

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۴	۱۰,۷۴۶,۸۱۰,۴۲۸,۳۲۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۱۰	۸,۳۴۴,۷۷۰,۲۹۸,۵۲۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۵.۶۶	۱۷۹,۳۹۱,۱۳۹,۵۹۵,۳۰۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۹.۵۱	۱۹۴,۵۴۳,۳۰۵,۰۱۳,۲۳۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۳۹۲,۹۲۶,۰۲۵,۳۳۵,۳۷۹		جمع

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف به کل سرمایه‌گذارهای	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				شرکت
	نهایی تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰۰۰	۴,۵۲۶,۸۲۵,۲۰۰	۱۱,۱۰۰	۴۰,۷۸۱۳	(۱۷,۹۸۹,۷۷۸,۲۵۰)	(۱,۵۶۹,۴۹۹)	.	.	۱۹,۶۰۰,۷۵۲,۶۳۶	۱۶,۳۶۵,۰۷۸,۴۷۹	۱,۹۷۷,۳۲۲	آسان پرداخت پرشین	
۰۵۴	۲,۱۱۷,۰۷۳,۹۶۱,۹۱۲	۱,۱۱۸	۱,۸۹۲,۶۲۶,۰۸۴	(۱۲۵,۴۹۳,۹۳۱,۸۸۸)	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۳۰۴,۰۸۲,۱۶۲,۲۸۲	۵۹۷,۱۵۱,۴۲۹,۲۸۲	۲,۵۰۳,۶۲۶,۰۸۴	بانک ملت	
۰۰۶	۲۲۷,۶۵۵,۴۲۸,۴۲۸	۲,۵۱۴	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	.	.	.	.	۲۵۷,۴۴۴,۷۹۳,۶۹۱	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	پیمه ما	
۰۰۰	.	.	.	(۱۶,۶۷۵,۴۵۶,۶۹۰)	(۱۴,۳۴۱,۹۸۳)	.	.	۴۳,۱۰۶,۰۶۰,۸۷۹	۱۶,۶۷۵,۴۵۶,۶۹۰	۱۴,۳۴۱,۹۸۳	پیمه آسیا	
۰۰۵	۲۱۲,۱۲۰,۹۸۷,۰۸۰	۹,۱۶۰	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	(۱۶۱,۳۳۰,۲۸۴,۲۰۹)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۶۲۰,۳۷,۲۷۹,۵۷۱	۳۳۶,۰۴۹,۸۰۱,۹۶۲	۷۳,۱۵۷,۳۱۳	پالایش نفت افغانستان	
۰۰۴	۱۴۵,۱۵۷,۲۸۵,۰۴۰	۱۱,۰۸۰	۱۳,۱۰۰,۸۲۸	(۲۸۱,۶۳۳,۷۸۴,۵۴۹)	(۱۲۲,۹۹۹,۱۷۰)	.	.	۱,۵۶۴,۵۰۴,۸۲۸,۶۳۵	۳۱۱,۶۴۲,۱۱۳,۷۷۶	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰۰۳۰	۱,۱۸۵,۷۱۴,۸۷۴,۰۰۰	۴,۷۵۰	۲۲۹,۶۲۴,۱۸۴	(۳۱۶,۱۰۹,۵۱۷,۹۷۷)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۱۸۵,۹۹۷,۵۶۷,۵۵۳	۵۳۳,۴۲۹,۸۸۳,۱۱۳	۴۱۹,۶۲۴,۱۸۴	پالایش نفت تهران	
۰۰۸	۳۳۶,۲۱۳,۶۲۶,۲۰۰	۲۶,۶۶۰	۱۲,۳۲۶,۰۷۰	(۵۲,۵۸۲,۳۹۶,۳۷۲)	(۲,۲۴۰,۳۰۵)	.	.	۵۰,۹۲۲۰,۵۵۴,۴۲۳	۳۵۲,۶۹۹,۸۵۰,۳۲۶	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	پلیمر آریا ساسول	
۰۰۳۰	۱,۱۷۳,۲۵۱,۱۶۶,۷۵۲	۱,۶۱۲	۷۲۷,۲۵۱,۰۹۶	.	.	.	.	۱,۱۹۷,۵۱۲,۴۸۴,۴۸۷	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۵۴	۷۲۷,۲۵۱,۰۹۶	تامین سرمایه بانک ملت	
۰۰۲	۶۸,۸۵۴,۱۴۱,۹۵۷	۱,۹۸۷	۳۶,۶۲۵,۳۴۱,۱۷۹	.	.	.	.	۷۶,۵۷۴,۱۶۷,۱۱۲	۳۶,۷۳۵,۳۴۱,۱۷۹	۳۶,۶۲۵,۳۴۱	توسعه‌مندان و فلزات	
۰۰۰	۲,۲۸۶,۹۱۵,۴۷۰	۹,۱۷۰	۲۴۹,۳۹۱	.	.	.	.	۲,۲۲۴,۶۹۴,۳۲۶	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۲۴۹,۳۹۱	ح آسان پرداخت پرشین	
۰۰۳۱	۱,۲۲۶,۱۲۹,۰۱۰,۰۸۰	۱۳,۹۲۰	۸۸۰,۸۴۶۹۹	(۳۶,۷۸۴,۰۴۱,۶۳۷)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۴۶۲,۸۱۷,۳۵۹,۲۷۹	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	۹۸۰,۸۴۶۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر (ملی‌بنک)	
۰۰۱۱	۴۲۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۰	۸,۶۹۳,۰۰۰	(۶۴۶,۱۹۶,۳۷۴)	(۵۹,۵۹۲)	.	.	۳۸۵,۳۵۰,۵۴۲,۱۶۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۰۹	۸,۷۵۲,۵۹۲	سپهان فارسی نو	
۰۰۴۱	۱,۶۱۸,۳۲۵,۱۷۰,۵۶۰	۲,۶۰۴	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	.	.	.	.	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۴,۹۹۲	۶۰۴,۹۴۲,۳۲۸,۴۵۴	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰۰۰۵	۲۱۵,۹۰۷,۰۵۸,۹۶۰	۲۳,۴۱۰	۹,۲۲۲,۸۵۶	(۳۵,۷۲۹,۹۱۴,۴۹۲)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۷۰۴	۸۲,۸۱۹,۰۶۹,۴۵۵	۱۶,۲۲۲,۸۵۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰۰۴۶	۱,۷۹۵,۴۴۵,۱۹۶,۵۷۶	۱۴,۹۱۶	۱۳۰,۲۸۹,۷۷۶	(۲۹,۴۷۶,۴۷۵,۰۵۷)	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۲۴۴,۴۴۴,۸۷۶,۹۸۷	۱۶۳,۴۲۶,۵۰۰,۰۹۷	۱۰۷۰۰۱۱,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران	
۰۰۰۰	.	.	.	(۳۵۰,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۴۳۸)	۳۵۰,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۳۸	.	.	.	انتخاب تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	
۲,۷۴	۱۰,۷۴۶,۸۱۰,۴۲۸,۳۲۵		۳,۱۵۰,۱۸۲,۸۰۸,۲۲۸	(۱,۳۴۱,۳۲۸,۷۶۷,۴۹۵)	(۱۰۰,۰۷۰,۷۴۳,۹۸۷)	۳۵۰,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۲۸	۱۶,۰۸۴,۸۴۵,۹۲۴,۶۶۰	۴,۱۴۱,۶۵۴,۵۷۵,۷۲۳		جمع	

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد			تعداد	بهای تمام شده			
۰.۷۴	۲,۸۹۱,۵۲۰,۲۶۴,۷۶۰	۴۷۴,۱۴۰,۳۹۶,۸۹۸	۴۷۰,۴۲۰	۶,۱۴۶,۶۷۸	(۹۲,۵۶۵,۱۹۹,۶۵۷)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۵۶۶,۷۰۵,۵۹۶,۵۵۵	۳,۲۰۰,۹۴۴,۵۲۴,۸۷۳	۷,۳۴۶,۶۷۸	صندوق بالایش یکم - سهام
۰.۵۴	۲,۱۳۵,۴۶۲,۲۹۱,۵۰۰	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴۵۸,۵۰۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	.	.	.	.	.	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲,۱۵۷,۶۸۵,۲۰۷,۰۰۸	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۲	۶۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۶,۷۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۰۰	۱۰,۱۵۲,۴۷۱,۲۰۰	۴,۷۹۶,۸۱۷,۸۶۲	۲۱,۲۰۰	۴۷۹,۱۲۶	.	.	.	.	.	۴,۷۹۶,۸۱۷,۸۶۲	۱۰,۸۹۹,۹۰۳,۲۸۱	۴۷۹,۱۲۶	صندوق س، سهامی ثروت هومان س
۰.۰۷	۲۷۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۳۶,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۳۲,۴۶۳,۵۰۷,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، پیش‌توانه طلا زرقام آشنا
۰.۰۱	۴۲,۷۵۵,۵۹۹,۲۲۵	۲۱,۴۴۷,۴۲۰,۱۸۲	۲۰,۴۲۵	۲,۱۴۲,۲۵۷	.	.	.	.	.	۲۱,۴۴۷,۴۲۰,۱۸۲	۴۶,۳۰۰,۹۷۵,۶۵۰	۲,۱۴۲,۲۵۷	صندوق س، سهامی پرتو امل س
۰.۰۱	۵۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۱۱,۰۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۴۶,۹۳۸,۶۰۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س، کلای کوروش
۰.۰۱	۳۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فلک ۱- بخشی (اسمان)
۰.۰۱	۵۳,۰۴۳,۱۱۷,۷۵۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۱۰,۴۰۶	۵,۰۹۷,۳۵۹	.	.	.	.	.	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۴۵,۹۷۸,۱۵۸,۱۸۰	۵,۰۹۷,۳۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری گناری طلای نور اسین
۰.۲۶	۱,۰۰۰,۳۰۲۹۱,۳۴۰,۸۳	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵	۱۰,۹۸۳	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	.	.	.	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۸۰	۹,۳۳۷,۰۶۸	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۱۵	۷۸۲,۰۳۴,۳۳۴,۲۸۸	۸۲,۰۰۰-۸,۶۳۳	صندوق طلای زرین ملت
۰.۴۱	۱,۶۲۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴۰,۱۲۶۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲,۱۱۲,۲۶۲,۲۵۷,۱۸۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س، کلای کیمیا
۲.۱۰	۸,۳۴۴,۷۷۰,۲۹۸,۵۲۲	۲,۶۲۶,۶۱۳,۲۹۰,۲۴۷			(۹۲,۵۶۵,۱۹۹,۶۵۷)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۲۸۰	۱۴,۳۳۷,۰۶۸	۸,۷۴۶,۰۸۰,۸۶۰,۷۶۱	۲,۵۶۹,۱۷۸,۴۹۱,۶۲۴			جمع

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۹۵۵,۳۶۷,۲۱۵,۰۰۰	(۵.۷۵٪)	۹۱۴,۲۲۷	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸-۰۶۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۲۰۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۹۰۰,۸۹۳	۸۹۸,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۱۵۹,۰۹۰,۱۴۰,۴۸۰	(۱۰.۰۰٪)	۸۳۵,۵۶۰	۹۲۸,۴۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱۲,۱۵۲,۵۰۰,۴۷۰,۰۰۰	(۲.۷۵٪)	۹۰۹,۲۷۸	۹۳۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۰۵۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۶۰۱,۸۴۰,۶۸۵,۸۷۵	۱.۶۳٪	۸۸۴,۱۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۲۲۲-۰۶۱
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵۹۸,۸۴۱,۶۶۹,۸۱۸	۱.۵۶٪	۸۲۹,۳۳۱	۸۱۶,۶۲۰	۷۲۲,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۲۲۲-۰۷۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۱۵۲,۰۲۰,۸۴۷,۰۳۷	(۱.۷۹٪)	۸۸۵,۱۰۳	۹۰۱,۲۵۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۲۲۹-۰۶۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۶۷,۷۳۶,۳۵۲,۸۷۶	(۱.۶۰٪)	۸۳۲,۳۳۹	۸۴۵,۷۷۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۲۲۹-۰۷۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۵۴۸,۴۶۳,۰۸۰,۳۹۵	(۲.۴۱٪)	۸۴۶,۴۶۹	۸۶۷,۳۴۰	۵,۳۷۳,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۰۹-۰۷۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۵۹۲,۹۵۱,۷۳۸,۷۳۶	(۱.۶۶٪)	۸۴۳,۲۹۷	۸۵۷,۵۴۰	۹,۰۰۰,۳۸۸	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۲۲۳-۰۷۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۵۷۸,۶۸۹,۶۲۰,۱۴۴	(۱.۷۴٪)	۷۷۲,۱۱۲	۷۸۵,۷۶۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۱۱۲۸-۰۷۱
	۴۸,۳۱۴,۶۴۵,۸۲۰,۳۶۱					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده‌های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲.۱۶	۸,۴۸۵,۰۴۸,۳۰۴,۴۱۰	(۵۱,۴۱۴,۷۶۰,۴۷۱,۵۱۷)	۸,۲۵۳,۶۱۱,۸۶۰,۵۱۰	۵۱,۶۴۶,۱۹۶,۹۱۵,۴۱۷
۷.۷۰	۳۰,۲۴۱,۴۳۱,۲۰۹,۷۳۴	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۱۶,۱۱۷,۰۵۰,۴۳۳	۲۱,۴۲۵,۳۱۴,۱۵۹,۳۰۱
۱۱.۳۹	۴۴,۷۶۸,۶۵۷,۰۷۹,۰۶۶	.	۱۶۸,۳۷۸,۷۰۷,۱۵۱	۴۴,۶۰۰,۲۷۸,۳۷۱,۹۱۵
۳.۶۳	۱۴,۲۵۹,۷۱۰,۴۱۶,۲۹۹	.	۵,۴۰۱,۵۹۴,۰۴۶,۵۷۰	۸,۸۵۸,۱۱۶,۳۶۹,۷۲۹
۶.۰۱	۲۳,۶۱۶,۰۸۲,۶۵۸,۵۵۹	(۴۳۹,۲۲۱,۰۵۰,۶۸۸)	.	۲۴,۰۵۵,۳۰۳,۷۰۹,۲۴۷
۸.۴۱	۳۳,۰۴۴,۹۲۸,۲۷۲,۰۷۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۴۴,۸۰۱,۱۵۹,۶۵۵	۱۰,۰۰۰,۱۲۷,۱۱۲,۴۱۸
۳.۴۹	۱۳,۷۰۰,۸۱۰,۶۲۵,۳۶۹	(۱۲۲,۲۴۰,۴۸۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۳۲,۸۶۵,۸۴۹
۳.۲۳	۱۲,۶۷۶,۸۴۵,۹۶۸,۴۹۶	(۲۰۷,۲۱۲,۲۹۷,۷۹۸)	۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۴,۰۵۸,۲۶۶,۲۹۴
۰.۰۰	۴,۲۹۵,۳۵۷	(۶۷۴,۸۳۷)	.	۴,۹۷۰,۱۹۴
۰.۰۰	۱۴,۱۸۳,۸۶۸	(۱,۳۲۶,۰۲۲)	.	۱۵,۵۰۹,۸۹۰
۳.۵۰	۱۳,۷۴۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۴۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۹.۵۱	۱۹۴,۵۴۳,۳۰۵,۰۱۳,۲۳۱	(۷۴,۷۵۶,۴۱۶,۰۶۱,۳۴۲)	۸۸,۹۹۹,۳۷۲,۸۲۴,۳۱۹	۱۸۰,۳۰۰,۳۴۸,۲۵۰,۲۵۴

گواهی سپرده بانکی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۲	۸.۱۰	۴,۷۹۰,۷۴۹,۳۵۶,۸۸۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۵	۳.۶۶	۲,۱۶۴,۵۳۳,۵۰۷,۰۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶.۴۶	۴۲.۹۶	۲۵,۳۹۸,۵۹۸,۸۰۵,۹۵۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۸۰	۴۵.۲۲	۲۶,۷۳۲,۶۲۳,۸۶۵,۹۸۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۵	۲۹,۷۹۰,۹۶۷,۵۵۴	۲-۵	سایر درآمدها
۱۵.۰۵	۱۰۰	۵۹,۱۱۷,۲۹۶,۵۰۳,۴۸۱		جمع

۱-۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵										طی تیر ماه ۱۴۰۵			
جمع			درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۲۰	۱۱۵,۶۳۹,۹۶۵,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۷,۱	۳۲,۴۸۷,۹۹۱,۵۶۵	۱۴۷,۱۲۰,۴۸۵,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۷۰۷,۵۶۵,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۷,۱	۳,۷۶۹,۶۵۷,۱۰۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۷,۱	۳,۷۶۹,۶۵۷,۱۰۷	.	
۰.۱۵	۸۶,۷۷۱,۸۰۷,۴۳۹	۲۱,۳۷۵,۰۲۶,۰۷۳	۱۵,۴۵۰,۰۴۸,۹۶۶	۴۹,۹۶۶,۲۸۲,۴۰۰	۰.۰۶	۵,۹۲۰,۴۴۰,۵۸۲	۱۹۰,۲۵۱,۶۳۲,۳۴۰	(۱۳,۰۱۰,۴۷۲۲,۷۵۸)	.	۱۹۰,۲۵۱,۶۳۲,۳۴۰	(۱۳,۰۱۰,۴۷۲۲,۷۵۸)	.	
۰.۱۳	۷۱,۱۹۷,۵۹۴,۴۳۵	۵۶,۳۰۳,۳۲۹,۹۷۵	.	۱۴,۸۱۴,۳۶۹,۴۶۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۱۲	۱۳۸,۳۸۲,۳۲,۷۵۴	۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	۸۲,۳۱۹,۵۸۱,۷۰۲	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	۰.۰۱	(۶۳۴,۵۵۶,۷۴۸)	.	(۶۳۴,۵۵۶,۷۴۸)	.	.	(۶۳۴,۵۵۶,۷۴۸)	.	
۰.۱۳	۱۹۶,۳۷۴,۴۰۱,۷۲۵	۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵	۱۰,۳۴۵,۱۷۵,۰۲۰	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	(۱,۱۴۰,۹۰۶,۶۳۵)	۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵	(۳,۱۵۸,۱۲۵,۸۴۰)	.	۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵	(۳,۱۵۸,۱۲۵,۸۴۰)	.	
۰.۰۱	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۸	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۷۵	۴۴۴,۶۰۷,۴۶۷,۵۱۴	۳۲۰,۳۱۳,۰۱۷,۸۰۷	۲۲۴,۳۹۴,۴۴۹,۷۰۷	.	۰.۱۹	۱۷,۱۵۵,۵۳۱,۴۱۱	۱۷۳,۰۴۹,۳۲۸,۱۶۹	(۱۵۵,۸۱۳,۶۹۶,۷۵۸)	.	۱۷۳,۰۴۹,۳۲۸,۱۶۹	(۱۵۵,۸۱۳,۶۹۶,۷۵۸)	.	
۰.۰۶	۳۷۰,۷۵۵,۵۸۳,۰۸	۳۷۰,۷۵۵,۵۸۳,۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۱	۴,۷۶۸,۴۴۶,۷۹۰	۴,۳۲۹,۶۱۱,۷۶۱	۴۱۳,۲۱۶,۴۵۳	۱۵۸,۱۸۵,۷۶	۰.۰۱	۶۵۰,۴۳۹,۰۳۹	۲,۱۳۱,۱۲۲,۷۲۸	(۱,۹۲۸,۰۶۸۳,۶۸۹)	.	۲,۱۳۱,۱۲۲,۷۲۸	(۱,۹۲۸,۰۶۸۳,۶۸۹)	.	
۰.۰۶	۳۶,۲۹۸,۸۹۸,۷۲۱	۲۵,۳۲۴,۸۹۸,۷۲۱	.	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۲	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۰	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۳	۲۰,۵۹۸,۳۰۵,۰۶۳	۲۰,۵۹۸,۳۰۵,۰۶۳	.	.	۰.۰۲	۱,۶۸۶,۰۱۸,۶۰۶	۷,۴۴۰,۷۱۶,۳۹۶	(۵,۷۵۴,۶۹۷,۷۹۰)	.	۷,۴۴۰,۷۱۶,۳۹۶	(۵,۷۵۴,۶۹۷,۷۹۰)	.	
۰.۰۴	۲۱۰,۵۴,۳۴۶,۹۲۷	۱۳۲,۰۶۳,۴۴۶,۹۲۷	.	۷۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۱	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۱۵	۸۸,۵۵۳,۷۷۹,۰۱۱	۱۳۰,۱۱۴,۳۲۲	۲۳,۳۴۸,۱۴۳,۱۵۹	۶۵۰,۷۵۵,۲۱۱,۵۲۰	۰.۱۱	۱۰,۳۶۱,۵۰۵,۰۱۰,۷	۱۳۰,۱۱۴,۳۲۲	۱,۳۰۸,۵۰۶,۰۲۸	۸,۹۲۲,۸۸۴,۷۴۷	۱۳۰,۱۱۴,۳۲۲	۱,۳۰۸,۵۰۶,۰۲۸	۸,۹۲۲,۸۸۴,۷۴۷	
۰.۵۰	۲۹۴,۷۷۶,۶۱۴,۴۲۲	۲۴۸,۳۹۶,۵۷۴,۰۸۶	۲۹,۷۷۸,۰۷۵,۵۲۸	۱۶۶۰,۱۹۶,۴۸۰۸	۰.۲۱	۱۸,۸۹۱,۶۶۸,۸۱۰	۱۱۷,۵۰۱,۱۹۴,۴۸۲	(۱۱۵,۲۰۴,۴۹۰,۴۸۰)	۱۶۶۰,۱۹۶,۴۸۰۸	۱۱۷,۵۰۱,۱۹۴,۴۸۲	(۱۱۵,۲۰۴,۴۹۰,۴۸۰)	۱۶۶۰,۱۹۶,۴۸۰۸	
(۰.۰۰)	(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)	(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)	.	.	۰.۲۰	۱۸,۶۰۳,۸۶۷,۱۷۶	۱۸,۶۰۳,۸۶۷,۱۷۶	.	.	.	.	.	
(۰.۲۱)	(۱۲۶,۹۱۰,۱۹۶,۹۹۶)	(۱۲۶,۹۱۰,۱۹۶,۹۹۶)	.	.	(۰.۲۳)	(۳۱,۰۴۴,۲۵۸,۹۱۱)	(۳۱,۰۴۴,۲۵۸,۹۱۱)	.	.	.	.	.	
۱.۶۱	۸۳۲,۳۷۲,۴۱۴,۷۴۴	۳۹۸,۹۸۵,۲۷۶,۰۴۰	۴۳۳,۳۸۷,۱۳۸,۷۵۴	.	۰.۱۳	۱۱,۸۲۹,۸۳۱,۸۴۸	۱۰۶,۱۲۰,۳۸۹,۳۴۰	(۹۴,۲۹۰,۵۵۷,۳۹۲)	.	۱۰۶,۱۲۰,۳۸۹,۳۴۰	(۹۴,۲۹۰,۵۵۷,۳۹۲)	.	
۰.۰۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۵۹	۷۶۶,۴۹۸,۰۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۲	۱۱,۲۸۱,۳۶۵,۰۱۴	۱۱,۲۸۱,۳۶۵,۰۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۰	۶۳۹,۷۸۲,۷۴۴	.	۶۳۹,۷۸۲,۷۴۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۲	۱۴,۴۳۲,۶۴۶,۷۴۹	۱۴,۴۳۲,۶۴۶,۷۴۹	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	۰.۰۰	(۴,۷۹۴,۵۴۰)	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۱	۷,۱۳۴,۶۵۱,۷۹۷	۷,۱۳۴,۶۵۱,۷۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۱۴	۷۹,۹۳۰,۵۱۳,۴۱۸	(۱,۸۲۰)	۵۲,۷۶۳,۹۹۵,۱۳۸	۳۷,۱۶۶,۵۲۰,۱۰۰	۰.۰۰	۳۱۰,۹۰۹,۵۵۲	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۳	۱۵,۸۶۳,۴۳۴,۶۷۲	۱۵,۸۶۳,۴۳۴,۶۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۳	۱۷,۰۷۰,۶۳۴,۱۸۵	۱۵,۴۹۵,۳۶۶,۶۳۰	.	۳,۴۷۵,۳۶۷,۵۵۵	۰.۰۰	۴۹۶۰۳,۳۵۷	.	.	.	.	.	.	
۱.۱۲	۶۶۲,۵۲۲,۹۲۰,۳۱۵	۶۱۶,۳۶۲,۹۲۳,۰۹۸	۳۶,۲۸۰,۵۲۷,۲۱۷	.	۰.۴۴	۴۰,۶۱۰,۵۹۲,۵۶۴	۳۸۰,۱۱۱,۳۲۷,۹۳۳	(۳۳۹,۵۰۰,۷۴۵,۲۶۹)	.	۳۸۰,۱۱۱,۳۲۷,۹۳۳	(۳۳۹,۵۰۰,۷۴۵,۲۶۹)	.	
۰.۰۹	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۲.۱۷	۱,۲۸۱,۶۰۸,۹۳۵,۶۰۹	۷۹۱,۸۶۳,۵۵۸,۹۳۴	۴۹۰,۷۴۵,۰۷۶,۶۷۵	.	۰.۲۳	۲۰,۷۶۲,۳۱۶,۰۸۵	۱۸۹,۴۰۵,۵۶۰,۳۲۳	(۱۶۸,۶۴۳,۵۷۴,۳۳۸)	.	۱۸۹,۴۰۵,۵۶۰,۳۲۳	(۱۶۸,۶۴۳,۵۷۴,۳۳۸)	.	
۰.۵۲	۳۰,۷۹۱۰,۴۷۱,۵۶۲	۵۴۴۰۳,۱۵۳,۳۹	۳۰,۷۳۶۶,۴۴۰,۰۲۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۸	۴۵,۵۵۵,۵۴۸,۴۹۶	۳۴,۳۴۸,۶۱۹,۶۷۷	۶,۳۲۹,۰۷۳,۳۰۹	۵۱۰,۷۸۵,۴۱۰	(۰.۰۵)	(۴,۱۳۴,۷۰۲,۷۴۸)	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۰	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰.۰۴	۲۰,۷۹۶,۲۹۷,۸۱۲	۲۰,۷۹۶,۲۹۷,۸۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
۸.۱۰	۴,۷۹۰,۷۴۹,۳۵۶,۸۸۷	۲,۵۶۲,۹۳۲,۰۳۴,۸۲۷	۱,۷۷۴,۰۸۰,۱۸۲,۸۱۰	۴۵۲,۷۲۷,۱۴۸,۲۵۱	۱.۳۴	۱۳,۵۵۱,۱۴۰,۴۲۳	۱,۰۳۲,۹۱۶,۰۹۵,۷۴۴	(۹۱۶,۶۸۰,۶۰۶,۲۳۲)	۲۶,۰۸۵,۶۵۰,۸۷۱	۱,۰۳۲,۹۱۶,۰۹۵,۷۴۴	(۹۱۶,۶۸۰,۶۰۶,۲۳۲)	۲۶,۰۸۵,۶۵۰,۸۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی تیر ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		جمع		صندوق
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۱	
۰۰۰۵	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	.	.	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱۵۶	۹۲۰,۶۷۷,۹۸۹,۱۱۰	۳۱۸,۰۷۳,۸۸۵,۸۶۲	.	۶۰,۲۶۰,۴۱۰,۳۲۴۸	۱۳۵,۷۴۱,۷۳۳,۰۶۱	۲۹,۰۱۸,۱۶۱,۷۳۴	۰.۳۲	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰۸۷	۵۱۲,۰۳۲,۸۶۸,۷۸۰	.	.	۵۱۲,۰۳۲,۸۶۸,۷۸۰	(۰.۱۰)	(۸,۷۷۷,۳۴۰,۱۰۵)	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰۰۱۳	۷۸,۳۵۴,۷۳۶,۶۲۳	.	.	۷۸,۳۵۴,۷۳۶,۶۲۳	۰.۴۳	۳۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق س. پشوتانه طلا زرفام آشنا
۰۰۰۱	۳,۷۸۱,۳۳۴,۰۷۲	۱,۶۶۶,۰۴۷,۲۱۱	.	۲,۱۲۱,۲۸۶,۸۶۱	۰.۰۰	۵,۵۸۵,۰۳۰	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰۰۰۲	۱۳,۸۴۵,۰۱۷,۹۵۱	.	.	۱۳,۸۴۵,۰۱۷,۹۵۱	(۰.۰۰)	(۶۲,۱۷۲,۸۵۸)	.	.	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
۰۰۰۱	۴,۷۱۲,۶۱۲,۵۳۲	.	.	۴,۷۱۲,۶۱۲,۵۳۲	۰.۰۰	۵۷,۲۸۲,۹۷۴	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری قلک-۱ بخشی (سهمان)
۰۰۸۶	۵۰,۶۳۶,۷۱۱,۱۰۴	.	.	۵۰,۶۳۶,۷۱۱,۱۰۴	۰.۰۲	۱,۶۴۴,۳۲۶,۸۹۲	.	.	صندوق س. در سهام افق ملت
۰۰۰۲	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. صنایع دایا-۳ بخشی
۰۰۰۲	۱۰,۶۲۸,۵۰۲,۷۹۳	۱۰,۰۳۶,۵۰۱,۱۶۸	.	۹,۶۳۴,۸۵۲,۶۲۵	۰.۰۰	۹۱,۳۷۷,۹۷۱	.	.	صندوق س. سهامی پرتو آمال-س
۰۰۰۱	۵,۱۲۲,۵۰۰,۱۰۶	.	.	۵,۱۲۲,۵۰۰,۱۰۶	۰.۰۹	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق س. کلای کوروش
۰۰۰۹	۵۳,۳۴۹,۸۴۵,۰۸۸	.	.	۵۳,۳۴۹,۸۴۵,۰۸۸	۱.۳۲	۱۳۱,۳۱۵,۵۱۱,۵۱۵	.	.	صندوق طلای زرین ملت
۰۰۰۱	۳,۰۴۲,۱۲۳,۳۲۳	.	.	۳,۰۴۲,۱۲۳,۳۲۳	۰.۰۸	۷,۰۶۴,۹۳۹,۵۷۴	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین
۰۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. کلای کیسیا
۰۰۰۲	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۳۶۶	۲,۱۶۴,۵۳۳,۵۰۷,۰۹۷	۳۷۲,۵۵۴,۸۴۸,۸۵۶	.	۱,۷۹۰,۹۷۸,۶۵۸,۳۴۱	۲.۱۶	۱۹۸,۳۲۹,۵۷۲,۷۲۷	-	۶۲,۴۸۷,۸۴۹,۶۶۶	جمع

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

درآمد (زبان) سود اوراق	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد (زبان) فروش	جمع	درآمد (زبان) سود اوراق	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد (زبان) فروش	جمع
T-3-1	T-1-2	T-1-3		T-3-1	T-1-2	T-1-3	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۷۲۳/۵۰				۳۱۳۰۰۸۸۳۳۰۷۶۶			۲۸۶۰۹۹۲۵۲۰۱۰۶
اجاره سلولاری ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵				۷۰۰۵۸۸۰۰۷۷۵۹۳		(۲۷۱۰۸۴۰۹۳۹)	۷۰۰۳۱۶۰۹۹۲۵۵۴
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۳۱۱۱۰				۵۰۰۸۹۸۶۵۶۲۵			۵۰۰۸۹۸۶۵۶۲۵
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸/۶۰				۱۷۳۰۱۱۹۰۷۸۸۳۱۴		(۸۹۰۴۴۳۰۳۷۸۷۵۰)	۱۳۹۰۴۶۵۰۴۹۸۰۷۵۲
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-ش-خ ۱۸/۱۸				۱۳۰۰۵۲۶۰۷۵۰۶۶			۱۰۱۵۵۰۷۶۰۶۶۰۶۸۲
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ع-ش-خ ۱۸/۱۸				۱۰۱۵۳۰۷۶۲۰۷۸۵۶۸۲		۹۹۶۸۷۵۰۰۰۰	۱۰۳۵۰۰۹۹۶۸۷۶۹۰۵۸۵
صکوک مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶				۱۰۳۴۹۸۸۱۰۳۶۵۶۵		(۴۴۰۱۷۶۰۳۱۸۷۵۰۰)	۹۹۳۰۷۹۷۰۱۴۴۰۸۹۵
صکوک مراجعه کگل ۵۹-ش-خ ۱۴۰۵۱۰۰۵				۱۰۰۳۷۰۷۳۰۳۶۲۶۵۶۵		۳۶۲۵۰۰۰۰۰	۵۲۲۰۳۶۲۰۳۱۰۲۱۸
صکوک مراجعه پتروپاک مشرق ۵۹-ش-خ ۱۴۰۵۱۰۰۵				۵۲۱۰۹۹۹۰۷۱۰۳۱۸		۴۱۶۸۷۵۰۰۰	۴۵۳۰۳۰۰۴۷۵۶۱۶
صکوک مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷/۵۱۱۱				۴۵۲۶۱۳۶۰۰۶۱۶		۳۷۱۸۷۵۰۰۰	۳۵۳۰۲۷۳۰۴۸۳۰۶۴۰
صکوک مراجعه قطعات صنایع ۵۱۱۲۲/۱۴۰۵۱۰۰۵				۳۵۳۰۰۱۶۰۰۸۶۴۰		۹۹۶۸۷۵۰۰۰	۱۰۴۴۴۰۰۷۵۰۰۴۷۸۶۵
صکوک مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۳/۱۴۰۵۱۰۰۵				۱۰۴۳۰۰۹۹۰۰۴۵۷۸۹		۴۵۳۰۱۳۵۰۰۰	۶۱۷۰۳۳۳۰۳۵۳۰۳۲۰
صکوک مراجعه اجاره فولاد ۵۱-ش-خ ۱۴۰۵۱۰۰۵				۵۶۱۰۴۰۰۳۹۵۰۲		۹۰۶۳۵۰۰۰	۱۰۱۸۶۰۳۳۹۰۰۳۰۷۶۵
صکوک مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۴/۱۴۰۵۱۰۰۵				۱۰۸۳۰۷۰۱۱۳۰۹۹۹		۷۵۵۰۷۰۸۸۶۹	۷۵۵۰۲۲۰۳۳۶۰۴۳۳
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-ش-خ ۱۸/۱۸				۶۹۸۵۱۰۹۴۰۰۴۳۷		۱۰۶۹۰۱۹۳۰۷۵۰	۱۰۴۲۰۰۳۰۰۱۷۰۰۰۵
صکوک مراجعه اجاره فولاد ۶۵-ش-خ ۱۴۰۵۱۰۰۵				۱۳۳۰۳۸۵۰۱۵۷۱۶			۱۰۴۲۰۰۳۰۰۱۷۰۰۰۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۳۳۹/۵۰				۲۷۳۰۳۳۵۵۶۰۰۰۰		(۲۸۰۰۰۵۶۹۸۵۰۰)	۱۰۳۹۳۰۴۸۰۵۱۶۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۳۳۷/۶۰				۲۰۰۷۸۱۳۴۰۱۸۲۰۷۹۳		(۱۸۸۰۰۱۳۶۱۶۳۰۰)	۸۵۵۰۵۹۰۰۶۴۴۰۲۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۴۱۷/۶۰				(۱۰۷۵۳۰۲۸۵۶۸۷)		(۶۲۰۱۸۳۰۸۵۳۸۷۵)	۳۳۹۰۱۴۰۰۳۷۸۰۲۸۵
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۴۳۱/۷۰				۳۳۸۰۵۷۱۰۸۹۳۴۲۹۱		(۴۹۳۰۱۲۱۰۳۸۵۳۵)	۲۰۳۹۰۱۳۷۰۷۹۲۰۹۳۰
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۱۰۰۰۴۷۸۰۹۳۴۲۹۱		(۱۷۷۰۳۷۸۰۰۹۳۶۲۹)	۷۰۰۱۱۳۰۰۳۰۳۷۸
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۱۷۳۳۷۰۵۶۲۰۵۶۷		(۵۳۰۰۱۰۰۹۹۲۰۱۳۵)	۲۷۹۰۴۵۶۰۳۵۱۰۸۵۴
مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۶۲۰۴۲۱۰۷۳۶۰۴۴۱		(۱۲۶۰۹۷۵۰۳۲۰۰۵۶۴)	۳۳۰۰۶۲۳۰۱۸۷۰۷۶۹
مراجعه عام دولت ۳۴۱-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۱۷۰۹۵۳۰۰۶۰۵۸		(۳۰۴۰۳۵۳۰۸۵۵۶۵۳)	۵۴۶۰۶۱۳۰۴۵۸۰۲۶۴
مراجعه عام دولت ۳۴۷-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۵۱۶۲۸۰۰۵۲۰۰۰		(۶۷۰۰۰۸۰۱۱۶۰۳۳۲)	۱۵۳۰۰۱۷۰۶۱۲۰۶۷۹
مراجعه عام دولت ۳۶۷-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۷۰۹۶۳۰۷۱۸۶۵۰		(۲۱۰۸۸۷۰۲۸۸۰۴۲۸)	۱۴۰۰۶۵۱۰۷۰۲۰۵۲۸
مراجعه عام دولت ۳۶۶-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۲۴۴۰۰۰۰۰۹۴۰۳۲۸		(۳۰۷۴۰۰۱۱۷۰۱۸۸)	۳۲۰۴۵۰۰۰۲۷۳۰۳۳۸
مراجعه عام دولت ۳۶۳-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۱۵۴۰۳۳۷۰۳۳۲۰۰۵۸		(۸۹۰۰۵۱۱۰۵۱۰۵۳۶۴)	۱۰۴۳۵۰۹۹۹۰۴۷۰۳۲۸
مراجعه عام دولت ۳۶۱-ش-خ ۹۳۸/۵۰				۲۸۳۰۱۴۵۰۴۲۸۸۷۳		(۴۵۱۰۵۱۴۰۷۹۷۰۱۰۵)	۹۹۳۰۰۸۰۰۳۳۵۰۲۲۷
صکوک مراجعه شینا ۷۰۰-ش-خ ۲۳/۲۳				(۳۰۳۷۶۰۸۵۸۰۹۰۰۰)		(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۱۰۱۵۵۵۰۱۴۴۰۱۷۱
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۲۸۸/۵۰				(۱۵۰۳۶۰۸۷۹۰۹۰۰۰)		(۶۷۰۲۵۹۰۸۴۷۰۲۵۵)	۷۵۰۰۰۰۰۰۸۵۴۰۲۲۲
مراجعه عام دولت ۲۸۷-ش-خ ۲۸۸/۵۰				۲۱۰۸۸۸۰۰۲۱۰۳۲۵		(۴۰۰۳۲۲۰۹۸۷۸۰۹۶۶)	۴۱۰۰۱۲۵۰۵۵۱۰۹۵۸
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۲۸۸/۵۰				۶۹۰۱۹۷۰۶۵۱۶۸۸		(۴۰۳۴۷۸۰۰۴۰۶۰۰)	۵۵۰۸۳۲۰۸۹۴۰۸۳۷
مراجعه عام دولت ۲۸۴-ش-خ ۲۸۸/۵۰				۴۳۸۹۰۰۴۴۶۰۲۰۱		(۴۵۱۴۷۸۰۰۴۰۶۰۰)	۷۳۷۰۳۹۰۰۳۴۹۰۵۲۰
مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش-خ ۲۸۸/۵۰				۷۰۰۰۳۸۰۱۶۰۰۰۳۶		(۳۱۰۹۱۴۰۴۷۶۰۶۲۰)	۶۰۰۰۲۲۷۰۶۰۰۰۰۳۶
مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش-خ ۲۸۸/۵۰				۳۳۰۱۵۹۰۷۰۶۵۷		۱۰۰۰۱۷۸۰۵۴۰۷۰۰۰	۳۳۰۱۵۹۰۷۰۶۵۷
مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش-خ ۲۸۸/۵۰				۱۷۰۳۵۳۰۰۰۰۱۴۰			۱۷۰۳۵۳۰۰۰۰۰۱۴۰
صکوک مراجعه تاران ۸۴-ش-خ ۲۳/۲۳				۱۰۰۰۴۳۳۰۸۶۹۰۳۵۰			۱۰۰۰۴۳۳۰۸۶۹۰۳۵۰
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۷۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۶۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۵۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۵-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۴-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۱-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش-خ ۷۰۰/۶۰				(۸)		(۸)	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹٪	۲۱٪	۱۲,۷۳۶,۳۴۹,۷۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۹٪	۲۳٪	۱۵,۸۵۶,۳۴۴,۹۱۲	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۲۹.۵۶٪	۱۸٪	۳۷,۷۹۰,۹۹۹,۲۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		
۳۰٪	۱۸٪	۶۹,۲۳۰,۲۸۲,۴۸۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۳۳.۶۱٪	۱۸٪	۳۰,۱۲۶,۴۷۰,۳۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۳۱.۵٪	۱۸٪	۸,۹۰۶,۰۷۰,۹۷۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۸۵۹,۵۵۸,۴۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۷.۵٪	۱۸٪	۴۹,۹۰۸,۷۰۷,۸۸۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۲۸٪	۱۸.۵٪	۳۳,۶۶۳,۴۰۰,۹۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۳۳٪	۲۳٪	۱۶,۱۴۰,۴۵,۳۱۸	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۶۵۹,۴۱۰,۲۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸		
۳۶.۲٪	۲۳٪	۷,۸۹۸,۱۳۸,۴۹۱	۲,۶۲۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱		
۳۶.۸٪	۲۳٪	۷,۴۲۴,۹۲۸,۵۱۳	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰		
۳۸٪	۲۳٪	۸۸,۰۴۷,۱۴۱,۸۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱		
					صکوک مرابحه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	نام سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	نام سپرده
۴-۲-۱						
بانک پاسارگاد	۷۶۷,۳۶۹,۷۹۴,۴۳۳	۱۴.۷۷	۴,۰۴۴,۵۴۸,۶۴۳,۷۲۰	۱۵.۱۳		
بانک ملت	۹۸۰,۵۰۰,۳۸۶,۸۲۷	۱۸.۸۸	۷,۴۱۶,۱۲۱,۶۲۰,۴۵۱	۲۷.۷۴		
بانک تجارت	۶۴۱,۷۲۸,۹۷۵,۹۶۲	۱۲.۳۵	۳,۱۳۹,۹۵۵,۷۳۶,۶۷۶	۱۱.۷۵		
بانک مسکن	۲۸۱,۵۱۲,۴۵۲,۳۱۴	۵.۴۲	۲,۲۲۸,۹۰۵,۱۵۴,۶۵۸	۸.۳۴		
بانک صادرات	۱,۲۱۳,۸۴۱,۰۹۵,۶۸۷	۲۳.۳۷	۴,۹۷۸,۲۵۵,۶۷۸,۲۱۰	۱۸.۶۲		
بانک اقتصاد نوین	۳۴۰,۳۷۷,۱۵۵,۰۲۹	۶.۵۵	۲,۱۱۱,۸۳۸,۹۴۳,۳۷۹	۷.۹۰		
بانک رفاه	۶۹۱,۲۳۳,۴۱۶,۳۹۵	۱۳.۳۱	۲,۰۳۱,۰۱۶,۲۲۴,۴۶۷	۷.۶۰		
بانک گردشگری	۲۱۳,۷۸۹,۸۳۲,۱۷۵	۴.۱۲	۵۸۳,۵۶۷,۱۵۱,۹۸۲	۲.۱۸		
بانک پارسیان	۱۸,۱۶۳	۰.۰۰	۲۵۲,۵۴۹	۰.۰۰		
بانک خاورمیانه	۵۹,۹۷۸	۰.۰۰	۵۷۸,۷۸۳	۰.۰۰		
گواهی سپرده بانکی	۶۴,۳۴۷,۱۳۰,۸۰۵	۱.۲۴	۱۹۹,۴۱۳,۸۸۱,۱۱۰	۰.۷۵		
	۵,۱۹۴,۶۰۰,۳۱۷,۷۶۸	۱۰۰	۲۶,۷۳۳,۶۲۳,۸۶۵,۹۸۵	۱۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	
۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۵۵,۰۰۷,۶۵۳	(۳,۸۹۴,۳۸۵,۲۵۱)	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲۹,۷۹۰,۹۶۷,۵۵۴	(۳,۸۹۴,۳۸۵,۲۵۱)	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

طی تیر ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۷,۳۵۳,۵۰۰,۱۴۰	.	۱۷,۳۵۳,۵۰۰,۱۴۰	۱۷,۳۵۳,۵۰۰,۱۴۰	.	۱۷,۳۵۳,۵۰۰,۱۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۲۹	صکوک اجاره تانیا ۸۲-۳ ماهه ۲۳٪
۵۰,۰۴۸,۹۴۵,۳۳۶	.	۵۰,۰۴۸,۹۴۵,۳۳۶	۵۰,۰۴۸,۹۴۵,۳۳۶	.	۵۰,۰۴۸,۹۴۵,۳۳۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۱-ش خ ۰۹-۷۰۵۰
۳۳,۱۵۹,۵۷۰,۶۵۷	.	۳۳,۱۵۹,۵۷۰,۶۵۷	۳۳,۱۵۹,۵۷۰,۶۵۷	.	۳۳,۱۵۹,۵۷۰,۶۵۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۲-ش خ ۰۹-۷۰۹۰
۷۵۹,۳۰۴,۷۲۴,۱۵۰	.	۷۵۹,۳۰۴,۷۲۴,۱۵۰	۷۵۹,۳۰۴,۷۲۴,۱۵۰	.	۷۵۹,۳۰۴,۷۲۴,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش خ ۲۶-۷۰۵۲۶
۶۰,۳۸۰,۶۸۸,۹۹۷	.	۶۰,۳۸۰,۶۸۸,۹۹۷	۶۰,۳۸۰,۶۸۸,۹۹۷	.	۶۰,۳۸۰,۶۸۸,۹۹۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش خ ۱۹-۷۰۴۱۹
۱۴۲,۲۶۰,۷۰۱,۴۷۷	.	۱۴۲,۲۶۰,۷۰۱,۴۷۷	۱۴۲,۲۶۰,۷۰۱,۴۷۷	.	۱۴۲,۲۶۰,۷۰۱,۴۷۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش خ ۱۸-۰۸۰۳۱۸
۸۱۳,۵۹۸,۵۳۹,۸۵۴	.	۸۱۳,۵۹۸,۵۳۹,۸۵۴	۸۱۳,۵۹۸,۵۳۹,۸۵۴	.	۸۱۳,۵۹۸,۵۳۹,۸۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۲۸-۰۷۱۱۲۸
۱۱۸,۷۶۴,۴۱۴,۰۹۰	.	۱۱۸,۷۶۴,۴۱۴,۰۹۰	۱۱۸,۷۶۴,۴۱۴,۰۹۰	.	۱۱۸,۷۶۴,۴۱۴,۰۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش خ ۱۴-۰۷۱۱۱۴
۲۸,۷۱۰,۱۵۵,۱۵۰	.	۲۸,۷۱۰,۱۵۵,۱۵۰	۲۸,۷۱۰,۱۵۵,۱۵۰	.	۲۸,۷۱۰,۱۵۵,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۳۰-۰۷۰۹۳۰
۲,۳۲۶,۵۱۱,۰۰۵,۲۶۲	.	۲,۳۲۶,۵۱۱,۰۰۵,۲۶۲	۲,۳۲۶,۵۱۱,۰۰۵,۲۶۲	.	۲,۳۲۶,۵۱۱,۰۰۵,۲۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۲۳-۰۷۰۲۲۳
۱,۴۹۲,۶۱۷,۰۰۳,۳۳۲	.	۱,۴۹۲,۶۱۷,۰۰۳,۳۳۲	۱,۴۹۲,۶۱۷,۰۰۳,۳۳۲	.	۱,۴۹۲,۶۱۷,۰۰۳,۳۳۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۰۹-۷۰۷۰۹۰
۷۵۰,۸۶۶,۳۱۳,۹۴۷	.	۷۵۰,۸۶۶,۳۱۳,۹۴۷	۷۵۰,۸۶۶,۳۱۳,۹۴۷	.	۷۵۰,۸۶۶,۳۱۳,۹۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۲۹-۰۶۰۹۲۹
۴۶۷,۶۰۷,۴۰۸,۳۱۳	.	۴۶۷,۶۰۷,۴۰۸,۳۱۳	۴۶۷,۶۰۷,۴۰۸,۳۱۳	.	۴۶۷,۶۰۷,۴۰۸,۳۱۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۲۹-۰۷۰۸۲۹
۲,۲۰۱,۵۵۵,۱۴۴,۱۷۱	.	۲,۲۰۱,۵۵۵,۱۴۴,۱۷۱	۲,۲۰۱,۵۵۵,۱۴۴,۱۷۱	.	۲,۲۰۱,۵۵۵,۱۴۴,۱۷۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مراجعه شینا ۷۰-۹ ماهه ۲۳٪
۶۳۱,۸۶۴,۹۰۴,۲۲۹	.	۶۳۱,۸۶۴,۹۰۴,۲۲۹	۶۳۱,۸۶۴,۹۰۴,۲۲۹	.	۶۳۱,۸۶۴,۹۰۴,۲۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۲۲-۰۶۱۰۲۲
۲۲۰,۰۲۵,۷۲۹,۰۰۱	.	۲۲۰,۰۲۵,۷۲۹,۰۰۱	۲۲۰,۰۲۵,۷۲۹,۰۰۱	.	۲۲۰,۰۲۵,۷۲۹,۰۰۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۲۲-۰۷۰۹۲۲
۱,۶۲۰,۵۷۱,۰۸۳,۸۹۸	.	۱,۶۲۰,۵۷۱,۰۸۳,۸۹۸	۱,۶۲۰,۵۷۱,۰۸۳,۸۹۸	.	۱,۶۲۰,۵۷۱,۰۸۳,۸۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۳۰-۰۶۰۹۳۰
۵۰۱,۳۲۴,۱۳۱,۱۶۰	.	۵۰۱,۳۲۴,۱۳۱,۱۶۰	۵۰۱,۳۲۴,۱۳۱,۱۶۰	.	۵۰۱,۳۲۴,۱۳۱,۱۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۳۱-۰۷۰۴۳۱
۱۰,۴۲۳,۸۶۹,۳۵۰	.	۱۰,۴۲۳,۸۶۹,۳۵۰	۱۰,۴۲۳,۸۶۹,۳۵۰	.	۱۰,۴۲۳,۸۶۹,۳۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش خ ۰۷-۰۶۰۷۰۷
۲,۸۴۲,۳۱۲,۵۰۸,۸۰۸	.	۲,۸۴۲,۳۱۲,۵۰۸,۸۰۸	۲,۸۴۲,۳۱۲,۵۰۸,۸۰۸	.	۲,۸۴۲,۳۱۲,۵۰۸,۸۰۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۲۸-۰۵۰۹۲۸
۱,۰۴۳,۶۰۳,۲۶۰,۴۳۰	.	۱,۰۴۳,۶۰۳,۲۶۰,۴۳۰	۱,۰۴۳,۶۰۳,۲۶۰,۴۳۰	.	۱,۰۴۳,۶۰۳,۲۶۰,۴۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۱۷-۰۶۰۴۱۷
۱,۶۷۳,۶۰۷,۲۱۵,۲۰۰	.	۱,۶۷۳,۶۰۷,۲۱۵,۲۰۰	۱,۶۷۳,۶۰۷,۲۱۵,۲۰۰	.	۱,۶۷۳,۶۰۷,۲۱۵,۲۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۲۷-۰۶۰۳۲۷
۱۰,۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	.	۱۰,۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	۱۰,۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	.	۱۰,۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۲۹-۰۵۰۳۲۹
۱,۴۱۱,۰۱۷,۰۵۵,۹۳۶	.	۱,۴۱۱,۰۱۷,۰۵۵,۹۳۶	۱,۴۱۱,۰۱۷,۰۵۵,۹۳۶	.	۱,۴۱۱,۰۱۷,۰۵۵,۹۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۷۶۴,۲۹۶,۶۲۷,۵۵۴	.	۷۶۴,۲۹۶,۶۲۷,۵۵۴	۷۶۴,۲۹۶,۶۲۷,۵۵۴	.	۷۶۴,۲۹۶,۶۲۷,۵۵۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خراسا ۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۴۳,۰۷۸,۱۷۳,۸۶۵	.	۱,۴۴۳,۰۷۸,۱۷۳,۸۶۵	۱,۴۴۳,۰۷۸,۱۷۳,۸۶۵	.	۱,۴۴۳,۰۷۸,۱۷۳,۸۶۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	مراجعه مظهر ضمیر ۱۲۲۳-۱۴۰۶
۶۱۶,۸۸۰,۱۲۸,۳۲۰	.	۶۱۶,۸۸۰,۱۲۸,۳۲۰	۶۱۶,۸۸۰,۱۲۸,۳۲۰	.	۶۱۶,۸۸۰,۱۲۸,۳۲۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱,۱۸۵,۴۳۳,۵۵۳,۷۶۵	.	۱,۱۸۵,۴۳۳,۵۵۳,۷۶۵	۱,۱۸۵,۴۳۳,۵۵۳,۷۶۵	.	۱,۱۸۵,۴۳۳,۵۵۳,۷۶۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵
۲۵۳,۰۰۱,۶۰۸,۶۴۰	.	۲۵۳,۰۰۱,۶۰۸,۶۴۰	۲۵۳,۰۰۱,۶۰۸,۶۴۰	.	۲۵۳,۰۰۱,۶۰۸,۶۴۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲-۱۴۰۵
۴۵۲,۶۱۳,۶۰۰,۶۱۶	.	۴۵۲,۶۱۳,۶۰۰,۶۱۶	۴۵۲,۶۱۳,۶۰۰,۶۱۶	.	۴۵۲,۶۱۳,۶۰۰,۶۱۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۱۰۰
۵۲۱,۹۹۹,۷۱۰,۲۱۸	.	۵۲۱,۹۹۹,۷۱۰,۲۱۸	۵۲۱,۹۹۹,۷۱۰,۲۱۸	.	۵۲۱,۹۹۹,۷۱۰,۲۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	مراجعه پتروپاک مشترک ۰۵-۱۴۰۵
۱,۰۳۷,۹۷۳,۳۶۳,۶۴۵	.	۱,۰۳۷,۹۷۳,۳۶۳,۶۴۵	۱,۰۳۷,۹۷۳,۳۶۳,۶۴۵	.	۱,۰۳۷,۹۷۳,۳۶۳,۶۴۵	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۱,۳۴۹,۸۸۲,۲۶۹,۵۸۵	.	۱,۳۴۹,۸۸۲,۲۶۹,۵۸۵	۱,۳۴۹,۸۸۲,۲۶۹,۵۸۵	.	۱,۳۴۹,۸۸۲,۲۶۹,۵۸۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۲	مراجعه بهمن دیزل ۰۶-۱۴۰۵
۱,۱۵۴,۷۶۳,۷۸۵,۶۸۲	.	۱,۱۵۴,۷۶۳,۷۸۵,۶۸۲	۱,۱۵۴,۷۶۳,۷۸۵,۶۸۲	.	۱,۱۵۴,۷۶۳,۷۸۵,۶۸۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کویر ۰۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک مراجعه کرازلی ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۳,۱۱۹,۷۸۸,۳۱۴	.	۱۷۳,۱۱۹,۷۸۸,۳۱۴	۱۷۳,۱۱۹,۷۸۸,۳۱۴	.	۱۷۳,۱۱۹,۷۸۸,۳۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	اجاره سلوازی مارینسان ۰۵-۱۴۰۵
۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۲۳-۰۵۰۷۲۳
۳۱۳,۰۸۸,۴۳۳,۷۶۶	.	۳۱۳,۰۸۸,۴۳۳,۷۶۶	۳۱۳,۰۸۸,۴۳۳,۷۶۶	.	۳۱۳,۰۸۸,۴۳۳,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	خرید دین توسعه کیش ۱۱۰-۱۴۰۲
۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	.	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	.	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	۱۸		
۲۹,۸۰۰,۲۶۷,۸۰۳,۴۹۴	.	۲۹,۸۰۰,۲۶۷,۸۰۳,۴۹۴	۲۹,۸۰۰,۲۶۷,۸۰۳,۴۹۴	.	۲۹,۸۰۰,۲۶۷,۸۰۳,۴۹۴			
۳,۲۵۹,۶۶۸,۴۹۷,۹۲	.	۳,۲۵۹,۶۶۸,۴۹۷,۹۲	۳,۲۵۹,۶۶۸,۴۹۷,۹۲	.	۳,۲۵۹,۶۶۸,۴۹۷,۹۲			

۱-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

طی تیر ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۰,۴۱,۴۳۶,۹۸۴,۵۷۹	(۳,۱۱۱,۶۵۹,۱۴۱)	۴۰,۴۴,۵۴۸,۶۴۳,۷۲۰	۷۶۶,۱۲۸,۳۹۷,۹۵۴	(۱,۲۴۱,۳۹۶,۴۷۹)	۷۶۷,۳۶۹,۷۹۴,۴۳۳	بانک پاسارگاد
۷,۴۱۶,۱۲۱,۶۲۰,۴۵۱	.	۷,۴۱۶,۱۲۱,۶۲۰,۴۵۱	۹۸۷,۶۲۹,۷۶۳,۳۷۷	۷,۱۲۹,۳۷۶,۵۵۰	۹۸۰,۵۰۰,۳۸۶,۸۲۷	بانک ملت
۳,۱۲۶,۱۸۰,۰۴۶,۷۳۶	(۱۳,۷۷۵,۶۸۹,۹۴۰)	۳,۱۳۹,۹۵۵,۷۳۶,۶۷۶	۶۴۱,۵۳۱,۶۳۳,۲۳۲	(۱۹۷,۳۴۲,۷۳۰)	۶۴۱,۷۲۸,۹۷۵,۹۶۲	بانک تجارت
۲,۲۲۸,۳۱۵,۰۲۵,۴۶۶	(۵۹۰,۱۲۹,۱۹۲)	۲,۲۲۸,۹۰۵,۱۵۴,۶۵۸	۲۸۶,۸۶۲,۲۰۲,۱۸۲	۵,۳۴۹,۷۴۹,۸۶۸	۲۸۱,۵۱۲,۴۵۲,۳۱۴	بانک مسکن
۴,۹۶۱,۰۳۶,۸۰۸,۷۱۶	(۱۷,۳۱۸,۸۶۹,۴۹۴)	۴,۹۷۸,۳۵۵,۶۷۸,۲۱۰	۱,۲۱۵,۳۴۲,۰۷۵,۶۱۲	۱,۵۰۰,۹۷۹,۹۲۵	۱,۲۱۳,۸۴۱,۰۹۵,۶۸۷	بانک صادرات
۲,۱۱۰,۵۰۲,۹۷۸,۶۵۱	(۱,۳۳۵,۹۶۴,۷۲۸)	۲,۱۱۱,۸۳۸,۹۴۳,۳۷۹	۳۴۰,۰۰۶,۰۱۷,۳۰۸	(۳۷۱,۱۳۷,۷۲۱)	۳۴۰,۲۷۷,۱۵۵,۰۲۹	بانک اقتصاد نوین
۲۰,۲۶,۳۷۰,۴۳۸,۶۲۳	(۴,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۴)	۲۰,۳۱۰,۱۶,۲۲۴,۴۶۷	۶۸۶,۵۸۷,۶۳۰,۵۵۱	(۴,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۴)	۶۹۱,۲۳۳,۴۱۶,۳۹۵	بانک رفاه
۵۸۳,۲۷۹,۷۵۲,۴۲۴	(۲۸۷,۳۹۹,۵۵۸)	۵۸۳,۵۶۷,۱۵۱,۹۸۲	۲۱۳,۷۸۹,۸۳۲,۱۷۶	۱	۲۱۳,۷۸۹,۸۳۲,۱۷۵	بانک گردشگری
۲۵۲,۵۴۹	.	۲۵۲,۵۴۹	۱۸,۱۶۳	.	۱۸,۱۶۳	بانک پارسیان
۵۷۸,۷۸۳	.	۵۷۸,۷۸۳	۵۹,۹۷۸	.	۵۹,۹۷۸	بانک خاورمیانه
۲۶,۴۹۳,۲۴۴,۴۸۶,۹۷۸	(۴۰,۹۶۵,۴۹۷,۸۹۷)	۲۶,۵۳۴,۲۰۹,۹۸۴,۸۷۵	۵,۱۳۷,۸۷۷,۶۳۰,۵۳۳	۷,۶۲۴,۴۴۳,۵۷۰	۵,۱۳۰,۲۵۳,۱۸۶,۹۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵
بیمه آسیا	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۴,۳۳۶,۶۲۴	(۷۱,۶۶۶,۷۳۴,۹۵۷)	۱۳,۱۴۷,۵۸۸,۶۶۷	(۱۳,۱۴۷,۵۸۸,۶۶۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۲۳۳,۴۲۸	۲۰,۴۸۴,۱۹۰,۰۰۰,۳۱۹	(۲۲۵,۸۸۶,۱۵۹,۳۳۰)	(۲۱,۰۴۴,۳۵۸,۹۱۱)	۳۰,۳۹۶	۲۶۹,۳۲۸,۳۸۹,۴۶۱	(۳۹۶,۱۴۸,۵۵۶,۴۵۷)	۱۲۶,۹۱۰,۱۹۶,۹۹۶	(۱۲۶,۹۱۰,۱۹۶,۹۹۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	۱۸۶,۰۳۸,۶۷,۱۷۶	۱۸۶,۰۳۸,۶۷,۱۷۶	۱۱۲,۴۴۵	۱۳۳,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲	(۱۳۳,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲)	(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)	(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی آسان پرداخت پرشین	۱,۵۶۹,۴۹۹	۱۶,۴۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۱۹	(۱۴,۲۸۹,۰۷۷,۲۹۱)	۲,۱۳۱,۱۲۲,۷۲۸	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۵۸,۳۱۸,۶۲۹,۹۷۰	(۳۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۶۶۲)	۳۷,۰۰۵,۵۸۵,۳۰۸	(۳۷,۰۰۵,۵۸۵,۳۰۸)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	.	.	.	.	۴۰,۱۷,۷۲۳	۴۳۰,۰۰۵,۱۱۳,۶۶۴	(۳۸,۶۶۶,۱۰۰,۱۰۰,۳۰۳)	۴,۳۹۹,۶۱۷,۷۶۱	(۴,۳۹۹,۶۱۷,۷۶۱)
بانک ملت	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۶۵,۱۱۵,۷۰۴	(۶۰,۹۶۵,۹۱۵۵,۳۸۱)	۱۸۹,۴۰۵,۹۶۰,۳۲۳	۵۲۰,۸۷۴	۱۰,۳۴۹,۳۸۳,۳۰۵	(۸,۶۸۳,۳۳۵,۹۹۴)	۱,۶۶۶,۰۴۷,۳۱۱	(۱,۶۶۶,۰۴۷,۳۱۱)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۴,۳۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۷۹,۱۳۸,۱۷۲,۵۹۸	(۴,۷۸۷,۲۷۶,۳۱۳,۶۶۴)	۷۱,۸۶۳,۵۵۸,۹۳۴	(۷۱,۸۶۳,۵۵۸,۹۳۴)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۱,۹۰۴,۱,۴۶۰	(۵۹۶,۴۶۴,۹۴۱,۵۶۳)	۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	(۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷)
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۸۹۱	۹۷,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۳	(۸۶,۷۷۸,۵۰۴,۶۳۱)	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	(۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲)
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۲۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱	(۹۰,۱۱۰,۲۷۴,۸۶۴)	۱۳,۲۰۰,۳۴۶,۹۲۷	(۱۳,۲۰۰,۳۴۶,۹۲۷)
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۸۰۰,۱,۹۴۵	(۵۲,۲۱۲,۴۵۰,۳۳۰)	۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۳۹۵	(۳۳,۸۶۸,۵۳۴,۸۹۴)	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۰	(۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۹,۵۹۲	۲,۴۴۷,۴۶۶,۷۸۰	(۲,۳۱۷,۳۳۲,۴۴۸)	۱۳۰,۱۱۴,۳۳۲	۲,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۸۰۰,۱,۹۴۵	(۵۲,۲۱۲,۴۵۰,۳۳۰)	۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵	(۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵)
سیمان فارس نو	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۹۲۵,۷۳۷,۶۲۷	(۴۵۵,۱۸۴,۰۱۴,۵۸۶)	۱۳۵,۷۴۱,۷۳۳,۰۶۱	۵۹,۵۹۲	۱۴۴,۵۷۲,۴۲۱,۹۳۷	(۱۴۳,۵۷۱,۵۱۳,۰۶۶)	۱۰,۰۰۰,۹۰۸,۸۷۱	(۱۰,۰۰۰,۹۰۸,۸۷۱)
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۷۷,۷۵۵,۷۵۰	(۱,۲۵۰,۶۶۳,۸۶۹,۸۸۹)	۳۱۸,۰۷۳,۸۵۵,۸۶۱	(۳۱۸,۰۷۳,۸۵۵,۸۶۱)
صندوق س. اهری مفید-س-واحد عالی	.	.	.	.	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	(۴۰,۳۰۱,۸۲۰,۹۷۱,۰۹۲)	۱۴,۷۰۰,۶۶۷,۸۷۵	(۱۴,۷۰۰,۶۶۷,۸۷۵)
معنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۷۹,۰۹۸,۰۰۸	۱۲۰,۳۱۹,۶۷۸,۳۶۸	(۱۰۴,۸۴۴,۴۱۱,۷۳۸)	۱۵,۴۹۵,۲۶۶,۶۳۰	(۱۵,۴۹۵,۲۶۶,۶۳۰)
صندوق س صنایع دایا-بخشی پالایش نفت بندرعباس	۱۲۲,۹۹۹,۱۷۰	۱,۴۲۱,۶۲۳,۶۱۰,۸۸۹	(۱۰,۴۱۰,۵۱۱,۷۳۳,۱۵۶)	۳۸۰,۰۱۱,۳۳۷,۹۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۳۰,۴۴۳,۳۵۵	(۵۷,۳۶۳,۴۷۲,۰۸۳)	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	(۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲)
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۲۹,۶۸۹,۸۸۷	(۶۹۲,۵۸۰,۴۶۱,۷۱۸)	۱۷۳,۰۴۹,۳۲۸,۱۶۹	۲۲۵,۵۹۹,۱۷۱	۲,۴۵۸,۶۸۱,۸۱۶,۳۴۴	(۱,۸۵۹,۴۱۹,۴۲۳,۲۴۶)	۶۶۶,۲۶۶,۳۹۳,۰۹۸	(۶۶۶,۲۶۶,۳۹۳,۰۹۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۲۰,۶۴۶,۴۷۶	(۱۷۷,۶۹۵,۴۸۳,۱۳۶)	۱۹,۰۳۵,۱۶۳,۳۴۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۴۸,۸۴۰,۸۸۱	(۸۸۰,۴۵۸,۸۱۳,۰۷۴)	۲۲۰,۳۱۰,۱۷۸,۰۷	(۲۲۰,۳۱۰,۱۷۸,۰۷)
سایا	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۳,۵۷۹,۱۴۷	(۲۰۴,۱۶۸,۵۵۳,۰۷۴)	۲۱,۳۵۰,۲۶۰,۷۳	(۲۱,۳۵۰,۲۶۰,۷۳)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۱۸,۶۶۴,۵۳۵	۲۲۲,۳۹۴,۳۲۸,۹۵۲	(۲۰۱,۵۹۷,۹۳۱,۱۴۰)	۲۰,۷۹۶,۳۹۷,۸۱۲	(۲۰,۷۹۶,۳۹۷,۸۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۳۹,۹۸۷,۳۰۶	(۳۰,۲۰۵,۰۵۹۸,۰۶۶)	۱۰,۶۱۲,۰۳۸۹,۳۴۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۲۰,۴۳۲,۸۳۸	(۲۴۲,۵۵۵,۵۳۴,۱۱۷)	۲۵,۳۳۴,۸۹۸,۷۲۱	(۲۵,۳۳۴,۸۹۸,۷۲۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۲,۲۵۲,۷۲۵	(۳۷۰,۰۰۰,۱۰۰,۵۸۳,۴۴۳)	۱۱۷,۵۰۰,۱۹۴,۴۸۲	۱,۹۳۱,۶۶۵,۲۶۴,۳۰۹	۱,۹۳۱,۶۶۵,۲۶۴,۳۰۹	(۱,۵۳۳,۶۷۹,۹۸۸,۲۶۹)	۳۸۸,۹۸۵,۲۷۶,۴۰	(۳۸۸,۹۸۵,۲۷۶,۴۰)
بیمه آسیا	۱۴,۳۴۱,۹۸۳	۴۵,۳۶۹,۴۲۷,۲۶۹	(۳۷,۹۲۸,۷۱۰,۸۷۳)	۷,۴۴۰,۷۱۶,۴۹۶	۱۰,۳۷۰,۱۷۰,۳۲۱,۷۲۳	۱,۰۳۷,۱۷۰,۳۲۱,۷۲۳	(۸۸۸,۷۷۳,۶۴۷,۶۳۷)	۲۴۸,۳۹۶,۵۷۴,۰۸۶	(۲۴۸,۳۹۶,۵۷۴,۰۸۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳۷۰,۹۸۰	۴۵,۳۶۹,۴۲۷,۲۶۹	(۳۷,۹۲۸,۷۱۰,۸۷۳)	۷,۴۴۰,۷۱۶,۴۹۶	(۷,۴۴۰,۷۱۶,۴۹۶)
صندوق س. سهامی پرتو آمل-س	.	.	.	.	۸۵۷,۷۴۳	۱۱,۹۴۲,۱۶۸,۳۸۰	(۱۰,۹۳۸,۵۱۸,۲۱۲)	۱,۰۰۰,۳۶۵,۰۱۶۸	(۱,۰۰۰,۳۶۵,۰۱۶۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۹,۲۰۰,۴۶۶۶	۳۴۹,۷۴۸,۹۴۹,۲۰۲	(۲۹۳,۴۴۵,۷۳۴,۲۲۷)	۵۶,۳۰۳,۲۲۴,۹۷۵	(۵۶,۳۰۳,۲۲۴,۹۷۵)
صیا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۶۰,۸۷۶,۱۴۴	(۴۸۰,۶۳۰,۲۰۹,۳۳۵)	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹	(۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹)
ح. معنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۹,۵۵۱,۵۴۴	۸,۳۹۴,۳۷۷,۴۶۹	(۷,۶۷۷,۸۷۹,۶۱۰)	۷۶۶,۴۹۸,۰۵۹	(۷۶۶,۴۹۸,۰۵۹)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۰,۹۴۲,۸۳۵	۱۱,۶۸۵,۸۳۱,۵۰۰	(۴۰,۴۵۶,۴۸۶)	۱۱,۲۸۱,۲۳۵,۰۱۴	(۱۱,۲۸۱,۲۳۵,۰۱۴)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	(۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۳۳۳)	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	(۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۲۷۷	(۴۱۰,۳۳۰,۷۰۵,۷۳۸)	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	(۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹)
صندوق س. بخشی کیان-ب	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۵۰,۴۰۰,۲۰۴۰۲	(۱۳۴,۱۸۵,۸۰۰,۵,۹۲۴)	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	(۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸)
داده گستر عصرنوزن-حای وب	.	.	.	.	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	(۱۴۰,۳۳۰,۶۳۳,۴۹۷)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۳۲)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۳۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۰۸,۹۴۳,۹۸۷	۵,۲۵۶,۴۰۰,۶۸۹,۱۰۳	(۴,۱۰۰,۶۴۴,۸۷۰,۳۴۸)	۱,۱۴۹,۶۵۷,۸۱۸,۸۵۵	۶,۱۸۷,۳۳۸,۱۱۷	۱۸,۱۶۱,۶۸۲,۹۳۶,۲۶۵	(۱۵,۲۵۵,۵۵۰,۳۳۹,۰۹۱)	۲,۸۶۵,۸۳۲,۶۹۷,۲۷۴	(۲,۸۶۵,۸۳۲,۶۹۷,۲۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲,۸۶۵,۸۳۲,۶۹۷,۳۷۴	(۱۵,۲۹۵,۸۵۰,۳۳۹,۰۹۱)	۱۸,۱۶۱,۶۸۲,۹۳۶,۳۶۵	۶,۱۸۷,۳۳۸,۱۱۷	۱,۱۴۹,۶۵۷,۸۱۸,۸۵۵	(۴,۱۰۶,۷۴۲,۸۷۰,۳۴۸)	۵,۲۵۶,۴۰۰,۶۸۹,۱۰۳	۱,۰۰۰,۹۴۳,۹۸۷	جمع نقل به صفحه بعد
۷,۱۳۴,۶۵۱,۱۹۷	(۳۸,۱۲۶,۶۶۷,۷۵۶)	۴۵,۲۸۱,۳۱۹,۵۵۳	۹,۶۶۸,۶۲۱	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴,۴۱۸,۳۷۳,۰۸۲	(۳۱۰,۰۴۷,۱۷۸,۴۴۸)	۲۲۵,۳۶۵,۶۵۰,۵۳۰	۴,۱۷۴,۶۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۵,۸۶۲,۳۴۴,۶۷۲	(۱۶۶,۷۵۱,۴۹۹,۲۹۲)	۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۴,۳۴۸,۶۱۹,۶۷۷	(۳۴۴,۵۹۱,۷۶۱,۵۵۳)	۳۷۷,۸۴۰,۳۸۱,۲۳۰	۱۷۸,۳۷۴,۱۴۱	.	.	.	.	توسعه‌معدن و فلزات
(۱,۸۲۰)	(۱,۸۲۱)	۱	۱	.	.	.	.	نیمه ما
(۳۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۹,۴۰۲,۴۳۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش خ ۲۲-۶۱۰
(۱۰۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪
(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)	۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۳۰-۶۰۹۳۰
۳۵۰۶۰۵,۵۹۶,۵۳۳	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)	۵,۵۴۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۲۹-۵۰۳۲۹
(۵۲,۳۳۰,۲۴۳)	(۴,۷۲۵,۷۸۸,۳۱۳)	۴,۶۷۳,۴۵۷,۹۷۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۲۸-۵۰۹۲۸
(۳۷۱,۰۰۴,۹۳۹)	(۱,۲۸۹,۶۶۹,۵۹۳,۰۶۴)	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۲۸-۵۰۹۲۸
۴۳۴,۳۷۲,۸۳۶	.	.	.	(۸)	.	.	.	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۲,۲۵۳,۵۹۵,۱۰۴,۶۷۴	(۳۷,۳۹۹,۶۸۹,۳۳۳,۶۱۵)	۳۹,۶۵۲,۸۵۰,۰۶۵,۴۵۳	.	.	.	.	.	گواهی سپرده بانکی
				۱,۱۴۹,۶۵۷,۸۱۸,۸۴۷	(۴,۱۰۶,۷۴۲,۸۷۰,۳۴۸)	۵,۲۵۶,۴۰۰,۶۸۹,۱۰۳		

* 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 (پشن)، 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 سیره‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه و نحوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد مدیر صندوق پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد.

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارس‌آباد	۹,۱۳۳,۸۵۶	۲۱۴,۳۲۸,۰۹۷,۳۹۴	(۳۲۷,۳۴۴,۸۲۰,۱۵۲)	(۱۲,۰۱۰۴,۷۲۲,۷۵۸)	۹,۱۳۳,۸۵۶	۲۱۴,۳۲۸,۰۹۷,۳۹۴	(۱۹۸,۷۸۷,۵۸۸,۴۲۸)	۱۵,۴۵۰,۴۹۸,۹۶۶
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۷۸۱۳	۴,۴۹۱,۸۴۲,۸۶۳	(۵,۹۷۲,۵۲۶,۵۵۲)	(۱,۴۸۰,۶۸۳,۶۸۹)	۴۰,۷۸۱۳	۴,۴۹۱,۸۴۲,۸۶۳	(۴۰,۷۸۶,۳۶۱,۰)	۴۱۳,۲۱۶,۵۰۴
صندوق س. کالی کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۸۸,۲۶۰,۰۰۰	(۴۶,۹۲۸,۸۱۶,۰۰۰)	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۸۸,۲۶۰,۰۰۰	(۴۹,۹۵۶,۳۶۵,۸۹۴)	۵,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س. در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۱۳۲,۹۲۷,۴۲۸,۸۴۱	(۲,۱۳۲,۹۲۷,۴۲۸,۸۴۱)	۱,۶۴۴,۳۲۶,۸۹۲	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۱۳۲,۹۲۷,۴۲۸,۸۴۱	(۱,۶۲۶,۵۵۹,۷۱۷,۳۷۷)	۵۰۶,۳۶۷,۷۱۱,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور اسین	۵۰,۰۹۷,۵۵۹	۵۳۰,۴۳۱,۱۷۷,۵۵۴	(۴۵,۹۴۸,۱۷۸,۱۸۰)	۷۰,۶۴۰,۳۳۹,۵۷۴	۵۰,۰۹۷,۵۵۹	۵۳۰,۴۳۱,۱۷۷,۵۵۴	(۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱)	۳۰,۴۴۰,۱۷۳,۳۳۳
صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۳۷۶,۷۳۵,۴۴۴	(۱,۶۳۴,۱۵۴,۰۷۵,۵۴۹)	(۸,۷۷۷,۳۴۰,۱۰۵)	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۳۷۶,۷۳۵,۴۴۴	(۱,۱۱۳,۳۴۳,۸۶۶,۶۶۴)	۵۱۲,۰۳۳,۸۶۸,۷۸۰
صندوق سرمایه‌گذاری فلک ۱- بخشی (سلمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۹,۸۸۴,۸۰۰	(۳۲,۰۹۲,۶۰۰,۱۸۲۶)	۵۷,۲۸۲,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۹,۸۸۴,۸۰۰	(۳۲,۴۳۷,۳۷۳,۳۶۸)	۴,۷۱۲,۶۱۲,۵۳۳
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۲۲۵,۸۹۵,۶۶۱,۸۹۸	(۳۲۶,۰۹۵,۹۵۰,۳۰۵)	(۳۰۰,۲۸۸,۴۰۷)	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۲۲۵,۸۹۵,۶۶۱,۸۹۸	(۱۷۳,۱۳۱,۶۶۶,۷۶۰)	۵۲,۷۶۲,۹۹۵,۱۲۸
صندوق س. کالی کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
صندوق س. سهامی پرتو امال س	۲,۱۴۲,۲۵۷	۴۳,۶۵۴,۹۶۱,۳۴۶	(۴۳,۵۶۳,۵۸۳,۳۷۵)	۹۱,۳۷۷,۹۷۱	۲,۱۴۲,۲۵۷	۴۳,۶۵۴,۹۶۱,۳۴۶	(۳۴۰,۳۰۰,۸۰۷,۲۱۱)	۹,۶۲۴,۸۵۲,۶۲۵
سیمان فارس نو	۸,۶۹۳,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۴,۶۰۰,۳۸۵	(۴۲۴,۳۱۶,۰۰۰,۳۵۷)	۱,۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۴,۶۰۰,۳۸۵	(۴۰,۲۰۰,۷۶۶,۳۲۶)	۲۲,۳۲۸,۱۴۳,۱۵۹
صندوق س. سهامی ثروت هومان س	۴۷۹,۱۲۶	۱۰,۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۵,۰۰۰	۴۷۹,۱۲۶	۱۰,۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۲۸,۲۲۲,۱۵۵)	۲,۱۲۱,۲۸۶,۸۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۲۸۹,۷۷۶	۱,۷۸۱,۵۶۶,۴۰۰,۵۰۶	(۱,۷۸۱,۵۶۶,۴۰۰,۵۰۶)	۱,۷۸۱,۵۶۶,۴۰۰,۵۰۶	۱۲۰,۲۸۹,۷۷۶	۱,۷۸۱,۵۶۶,۴۰۰,۵۰۶	(۱,۳۴۸,۱۷۹,۲۶۶,۴۵۲)	۴۳۳,۳۸۷,۱۲۸,۷۵۴
صندوق پالایش یکم سهام	۶,۱۴۶,۶۷۸	۲,۸۸۲,۸۶۹,۷۶۸,۱۵۱	(۲,۸۸۲,۸۶۹,۷۶۸,۱۵۱)	۲,۸۸۲,۸۶۹,۷۶۸,۱۵۱	۶,۱۴۶,۶۷۸	۲,۸۸۲,۸۶۹,۷۶۸,۱۵۱	(۲,۳۸۱,۲۶۵,۶۶۴,۹۰۴)	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر (آریا ساسول)	۱۲,۳۳۶,۰۷۰	۳۳۳,۶۹۱,۹۹۴,۸۶۹	(۳۳۵,۳۷۳,۲۵۳,۳۱۹)	(۳۱,۵۸۱,۲۵۸,۴۵۰)	۱۲,۳۳۶,۰۷۰	۳۳۳,۶۹۱,۹۹۴,۸۶۹	(۳۳۰,۳۳۹,۸۱۹,۸۴۹)	۱۰,۳۵۲,۱۷۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۸۰,۸۴۶۹۹	۱,۲۱۶,۶۶۰,۹۵۵,۵۳۳	(۱,۲۱۳,۸۹۱,۲۹۸,۴۲۵)	۲,۷۶۹,۶۵۷,۱۰۷	۸۸۰,۸۴۶۹۹	۱,۲۱۶,۶۶۰,۹۵۵,۵۳۳	(۱,۳۴۹,۱۴۸,۹۴۷,۰۹۷)	(۳۳,۳۹۷,۸۹۱,۵۵۵)
پالایش نفت تهران	۳۴۹,۶۴۴,۱۸۴	۱,۱۷۶,۵۴۹,۳۹۸,۰۳۳	(۱,۳۳۳,۴۴۲,۹۹۴,۷۸۱)	۲,۵۵۸,۹۳۶,۹۹۶,۷۵۸	۳۴۹,۶۴۴,۱۸۴	۱,۱۷۶,۵۴۹,۳۹۸,۰۳۳	(۵۵۲,۱۵۴,۸۴۸,۳۱۶)	۲۲۳,۳۹۶,۴۴۹,۰۷
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۰,۰۰۰,۸۳۸	۱۴۴,۰۳۵,۲۱۹,۳۲۶	(۴۸۳,۵۲۵,۹۶۴,۵۹۵)	(۳۳۹,۵۰۰,۷۴۵,۳۶۹)	۱۳۰,۰۰۰,۸۳۸	۱۴۴,۰۳۵,۲۱۹,۳۲۶	(۱۰۷,۷۵۵,۶۲۰,۰۰۰)	۳۶,۲۸۰,۵۲۷,۳۷۷
بانک ملت	۱,۸۹۳,۶۲۶,۸۴	۲,۱۰۰,۷۰۸,۹۸۰,۱۸۶	(۲,۲۶۹,۳۵۲,۵۵۴,۴۴۴)	(۱,۶۸۶,۶۳۳,۵۷۴,۳۳۸)	۱,۸۹۳,۶۲۶,۸۴	۲,۱۰۰,۷۰۸,۹۸۰,۱۸۶	(۱,۶۰۰,۹۳۶,۹۰۰,۳۵۱)	۴۹۰,۷۴۵,۰۷۶,۶۵۵
صندوق س. پشته طلا رفاه آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۲۷,۷۲۰,۸۰۰	(۲۲۳,۴۱۵,۷۲۰,۸۰۰)	۳۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۲۷,۷۲۰,۸۰۰	(۱۹۴,۹۸۲,۹۸۲,۱۷۷)	۷۸,۲۵۴,۷۴۶,۶۲۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۷۷,۴۵۱,۰۹۶	۱,۱۶۳,۵۸۶,۵۷۳,۳۳۳	(۱,۱۶۴,۳۲۱,۱۲۹,۹۸۱)	(۶۳۴,۵۵۶,۷۴۸)	۷۷۷,۴۵۱,۰۹۶	۱,۱۶۳,۵۸۶,۵۷۳,۳۳۳	(۱,۰۸۱,۲۶۶,۹۹۱,۵۳۱)	۸۲,۳۱۹,۵۸۱,۷۰۲
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۱۵۷,۳۱۳	۲۱۰,۴۸۱,۲۹۱,۸۴۹	(۳۳۵,۶۸۵,۷۸۲,۳۳۹)	(۱۱۵,۲۰۰,۴۴۹,۰۴۸۰)	۳۳,۱۵۷,۳۱۳	۲۱۰,۴۸۱,۲۹۱,۸۴۹	(۱۸۰,۷۰۰,۳۱۶,۳۳۱)	۲۹,۷۷۸,۰۷۵,۵۵۸
صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۶۹۹,۴۰۰	(۶۷,۴۲۸,۸۷۲,۲۵۸)	(۶۲,۱۷۳,۸۵۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۶۹۹,۴۰۰	(۵۳,۵۲۱,۶۸۱,۴۴۹)	۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. آسان پرداخت پرشین	۲۴۹,۳۹۱	۲,۲۶۹,۳۳۷,۶۱۳	(۲,۲۷۶,۰۳۲,۱۵۳)	(۴,۷۹۴,۵۴۰)	۲۴۹,۳۹۱	۲,۲۶۹,۳۳۷,۶۱۳	(۱,۶۲۹,۴۵۴,۸۸۹)	۶۳۹,۷۸۱,۷۲۴
صندوق طلای زرین ملت	۹۱,۳۳۵,۷۰۱	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	(۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱)	۱۳۱,۳۱۵,۵۱۱,۵۱۵	۹۱,۳۳۵,۷۰۱	۱,۶۰۵,۸۱۵,۵۱۶,۹۹۱	(۱,۳۹۸,۴۴۹,۰۷۶,۹۶۸)	۵۳,۳۴۹,۸۴۵,۰۸۸
فولاد مبارک اصفهان	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۶۸,۳۲۱,۸۹۹,۴۳۹	(۷۲,۴۵۶,۶۰۰,۲۱۸۷)	(۴,۱۳۴,۷۰۰,۲۷۴۸)	۶۲۱,۴۷۶,۶۴۰	۶۸,۳۲۱,۸۹۹,۴۳۹	(۶۲۰,۹۲۸,۸۲۵,۱۳۰)	۶,۳۲۹,۰۷۴۴,۰۰۰
توسعه‌مندان و قنات	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۶,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰
مراجعه مظهر ضمیر	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۹۸۹,۸۵۳,۴۵۵	(۴,۴۹۲,۴۰۰,۳۸۶,۸۸۰)	۵۳,۵۸۱,۴۶۶,۷۱۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۹۸۹,۸۵۳,۴۵۵	(۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۵۰,۷۰۰)	(۴۵۱,۵۳۶,۷۹۷,۱۰۵)
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ. ۹-۷۰۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۰۵۶,۷۴۸,۶۲۵	(۱,۸۷۰,۴۹۱,۱۴۸,۶۲۵)	(۲۶,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۰۵۶,۷۴۸,۶۲۵	(۱,۸۷۰,۱۵۱,۱۹۴,۳۶۵)	(۲۶۰,۹۵۱,۹۱۱,۶۴۰)
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ. ۹-۷۰۷	۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۵۲,۶۱۱,۸۶۲,۱۰۶	(۴۵۲,۸۱۶,۷۲۳,۰۰۶)	(۱۵,۶۶۴,۸۷۹,۹۰۰)	۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۵۲,۶۱۱,۸۶۲,۱۰۶	(۵۱۹,۸۷۱,۷۰۰,۹۳۶۱)	(۶۷,۲۵۹,۸۴۷,۲۵۵)
مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش.خ. ۹-۸۰۳	۵۸۸,۳۲۲	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۸۸,۳۲۲	۵,۴۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۶,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰
صکوک مراجعه کبیر ۶-ع.ع. راه ۱/۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰)	۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۷۹۳,۴۱۸,۷۵۰	(۵,۸۹۴,۷۲۳,۳۲۵,۰۰۰)	۱,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰
صکوک اجازه فولاد ۶۵۰ بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۴۰,۳۸۱,۷۲۵,۸۴۹,۰۶۳	(۴۰,۳۸۱,۷۲۵,۸۴۹,۰۶۳)	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۴۰,۳۸۱,۷۲۵,۸۴۹,۰۶۳	(۸,۹۵۴,۱۹۹,۷۱۷,۶۷۳)	۱۰,۱۷۸,۶۵۴,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ. ۹-۷۰۵	۵,۰۶۴,۷۹۵	۱,۷۰۷,۸۳۰,۸۶۱,۷۵۰	(۱,۶۵۸,۰۷۰,۸۶۱,۷۵۰)	۴۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۷۹۵	۱,۷۰۷,۸۳۰,۸۶۱,۷۵۰	(۴,۰۳۸,۷۲۵,۸۴۹,۰۶۳)	(۱۷۷,۷۷۸,۰۹۳,۶۲۹)
مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ. ۹-۷۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۴۷,۰۲۱,۳۳۴	(۱,۲۶۷,۰۴۷,۰۲۱,۳۳۴)	۸,۴۵۲,۷۰۰,۲۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۴۷,۰۲۱,۳۳۴	(۱,۴۰۰,۴۰۰,۲۳۰,۳۷۹)	(۱۳۶,۹۷۵,۲۳۰,۵۶۴)
مراجعه عام دولت ۳۲۴-ش.خ. ۹-۷۰۸	۱,۵۳۳,۲۸۴	۱۲,۱۴۵,۸۹۲,۵۴۷,۸۶۹	(۱۲,۱۴۵,۸۹۲,۵۴۷,۸۶۹)	(۷۶,۹۲۶,۹۲۶,۳۶۵)	۱,۵۳۳,۲۸۴	۱۲,۱۴۵,۸۹۲,۵۴۷,۸۶۹	(۱۲,۶۳۹,۰۱۲,۳۳۳,۴۰۴)	(۴۹۳,۱۲۱,۳۵۵,۵۵۵)
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۹-۵۰۹	۱۳,۳۶۵,۰۰۰	۷۵,۷۴۸,۳۹۲,۴۰۴,۰۷۰	(۷۶,۵۱۶,۳۱۸,۷۱۹,۰۵۲)	(۷۶,۷۶۷,۹۲۶,۵۱۴,۳۶۵)	۱۳,۳۶۵,۰۰۰	۷۵,۷۴۸,۳۹۲,۴۰۴,۰۷۰	(۷۳,۵۲۱,۵۲۰,۴۹۹,۹۳۴)	۲,۳۲۶,۹۴۰,۱۵۴,۷۷۳
جمع نقل به صفحه بعد								

۴-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	طی تیر ماه ۱۴۰۵		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری			خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل		۷۵,۷۴۸,۳۹۲,۲۰۴,۰۰۰	(۷۶,۵۱۶,۳۱۸,۷۱۹,۰۵۲)	(۷۶,۵۱۶,۳۱۸,۷۱۹,۰۵۲)		۷۵,۷۴۸,۳۹۲,۲۰۴,۰۰۰	(۷۶,۵۱۶,۳۱۸,۷۱۹,۰۵۲)
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۲۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۳۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶	(۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶)	(۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶)	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶	(۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶)
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)
سکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۰۷۰۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۳۳,۸۳۲,۱۸۷	(۳۹۷,۳۳۳,۸۳۲,۱۸۷)	(۳۹۷,۳۳۳,۸۳۲,۱۸۷)	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۳۳,۸۳۲,۱۸۷	(۳۹۷,۳۳۳,۸۳۲,۱۸۷)
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش خ ۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲)	(۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲)	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲)
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش خ ۰۷۰۵۲۶	۳۶۹,۰۴۰,۴۴۴	۲۹۹,۹۶۱,۹۶۱,۳۸۲,۵۳۳	(۲۹۹,۹۶۱,۹۶۱,۳۸۲,۵۳۳)	(۲۹۹,۹۶۱,۹۶۱,۳۸۲,۵۳۳)	۳۶۹,۰۴۰,۴۴۴	۲۹۹,۹۶۱,۹۶۱,۳۸۲,۵۳۳	(۲۹۹,۹۶۱,۹۶۱,۳۸۲,۵۳۳)
سکوک مراجعه خراسان ۶۰۱-۳-ماه ۱۸٪	۴۰۰,۳۰۹,۹۱۱	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	(۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	(۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	۴۰۰,۳۰۹,۹۱۱	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	(۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)
سکوک اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)
سکوک مراجعه شیراز ۷۰۹-۳-ماه ۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۳۲۵,۱۱۵,۴۵۰	(۷,۲۰۳,۳۲۵,۱۱۵,۴۵۰)	(۷,۲۰۳,۳۲۵,۱۱۵,۴۵۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۳۲۵,۱۱۵,۴۵۰	(۷,۲۰۳,۳۲۵,۱۱۵,۴۵۰)
مراجعه عام دولت ۲۴-ش خ ۰۶۰۹۲۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۵۰,۸۵۰,۶۸۵,۷۰۱	(۲,۱۵۰,۸۵۰,۶۸۵,۷۰۱)	(۲,۱۵۰,۸۵۰,۶۸۵,۷۰۱)	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۵۰,۸۵۰,۶۸۵,۷۰۱	(۲,۱۵۰,۸۵۰,۶۸۵,۷۰۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷۰۹۲۲	۷۲۲,۰۷۸	۵۹۸,۵۱۶,۰۴۹,۶۶۰	(۵۹۸,۵۱۶,۰۴۹,۶۶۰)	(۵۹۸,۵۱۶,۰۴۹,۶۶۰)	۷۲۲,۰۷۸	۵۹۸,۵۱۶,۰۴۹,۶۶۰	(۵۹۸,۵۱۶,۰۴۹,۶۶۰)
سکوک اجاره تایلند ۸۴-۳-ماه ۲۳٪	۱۴۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۲,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۹۲,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۹۲,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۲,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۹۲,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۰۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۵۷۷,۲۸۷,۴۵۷,۶۶۳	(۲,۵۷۷,۲۸۷,۴۵۷,۶۶۳)	(۲,۵۷۷,۲۸۷,۴۵۷,۶۶۳)	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۵۷۷,۲۸۷,۴۵۷,۶۶۳	(۲,۵۷۷,۲۸۷,۴۵۷,۶۶۳)
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش خ ۰۶۰۷۰۷	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۴,۶۸۲,۵۴۸,۳۴۳	(۱۳,۶۲۴,۶۸۲,۵۴۸,۳۴۳)	(۱۳,۶۲۴,۶۸۲,۵۴۸,۳۴۳)	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۴,۶۸۲,۵۴۸,۳۴۳	(۱۳,۶۲۴,۶۸۲,۵۴۸,۳۴۳)
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش خ ۰۷۱۰۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۹۱,۰۶۷,۵۰۰	(۱,۶۷۰,۶۹۱,۰۶۷,۵۰۰)	(۱,۶۷۰,۶۹۱,۰۶۷,۵۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۹۱,۰۶۷,۵۰۰	(۱,۶۷۰,۶۹۱,۰۶۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش خ ۰۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۷,۵۸۸,۸۳۳,۰۷۱,۳۲۸	(۷,۵۸۸,۸۳۳,۰۷۱,۳۲۸)	(۷,۵۸۸,۸۳۳,۰۷۱,۳۲۸)	۹,۰۰۳,۸۸۸	۷,۵۸۸,۸۳۳,۰۷۱,۳۲۸	(۷,۵۸۸,۸۳۳,۰۷۱,۳۲۸)
مراجعه پتروپاک مشرق ۵۰۰-۱۴۰۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۵۶,۸۲۸,۳۵۳,۲۱۶	(۴,۱۵۶,۸۲۸,۳۵۳,۲۱۶)	(۴,۱۵۶,۸۲۸,۳۵۳,۲۱۶)	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۵۶,۸۲۸,۳۵۳,۲۱۶	(۴,۱۵۶,۸۲۸,۳۵۳,۲۱۶)
مراجعه بهمن دیزل ۵۰۷۰۶-۱۴۰۵۰۷۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۶۰۱,۵۱۳,۴۳۵,۰۰۰	(۶۰۱,۵۱۳,۴۳۵,۰۰۰)	(۶۰۱,۵۱۳,۴۳۵,۰۰۰)	۶۸۰,۷۱۹	۶۰۱,۵۱۳,۴۳۵,۰۰۰	(۶۰۱,۵۱۳,۴۳۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۸۴۵,۵۴۳,۰۰۰	(۱,۶۸۰,۸۴۵,۵۴۳,۰۰۰)	(۱,۶۸۰,۸۴۵,۵۴۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۸۴۵,۵۴۳,۰۰۰	(۱,۶۸۰,۸۴۵,۵۴۳,۰۰۰)
بیمه آسیا							
		(۵,۷۵۴,۶۹۷,۷۹۰)	(۵,۷۵۴,۶۹۷,۷۹۰)	(۵,۷۵۴,۶۹۷,۷۹۰)			
		(۱۹۸,۱۸۸,۳۶۲,۳۳۲,۴۸۱)	(۱۹۸,۱۸۸,۳۶۲,۳۳۲,۴۸۱)	(۱۹۸,۱۸۸,۳۶۲,۳۳۲,۴۸۱)			