۷,۰۹۸	۶۸۱,۳۸۶,۶۲۱,۰۹۹	۱,۲۳۴,۵۲۰,۱۵۷,۲۰۴	۱,۹۹۸,۹۳۸,۳۴۵,۴۰۱	۲۳,۷۰	۱,۹۹۸,۹۳۸,۳۴۵,۴۰۱	۱,۲۳۴,۵۲۰,۱۵۷,۲۰۴	۶۸۱,۳۸۶,۶۲۱,۰۹۹	۸۳,۰۳۱,۵۶۷,۰۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
صندوق س. بخشی کبان-ب	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	۳۴۰,۸۴۸,۸۰۸,۳۳۹	۵۷,۰۸۱,۰۵۷,۵۷۳	۳۹۷,۹۲۹,۸۶۵,۹۱۲	۴.۷۲	.	۷۰۹,۳۲۷,۶۶۴,۵۷۵	۱۸۲,۳۳۲,۱۶۲,۸۰۱	۸۹۱,۶۵۹,۸۲۷,۳۷۶
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	.	۳۸۱,۹۷۵,۱۱۹,۷۰۸	.	۳۸۱,۹۷۵,۱۱۹,۷۰۸	۴.۵۳	.	۵۲۰,۸۱۰,۲۰۸,۸۸۵	.	۵۲۰,۸۱۰,۲۰۸,۸۸۵
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	(۵۱,۰۱۷,۸۷۵,۲۰۰)	.	(۵۱,۰۱۷,۸۷۵,۲۰۰)	(۰.۶۰)	.	۳۸,۴۳۲,۷۳۶,۶۲۳	.	۳۸,۴۳۲,۷۳۶,۶۲۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	.	۵۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۲۲۹,۲۰۳,۰۳۷	۷۶۱,۴۳۲,۵۲۶	۰.۰۱	.	۲,۱۱۵,۷۰۱,۸۳۱	۱,۶۶۶,۰۴۷,۲۱۱	۳,۷۸۱,۷۴۹,۰۴۲
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	.	۸,۸۱۶,۶۴۲,۹۸۵	.	۸,۸۱۶,۶۴۲,۹۸۵	۰.۱۰	.	۱۳,۹۰۷,۱۹۰,۸۰۹	.	۱۳,۹۰۷,۱۹۰,۸۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری قلک-۱ بخشی (سمان)	.	۲,۳۰۸,۶۶۰,۵۶۶	.	۲,۳۰۸,۶۶۰,۵۶۶	۰.۰۳	.	۴,۶۵۵,۳۲۹,۵۵۸	.	۴,۶۵۵,۳۲۹,۵۵۸
صندوق س در سهام افق ملت	.	۲۵۳,۳۳۱,۸۹۹,۰۴۹	.	۲۵۳,۳۳۱,۸۹۹,۰۴۹	۳.۰۰	.	۵۰۴,۷۲۳,۴۸۴,۲۱۲	.	۵۰۴,۷۲۳,۴۸۴,۲۱۲
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	.	۴,۵۶۷,۰۱۵,۰۰۵	۲۸۵,۹۰۹,۹۴۵	۴,۸۵۲,۹۲۴,۹۵۰	۰.۰۶	.	۹,۵۳۳,۴۷۴,۶۵۴	۱,۰۰۳,۶۵۰,۱۶۸	۱۰,۵۳۷,۱۲۴,۸۲۲
صندوق س.کالای کوروش	.	(۱۰,۲۶۱,۲۱۰,۰۰۰)	.	(۱۰,۲۶۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۰.۱۲)	.	(۳,۰۲۷,۴۹۹,۸۹۴)	.	(۳,۰۲۷,۴۹۹,۸۹۴)
صندوق طلای زرین ملت	.	(۱۴۳,۹۳۵,۵۹۶,۴۸۳)	.	(۱۴۳,۹۳۵,۵۹۶,۴۸۳)	(۱.۷۱)	.	(۶۷,۹۶۵,۶۶۶,۴۲۷)	.	(۶۷,۹۶۵,۶۶۶,۴۲۷)
صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین	.	(۱۰,۲۶۰,۹۶۳,۶۶۷)	.	(۱۰,۲۶۰,۹۶۳,۶۶۷)	(۰.۱۲)	.	(۴,۰۲۱,۸۱۶,۲۵۱)	.	(۴,۰۲۱,۸۱۶,۲۵۱)
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵
جمع	.	۷۷۶,۹۰۴,۷۲۹,۷۹۱	-	۸۳۴,۵۰۰,۹۰۰,۳۴۶	۹.۹۰	.	۱,۷۲۸,۴۹۰,۸۰۸,۵۷۵	۲۳۷,۸۱۳,۱۲۵,۷۹۵	۱,۹۶۶,۳۰۳,۹۳۴,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				مطی خرداد ماه ۱۴۰۵				
جمع	درآمد (زبان) فروش ۲-۱-۳	درآمد (زبان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد (زبان) سود اوراق ۲-۱-۱	جمع	درآمد (زبان) فروش ۲-۱-۳	درآمد (زبان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد (زبان) سود اوراق ۲-۱-۱	
۲۸۲,۶۹۸,۰۲۴,۸۶۱	-	۳۳۹,۲۰۸,۳۶۰	۲۸۲,۳۵۸,۸۱۶,۵۰۱	۴۹,۶۳۶,۵۸۰,۱۵۳	-	۱۹,۸۰۱,۸۰۵,۶۲۵	۲۹,۸۲۴,۷۷۴,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴	(۲۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	-	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	-	-	-	-	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	-	-	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۶۷,۵۰۷,۵۴۹,۰۵۱	-	(۸۹,۴۴۳,۳۷۸,۷۵۰)	۱۵۶,۹۵۰,۹۲۷,۸۰۱	۲,۸۱۰,۵۹۶,۹۱۵	-	(۱۴,۰۷۸,۵۴۲,۰۸۳)	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۹۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸
۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲	(۱,۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	-	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	-	-	-	-	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳۱۸هه٪
۱,۰۳۲,۰۲۶,۶۱۸,۴۹۹	-	۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۲۹,۷۴۳,۴۹۹	۱۲۴,۱۶۰,۸۲۹,۵۳۳	-	۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰,۲۰۴,۵۳۳	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ماهه ٪۱۸
۱,۱۹۱,۷۱۸,۳۶۷,۶۹۶	-	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۳۰,۸۶۷,۶۹۶	۱۶۶,۴۶۲,۱۰۹,۴۸۹	-	۳,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۸۹۴,۱۹۷,۵۵۳,۷۰۰	-	(۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	۹۳۸,۳۷۳,۷۷۳,۴۵۰	۱۰۰,۲۶۹,۱۷۷,۲۴۵	-	۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۷,۸۲۲,۳۰۲,۲۴۵	صکوک اجاره ۰۵۹-بدون ضامن
۴۷۲,۲۸۸,۵۱۵,۳۰۰	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۹۲۶,۰۱۵,۳۰۰	۵۲,۵۶۶,۹۸۹,۹۱۸	-	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۴۰۸,۴۸۱,۲۰۱,۳۷۴	-	۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۰۸,۰۶۴,۳۲۶,۳۷۴	۴۴,۷۳۳,۵۸۵,۴۳۲	-	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۳,۴۸۲,۹۶۰,۴۳۲	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷۰۵
۳۲۰,۹۷۵,۹۴۴,۱۴۶	-	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۲۰,۷۰۴,۰۶۹,۱۴۶	۳۳,۸۹۶,۶۰۴,۴۹۴	-	۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۳۰,۷۸,۹۷۹,۴۹۴	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۱,۳۱۱,۹۷۶,۰۰۲,۰۷۶	-	۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۷۹,۱۲۷,۰۷۶	۱۳۸,۲۰۰,۴۱۹,۶۳۹	-	۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۹,۷۹۴,۶۳۹	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۵۶۱,۲۲۹,۲۱۳,۸۱۸	-	۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۶۰,۷۷۶,۰۸۸,۸۱۸	۵۹,۵۳۹,۸۲۳,۲۵۲	-	۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۸,۱۸۰,۴۴۷,۲۵۲	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱,۰۷۸,۰۳۲,۶۸۹,۸۳۶	-	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۱۲۶,۴۳۹,۸۳۶	۱۱۴,۰۷۶,۹۰۴,۴۲۹	-	۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۸,۱۵۴,۴۲۹	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۹۵,۱۷۰,۳۹۵,۹۸۶	-	۷۲۵,۷۰۸,۸۶۹	۶۹۴,۴۴۴,۶۸۷,۱۱۷	۷۴,۴۸۴,۱۲۱,۵۳۰	-	۲,۱۷۷,۱۲۶,۶۰۷	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ٪۱۸
۱,۲۷۹,۷۰۰,۷۳۳,۹۷۰	-	۱,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰	۱,۲۷۸,۶۳۱,۵۴۰,۲۲۰	۱۳۱,۱۲۷,۸۴۷,۱۴۷	-	۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۵۰	۱۲۷,۹۲۰,۲۶۵,۸۹۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۴۲۰,۰۳۰,۰۱۷,۰۰۵	۳۵۰,۶۰۵,۵۹۶,۵۳۳	-	۱,۰۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	۱۵۱,۰۶۷,۸۰۸,۷۷۲	۳۵۰,۶۰۵,۵۹۶,۵۳۳	(۳۱۰,۷۹۳,۹۲۵,۲۲۵)	۱۱۱,۲۵۶,۱۳۷,۴۶۴	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
۱,۱۲۰,۱۱۲,۹۶۰,۷۰۰	-	(۳۹۳,۵۸۶,۶۹۸,۵۰۰)	۱,۵۱۳,۶۹۹,۶۵۹,۲۰۰	(۶۴۷,۱۴۲,۱۳۹,۵۵۰)	-	(۸۰۰,۹۶۰,۹۸۸,۳۵۰)	۱۵۳,۸۱۸,۸۴۸,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷
۶۴۷,۷۶۶,۴۶۱,۴۰۷	-	(۲۹۸,۷۸۴,۳۰۴,۶۶۲)	۹۴۶,۵۵۰,۷۶۶,۰۶۹	(۱۸۴,۶۷۵,۱۵۰,۳۱۷)	-	(۲۷۷,۹۸۰,۲۰۰,۲۳۲)	۹۳,۳۰۵,۰۴۹,۹۱۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
۴۴۰,۸۹۴,۵۶۳,۹۷۲	-	(۱۰۰,۱۸۳,۸۵۲,۸۷۵)	۴۵۱,۰۷۸,۴۱۶,۸۴۷	(۳,۹۳۲,۹۳۸,۲۱۲)	-	(۵۲,۶۴۸,۱۱۲,۱۲۵)	۴۸,۷۱۵,۱۷۳,۹۱۳	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱
۲,۱۱۰,۵۶۵,۸۹۹,۴۸۰	(۵۳,۳۳۰,۳۴۳)	(۴۹۳,۱۲۱,۳۸۵,۵۳۵)	۲۶۰,۳۷۴,۰۶۱۵,۳۵۸	(۹۰۷,۸۰۲,۴۸۴,۶۷۶)	(۵۳,۳۳۰,۳۴۳)	(۱,۱۹۰,۶۵۲,۷۲۷,۰۲۷)	۲۸۲,۹۰۰,۳۵۷,۶۹۴	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۶۰۸,۶۴۴,۸۷۹,۴۴۷	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۲۲۷,۰۳۸۰,۹۳,۶۲۹)	۱,۵۶۹,۸۵۲,۱۵۹,۶۰۷	۵۰,۰۹۰,۴۶۵,۱۴۱	-	۹۰۲,۰۸۱,۲۵۰	۴۹,۱۸۸,۳۸۳,۸۹۱	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰
۲۶۲,۰۱۸,۷۸۹,۲۸۷	(۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۵۷,۲۵۸,۶۷۸,۶۸۵)	۶۱۸,۶۷۵,۰۲۸,۲۲۲	۱۷,۲۱۷,۷۷۲,۲۸۶	-	۴,۵۴۰,۳۸۲,۷۲۵	۱۲,۶۷۷,۳۸۹,۵۶۱	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۶۱۰۲۲
۲۹۲,۹۲۲,۷۰۱,۲۹۵	-	(۱۴۵,۴۲۷,۹۲۳,۴۸۰)	۴۳۸,۳۵۰,۶۲۴,۷۷۵	۳۷,۱۸۶,۴۷۴,۷۲۰	-	۹۰,۷۶۵,۱۱,۳۸۳	۲۸,۱۰۹,۹۶۳,۳۳۷	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۰۷۰۸۲۹
۴۸۴,۱۹۱,۷۲۱,۸۵۳	-	(۲۱۹,۹۷۶,۵۸۳,۶۶۶)	۷۰۴,۱۶۸,۳۰۵,۴۹۹	۶۱,۶۲۷,۶۶۶,۵۲۴	-	۱۶,۷۶۰,۱۴۷,۰۴۲	۴۴,۸۶۷,۵۱۹,۴۸۲	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹
۱۳۵,۰۶۴,۳۰۶,۶۲۱	-	(۷۰,۹۷۰,۱۵۸,۳۰۸)	۲۰۶,۰۳۴,۴۶۴,۹۲۹	۱۷,۷۰۴,۲۹۱,۱۳۳	-	۴,۲۵۶,۶۵۱,۰۶۵	۱۳,۴۴۷,۶۴۰,۰۶۸	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۰۷۰۹۲۲
۸۹,۰۲۳,۶۴۹,۸۲۸	-	۱۴,۴۹۵,۲۸۸,۴۳۸	۷۴,۵۲۸,۳۶۱,۳۹۰	۶۲,۱۷۱,۷۵۸,۵۳۰	-	۱۹,۵۴۲,۷۷۳,۲۵۰	۴۲,۶۲۸,۹۸۵,۲۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش-خ ۰۷۱۰۱۴
۲۴,۴۸۶,۵۵۳,۶۸۸	-	۶,۴۲۰,۱۱۷,۱۸۸	۱۸,۰۶۶,۴۳۶,۵۰۰	۱۸,۰۷۵,۳۶۶,۳۲۵	-	۷,۷۴۳,۵۳۰,۶۲۵	۱۰,۳۳۱,۸۳۵,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش-خ ۰۷۰۹۳۰
۱,۱۹۱,۴۹۹,۳۷۶,۱۷۰	-	(۹۵۰,۹۶۳,۶۳۸,۸۹۶)	۲,۱۴۲,۴۶۳,۰۱۵۰,۰۶۶	۲۵۱,۶۴۶,۹۶۱,۲۲۶	-	۶۴۰,۲۹۰,۸۴,۳۰۲	۱۸۷,۶۱۷,۸۷۶,۹۲۴	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۰۷۰۲۲۳
۸۳۷,۷۵۲,۹۰۳,۱۶۹	-	(۵۰۵,۱۲۶,۲۶۳,۸۲۰)	۱,۳۴۲,۸۷۹,۱۶۶,۹۸۹	۱۶۹,۳۰۷۰,۳۷,۴۶۴	-	۵۵,۲۷۰,۶۹۲,۰۵۵	۱۱۳,۸۳۶,۳۴۵,۴۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۰۷۰۷۰۹
۱,۸۱۸,۴۰۹,۷۱۵,۲۹۸	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۱۸,۴۰۹,۷۱۵,۲۹۸	۱۸۱,۷۹۱,۵۷۰,۰۶۴	-	(۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷۶,۳۵۴,۰۷۰,۰۶۴	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ٪۲۳
۷۸,۳۷۷,۷۱۲,۸۹۷	-	(۵۱,۹۹۴,۹۶۷,۳۵۵)	۱۳۰,۳۷۲,۶۸۰,۲۵۲	۲۵,۹۸۱,۳۶۶,۹۶۳	-	۱۴,۵۴۱,۰۴۹,۹۵۸	۱۱,۴۴۰,۳۱۷,۰۰۵	مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش-خ ۰۸۰۳۱۸
۳۱۹,۰۴۸,۹۵۵,۶۳۳	-	(۴۲۵,۳۵۱,۹۳۲,۵۳۳)	۷۴۴,۴۰۰,۸۸۸,۱۶۶	۸۹,۷۱۲,۱۹۹,۶۱۵	-	۲۳۰,۷۰۰,۳۸۷,۳۹۱	۶۶,۶۴۱,۸۱۲,۳۲۴	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش-خ ۰۷۱۱۲۸
۱۱,۹۴۲,۴۴۸,۶۳۶	-	(۴,۵۷۷,۸۰۴,۱۶۰)	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	۱۱,۹۴۲,۴۴۸,۶۳۶	-	(۴,۵۷۷,۸۰۴,۱۶۰)	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۰۷۰۴۱۹
۳۰,۳۵۱,۸۳۳,۵۰۹	-	(۷۲,۸۴۲,۰۵۵,۲۴۰)	۱۰۳,۱۹۳,۸۸۸,۸۴۹	۳۰,۳۵۱,۸۳۳,۵۰۹	-	(۷۲,۸۴۲,۰۵۵,۲۴۰)	۱۰۳,۱۹۳,۸۸۸,۸۴۹	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۰۷۰۵۲۶
۴۴۴,۳۷۲,۸۴۴	۴۴۴,۳۷۲,۸۴۴	-	-	۴۰۵,۳۶۲,۴۶۳	۴۰۵,۳۶۲,۴۶۳	-	-	گواهی سپرده بانکی
۲۱,۷۲۴,۴۴۴,۹۹۰,۰۸۳	(۶۸۳,۹۰۱,۷۶۹,۰۰۰)	(۴,۱۳۲,۲۵۲,۵۴۷,۳۱۹)	۲۶,۵۴۰,۵۹۹,۳۰۶,۴۰۲	۵۲۴,۵۹۱,۲۵۸,۷۹۲	۳۵۰,۹۵۷,۶۲۸,۶۵۳	(۲,۵۵۵,۱۲۴,۵۵۰,۰۱۴)	۲,۷۲۸,۷۵۸,۱۸۰,۱۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۳۷,۷۹۰,۹۹۹,۲۸۳	۱۸٪	۲۹.۵۶٪
		اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۰,۲۸۲,۴۸۹	۱۸٪	۳۰٪
		اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۴۷۰,۳۱۸	۱۸٪	۳۳.۶۱٪
		اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶,۰۷۰,۹۷۲	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 صکوک مرابحه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۲,۷۶۸,۰۶۴	۲۳٪	۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۷۵۵,۳۱۳,۸۵۶,۳۱۷	۱۴.۸۹	۳,۲۷۷,۱۷۸,۸۴۹,۲۸۷	۱۵.۲۲	
بانک ملت	۸۱۱,۹۰۸,۳۴۵,۶۸۱	۱۶.۰۱	۶,۴۳۵,۶۲۱,۲۳۳,۶۲۴	۲۹.۸۸	
بانک تجارت	۶۶۶,۵۳۹,۸۴۱,۷۱۳	۱۳.۱۴	۲,۴۹۸,۲۲۶,۷۶۰,۷۱۴	۱۱.۶۰	
بانک مسکن	۴۸۹,۲۸۱,۵۸۰,۰۸۱	۹.۶۵	۱,۹۴۷,۳۹۲,۷۰۲,۳۴۴	۹.۰۴	
بانک صادرات	۱,۲۹۵,۵۵۰,۸۳۷,۴۹۱	۲۵.۵۵	۳,۷۶۴,۴۱۴,۵۸۲,۵۲۳	۱۷.۴۸	
بانک اقتصاد نوین	۳۶۴,۹۳۹,۳۱۷,۰۷۹	۷.۲۰	۱,۷۷۱,۵۶۱,۷۸۸,۳۵۰	۸.۲۲	
بانک رفاه	۴۶۶,۶۳۷,۰۱۷,۰۲۵	۹.۲۰	۱,۳۳۹,۷۸۲,۸۰۸,۰۷۲	۶.۲۲	
بانک گردشگری	۲۱۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۴.۲۲	۳۶۹,۷۷۷,۳۱۹,۸۰۷	۱.۷۲	
بانک پارسیان	۲۱,۰۱۷	۰.۰۰	۲۳۴,۳۸۶	۰.۰۰	
بانک خاورمیانه	۶۵,۵۸۵	۰.۰۰	۵۱۸,۸۰۵	۰.۰۰	
گواهی سپرده بانکی	۷,۳۴۵,۰۰۰,۶۷۹	۰.۱۴	۱۳۵,۰۶۶,۷۵۰,۳۰۵	۰.۶۳	
	۵,۰۷۱,۲۸۸,۴۸۵,۳۷۸	۱۰۰	۲۱,۵۳۹,۰۲۳,۵۴۸,۲۱۷	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	.	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۹۴۹,۳۹۲,۹۰۴	۳,۹۴۱,۷۶۹,۷۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳,۶۸۵,۳۵۲,۸۰۵	۳,۹۴۱,۷۶۹,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۸,۷۵۲,۵۹۲	۷,۴۳۵	۶۵,۰۷۵,۵۲۱,۵۲۰	(۸,۹۲۲,۸۸۴,۷۴۷)	۵۶,۱۵۲,۶۳۶,۷۷۳	۶۵,۰۷۵,۵۲۱,۵۲۰	(۸,۹۲۲,۸۸۴,۷۴۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۷۴۰,۹۵۲	۸,۷۰۰	.	.	.	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۵۱۰	.	.	.	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	.
بیمه ما	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۰۰	۲۷,۱۶۶,۵۲۰,۱۰۰	(۵۱۱,۱۹۷,۹۵۹)	۲۶,۶۵۵,۳۲۲,۱۴۱	۲۷,۱۶۶,۵۲۰,۱۰۰	(۵۱۱,۱۹۷,۹۵۹)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۱۷۰	.	.	.	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۱۹۰	۲۲۳,۵۰۰,۵۷۵	.	۲۲۳,۵۰۰,۵۷۵	۲,۵۷۰,۳۱۳,۱۶۰	(۱۴۴,۵۴۸,۹۶۲)
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۹۷۷,۳۲۲	۸	۱۰۷,۶۰۹	.	۱۰۷,۶۰۹	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۷۱	.	.	.	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	.
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	.
				۹۲,۴۶۵,۶۴۹,۸۰۴	(۹,۴۳۴,۰۸۲,۷۰۶)	۸۳,۰۳۱,۵۶۷,۰۹۸	۴۳۶,۲۲۰,۱۲۹,۰۴۸	(۹,۵۷۸,۶۳۱,۶۶۸)
							۴۲۶,۶۴۱,۴۹۷,۳۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمدهای سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۱۰۳,۱۹۳,۸۸۸,۸۴۹	.	۱۰۳,۱۹۳,۸۸۸,۸۴۹	۱۰۳,۱۹۳,۸۸۸,۸۴۹	.	۱۰۳,۱۹۳,۸۸۸,۸۴۹
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	.	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	.	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶
مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش-خ ۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۱۱,۴۴۰,۳۱۷,۰۰۵	.	۱۱,۴۴۰,۳۱۷,۰۰۵	۱۱,۴۴۰,۳۱۷,۰۰۵	.	۱۱,۴۴۰,۳۱۷,۰۰۵
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش-خ ۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۶۶,۶۴۱,۸۱۲,۲۲۴	.	۶۶,۶۴۱,۸۱۲,۲۲۴	۶۶,۶۴۱,۸۱۲,۲۲۴	.	۶۶,۶۴۱,۸۱۲,۲۲۴
مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش-خ ۷۱۰۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۴۲,۶۲۸,۹۸۵,۲۸۰	.	۴۲,۶۲۸,۹۸۵,۲۸۰	۴۲,۶۲۸,۹۸۵,۲۸۰	.	۴۲,۶۲۸,۹۸۵,۲۸۰
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش-خ ۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۱۰,۳۳۱,۸۳۵,۷۰۰	.	۱۰,۳۳۱,۸۳۵,۷۰۰	۱۰,۳۳۱,۸۳۵,۷۰۰	.	۱۰,۳۳۱,۸۳۵,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-خ ۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۱۸۷,۶۱۷,۸۷۶,۹۲۴	.	۱۸۷,۶۱۷,۸۷۶,۹۲۴	۱۸۷,۶۱۷,۸۷۶,۹۲۴	.	۱۸۷,۶۱۷,۸۷۶,۹۲۴
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۱۳,۸۳۶,۳۴۵,۴۰۹	.	۱۱۳,۸۳۶,۳۴۵,۴۰۹	۱۱۳,۸۳۶,۳۴۵,۴۰۹	.	۱۱۳,۸۳۶,۳۴۵,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۴۴,۸۶۷,۵۱۹,۴۸۲	.	۴۴,۸۶۷,۵۱۹,۴۸۲	۴۴,۸۶۷,۵۱۹,۴۸۲	.	۴۴,۸۶۷,۵۱۹,۴۸۲
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۷۰۸۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۲۸,۱۰۹,۹۶۳,۳۳۷	.	۲۸,۱۰۹,۹۶۳,۳۳۷	۲۸,۱۰۹,۹۶۳,۳۳۷	.	۲۸,۱۰۹,۹۶۳,۳۳۷
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۷۶,۳۵۴,۰۷۰,۰۶۴	.	۲۷۶,۳۵۴,۰۷۰,۰۶۴	۲۷۶,۳۵۴,۰۷۰,۰۶۴	.	۲۷۶,۳۵۴,۰۷۰,۰۶۴
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۱۲,۶۷۷,۳۸۹,۵۶۱	.	۱۲,۶۷۷,۳۸۹,۵۶۱	۱۲,۶۷۷,۳۸۹,۵۶۱	.	۱۲,۶۷۷,۳۸۹,۵۶۱
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۱۳,۴۴۷,۶۴۰,۰۶۸	.	۱۳,۴۴۷,۶۴۰,۰۶۸	۱۳,۴۴۷,۶۴۰,۰۶۸	.	۱۳,۴۴۷,۶۴۰,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۴۹,۱۸۸,۳۸۳,۸۹۱	.	۴۹,۱۸۸,۳۸۳,۸۹۱	۴۹,۱۸۸,۳۸۳,۸۹۱	.	۴۹,۱۸۸,۳۸۳,۸۹۱
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۴۸,۷۱۵,۱۷۳,۹۱۳	.	۴۸,۷۱۵,۱۷۳,۹۱۳	۴۸,۷۱۵,۱۷۳,۹۱۳	.	۴۸,۷۱۵,۱۷۳,۹۱۳
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۸۲,۹۰۳,۵۷۲,۶۹۴	.	۲۸۲,۹۰۳,۵۷۲,۶۹۴	۲۸۲,۹۰۳,۵۷۲,۶۹۴	.	۲۸۲,۹۰۳,۵۷۲,۶۹۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۹۳,۳۰۵,۰۴۹,۹۱۵	.	۹۳,۳۰۵,۰۴۹,۹۱۵	۹۳,۳۰۵,۰۴۹,۹۱۵	.	۹۳,۳۰۵,۰۴۹,۹۱۵
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۵۳,۸۱۸,۸۴۸,۸۰۰	.	۱۵۳,۸۱۸,۸۴۸,۸۰۰	۱۵۳,۸۱۸,۸۴۸,۸۰۰	.	۱۵۳,۸۱۸,۸۴۸,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۱۱,۲۵۶,۱۳۷,۴۶۴	.	۱۱۱,۲۵۶,۱۳۷,۴۶۴	۱۱۱,۲۵۶,۱۳۷,۴۶۴	.	۱۱۱,۲۵۶,۱۳۷,۴۶۴
صکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۲۷,۹۲۰,۲۶۵,۸۹۷	.	۱۲۷,۹۲۰,۲۶۵,۸۹۷	۱۲۷,۹۲۰,۲۶۵,۸۹۷	.	۱۲۷,۹۲۰,۲۶۵,۸۹۷
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	.	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	.	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۳۵,۲۰۹,۷۹۴,۶۳۹	.	۱۳۵,۲۰۹,۷۹۴,۶۳۹	۱۳۵,۲۰۹,۷۹۴,۶۳۹	.	۱۳۵,۲۰۹,۷۹۴,۶۳۹
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۸,۱۸۰,۴۴۷,۲۵۲	.	۵۸,۱۸۰,۴۴۷,۲۵۲	۵۸,۱۸۰,۴۴۷,۲۵۲	.	۵۸,۱۸۰,۴۴۷,۲۵۲
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۱۱,۳۵۸,۱۵۴,۴۲۹	.	۱۱۱,۳۵۸,۱۵۴,۴۲۹	۱۱۱,۳۵۸,۱۵۴,۴۲۹	.	۱۱۱,۳۵۸,۱۵۴,۴۲۹
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۳,۰۷۸,۹۷۹,۴۹۴	.	۳۳,۰۷۸,۹۷۹,۴۹۴	۳۳,۰۷۸,۹۷۹,۴۹۴	.	۳۳,۰۷۸,۹۷۹,۴۹۴
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۴۳,۴۸۲,۹۶۰,۴۳۲	.	۴۳,۴۸۲,۹۶۰,۴۳۲	۴۳,۴۸۲,۹۶۰,۴۳۲	.	۴۳,۴۸۲,۹۶۰,۴۳۲
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	.	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	.	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸
صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹۷,۸۲۲,۳۰۲,۲۴۵	.	۹۷,۸۲۲,۳۰۲,۲۴۵	۹۷,۸۲۲,۳۰۲,۲۴۵	.	۹۷,۸۲۲,۳۰۲,۲۴۵
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	.	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	.	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹
صکوک مراجعه کوپر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۲۱,۱۷۰,۲۰۴,۵۳۳	.	۱۲۱,۱۷۰,۲۰۴,۵۳۳	۱۲۱,۱۷۰,۲۰۴,۵۳۳	.	۱۲۱,۱۷۰,۲۰۴,۵۳۳
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۹۸	.	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۹۸	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۹۸	.	۱۶,۸۸۹,۱۳۸,۹۹۸
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۹,۸۳۴,۷۷۴,۵۲۸	.	۲۹,۸۳۴,۷۷۴,۵۲۸	۲۹,۸۳۴,۷۷۴,۵۲۸	.	۲۹,۸۳۴,۷۷۴,۵۲۸
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	.	.	.	.	.	.
			۲,۷۲۸,۷۵۸,۱۸۰,۱۵۳	.	۲,۷۲۸,۷۵۸,۱۸۰,۱۵۳	۲,۷۲۸,۷۵۸,۱۸۰,۱۵۳	.	۲,۷۲۸,۷۵۸,۱۸۰,۱۵۳
			۲۶,۵۴۰,۵۹۹,۳۰۶,۴۰۲	.	۲۶,۵۴۰,۵۹۹,۳۰۶,۴۰۲	۲۶,۵۴۰,۵۹۹,۳۰۶,۴۰۲	.	۲۶,۵۴۰,۵۹۹,۳۰۶,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۷۵,۳۰۸,۵۸۶,۶۲۵	(۱,۸۷۰,۲۶۲,۶۶۲)	۳,۲۷۷,۱۷۸,۸۴۹,۲۸۷	۷۵۶,۲۹۹,۴۰۴,۲۷۵	۹۸۵,۵۴۷,۹۵۸	۷۵۵,۳۱۳,۸۵۶,۳۱۷	بانک پاسارگاد
۶,۴۲۸,۴۹۱,۸۵۷,۰۷۴	(۷,۱۲۹,۳۷۶,۵۵۰)	۶,۴۳۵,۶۲۱,۲۳۳,۶۲۴	۸۰۴,۹۹۰,۷۹۲,۵۷۹	(۶,۹۱۷,۵۵۳,۱۰۲)	۸۱۱,۹۰۸,۳۴۵,۶۸۱	بانک ملت
۲,۴۸۴,۶۴۸,۴۱۳,۵۰۴	(۱۳,۵۷۸,۳۴۷,۲۱۰)	۲,۴۹۸,۲۲۶,۷۶۰,۷۱۴	۶۵۳,۲۲۲,۳۲۸,۳۹۵	(۱۳,۳۱۷,۵۱۳,۳۱۸)	۶۶۶,۵۳۹,۸۴۱,۷۱۳	بانک تجارت
۱,۹۴۱,۴۵۲,۸۲۳,۲۸۴	(۵,۹۳۹,۸۷۹,۰۶۰)	۱,۹۴۷,۳۹۲,۷۰۲,۳۴۴	۴۸۹,۷۱۳,۴۶۵,۰۳۳	۴۳۱,۸۸۴,۹۵۲	۴۸۹,۲۸۱,۵۸۰,۰۸۱	بانک مسکن
۳,۷۴۵,۶۹۴,۷۳۳,۱۰۴	(۱۸,۷۱۹,۸۴۹,۴۱۹)	۳,۷۶۴,۴۱۴,۵۸۲,۵۲۳	۱,۲۸۱,۸۴۷,۸۵۶,۸۵۳	(۱۳,۷۰۲,۹۸۰,۶۳۸)	۱,۲۹۵,۵۵۰,۸۳۷,۴۹۱	بانک صادرات
۱,۷۷۰,۴۹۶,۹۶۱,۳۴۳	(۱,۰۶۴,۸۲۷,۰۰۷)	۱,۷۷۱,۵۶۱,۷۸۸,۳۵۰	۳۶۵,۴۸۴,۶۷۵,۷۶۱	۵۴۵,۳۵۸,۶۸۲	۳۶۴,۹۳۹,۳۱۷,۰۷۹	بانک اقتصاد نوین
۱,۳۳۹,۷۸۲,۸۰۸,۰۷۲	.	۱,۳۳۹,۷۸۲,۸۰۸,۰۷۲	۴۶۷,۷۶۷,۰۳۹,۸۰۵	۱,۱۳۰,۰۲۲,۷۸۰	۴۶۶,۶۳۷,۰۱۷,۰۲۵	بانک رفاه
۳۶۹,۴۸۹,۹۲۰,۲۴۸	(۲۸۷,۳۹۹,۵۵۹)	۳۶۹,۷۷۷,۳۱۹,۸۰۷	۲۱۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	۲۱۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۰	بانک گردشگری
۲۳۴,۳۸۶	.	۲۳۴,۳۸۶	۲۱,۰۱۷	.	۲۱,۰۱۷	بانک پارسیان
۵۱۸,۸۰۵	.	۵۱۸,۸۰۵	۶۵,۵۸۵	.	۶۵,۵۸۵	بانک خاورمیانه
۲۱,۳۵۵,۳۶۶,۸۵۶,۴۴۵	(۴۸,۵۸۹,۹۴۱,۴۶۷)	۲۱,۴۰۳,۹۵۶,۷۹۷,۹۱۲	۵,۰۳۳,۰۹۸,۲۵۲,۰۱۳	(۳۰,۸۴۵,۲۳۲,۶۸۶)	۵,۰۶۳,۹۴۳,۴۸۴,۶۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه آسیا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۸,۵۲۱,۱۳۲	(۱۵,۰۹۴,۹۹۱,۳۶۵)	۳,۰۶۳,۵۴۹,۷۶۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۲۴,۲۲۳,۶۲۴	(۷,۱۶۶,۷۳۴,۹۵۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۲۵,۰۲۹	۲۲,۱۹۸,۲۴۴,۵۷۱	(۱۱۷,۷۱۸,۹۲۷,۱۲۲)	(۸۵,۵۲۰,۶۸۲,۶۰۱)	۷۰,۰۵۸	۶۴,۳۹۶,۴۸۹,۱۴۲	(۱۷۰,۲۶۲,۴۲۷,۲۴۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	۷,۴۱۱,۸۴۴,۲۰۱	۱۱۲,۲۴۵	۱۲۳,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲	(۱۵۱,۷۸۶,۵۱۱,۸۵۸)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	.	.	.	.	۲۵۸,۳۱۸,۹۶۲,۹۷۰	۲۵۸,۳۱۸,۹۶۲,۹۷۰	(۲۲۱,۲۴۲,۸۳۴,۶۶۲)
آسان پرداخت برپش	.	.	.	.	۲,۴۴۸,۲۲۴	۲,۴۴۸,۲۲۴	(۲۴,۳۷۷,۰۲۴,۶۱۲)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۷۰,۸۰۰	۱,۲۴۶,۷۷۶,۶۰۴	(۱,۲۰۷,۵۷۳,۵۶۷)	۲۲۹,۲۰۳,۰۳۷	۱۰,۳۴۹,۳۸۳,۲۰۵	۵۲۰,۸۷۴	(۸,۶۸۳,۳۳۵,۹۹۴)
بانک ملت	۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۹۱,۶۱۴,۰۷۶	(۲,۳۶۳,۵۱۳,۸۲۵,۳۹۷)	۴۳۶,۰۷۷,۸۸۸,۶۷۹	۴,۷۸۰,۰۷۳,۰۵۶,۸۹۴	۳,۶۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۷,۶۱۵,۱۵۸,۲۸۲)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۶۰۹,۴۱۹,۰۴۱,۴۶۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۴۴۴,۹۴۱,۵۶۳)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۹۷,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۳	۱,۵۲۶,۸۹۱	(۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۳۲۱)
کالسیمن	.	.	.	.	۱۰۳,۲۱۶,۶۲۱,۷۹۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۹۰,۱۱۰,۲۷۴,۸۶۴)
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۲۹۴	۱۰,۵۸۸,۲۵۰	(۳۳,۸۶۸,۵۲۴,۸۹۴)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۰۷,۷۸۶,۸۲۳	(۲۷۹,۶۲۶,۷۲۹,۱۷۰)	۵۷,۰۸۱,۰۵۷,۵۷۳	۱,۱۷۷,۸۱۲,۰۱۸,۱۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹۵,۴۷۹,۸۵۵,۳۰۳)
صندوق س. اهرمی مفیدس-واحد عادی	.	.	.	.	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	۱۹,۵۲۷,۲۳۶	(۴۰۳,۱۸۲,۹۷۱,۰۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۳۰,۰۴۳,۴۴۷,۰۷۱	(۲۷,۹۲۴,۹۶۴,۸۸۵)	۲,۱۱۸,۴۸۲,۱۸۶	۱۲۰,۳۱۹,۶۷۸,۶۶۸	۴۷,۹۰۹,۸۰۸	(۱۰۴,۸۲۴,۴۱۱,۷۳۸)
صندوق س صنایع دایا-بخشی	.	.	.	.	۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۴۳,۴۷۲,۰۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۰۵۸,۷۵۵,۲۵۴	(۸۱۷,۹۰۷,۶۹۵,۸۳۵)	۲۴۶,۱۵۱,۰۵۹,۴۱۹	۱۰,۲۶۰,۰۵۸,۷۵۵,۲۵۴	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۸۱۷,۹۰۷,۶۹۵,۰۹۰)
پالایش نفت تهران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۱۹,۱۵۰,۹۹۴	(۱۸۷,۸۵۵,۳۶۱,۳۵۶)	۴۷,۱۶۳,۷۸۹,۶۳۸	۲۳۵,۰۱۹,۱۵۰,۹۹۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۸۵۵,۳۶۱,۳۵۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۲,۹۲۳,۶۷۱	(۲۶,۴۷۳,۰۶۹,۹۳۸)	۲,۳۴۹,۸۶۲,۷۳۳	۲۸,۸۲۲,۹۲۳,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۷۳,۰۶۹,۹۳۸)
سایپا	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	۲۲۲,۳۹۴,۲۳۸,۹۵۲	(۲۰۱,۵۹۷,۹۳۱,۱۴۰)	۲۰,۷۹۶,۲۹۷,۸۱۲	۲۲۲,۳۹۴,۲۳۸,۹۵۲	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	(۲۰۱,۵۹۷,۹۳۱,۱۴۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۲۰,۴۲۲,۸۳۸	(۲۴۲,۵۹۵,۳۴۱,۱۷)	۲۵,۳۲۴,۸۹۸,۷۲۱	۲۶۷,۹۲۰,۴۲۲,۸۳۸	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۹۵,۳۴۱,۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۳۵,۲۷۷,۰۰۳	(۱,۲۳۰,۱۷۰,۳۹۰,۲۵۸)	۲۹۲,۸۶۴,۸۸۶,۷۴۵	۱,۵۲۳,۰۳۵,۲۷۷,۰۰۳	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۰,۱۷۰,۳۹۰,۲۵۸)
پالایش نفت اصفهان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۶۷,۹۶۸,۹۹۸	(۴۱۸,۷۷۲,۵۸۹,۳۹۴)	۱۳۰,۸۱۵,۳۷۹,۶۰۴	۵۴۹,۶۶۷,۹۶۸,۹۹۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۷۲,۵۸۹,۳۹۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۱,۶۵۲,۶۶۸,۶۸۲	۳۷۰,۹۸۰	(۹,۹۵۲,۶۶۸,۶۸۲)
صندوق س.سهامی پروتو آمال-س	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۶۲۱,۰۷۰	(۱,۳۹۶,۷۱۱,۱۲۵)	۲۸۵,۹۰۹,۹۴۵	۱۱,۶۵۲,۶۶۸,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۶,۷۱۱,۱۲۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۲۴۹,۷۴۸,۹۴۹,۲۰۲	(۲۹۲,۴۴۵,۷۲۴,۲۲۷)	۵۶,۳۰۳,۲۲۴,۹۷۵	۲۴۹,۷۴۸,۹۴۹,۲۰۲	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	(۲۹۲,۴۴۵,۷۲۴,۲۲۷)
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵۱,۰۲۶,۰۸۷,۶۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۶۳,۲۰۹,۳۳۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۱۴,۳۹۰	۱,۳۵۵,۷۲۹,۲۵۹	(۷۴۴,۶۴۳,۴۲۹)	۶۱۱,۳۷۵,۸۳۰	۱,۳۵۵,۷۲۹,۲۵۹	۱,۴۱۴,۳۹۰	(۷۴۴,۶۴۳,۴۲۹)
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۰,۹۴۲,۸۳۵	۱۱,۶۸۵,۸۳۱,۵۰۰	(۴۰,۴۵۳,۴۸۶)	۱۱,۲۸۱,۲۹۵,۰۱۴	۱۱,۶۸۵,۸۳۱,۵۰۰	۱۰,۹۴۲,۸۳۵	(۴۰,۴۵۳,۴۸۶)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۳۴۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	(۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۲۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴۱,۵۷۷,۷۲۷,۲۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۳۳,۷۰۵,۷۳۸)
صندوق س. بخشی کیان-ب	.	.	.	.	۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۱۸۵,۸۰۵,۹۲۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	(۱۴,۰۳۳,۷۶۳,۴۹۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	۴,۱۷۴,۶۶۷	(۲۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۸۸۸,۷۴۹	۲۳,۰۲۲,۸۷۸,۳۰۱	(۱۸,۹۸۴,۴۶۸,۱۸۲)	۴,۰۲۸,۰۱۰,۱۱۹	۲۳,۰۲۲,۸۷۸,۳۰۱	۴,۸۸۸,۷۴۹	(۱۸,۹۸۴,۴۶۸,۱۸۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۸۲,۶۱۳,۹۲۳,۹۶۴	۳۹,۲۷۹,۰۴۱	(۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۲۹۲)
توسعه معادن و فلزات	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	۳۴۵,۸۵۷,۹۹۶,۲۰۰	(۳۱۲,۲۶۸,۹۰۱,۸۳۸)	۲۳,۵۸۹,۰۹۴,۳۶۲	۳۴۵,۸۵۷,۹۹۶,۲۰۰	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱	(۳۱۲,۲۶۸,۹۰۱,۸۳۸)
بیمه ما	.	.	.	.	۱	۱	(۱,۸۲۱)
مراجعه عام دولت-۲۳۸-ش-خ-۶۱۰۲۲	.	.	.	.	۲,۰۰۹,۴۰۲,۴۳۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه کرازی-۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴,۹۹۷,۳۸۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۳۸۱,۸۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-خ-۶۰۹۳۰	.	.	.	.	۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)
مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۵۰۳۳۹	۵,۵۴۹,۳۳۸	۵,۵۴۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)	۳۵۰,۶۰۵,۵۹۶,۵۳۳	۵,۵۴۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۹,۳۳۸	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)
مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش-خ-۵۰۹۲۸	۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۷۰	(۴,۷۲۵,۷۸۸,۴۱۳)	۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۷۰	۵,۰۰۰	(۴,۷۲۵,۷۸۸,۴۱۳)
اجاره سلولزی ماریتاسان-۱۴۰۵۰۴۰۵	.	.	.	.	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	(۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۳,۰۶۴)
گواهی سپرده بانکی	.	.	.	۴۰۵,۳۶۲,۴۶۳	۴۲۴,۳۷۲,۸۴۴	.	.
	۱۳,۳۹۶,۴۰۹,۶۳۰,۵۰۹		(۱۱,۷۵۳,۷۴۱,۰۳۶,۵۶۰)	۱,۶۴۴,۰۷۳,۹۵۶,۴۱۲	۱,۱۰۲,۹۳۷,۲۸۵,۸۲۷	۳۴,۳۹۶,۴۴۹,۳۷۶,۳۵۰	(۳۳,۲۹۲,۹۴۴,۴۶۳,۳۶۷)

* به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر گردید از این پس، کلیه کارمزدهای معاملات اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم، اختیار معامله (آپشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تبعی و سایر ابزارهای مالی، همچنین مالیات معاملات مذکور که به ارکان ذی‌ربط بازار سرمایه شامل کارگزاری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت رایان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد مدیر صندوق پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۶,۲۲۲,۸۵۶	۴۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۷۰۴	(۴۳۶,۴۰۸,۶۶۰,۷۸۴)	۲۹,۶۱۲,۶۱۲,۹۲۰	۱۶,۲۲۲,۸۵۶	۴۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۷۰۴	(۴۳۶,۴۰۸,۶۶۰,۷۸۴)
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۱۵۷,۶۸۵,۲۰۳,۷۰۷	(۱,۹۰۴,۳۵۳,۳۰۴,۶۵۸)	۲۵۳,۳۳۱,۸۹۹,۰۴۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۱۵۷,۶۸۵,۲۰۳,۷۰۷	(۱,۹۰۴,۳۵۳,۳۰۴,۶۵۸)
صندوق سرمایه گذاری کلک-بخشی (سمنان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	(۳۲,۱۰۷,۹۹۸,۶۳۴)	۲,۳۰۸,۶۶۰,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	(۳۲,۱۰۷,۹۹۸,۶۳۴)
توسعه معادن و فلزات	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۷۶,۵۷۴,۱۶۷,۱۱۲	(۹۶,۴۰۵,۹۱۶,۵۸۳)	(۱۹,۸۳۱,۷۴۹,۴۷۰)	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۷۶,۵۷۴,۱۶۷,۱۱۲	(۹۶,۴۰۵,۹۱۶,۵۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۸	۱,۵۶۲,۵۰۴,۸۳۸,۶۳۴	(۱,۵۱۷,۱۱۰,۵۱۹,۰۷۷)	۴۵,۳۹۴,۳۱۹,۵۵۷	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۸	۱,۵۶۲,۵۰۴,۸۳۸,۶۳۴	(۱,۵۱۷,۱۱۰,۵۱۹,۰۷۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۶۶۲,۸۱۷,۳۵۹,۳۷۹	(۱,۴۰۹,۰۰۱,۲۶۷,۹۵۸)	۵۳,۸۰۴,۶۷۹,۷۱۱	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۶۶۲,۸۱۷,۳۵۹,۳۷۹	(۱,۴۰۹,۰۰۱,۲۶۷,۹۵۸)
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۱۴۲,۲۵۷	۴۶,۳۰۰,۹۷۵,۶۵۰	(۴۱,۷۳۳,۹۶۰,۶۴۵)	۴,۵۶۷,۰۱۵,۰۰۵	۲,۱۴۲,۲۵۷	۴۶,۳۰۰,۹۷۵,۶۵۰	(۴۱,۷۳۳,۹۶۰,۶۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	(۱,۵۹۳,۳۰۵,۵۸۶,۴۲۲)	۱۲,۵۰۹,۶۵۳,۵۶۹	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	(۱,۵۹۳,۳۰۵,۵۸۶,۴۲۲)
صندوق طلای زرین ملت	۸۲,۰۰۰,۸۶۳۳	۷۸۲,۰۴۳,۳۴۴,۲۸۸	(۹۲۵,۹۶۹,۹۲۰,۷۷۱)	(۱۴۳,۹۳۵,۵۹۶,۴۸۳)	۸۲,۰۰۰,۸۶۳۳	۷۸۲,۰۴۳,۳۴۴,۲۸۸	(۹۲۵,۹۶۹,۹۲۰,۷۷۱)
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۵۰,۹۷,۳۵۹	۴۵,۹۷۸,۱۷۸,۱۸۰	(۵۶,۳۳۹,۱۴۱,۸۴۷)	(۱۰,۳۶۰,۹۶۳,۶۶۷)	۵۰,۹۷,۳۵۹	۴۵,۹۷۸,۱۷۸,۱۸۰	(۵۶,۳۳۹,۱۴۱,۸۴۷)
سیمان فارس نو	۸,۷۵۲,۹۹۲	۳۸۵,۳۵۰,۵۲۲,۱۶۰	(۴۰۴,۳۶۲,۱۰۹,۷۳۹)	(۱۸,۹۱۱,۵۶۷,۵۷۹)	۸,۷۵۲,۹۹۲	۳۸۵,۳۵۰,۵۲۲,۱۶۰	(۴۰۴,۳۶۲,۱۰۹,۷۳۹)
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۴۹,۳۹۱	۲,۲۲۴,۶۹۴,۲۳۶	(۱,۸۵۱,۶۶۲,۸۹۵)	۳۷۳,۰۳۱,۳۴۱	۲۴۹,۳۹۱	۲,۲۲۴,۶۹۴,۲۳۶	(۱,۸۵۱,۶۶۲,۸۹۵)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۶۲,۲۵۷,۱۸۲	(۱,۷۳۰,۳۸۷,۱۳۷,۴۷۴)	۳۸۱,۹۷۵,۱۱۹,۷۰۸	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۶۲,۲۵۷,۱۸۲	(۱,۷۳۰,۳۸۷,۱۳۷,۴۷۴)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷,۳۴۶,۶۷۸	۳,۲۰۰,۹۴۴,۵۲۴,۸۷۲	(۲,۸۶۰,۰۰۹۵,۷۱۶,۵۳۳)	۳۴۰,۸۴۸,۰۸۰,۳۲۹	۷,۳۴۶,۶۷۸	۳,۲۰۰,۹۴۴,۵۲۴,۸۷۲	(۲,۸۶۰,۰۰۹۵,۷۱۶,۵۳۳)
ملی صنایع سن ایران	۱۰۷,۰۱۱,۲۹۵	۲,۳۴۴,۵۴۴,۸۷۶,۹۸۷	(۲,۳۳۹,۲۱۵,۷۳۱,۵۲۰)	۱۰۵,۳۲۹,۱۴۵,۴۶۷	۱۰۷,۰۱۱,۲۹۵	۲,۳۴۴,۵۴۴,۸۷۶,۹۸۷	(۲,۳۳۹,۲۱۵,۷۳۱,۵۲۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵۰۹,۳۲۰,۵۵۴,۴۲۳	(۴۰۷,۳۹۶,۲۱۳,۲۶۲)	۱۰۱,۹۲۴,۳۴۱,۱۶۱	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵۰۹,۳۲۰,۵۵۴,۴۲۳	(۴۰۷,۳۹۶,۲۱۳,۲۶۲)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۶۳,۵۰۷,۲۰۰	(۲۸۴,۴۸۱,۳۸۲,۴۰۰)	(۵۱,۰۱۷,۸۷۵,۲۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۶۳,۵۰۷,۲۰۰	(۲۸۴,۴۸۱,۳۸۲,۴۰۰)
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۸,۶۰۶,۰۰۰	(۵۷,۱۹۹,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۱,۳۱۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۸,۶۰۶,۰۰۰	(۵۷,۱۹۹,۸۱۶,۰۰۰)
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶	۱,۱۹۷,۵۱۲,۴۸۴,۴۸۷	(۱,۱۵۴,۹۰۸,۲۵۶,۳۶۱)	۴۲,۶۰۴,۲۲۸,۱۲۶	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶	۱,۱۹۷,۵۱۲,۴۸۴,۴۸۷	(۱,۱۵۴,۹۰۸,۲۵۶,۳۶۱)
بیمه آسیا	۱۴,۳۴۱,۹۸۳	۴۳,۱۰۶,۰۶۰,۸۷۸	(۴۲,۸۲۴,۶۱۶,۱۶۰)	۲۸۱,۴۴۴,۷۱۸	۱۴,۳۴۱,۹۸۳	۴۳,۱۰۶,۰۶۰,۸۷۸	(۴۲,۸۲۴,۶۱۶,۱۶۰)
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۲۵۷,۴۳۴,۷۹۳,۶۹۱	(۲۶۴,۵۵۸,۳۴۷,۵۸۹)	(۷,۱۲۳,۵۵۳,۸۹۸)	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۲۵۷,۴۳۴,۷۹۳,۶۹۱	(۲۶۴,۵۵۸,۳۴۷,۵۸۹)
پالایش نفت اصفهان	۷۳,۱۵۲,۳۱۳	۶۶۲,۰۳۷,۲۷۹,۵۷۱	(۶۴۳,۷۰۷,۹۵۸,۰۳۵)	۱۸,۳۲۹,۳۲۱,۵۲۶	۷۳,۱۵۲,۳۱۳	۶۶۲,۰۳۷,۲۷۹,۵۷۱	(۶۴۳,۷۰۷,۹۵۸,۰۳۵)
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۹۶,۰۰۰,۷۵۲,۶۳۶	(۱۹,۳۰۲,۹۰۷,۱۰۷)	۳۹۷,۸۴۵,۵۲۹	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱۹۶,۰۰۰,۷۵۲,۶۳۶	(۱۹,۳۰۲,۹۰۷,۱۰۷)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۴۷۹,۱۲۶	۱۰,۸۹۹,۹۰۳,۴۸۰	(۱۰,۳۶۷,۶۷۳,۹۹۱)	۵۲۲,۳۲۹,۴۸۹	۴۷۹,۱۲۶	۱۰,۸۹۹,۹۰۳,۴۸۰	(۱۰,۳۶۷,۶۷۳,۹۹۱)
پالایش نفت تهران	۴۱۹,۶۲۴,۱۸۴	۲,۱۸۵,۹۹۷,۵۶۷,۵۵۲	(۱,۹۸۲,۹۶۴,۹۹۸,۱۳۴)	۲۰۳,۰۳۲,۵۶۹,۴۱۸	۴۱۹,۶۲۴,۱۸۴	۲,۱۸۵,۹۹۷,۵۶۷,۵۵۲	(۱,۹۸۲,۹۶۴,۹۹۸,۱۳۴)
صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۶,۷۴۱,۰۰۰	(۶۶,۳۴۰,۰۹۸,۰۱۵)	۸,۸۱۶,۶۴۲,۹۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۶,۷۴۱,۰۰۰	(۶۶,۳۴۰,۰۹۸,۰۱۵)
بانک ملت	۲,۵۰۳,۲۶۶,۰۸۴	۳,۳۰۴,۰۸۳,۱۶۲,۳۱۳	(۳,۲۳۰,۸۷۲,۲۷۳,۱۹۸)	۷۳,۲۱۰,۸۸۹,۱۱۵	۲,۵۰۳,۲۶۶,۰۸۴	۳,۳۰۴,۰۸۳,۱۶۲,۳۱۳	(۳,۲۳۰,۸۷۲,۲۷۳,۱۹۸)
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۴۷۶,۷۷۴,۹۲۰	(۱,۸۵۰,۶۷۴,۹۶۹,۳۹۵)	۱۹,۸۰۱,۸۰۵,۶۲۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۴۷۶,۷۷۴,۹۲۰	(۱,۸۵۰,۶۷۴,۹۶۹,۳۹۵)
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۰۴۶,۱۱۷,۱۷۸,۸۸۹	(۴,۳۴۴,۰۹۷,۳۷۹,۱۲۱)	(۳۷۷,۹۸۰,۲۰۰,۳۲۳)	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۰۴۶,۱۱۷,۱۷۸,۸۸۹	(۴,۳۴۴,۰۹۷,۳۷۹,۱۲۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۰۶۹۲۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۳۵,۱۳۵,۰۷۴,۴۸۵	(۲,۱۱۸,۳۷۵,۳۶۰,۴۴۳)	۱۶,۷۶۰,۱۴۷,۰۴۲	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۳۵,۱۳۵,۰۷۴,۴۸۵	(۲,۱۱۸,۳۷۵,۳۶۰,۴۴۳)
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۲۳ ماهه/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۹۸۹,۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۹۸۹,۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ-۰۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۵۵۵,۴۲۰,۴۰۹,۷۰۲	(۲,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۲,۳۱۱)	۲۳,۰۷۰,۳۸۷,۳۹۱	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۵۵۵,۴۲۰,۴۰۹,۷۰۲	(۲,۵۳۲,۳۵۰,۰۲۲,۳۱۱)
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ-۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۱,۹۹۸,۹۲۱,۸۷۵,۹۹۲)	(۴,۵۴۷,۸۰۴,۱۶۰)	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۱,۹۹۸,۹۲۱,۸۷۵,۹۹۲)
صکوک اجاره فولاد بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۲,۵۸۴,۸۳۷,۵۰۰)	۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۲,۵۸۴,۸۳۷,۵۰۰)
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۳۹۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۳۹۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۴۹۵,۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۴۹۵,۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۸۹۲,۵۷۷,۸۶۹	(۱۲,۳۳۶,۵۴۵,۲۷۴,۸۹۶)	(۱,۱۹۰,۶۵۲,۷۲۷,۰۲۷)	۱۳,۳۶۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۸۹۲,۵۷۷,۸۶۹	(۱۲,۳۳۶,۵۴۵,۲۷۴,۸۹۶)
جمع نقل به صفحه بعد		۷۹,۱۶۱,۳۴۸,۸۳۹,۸۶۰	(۷۹,۲۴۰,۸۰۶,۴۵۸,۹۵۹)	(۷۹,۵۵۷,۶۱۹,۰۹۹)		۷۹,۱۶۱,۳۴۸,۸۳۹,۸۶۰	(۷۹,۲۴۰,۸۰۶,۴۵۸,۹۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
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	
۲,۸۳۶,۱۵۷,۳۹۶,۴۴۱	(۷۶,۳۲۵,۰۹۱,۴۴۳,۴۱۹)	۷۹,۱۶۱,۲۴۸,۸۳۹,۸۶۰		(۷۹,۵۵۷,۶۱۹,۰۹۹)	(۷۹,۲۴۰,۸۰۶,۴۵۸,۹۵۹)	۷۹,۱۶۱,۲۴۸,۸۳۹,۸۶۰		جمع نقل از صفحه قبل
۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶,۴۲۰,۱۱۷,۱۸۸	(۳۹۳,۵۹۲,۲۵۷,۷۴۹)	۴۰۰,۰۱۲,۳۷۴,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۵۳۰,۶۲۵	(۳۹۲,۲۶۸,۸۴۴,۳۱۲)	۴۰۰,۰۱۲,۳۷۴,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ-۹۳۰۷۰
(۷۰,۹۷۰,۱۵۸,۳۰۸)	(۶۶۵,۵۲۶,۲۲۰,۳۴۲)	۵۹۴,۵۵۶,۱۶۲,۰۳۴	۷۲۲,۰۷۸	۴,۲۵۶,۶۵۱,۰۶۵	(۵۹۰,۲۹۹,۵۱۰,۹۶۹)	۵۹۴,۵۵۶,۱۶۲,۰۳۴	۷۲۲,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ-۹۳۰۷۰
۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
(۲۲۷,۰۳۸,۰۹۳,۶۲۹)	(۱,۸۸۵,۱۳۶,۰۱۲,۳۷۹)	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۸۱,۲۵۰	(۱,۶۵۷,۱۹۵,۸۳۷,۵۰۰)	۱,۶۵۸,۰۹۷,۹۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۹۳۰۶۰
۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
(۵۷,۲۵۸,۶۷۸,۶۸۵)	(۶۵۴,۵۲۶,۷۳۶,۸۰۶)	۵۹۷,۲۶۸,۰۵۸,۱۲۱	۶۸۰,۷۱۹	۴,۵۴۰,۳۸۲,۷۲۵	(۵۹۲,۷۲۷,۶۷۵,۳۹۶)	۵۹۷,۲۶۸,۰۵۸,۱۲۱	۶۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ-۱۴۰۶۱
(۱۰,۱۸۳,۸۵۲,۸۷۵)	(۱,۷۴۳,۰۰۱,۱۲۰,۸۷۵)	۱,۷۳۲,۸۱۷,۲۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۴۸,۱۱۲,۱۲۵)	(۱,۷۸۵,۴۶۵,۳۸۰,۱۲۵)	۱,۷۳۲,۸۱۷,۲۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ-۱۴۰۷۰
۱۴,۴۹۵,۲۸۸,۴۲۸	(۱,۶۴۸,۸۰۷,۷۹۸,۴۶۲)	۱,۶۴۳,۳۰۳,۰۸۶,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۷۷۳,۲۵۰	(۱,۶۴۳,۷۶۰,۳۱۳,۶۵۰)	۱,۶۴۳,۳۰۳,۰۸۶,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ-۱۴۰۷۱
(۵۰۵,۱۲۶,۲۶۳,۸۲۰)	(۴,۹۹۷,۵۵۵,۷۸۹,۹۷۲)	۴,۴۹۲,۴۲۹,۵۲۶,۱۵۲	۵,۳۷۳,۴۵۵	۵۵,۳۷۰,۶۹۲,۰۵۵	(۴,۴۳۷,۰۵۸,۸۳۴,۰۹۷)	۴,۴۹۲,۴۲۹,۵۲۶,۱۵۲	۵,۳۷۳,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ-۱۴۰۷۰
(۱۴۵,۴۲۷,۹۲۳,۴۸۰)	(۱,۴۰۴,۰۲۶,۸۳۷,۹۵۵)	۱,۲۵۸,۵۹۸,۹۱۴,۴۷۵	۱,۵۲۳,۲۸۴	۹۰,۷۶۵,۱۱۳,۲۸۳	(۱,۲۴۹,۵۲۲,۴۰۳,۰۹۲)	۱,۲۵۸,۵۹۸,۹۱۴,۴۷۵	۱,۵۲۳,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ-۱۴۰۷۰
(۸۹,۴۴۳,۳۷۸,۷۵۰)	(۱,۰۴۴,۲۹۱,۱۱۲,۸۲۶)	۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶	۱,۰۴۵,۰۰۰	(۱۴,۰۷۸,۵۴۲,۰۸۳)	(۹۶۸,۹۲۶,۲۷۶,۱۵۹)	۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۱۴۰۲۱
(۵۱,۹۹۴,۹۶۷,۳۵۵)	(۵۱۹,۸۶۳,۴۰۹,۰۰۸۲)	۴۶۷,۸۶۸,۴۴۱,۷۲۷	۵۸۸,۲۴۲	۱۴,۵۴۱,۰۴۹,۹۵۸	(۴۵۲,۳۲۷,۳۹۱,۷۶۹)	۴۶۷,۸۶۸,۴۴۱,۷۲۷	۵۸۸,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش.خ-۱۴۰۸۰
(۷۲,۸۴۲,۰۵۵,۳۴۰)	(۲۹,۹۸۳,۹۰۳,۵۴۹,۰۱۵)	۲۹,۹۱۱,۰۶۱,۴۹۳,۶۷۵	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	(۷۲,۸۴۲,۰۵۵,۳۴۰)	(۲۹,۹۸۳,۹۰۳,۵۴۹,۰۱۵)	۲۹,۹۱۱,۰۶۱,۴۹۳,۶۷۵	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ-۱۴۰۷۰
۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۶,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۵,۴۹۴,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ش.خ-۱۸٪
۷۲۵,۷۰۸,۸۶۹	(۴,۰۰۱,۰۰۸,۱۶۴,۵۲۴)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	۲,۱۷۷,۱۲۶,۰۰۷	(۳,۹۹۹,۵۵۶,۷۴۶,۷۸۶)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-ش.خ-۱۸٪
۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۹۵۰,۹۶۳,۶۳۸,۸۹۶)	(۸,۴۷۹,۳۶۷,۴۷۶,۹۲۳)	۷,۵۲۸,۴۰۳,۸۳۸,۰۲۷	۹,۰۰۳,۸۸۸	۶۴,۰۲۹,۰۸۴,۳۰۲	(۷,۴۶۴,۳۷۴,۷۵۳,۷۲۵)	۷,۵۲۸,۴۰۳,۸۳۸,۰۲۷	۹,۰۰۳,۸۸۸	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ-۱۴۰۲۲۳
(۳۹۳,۵۸۶,۶۹۸,۵۰۰)	(۷,۴۸۳,۳۴۵,۵۴۴,۸۰۰)	۷,۰۸۹,۷۵۸,۸۴۶,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۹۶۰,۹۸۸,۳۵۰)	(۷,۸۹۰,۷۱۹,۸۳۴,۶۵۰)	۷,۰۸۹,۷۵۸,۸۴۶,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۱۴۰۳۲۷
.	.	.	.	(۳۱۰,۷۹۳,۹۲۵,۲۲۵)	(۵,۸۶۰,۱۲۱,۹۲۵,۲۲۵)	۵,۵۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۱۴۰۳۲۹
.	.	.	.	(۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲)	(۱۹,۸۷۸,۷۳۱,۸۶۲)	۱۱,۶۸۵,۸۳۱,۵۰۰	.	ح . توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	(۳۸,۹۴۵,۰۷۳)	(۱,۳۹۴,۶۸۴,۳۳۲)	۱,۳۵۵,۷۳۹,۲۵۹	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	(۳۰,۶۵,۱۱۵,۵۷۷)	(۳۵۲,۸۱۴,۰۶۴,۷۷۹)	۳۴۹,۷۴۸,۹۴۹,۳۰۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	(۲,۵۴۶,۶۲۷,۶۹۱)	(۲۵,۵۶۹,۵۰۵,۹۹۲)	۲۳,۰۲۲,۸۷۸,۳۰۱	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۳	۴۵,۳۷۷,۷۱۴,۸۲۲	۳۲,۱۹۸,۲۴۴,۵۷۱	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
.	.	.	.	(۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱)	(۲۳۷,۳۹۶,۷۹۸,۵۶۳)	۲۳۲,۳۹۶,۲۲۸,۹۵۲	.	سایپا
.	.	.	.	(۷,۰۶۸,۴۳۴,۴۳۱)	(۲۷۴,۹۸۸,۸۶۷,۳۶۹)	۲۶۷,۹۲۰,۴۲۲,۸۳۸	.	گروه مپنا (سهامی عام)
.	.	.	.	(۱,۲۱۱,۹۵۶,۷۷۰)	(۳۱,۲۵۵,۴۰۳,۸۴۱)	۳۰,۰۴۲,۴۴۷,۰۷۱	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۸۶,۷۶۹,۰۵۱,۲۹۸	(۱۶۲,۲۱۳,۸۱۸,۵۷۵,۱۲۹)	۱۶۲,۵۰۰,۵۸۷,۶۲۶,۴۲۷		(۱,۰۹۶,۸۳۳,۱۹۹,۱۲۴)	(۱۷,۰۰۸۵,۱۱۸,۵۷۷,۲۴۵)	۱۶۸,۹۸۸,۲۸۵,۳۷۸,۱۲۱		