

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق



اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸۴	۱۱,۳۲۹,۱۲۳,۸۷۱,۹۵۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۴۰	۹,۵۶۹,۹۵۲,۵۲۲,۲۰۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۴۰	۱۷۹,۰۳۱,۲۳۴,۵۸۰,۶۰۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۸۶	۱۹۸,۸۱۸,۰۴۱,۰۹۵,۶۲۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۳۹۸,۷۴۸,۳۵۲,۰۷۰,۳۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۷۵,۳۰۰,۲۲۹)	(۴۰,۷۸۲,۳۱۰)	۰	۰	۴,۵۲۶,۸۳۵,۳۰۰	۳,۳۷۵,۳۰۰,۲۲۹	۴۰,۷۸۲,۳۱۰	آسان پرداخت پرتفوی	
۰.۴۶	۱,۸۱۳,۳۰۰,۵۹۵,۹۸۸	۳۳۰,۴۴۶,۴۷۳,۰۶۶	۱,۳۵۷	۱,۳۴۳,۶۲۶,۰۸۴	(۱۳۱,۱۸۳,۰۴۴,۳۲۸)	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۱۱۷,۰۷۳,۹۶۱,۹۱۲	۴۵۱,۶۵۷,۵۱۷,۲۹۴	۱,۸۹۳,۶۲۶,۰۸۴	بانک ملت	
۰.۰۷	۲۹۶,۱۱۵,۰۶۹,۰۹۰	۱۸۶,۸۱۳,۳۳۶,۵۸۸	۳,۳۷۰	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۶۵۵,۴۳۸,۴۳۸	۱۸۶,۸۱۳,۳۳۶,۵۸۸	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	بیمه ما	
۰.۰۷	۲۶۵,۴۴۵,۹۵۳,۲۴۰	۷۴,۷۱۹,۵۱۷,۷۵۳	۱۱,۴۸۰	۳۳,۱۵۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۱۲۰,۹۸۷,۰۸۰	۷۴,۷۱۹,۵۱۷,۷۵۳	۳۳,۱۵۷,۳۱۳	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۹۹۸,۳۲۹,۲۲۷)	(۱۳,۱۰۰,۸۳۸)	۰	۰	۱۴۵,۱۵۷,۲۸۵,۰۴۰	۲۹,۹۹۸,۳۲۹,۲۲۷	۱۳,۱۰۰,۸۳۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۳۴	۱,۳۶۷,۹۴۰,۵۲۸,۳۳۰	۳۱۷,۳۳۰,۳۶۵,۱۳۶	۵,۴۸۰	۲۴۹,۶۲۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۷۱۴,۸۷۴,۰۰۰	۳۱۷,۳۳۰,۳۶۵,۱۳۶	۲۴۹,۶۲۴,۱۸۴	پالایش نفت تهران	
۰.۰۹	۳۷۲,۰۹۸,۸۸۸,۷۰۰	۲۹۸,۱۱۷,۵۵۳,۹۵۴	۳,۰۴۱۰	۱۲,۳۲۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۲۱۳,۶۲۶,۲۰۰	۲۹۸,۱۱۷,۵۵۳,۹۵۴	۱۲,۳۲۶,۰۷۰	پلیمر آریا ساسول	
۰.۲۳	۹۲۱,۶۹۲,۱۴۸,۱۶۰	۳۵۲,۵۱۷,۹۷۵,۳۰۱	۱,۹۶۰	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	(۱۹۲,۸۰۶,۸۳۰,۳۶۳)	(۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۱۷۲,۶۵۱,۱۶۶,۷۵۲	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۰,۵۵۴	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶	تاسمین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۳	۱۰۰۰,۰۰۰,۵۶۹,۵۴۶	۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹	۲,۸۸۶	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۵۴,۱۴۱,۹۵۷	۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	توسعه‌مندان و فلزات	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶)	(۳۴۹,۳۹۱)	۰	۰	۲,۲۸۶,۹۱۵,۴۷۰	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	۳۴۹,۳۹۱	ج.آسان پرداخت پرتفوی	
۰.۴۳	۱,۶۵۵,۶۳۰,۴۵۵,۷۵۰	۳۳۴,۱۱۱,۱۲۳,۵۹۶	۱۹,۲۵۰	۸۸۰,۸۴۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۱۳۹,۰۱۰,۰۸۰	۳۳۴,۱۱۱,۱۲۳,۵۹۶	۸۸۰,۸۴۶,۹۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۱۱	۴۵۸,۲۹۴,۹۶۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۴,۰۸۰,۳۲۵	۵۲,۷۲۰	۸,۶۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۷۳۸,۷۶۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۴,۰۸۰,۳۲۵	۸,۶۹۳,۰۰۰	سیما فارس نو	
۰.۳۵	۱,۳۹۶,۸۹۰,۳۲۹,۱۲۰	۵۳۶,۸۰۶,۶۷۸,۹۴۲	۲,۵۳۳	۵۵۱,۶۷۶,۶۴۰	(۶۸,۱۳۷,۶۵۹,۵۱۲)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۶۱۸,۳۳۵,۱۷۰,۵۶۰	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۶۰۴,۹۴۲,۳۳۸,۴۵۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۷	۲۷۱,۴۲۸,۶۵۲,۸۰۰	۴۷,۸۱۰,۱۵۴,۹۶۳	۲۹,۴۳۰	۹,۲۲۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۰۰,۷۰۵,۸۹۶۰	۴۷,۸۱۰,۱۵۴,۹۶۳	۹,۲۲۲,۸۵۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۵۸	۲,۳۰۷,۱۵۷,۹۰۳,۶۸۰	۱۳۲,۵۵۹,۵۷۵,۰۴۰	۱۹,۱۸۰	۱۲۰,۳۸۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۴۴۵,۱۹۶,۵۷۶	۱۳۲,۵۵۹,۵۷۵,۰۴۰	۱۲۰,۳۸۹,۷۷۶	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۱	۵۲,۷۲۱,۸۱۸,۲۸۲	۸۹,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۳۴	۵۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۵۹,۷۷۳	۰	۰	۰	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	
۲.۸۴	۱۱,۳۲۹,۱۲۳,۸۷۱,۹۵۶	۲,۸۱۲,۵۲۶,۵۷۵,۷۵۳			(۴۲۷,۳۱۵,۷۳۲,۴۷۵)	(۸۹۰,۹۵۸,۰۵۲)	۵۹,۷۷۳	۸۹,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۸۱۰,۴۲۸,۳۲۵	۳,۱۵۰,۱۸۲,۸۰۸,۲۲۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۳	۲,۹۳۴,۸۶۶,۲۷۰,۴۴۰	۴۳۵,۵۷۱,۵۶۳,۷۰۹	۵۱۷,۹۸۰	۵,۶۴۶,۶۷۸	(۳۸,۵۶۸,۸۳۳,۱۸۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	.	۲,۸۹۱,۵۲۰,۲۶۴,۷۶۰	۴۷۴,۱۴۰,۳۹۶,۸۱۸	۶,۱۴۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۷۰	۲,۷۸۵,۱۴۲,۴۸۴,۵۰۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۵۹۷,۹۹۱	۴,۶۵۷,۴۹۹	.	.	.	۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۹۱,۵۰۰	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۲	۷۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۰.۰۰	۱۳,۰۰۳,۹۵۸,۷۶۶	۴,۷۹۶,۸۱۷,۸۶۲	۳۷,۱۴۱	۴۷۹,۱۲۶	.	.	.	۱۰,۱۵۷,۴۷۱,۲۰۰	۴,۷۹۶,۸۱۷,۸۶۲	۴۷۹,۱۲۶	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱	۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کیمیا
۰.۰۸	۳۰۰۵۴۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۵۲,۷۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرغام آشنا
۰.۰۱	۵۷,۸۴۳۰۸۱,۲۵۷	۲۱,۴۴۷,۴۲۰,۱۸۲	۳۷,۰۰۱	۲,۱۴۲,۲۵۷	.	.	.	۴۳,۷۵۵,۵۹۹,۲۲۵	۲۱,۴۴۷,۴۲۰,۱۸۲	۲,۱۴۲,۲۵۷	صندوق س.سهامی پرتو آمل-س
۰.۰۲	۶۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۱۲,۴۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کوروش
۰.۰۱	۳۸,۴۴۳۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۲۲۴۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری فلکا-۱ بخشی (سمان)
۰.۰۲	۶۱,۲۰۹۰۸۶۸۷۳	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۱۲,۰۰۸	۵۰,۹۷۳,۵۹	.	.	.	۵۳,۰۴۳,۱۱۷,۷۵۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۵۰,۹۷۳,۵۹	صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین
۰.۲۹	۱,۱۵۶,۵۲۷,۲۰۰,۳۶۱	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵	۱۲,۶۶۱	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	.	.	.	۱,۰۰۳,۲۴۹,۸۳۴۰,۸۳	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	صندوق طلای زرین ملت
۰.۵۱	۲۰,۱۷,۶۶۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴۹۶,۹۶۲	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۲۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	صندوق س.بخشی کیان-۳ب
۲.۴۰	۹,۵۶۹,۹۵۲,۵۲۲,۰۵	۲,۶۰۳,۴۴۴,۵۷۰,۵۸			(۳۸,۵۶۸,۸۳۳,۱۸۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۴,۷۷۰,۲۹۸,۵۲۲	۲,۶۲۶,۶۱۳,۲۹۰,۲۴۷		جمع

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)**

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	(۳,۷۱٪)	۹۱۴,۲۲۷	۹۴۹,۴۴۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۳۱۸
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 ۵۹-بدون ضامن
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۶,۶۲۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۵٪)	۸۲۸,۱۰۲	۸۹۸,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۱۷۱,۴۳۹,۵۸۵,۹۲۸	(۹,۷۳٪)	۸۳۸,۰۴۱	۹۲۸,۴۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	۱۲,۰۷۲,۴۱۶,۶۴۰,۰۰۰	(۵,۳۸٪)	۹۰۳,۶۲۴	۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۴/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است	۱,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰٪)	۷۸۵,۷۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۹۳۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰٪)	۷۵۱,۴۸۲	۸۳۴,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۳۱
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲/۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است	۶,۰۶۰,۱۱۹,۰۰۰,۴۰۷,۹۰	۲,۳۵٪	۸۹۰,۴۱۰	۸۷۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۱۹	مرایحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۲۲۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲/۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است	۶,۰۲۰,۸۱۲,۷۰۶,۶۱۲	۴,۴۹٪	۸۳۴,۸۵۴	۷۹۹,۰۰۰	۷۲۲,۰۷۸	مرایحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۹۲۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲/۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است	۲,۱۶۷,۸۵۶,۴۱۸,۴۶۴	(۱,۰۷٪)	۸۹۱,۶۱۶	۹۰۱,۲۵۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۹۲۹
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲/۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است	۱,۳۷۶,۳۴۳,۸۹۴,۰۱۶	(۱,۳۰٪)	۸۳۷,۸۲۴	۸۴۸,۹۰۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	مرایحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۸۲۹
بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است	۷,۶۵۳,۸۹۰,۰۰۰,۵۲۰,۷۲۰	۲,۷۴٪	۸۵۰,۰۶۵	۸۲۷,۴۳۰	۹,۰۰۳,۸۸۸	مرایحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ.۳۲۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰٪)	۷۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۹۳۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱,۵۰۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰٪)	۷۱۷,۳۰۰	۷۹۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۶۷-ش.خ.۱۴۰
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۶۰۰,۰۰۰,۷۵۲,۵۳۰,۰۶۶	(۸,۲۶٪)	۷۷۸,۷۱۸	۸۴۹,۷۵۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	مرایحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ.۱۱۲/۸
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰	(۹,۲۳٪)	۷۰۵,۰۶۰	۷۷۶,۷۱۰	۵۸۸,۲۴۲	مرایحه عام دولت ۲۸۰-ش.خ.۳۱۸
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱,۷۹۵,۹۱۳,۱۹۲,۴۴۸	(۱,۰۰٪)	۷۳۴,۵۰۸	۸۱۶,۱۲۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	مرایحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ.۴۱۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۳۰۰,۶۹۵,۸۶۱,۱۹۸,۱۰۰	(۷,۱۳٪)	۸۳۱,۷۷۵	۸۹۵,۶۱۰	۳۶۹,۰۴۰,۴۴	مرایحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ.۵۲۶
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸,۵۱۸,۸۸۸,۲۴۱,۲۹۰	(۵,۸۱٪)	۷۷۸,۳۵۱	۸۱۶,۳۸۰	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	مرایحه عام دولت ۲۹۱-ش.خ.۵۰۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱۳,۴۸۳,۱۲۶,۸۳۳,۶۵۰	۹,۷۵٪	۸۳۳,۸۵۵	۷۵۹,۸۰۰	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	مرایحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ.۴۱۴
۱۰۳,۰۸۰,۹۶۰,۱۳۰,۶۰۴						

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده‌های بانکی
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	
	مبلغ		مبلغ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۰.۰۷	۲۶۴,۳۰۸,۰۸۵,۲۶۵	(۳۶۰,۷۴۵,۱۱۷,۶۰۸,۳۷۷)	۳۶۰,۷۳۴,۳۷۷,۳۸۹,۳۳۲	۲۸۵,۰۴۸,۳۰۴,۴۱۰
۱۱.۰۹	۴۴,۲۱۳,۶۳۷,۴۱۲,۱۵۷	(۵۵,۷۰۱,۸۳۳,۲۰۷,۰۵۶)	۶۹,۶۷۴,۰۳۹,۴۰۹,۴۷۹	۳۰,۳۴۱,۴۳۱,۲۰۹,۷۳۴
۱۱.۷۷	۴۶,۹۲۰,۵۸۳,۷۷۱,۳۶۲	(۶۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۸۱,۰۷۰)	۶۵,۰۸۷,۴۷۹,۷۷۳,۳۶۶	۴۴,۷۶۸,۶۵۷,۰۷۹,۰۶۶
۲.۴۲	۹,۶۴۵,۳۷۴,۱۴۱,۵۶۰	(۹,۵۶۵,۰۰۲,۵۸۰,۰۰۰)	۴,۹۵۰,۶۶۶,۳۰۵,۲۶۱	۱۴,۲۵۹,۷۱۰,۴۱۶,۲۹۹
۸.۳۱	۳۳,۱۴۳,۳۶۱,۹۴۴,۰۱۹	(۴۸,۷۹۵,۸۴۶,۱۲۵,۴۳۵)	۵۸,۳۲۳,۱۲۵,۴۱۰,۸۹۵	۲۳,۶۱۶,۰۸۲,۶۵۸,۵۵۹
۶.۰۲	۲۴,۰۰۰,۷۸۴,۹۷۶,۲۵۰	(۱۸,۹۰۸,۴۷۲,۶۰۲,۷۴۰)	۹,۸۶۴,۳۲۹,۳۰۶,۹۱۷	۳۳,۰۴۴,۹۲۸,۲۷۲,۰۷۳
۱.۵۶	۶,۲۰۰,۶۸۲,۱۴۳,۸۶۶	(۱۵,۴۲۵,۶۷۲,۱۲۸,۴۲۶)	۷,۹۲۵,۵۴۳,۶۴۶,۹۲۳	۱۳,۷۰۰,۸۱۰,۶۲۵,۳۶۹
۵.۱۹	۲۰,۶۹۱,۹۱۲,۴۲۵,۳۱۹	(۷,۷۴۸,۰۰۲,۵۰۵,۰۰۰)	۱۵,۷۶۳,۰۶۸,۹۶۱,۸۲۳	۱۲,۶۷۶,۸۴۵,۹۶۸,۴۹۶
۰.۰۰	۳,۶۱۷,۶۵۵	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۵,۲۹۸	۴,۲۹۵,۳۵۷
۰.۰۰	۱۳,۵۷۸,۱۷۶	(۶۹۳,۰۰۰)	۸۷,۳۰۸	۱۴,۱۸۳,۸۶۸
۰.۰۰	.			-
۳.۴۵	۱۳,۷۳۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۵۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۸۴۵,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹.۸۶	۱۹۸,۸۱۸,۰۴۱,۰۹۵,۶۲۹	(۶۳۱,۶۸۳,۸۱۵,۲۲۴,۱۰۴)	۶۴۴,۱۵۸,۵۵۱,۳۰۶,۵۰۲	۱۸۶,۳۴۳,۳۰۵,۰۱۳,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۳	۷۰.۰	۴,۹۱۷,۷۶۹,۳۵۴,۷۵۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۱	۳.۴۶	۲,۴۳۲,۳۵۸,۴۴۵,۷۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷.۵۱	۴۲.۵۸	۲۹,۹۲۶,۵۶۵,۷۴۲,۵۴۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸.۲۷	۴۶.۹۲	۳۲,۹۸۲,۵۸۰,۲۳۳,۲۸۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۴	۲۹,۷۹۰,۹۶۷,۵۵۴	۲-۵	سایر درآمدها
۱۷.۶۳	۱۰۰	۷۰,۲۸۹,۰۶۴,۷۴۳,۹۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
درصد از کل	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
درآمد کلی	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	سهام
۰.۱۹	۱۳۰,۳۷۶,۶۷۵,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۷,۰	(۱۷,۵۵۱,۲۸۱,۵۹۹)	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	۱۴,۷۳۶,۷۰۹,۹۶۶	.	۱۴,۷۳۶,۷۰۹,۹۶۶	.	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
۰.۱۳	۸۷,۸۸۶,۷۶۲,۸۹۶	۲۱,۳۷۵,۰۲۶,۰۷۳	۱۶,۵۵۹,۴۵۴,۴۲۳	۴۹,۹۴۶,۷۸۱,۴۰۰	۱,۱۱۴,۹۵۵,۴۵۷	.	۱,۱۱۴,۹۵۵,۴۵۷	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۱۰	۷۱,۱۹۷,۵۹۶,۴۳۵	۵۶,۳۰۳,۳۲۴,۹۷۵	.	۱۴,۸۹۴,۲۶۹,۴۶۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۰	۱۴۰,۷۱۲,۸۸۱,۰۸۴	۴۸,۳۷۴,۷۳۸,۴۶۸	۵۹,۳۲۹,۷۹۱,۴۶۱	۳۳,۱۰۳,۵۵۱,۱۵۵	۱۲,۳۳۰,۸۴۸,۳۳۰	۳۵,۳۳۰,۶۳۸,۵۷۱	(۲۲,۹۸۹,۷۹۰,۳۴۱)	.	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۲۸	۱۹۷,۹۴۶,۳۱۰,۱۸۰	۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵	۱۰۵,۱۲۴,۰۸۳,۴۶۵	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵	.	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹	.	.	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۶۴	۴۴۷,۴۰۶,۵۹۵,۵۹۰	۲۲۰,۳۱۳,۰۱۷,۸۰۷	۱۱۲,۴۸۰,۴۹۸,۷۳۶	۱۱۴,۷۱۲,۵۴۳,۰۴۷	۲,۷۹۸,۵۹۲,۰۷۶	.	(۱۱,۱۹۱,۳۹۵,۰۹۷۱)	۱۱۴,۷۱۲,۵۴۳,۰۴۷	پالایش نفت تهران
۰.۰۵	۳۷,۰۷۵,۵۸۳,۰۰۸	۳۷,۰۷۵,۵۸۳,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۱	۴,۹۴۳,۳۳۶,۱۷۵	۴,۹۲۷,۵۱۷,۵۹۹	.	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	۱۷۴,۶۸۹,۳۸۵	۵۸۷,۹۰۵,۸۳۸	(۴۱۳,۲۱۶,۶۵۳)	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۵	۳۶,۳۹۸,۸۹۸,۷۲۱	۲۵,۳۲۴,۸۹۸,۷۲۱	.	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۱	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۰۰	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن های وب
۰.۰۳	۲۰,۵۹۸,۳۰۵,۰۶۳	۲۰,۵۹۸,۳۰۵,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	بیمه آسیا
۰.۰۳	۲۱,۰۵۲,۳۴۶,۹۲۷	۱۳,۲۰۶,۳۴۶,۹۲۷	.	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیسین
۰.۰۰	۳,۱۰۰,۹۵۰,۰۴۰	۳,۱۰۰,۹۵۰,۰۴۰	.	.	.	.	.	.	آپت دانه بردار
۰.۱۳	۸۹,۴۶۰,۹۶۹,۴۵۱	۱۳۰,۱۱۴,۳۳۲	۲۴,۳۵۵,۳۳۳,۵۹۹	۶۵,۰۷۵,۵۲۱,۵۲۰	۹۰,۷۱۹,۰۴۰	.	۹۰,۷۱۹,۰۴۰	.	سیمان فارس نو
۰.۴۲	۲۹۶,۶۳۶,۱۶۸,۳۲۲	۲۳۸,۳۹۶,۵۷۴,۰۸۶	۳۱,۲۸۸,۹۳۳,۱۷۶	۱۶,۹۵۰,۶۵۱,۰۶۰	۱,۸۵۹,۵۵۳,۹۰۰	.	۱,۵۱۰,۸۶۷,۶۶۸	۳۳۸,۶۸۶,۷۵۲	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)	(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)	.	.	.	.	.	.	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۰.۱۴)	(۹۵,۸۵۹,۲۵۶,۰۹۵)	(۵۸,۹۰۷,۵۷۴,۳۷۷)	(۲۶,۹۳۳,۶۸۱,۷۱۸)	.	۳۱,۰۶۴,۹۴۰,۸۲۶	۶۸,۰۰۰,۶۲۲,۵۶۴	(۲۶,۹۳۳,۶۸۱,۷۱۸)	.	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۱.۱۸	۸۳۸,۸۲۱,۷۸۱,۵۶۱	۳۹۸,۹۸۵,۳۷۵,۹۸۵	۴۰۶,۵۴۲,۵۷۵,۳۲۷	۲۲,۲۹۲,۹۲۶,۱۴۹	(۲۵۵,۰۶۲۷,۱۷۸)	.	(۲۶,۸۴۴,۵۶۲,۳۲۷)	۲۲,۲۹۲,۹۲۶,۱۴۹	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۵۹	۷۶۶,۴۹۸,۰۵۹	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۲	۱۱,۲۸۱,۲۹۵,۰۱۴	۱۱,۲۸۱,۲۹۵,۰۱۴	.	.	(۲۱,۸۷۹,۳۰۹)	۶۱۷,۹۰۳,۴۱۵	(۶۳۹,۷۸۲,۷۲۴)	.	ح. توسعه‌مندان فلزات
۰.۰۰	۶۱۷,۹۰۳,۴۱۵	۶۱۷,۹۰۳,۴۱۵	.	.	.	.	.	.	ح. آسان پرداخت پرشین
۰.۰۲	۱۴,۴۲۲,۶۴۶,۷۹۹	۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲	.	۴,۱۷۴,۶۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۱	۷,۱۳۴,۶۵۱,۷۹۷	۷,۱۳۴,۶۵۱,۷۹۷	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۲	۸۲,۳۷۶,۷۱۹,۷۴۷	(۱,۸۲۰)	۵۵,۱۱۰,۲۰۱,۴۶۷	۳۷,۱۶۶,۵۲۰,۱۰۰	۲,۳۴۶,۲۰۶,۳۲۹	.	۲,۳۴۶,۲۰۶,۳۲۹	.	بیمه ما
۰.۰۲	۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲	۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲	.	.	۵۱,۶۷۴,۳۴۰	.	.	۵۱,۶۷۴,۳۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳	۱۸,۰۲۲,۳۰۸,۵۷۵	۱۵,۴۹۵,۲۶۶,۶۳۰	.	۲,۵۲۷,۰۴۱,۸۹۵	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۵	۶۶۸,۳۰۴,۸۷۸,۷۳۶	۶۶۸,۳۰۴,۸۷۸,۷۳۶	.	.	۵,۷۶۹,۹۵۸,۴۲۱	۴۲,۰۴۲,۴۸۵,۶۳۸	(۲۶,۲۸۰,۵۲۷,۲۱۷)	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	فولاد خورستان
۱.۹۰	۱,۳۳۲,۱۸۹,۷۲۷,۵۳۳	۹۵۱,۸۲۹,۷۰۷,۰۵۲	۲۹۲,۳۵۲,۳۲۰,۶۰۷	۸۷,۱۰۶,۷۹۹,۸۶۴	۴۹,۵۸۰,۷۹۱,۹۱۴	۱۵۹,۹۶۵,۸۴۸,۱۱۸	(۱۹۷,۴۹۱,۸۵۶,۰۶۸)	۸۷,۱۰۶,۷۹۹,۸۶۴	بانک ملت
۰.۴۴	۳۱۲,۳۶۱,۸۴۲,۵۹۵	۳۷,۸۲۹,۰۳۰,۰۵۸	۲۵۸,۱۲۶,۸۳۷,۱۲۵	۲۹,۶۵۲,۱۵۳,۴۱۲	۴,۳۵۱,۴۲۲,۰۳۳	۳۹,۳۸۳,۸۷۱,۵۱۹	(۶۲,۳۳۹,۶۰۲,۸۹۸)	۲۹,۶۵۲,۱۵۳,۴۱۲	فولاد مبارک اصفهان
۰.۰۷	۴۶,۴۲۶,۶۱۰,۹۷۱	۳۴,۲۴۸,۶۱۹,۶۷۷	۷,۰۷۰,۱۳۶,۷۸۴	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	۸۴۱,۰۶۲,۴۷۵	.	۸۴۱,۰۶۲,۴۷۵	.	توسعه‌مندان فلزات
۰.۰۰	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۳	۲۰,۷۹۶,۲۹۷,۸۱۲	۲۰,۷۹۶,۲۹۷,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	سایپا
۷.۰۰	۴,۸۱۷,۶۸۱,۵۵۲,۷۵۷	۲,۸۰۷,۴۱۸,۳۰۰,۴۸۹	۱,۳۰۱,۴۵۸,۱۱۲,۹۵۳	۷,۸۰۸۹۲,۴۴۱,۳۱۵	۱۲۷,۰۱۹,۹۹۷,۸۷۰	۳۴۳,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۳	(۴۷۲,۶۲۲,۰۷۰,۸۵۷)	۲۵۶,۱۶۵,۷۹۳,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود صندوق	
		مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۱	۲-۲-۲
۰۰.۴	۲۸,۵۵۵,۶۶۷,۹۰۷	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	(۸,۹۲۸,۵۷۱)	۰	۰	(۸,۹۲۸,۵۷۱)	۰	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱.۳۳	۹۳۷,۷۳۸,۷۳۳,۴۴۲	۳۷۴,۸۱۰,۰۲۷,۱۹۳	۵۶۲,۹۲۸,۷۱۶,۲۴۹	۰	۰.۱۵	۱۷,۰۶۰,۷۵۴,۳۳۲	۵۶,۷۳۶,۱۴۱,۳۳۱	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰۰.۱	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۶	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	صندوق داریکم
۰.۷۵	۵۲۵,۶۴۲,۴۳۷,۴۷۸	۰	۵۲۵,۶۴۲,۴۳۷,۴۷۸	۰	۰.۱۲	۱۳,۶۰۹,۵۶۸,۶۹۸	۰	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۱۶	۱۱۰,۰۹۶,۷۳۶,۶۲۳	۰	۱۱۰,۰۹۶,۷۳۶,۶۲۳	۰	۰.۲۹	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰۰.۱	۳,۸۹۳,۶۷۵,۷۳۳	۱,۶۶۶,۰۴۷,۲۱۱	۲,۲۲۷,۶۲۸,۵۲۲	۰	۰.۰۰	۱۰,۶۳۴,۱,۶۶۱	۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۰۰.۲	۱۴,۰۸۳,۱۸۵,۴۹۱	۰	۱۴,۰۸۳,۱۸۵,۴۹۱	۰	۰.۰۰	۳۳۸,۱۶۷,۵۴۰	۰	۰	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
۰۰.۱	۴,۹۳۱,۰۷۲,۱۰۰	۰	۴,۹۳۱,۰۷۲,۱۰۰	۰	۰.۰۰	۲۱۸,۴۵۹,۵۶۸	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری قلک۱-بخشی (سمان)
۰.۷۵	۵۲۷,۵۱۹,۰۲۵,۸۹۶	۰	۵۲۷,۵۱۹,۰۲۵,۸۹۶	۰	۰.۱۹	۲۱,۱۵۱,۳۱۴,۷۹۲	۰	۰	صندوق س. در سهام افق ملت
۰۰.۱	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع دایا۳-بخشی
۰۰.۲	۱۱,۳۷۲,۳۲۸,۰۴۸	۱,۰۰۳,۶۵۰,۱۶۸	۱۰,۳۶۸,۶۷۷,۸۸۰	۰	۰.۰۱	۶۴۳,۸۲۵,۲۵۵	۰	۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۰۰.۲	۱۲,۳۰۲,۵۰۰,۰۱۰۶	۰	۱۲,۳۰۲,۵۰۰,۰۱۰۶	۰	۰.۰۶	۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س. کلای کوروش
۰.۲۹	۲۰,۶۵۲,۷۹۳,۱,۳۶۶	۰	۲۰,۶۵۲,۷۹۳,۱,۳۶۶	۰	۱.۳۷	۱۵۳,۳۷۸,۰۸۶,۲۷۸	۰	۰	صندوق طلای زرین ملت
۰۰.۲	۱۱,۲۰۹,۰۹۲,۴۴۱	۰	۱۱,۲۰۹,۰۹۲,۴۴۱	۰	۰.۰۷	۸,۱۶۵,۹۶۹,۱۱۸	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین
۰۰.۱	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۷	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س. کلای کیمیا
۰۰.۲	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی
۳.۴۶	۲,۴۳۲,۳۵۸,۴۴۵,۷۶۸	۴۳۰,۲۹۰,۹۹۰,۱۸۷	۱,۹۹۵,۴۷۸,۰۷۵,۵۸۱	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۲.۴۰	۲۶۷,۸۲۹,۹۳۸,۶۷۱	۵۶,۷۳۶,۱۴۱,۳۳۱	۲۰۴,۴۹۹,۴۱۷,۳۴۰	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مراد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مراد ماه ۱۴۰۵			
جمع	درآمد(زبان) فروش ۲-۱-۳	درآمد(زبان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زبان) سود اوراق ۲-۳-۱	جمع	درآمد(زبان) فروش ۲-۱-۳	درآمد(زبان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زبان) سود اوراق ۲-۳-۱
۳۳۷,۷۰۴,۷۶۶,۷۴۴	.	(۶۰,۹۷۴,۴۹۱,۶۴۰)	۳۳۳,۸۰۲,۲۵۵,۱۰۴	۳۳۷,۷۰۴,۷۶۶,۷۴۴	.	۱۹,۹۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۳,۴۱۴,۶۲۸
۷۰,۳۱۶,۹۹۲,۶۵۴	(۳۷۱,۰۰۸,۴۰۳,۹۱۹)	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	.	.	.
۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	.	.	۵۰,۸۹,۸۶۵,۶۲۵	.	.	.	.
۹۸,۶۵۶,۶۲۱,۲۵۶	(۱۰۵,۵۵۷,۶۳۱,۴۱۴)	.	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲۹,۴۹۵,۴۹۸,۷۵۲	.	۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۰,۷۵۰,۶۶۶	.	.	.	۱۴,۹۸۰,۲۱۱,۷۹۲
۱,۲۸۰,۸۳۹,۴۱۱,۶۷۲	.	۱,۰۰۸,۸۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۹,۸۴۲,۵۳۶,۶۷۲	.	.	.	۱۲۵,۰۷۸,۷۵۰,۹۹۰
۱,۵۰۹,۱۵۴,۴۵۲,۹۵۵	.	(۴۴,۱۷۶,۲۱۸,۷۵۰)	۱,۵۰۸,۰۶۶,۹۵۲,۹۵۵	.	.	.	۱۵۸,۱۸۴,۶۸۲,۳۷۰
۱,۰۹۴,۶۶۳,۸۶۴,۲۹۵	.	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۶۶۳,۸۶۴,۲۹۵	.	.	.	۱۰۰,۸۶۶,۷۱۹,۴۰۰
۵۷۲,۳۶۵,۲۲۶,۵۵۸	.	۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۷۱,۹۰۲,۷۲۶,۵۵۸	.	.	.	۴۹,۹۰۳۰۰,۱۶,۳۴۰
۴۹۶,۹۱۵,۲۰۶,۶۴۶	.	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۹۶,۹۱۵,۲۰۶,۶۴۶	.	.	.	۴۳,۸۸۴,۷۳۱,۰۳۰
۳۸۵,۹۴۸,۳۹۵,۶۶۰	.	۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۸۵,۹۴۸,۳۹۵,۶۶۰	.	.	.	۳۲,۶۷۴,۹۱۲,۰۳۰
۱,۵۷۷,۱۱۴,۰۲۶,۶۳۵	.	۴۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۶,۱۱۴,۰۲۶,۶۳۵	.	.	.	۱۳۳,۰۳۸,۹۷۸,۷۷۰
۶۷۴,۶۰۴۰۰,۱۶,۸۳۰	.	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۷۴,۶۰۴۰۰,۱۶,۸۳۰	.	.	.	۵۷,۲۷۰,۷۶۳,۵۱۰
۱,۳۹۵,۸۷۹,۰۸۵,۵۳۵	.	۷۵۵,۷۰۸,۸۶۹	۱,۳۹۵,۸۷۹,۰۸۵,۵۳۵	.	.	.	۱۰۹,۵۳۹,۲۸۱,۷۷۰
۸۳۵,۱۶۱,۴۷۰,۶۷۴	.	۱,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰	۸۳۴,۴۳۵,۲۷۶,۸۰۵	.	.	.	۷۰,۱۳۹,۱۳۴,۲۵۱
۱,۴۴۴,۸۱۷,۷۱۸,۴۰۴	.	.	۱,۴۴۳,۷۵۵,۲۴۶,۵۵۴	.	.	.	۱۳۲,۷۴۱,۴۶۸,۷۱۸
۱,۴۲۰,۰۳۰,۱۷۰,۰۰۵	۳۵۰,۶۰۵,۵۹۶,۵۳۳	.	۱,۰۶۹,۴۴۴,۴۲۰,۴۷۲	.	.	.	.
۹۷۷,۲۱۶,۷۷۹,۹۰۰	.	(۸۶۲,۳۸۶,۶۹۸,۵۰۰)	۱,۸۳۹,۶۰۳,۳۷۸,۴۰۰	.	.	.	۱۶۵,۹۹۶,۲۶۳,۲۰۰
۹۶۸,۷۴۰,۰۲۷,۶۶۳	.	(۱۷۵,۶۶۳,۱۷۰,۷۸۲)	۱,۸۳۹,۶۰۳,۳۷۸,۴۰۰	.	.	.	۱۰۰,۷۹۹,۹۳۷,۸۱۵
۳۰,۲۸۴,۹۸۵,۱۷۵	.	(۳۴۰,۹۷۸,۵۳۲,۸۵۲)	۵۴۳,۸۱۹,۸۳۸,۰۴۰	.	.	.	۴۲,۵۰۷,۶۸۹,۹۰۰
۲,۵۲۲,۴۴۸,۴۷۷,۸۶۷	(۶۰۶,۶۳۱۱)	(۵۶۸,۴۷۳,۳۴۳,۱۶۴)	۳۰,۹۰۹,۹۱۹,۴۷۷,۸۶۷	۴۶,۷۴۴,۰۳۲	.	.	۳۴۸,۶۱۶,۹۱۸,۵۲۳
۶۱۴,۷۷۷,۴۵۵,۷۶۸	(۷۳۳,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۳)	(۳۱۴,۶۳۸۰,۹۲۳,۳۱۰)	۱,۶۶۳,۵۴۳,۳۷۵,۹۲۸	.	.	.	۴۲,۹۶۲,۶۵۲,۰۳۰
۲۹۷,۴۷۷,۰۳۰,۰۸۸	(۳۹۹,۳۹۹,۵۶۰,۲۵۰)	(۲۸۸,۷۲۳,۶۳۳,۲۱۰)	۶۴۵,۵۶۷,۲۶۶,۵۲۸	.	.	.	۱۳,۷۰۲,۳۶۲,۳۱۹
۳۶۹,۵۴۳,۳۳۲,۷۸۱	.	(۱۲۸,۴۶۶,۶۷۹,۴۴۴)	۴۹۸,۰۱۱,۰۱۲,۲۰۵	.	.	.	۳۰,۴۰۶,۰۳۸,۹۲۲
۶۱۰,۹۷۷,۵۷۷,۳۸۱	.	(۱۸۸,۴۱۷,۲۸۴,۲۴۴)	۷۹۹,۳۹۴,۸۱۱,۰۰۷	.	.	.	۲۸,۵۲۸,۴۹۷,۶۶۰
۱۷۱,۵۴۰,۵۳۷,۴۰۵	.	(۶۳۰,۲۰۰,۷۹,۵۲۸)	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۶,۹۳۳	.	.	.	۱۴,۵۴۳,۸۸۷,۹۳۲
۱۶۰,۲۳۰,۵۳۷,۵۶۸	.	(۱۴۲,۳۸۲,۷۱۱,۵۶۲)	۱۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۱۳۰	.	.	.	۴۰,۶۴۱,۸۹۳,۰۴۰
۳,۲۷۱,۶۶۵,۵۶۸	.	(۳۳۸۰,۹۸۸,۲۸۱۲)	۳۷,۵۵۱,۵۴۸,۲۵۰	.	.	.	۸۸,۴۱۳,۹۲۳,۲۰۰
۱,۶۵۷,۷۰۷,۵۱۱,۵۱۳	.	(۸۱۹,۵۷۳,۲۲۰,۸۸۰)	۲,۹۸۷,۲۸۰,۷۲۳,۳۹۳	.	.	.	۱۶۰,۷۶۹,۷۲۷,۱۳۱
۹۸۳,۳۸۰,۹۷۶,۹۸۴	(۴۷۸,۸۴۴,۷۹۹,۶۹۴)	.	۲,۹۸۷,۲۸۰,۷۲۳,۳۹۳	.	.	.	۱۸۶۰,۸۷۴,۳۴۶
۲,۳۸۹,۴۲۹,۸۶۴,۶۶۱	.	(۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۸۹,۴۲۹,۸۶۴,۶۶۱	.	.	.	۲۸۷,۸۷۳,۷۲۰,۴۹۰
۴۹,۳۲۴,۲۸۰,۳۷۱	.	(۱۰۵,۳۷۲,۰۴۶,۴۳۵)	۱۵۴,۵۹۶,۴۴۶,۸۰۶	.	.	.	۱۲,۳۳۵,۷۵۵,۳۲۹
۵۰,۲۰۴,۸۱۶,۰۳۴,۹	.	(۳۸۱,۴۰۱,۳۵۶,۹۷۴)	۸۸۳,۸۹۱,۹۷۵,۲۳۳	.	.	.	۷۰,۲۹۳,۴۳۵,۴۶۹
(۹۷,۹۶۱,۶۶۵,۲۳۳)	.	(۳۰۴۰,۹۳۷,۱۴,۴۳۳)	۱۰۶,۱۳۲,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۷۵۱,۳۵۰,۲۰۳
۲,۱۳۹,۱۸۷,۴۶۰,۲۱۶	.	۶۵,۶۵۴,۶۶۰,۹۶۰	۱,۴۴۳,۵۰۲,۷۹۹,۲۵۶	.	.	.	۶۸۴,۱۹۸,۰۷۵,۱۰۶
(۱۹۰,۹۳۱,۳۰۴,۴۶۱)	.	(۴۴۰,۱۸۸,۵۰۹,۰۱۰)	۳۴۹,۲۵۷,۲۰۴,۵۴۹	.	.	.	۱۹۹,۲۰۸,۲۵۹,۲۱۳
۱۷۶,۷۳۳,۳۷۷,۸۳۷	.	۶۱,۳۲۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۰,۸۸۸,۸۳۷	.	.	.	۹۲,۱۸۱,۳۱۸,۱۸۰
۳۴۷,۱۵۸,۶۵۵,۶۵۸	۱۴,۱۳۷,۵۰۰	.	۳۴۷,۱۴۴,۵۲۸,۱۵۸	.	.	.	۳۲۹,۷۹۱,۰۲۸,۰۱۸
۱۴۴۰,۴۲,۷۱۸,۰۵۰	۲۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۳۳۷,۷۱۸,۰۵۰	.	.	.	۱۰۴,۹۱۲,۸۴۸,۷۰۰
۱,۵۱۳,۴۱۷,۰۷۹,۵۳۴	.	۱,۴۱۶,۶۵۹,۷۲۴,۹۰۰	۱۰۰,۰۷۵,۲۵۴,۵۸۴	.	.	.	۱۰۰,۰۷۵,۲۵۴,۵۸۴
۱۲۸,۳۵۷,۶۶۸,۴۰۰	.	۸۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۷۶,۶۸۴,۰۰۰	.	.	.	۴۷۰,۸۷۶,۶۸۴,۰۰۰
۴۳۴,۲۷۲,۸۱۶	۴۳۴,۳۷۲,۸۱۶	.	۳۳,۳۷۰,۵۹۰,۴۱,۷۷۲	۴۵۰,۰۷۸,۹۳۸,۱۷۲	۱,۰۰۷,۷۲۳,۶۳۶,۴۷۶	.	۳,۹۷۰,۳۲۲,۳۲۸,۲۷۸
۲۹,۹۲۶,۵۵۵,۷۲۲,۵۴۰	(۱,۱۳۳,۹۸۰,۷۰۷,۱۸۰)	(۲,۷۱۰,۰۴۳,۵۹۲,۰۵۲)	۳۳,۳۷۰,۵۹۰,۴۱,۷۷۲	۴۵۰,۰۷۸,۹۳۸,۱۷۲	۱,۰۰۷,۷۲۳,۶۳۶,۴۷۶	.	۳,۹۷۰,۳۲۲,۳۲۸,۲۷۸

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

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 منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹٪	۲۱٪	۱۲,۳۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۹٪	۲۳٪	۱۵,۶۳۴,۵۸۹,۷۳۶	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۲۹.۵۶٪	۱۸٪	۳۶,۵۷۱,۹۳۴,۷۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		
۳۰٪	۱۸٪	۶۶,۹۹۷,۰۴۷,۵۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۳۳.۶۱٪	۱۸٪	۱۹,۴۷۷,۲۲۹,۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۳۱.۵٪	۱۸٪	۸,۶۱۸,۷۷۸,۳۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه سویلیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۵۴۱,۵۰۸,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۰٪	۱۸٪	۴۸,۲۹۸,۷۴۹,۵۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۲۷.۵٪	۱۸٪	۳۲,۵۷۷,۴۸۴,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۸٪	۱۸.۵٪	۲۸,۰۹۹,۶۳۶,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۱,۵۶۱,۹۷۹,۳۴۰	۱۲,۸۹۲,۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸		
۳۰٪	۱۸٪	۹,۳۴۷,۸۱۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزانیما ۶۰۱		
۳۶.۳٪	۲۳٪	۷,۶۴۳,۳۵۹,۸۳۰	۲,۶۲۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰		
۳۶.۸٪	۲۳٪	۷,۱۸۵,۴۱۴,۶۹۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱		
۴۰.۸٪	۲۳٪	۵۵,۳۷۲,۴۹۹,۱۰۴	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	صکوک اجاره تابان ۸۴-۳ماهه ۲۲٪		
۳۸٪	۲۳٪	۸۵,۲۰۶,۹۱۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	نام سپرده بانکی
سپرده	میانگین سپرده		سپرده	میانگین سپرده	
۲-۴-۱	۲-۴-۱		۲-۴-۱	۲-۴-۱	
بانک پاسارگاد	۱,۳۶۶,۱۹۷,۳۹۷,۳۸۸	۲۱.۸۶	۵,۴۱۰,۷۴۵,۹۴۱,۱۰۸	۱۶.۴۰	بانک پاسارگاد
بانک ملت	۱۰,۰۲۸,۹۳۹,۶۶۲	۰.۱۶	۷,۴۲۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۱۳	۲۲.۵۲	بانک ملت
بانک تجارت	۱,۰۶۵,۹۳۱,۷۹۱,۰۹۵	۱۷.۰۶	۴,۲۰۵,۸۷۷,۵۲۷,۷۷۱	۱۲.۷۵	بانک تجارت
بانک مسکن	۳۱۷,۶۳۳,۵۹۲,۸۴۰	۵.۰۸	۲,۵۴۶,۵۳۸,۷۴۷,۴۹۸	۷.۷۲	بانک مسکن
بانک صادرات	۱,۴۰۶,۷۶۲,۴۹۶,۱۷۲	۲۲.۵۱	۶,۳۸۵,۰۱۸,۱۷۴,۳۸۲	۱۹.۳۶	بانک صادرات
بانک اقتصاد نوین	۳۴۷,۹۱۱,۳۱۸,۳۶۰	۵.۵۷	۲,۴۵۹,۷۵۰,۲۶۱,۷۳۹	۷.۴۶	بانک اقتصاد نوین
بانک رفاه	۸۷۱,۶۷۱,۷۷۲,۷۵۴	۱۳.۹۵	۲,۹۰۲,۶۸۷,۹۹۷,۲۲۱	۸.۸۰	بانک رفاه
بانک گردشگری	۵۱۷,۹۱۰,۵۷۶,۳۳۳	۸.۲۹	۱,۱۰۱,۴۷۷,۲۰۹,۶۱۵	۳.۳۴	بانک گردشگری
بانک پارسیان	۱۵,۲۹۸	۰.۰۰	۲۶۷,۸۴۷	۰.۰۰	بانک پارسیان
بانک خاورمیانه	۸۷,۳۰۸	۰.۰۰	۶۶۶,۰۹۱	۰.۰۰	بانک خاورمیانه
گواهی سپرده بانکی	۳۴۴,۹۱۸,۹۹۸,۷۹۱	۵.۵۲	۵۴۴,۳۳۲,۸۷۹,۹۰۱	۱.۶۵	گواهی سپرده بانکی
	۶,۲۴۸,۹۵۶,۳۶۷,۳۰۱	۱۰۰	۳۲,۹۸۲,۵۸۰,۳۳۳,۲۸۶	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	.	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	
۳,۰۵۳,۸۴۴,۵۶۰	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۵۵,۰۰۷,۶۵۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲۹,۷۹۰,۹۶۷,۵۵۴	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۴,۰۶۰,۰۰۰
۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۰۸
			نام صندوق
			صندوق دارایکم

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۰۰,۷۵۷,۳۵۴,۵۸۴	.	۱۰۰,۷۵۷,۳۵۴,۵۸۴	۱۰۰,۷۵۷,۳۵۴,۵۸۴	.	۱۰۰,۷۵۷,۳۵۴,۵۸۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش خ ۲۹۸-۴۱۴
۳۴۷,۱۴۴,۵۲۸,۱۵۸	.	۳۴۷,۱۴۴,۵۲۸,۱۵۸	۳۴۷,۱۴۴,۵۲۸,۱۵۸	.	۳۴۷,۱۴۴,۵۲۸,۱۵۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	صکوک اجاره تاناک ۸۴-۳ ماهه ۷۲۳
۳۴۹,۲۵۷,۲۰۴,۵۴۹	.	۳۴۹,۲۵۷,۲۰۴,۵۴۹	۳۴۹,۲۵۷,۲۰۴,۵۴۹	.	۳۴۹,۲۵۷,۲۰۴,۵۴۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش خ ۲۹۱-۵۰۹
۱۱۵,۳۴۰,۸۸۸,۸۳۷	.	۱۱۵,۳۴۰,۸۸۸,۸۳۷	۱۱۵,۳۴۰,۸۸۸,۸۳۷	.	۱۱۵,۳۴۰,۸۸۸,۸۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش خ ۲۹۲-۵۰۹
۱,۴۴۳,۵۰۲,۷۹۹,۲۵۶	.	۱,۴۴۳,۵۰۲,۷۹۹,۲۵۶	۱,۴۴۳,۵۰۲,۷۹۹,۲۵۶	.	۱,۴۴۳,۵۰۲,۷۹۹,۲۵۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش خ ۲۸۸-۵۲۶
۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰	.	۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰	۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰	.	۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش خ ۲۸۵-۴۱۹
۴۷,۰۸۷,۴۶۸,۴۰۰	.	۴۷,۰۸۷,۴۶۸,۴۰۰	۴۷,۰۸۷,۴۶۸,۴۰۰	.	۴۷,۰۸۷,۴۶۸,۴۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۲۸۶-ش خ ۲۸۶-۴۱۹
۱۵۴,۵۹۶,۴۲۶,۸۰۶	.	۱۵۴,۵۹۶,۴۲۶,۸۰۶	۱۵۴,۵۹۶,۴۲۶,۸۰۶	.	۱۵۴,۵۹۶,۴۲۶,۸۰۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش خ ۲۸۰-۳۱۸
۸۸۳,۸۹۱,۹۷۵,۳۳۳	.	۸۸۳,۸۹۱,۹۷۵,۳۳۳	۸۸۳,۸۹۱,۹۷۵,۳۳۳	.	۸۸۳,۸۹۱,۹۷۵,۳۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۲۷۳-۱۱۲۸
۱۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۱۳۰	.	۱۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۱۳۰	۱۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۱۳۰	.	۱۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۱۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش خ ۲۶۷-۱۰۱۴
۳۷,۵۵۱,۵۴۸,۳۵۰	.	۳۷,۵۵۱,۵۴۸,۳۵۰	۳۷,۵۵۱,۵۴۸,۳۵۰	.	۳۷,۵۵۱,۵۴۸,۳۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۲۶۶-۹۳۰
۲,۴۸۷,۲۸۰,۷۳۲,۳۹۳	.	۲,۴۸۷,۲۸۰,۷۳۲,۳۹۳	۲,۴۸۷,۲۸۰,۷۳۲,۳۹۳	.	۲,۴۸۷,۲۸۰,۷۳۲,۳۹۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش خ ۲۶۳-۹۳۰
۱,۴۶۲,۳۲۵,۷۷۶,۶۷۸	.	۱,۴۶۲,۳۲۵,۷۷۶,۶۷۸	۱,۴۶۲,۳۲۵,۷۷۶,۶۷۸	.	۱,۴۶۲,۳۲۵,۷۷۶,۶۷۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۲۶۱-۷۰۹
۷۹۹,۳۹۴,۸۱۱,۶۰۷	.	۷۹۹,۳۹۴,۸۱۱,۶۰۷	۷۹۹,۳۹۴,۸۱۱,۶۰۷	.	۷۹۹,۳۹۴,۸۱۱,۶۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۲۴۰-۹۲۹
۴۹۸,۰۱۱,۰۱۲,۲۰۵	.	۴۹۸,۰۱۱,۰۱۲,۲۰۵	۴۹۸,۰۱۱,۰۱۲,۲۰۵	.	۴۹۸,۰۱۱,۰۱۲,۲۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۲۴۰-۹۲۹
۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۶۴,۶۶۱	.	۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۶۴,۶۶۱	۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۶۴,۶۶۱	.	۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۶۴,۶۶۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۳۷۰٪
۶۴۵,۵۶۷,۲۶۶,۶۶۱	.	۶۴۵,۵۶۷,۲۶۶,۶۶۱	۶۴۵,۵۶۷,۲۶۶,۶۶۱	.	۶۴۵,۵۶۷,۲۶۶,۶۶۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش خ ۳۲۸-۱۰۲
۳۳۴,۵۶۰,۶۱۶,۹۳۳	.	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۶,۹۳۳	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۶,۹۳۳	.	۳۳۴,۵۶۰,۶۱۶,۹۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۶۶۳,۵۳۴,۷۳۵,۹۲۸	.	۱,۶۶۳,۵۳۴,۷۳۵,۹۲۸	۱,۶۶۳,۵۳۴,۷۳۵,۹۲۸	.	۱,۶۶۳,۵۳۴,۷۳۵,۹۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۵۴۳,۸۲۹,۸۳۸,۰۵۰	.	۵۴۳,۸۲۹,۸۳۸,۰۵۰	۵۴۳,۸۲۹,۸۳۸,۰۵۰	.	۵۴۳,۸۲۹,۸۳۸,۰۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱۱۵,۳۳۷,۷۱۸,۰۵۰	.	۱۱۵,۳۳۷,۷۱۸,۰۵۰	۱۱۵,۳۳۷,۷۱۸,۰۵۰	.	۱۱۵,۳۳۷,۷۱۸,۰۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۳,۰۹۰,۹۲۹,۴۲۷,۳۴۰	.	۳,۰۹۰,۹۲۹,۴۲۷,۳۴۰	۳,۰۹۰,۹۲۹,۴۲۷,۳۴۰	.	۳,۰۹۰,۹۲۹,۴۲۷,۳۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۱۴۴,۴۰۰,۳۰۱,۹۸,۳۴۵	.	۱,۱۴۴,۴۰۰,۳۰۱,۹۸,۳۴۵	۱,۱۴۴,۴۰۰,۳۰۱,۹۸,۳۴۵	.	۱,۱۴۴,۴۰۰,۳۰۱,۹۸,۳۴۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۸۳۹,۶۰۰,۳۴۷,۸۰۰	.	۱,۸۳۹,۶۰۰,۳۴۷,۸۰۰	۱,۸۳۹,۶۰۰,۳۴۷,۸۰۰	.	۱,۸۳۹,۶۰۰,۳۴۷,۸۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۰۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	.	۱,۰۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	۱,۰۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	.	۱,۰۶۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۵۴۳,۷۵۸,۵۲۴,۶۵۴	.	۱,۵۴۳,۷۵۸,۵۲۴,۶۵۴	۱,۵۴۳,۷۵۸,۵۲۴,۶۵۴	.	۱,۵۴۳,۷۵۸,۵۲۴,۶۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۸۳۴,۴۳۵,۷۶۱,۸۰۵	.	۸۳۴,۴۳۵,۷۶۱,۸۰۵	۸۳۴,۴۳۵,۷۶۱,۸۰۵	.	۸۳۴,۴۳۵,۷۶۱,۸۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۵۷۶,۱۱۷,۱۵۱,۶۳۵	.	۱,۵۷۶,۱۱۷,۱۵۱,۶۳۵	۱,۵۷۶,۱۱۷,۱۵۱,۶۳۵	.	۱,۵۷۶,۱۱۷,۱۵۱,۶۳۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۶۷۴,۱۵۰,۸۹۱,۸۳۰	.	۶۷۴,۱۵۰,۸۹۱,۸۳۰	۶۷۴,۱۵۰,۸۹۱,۸۳۰	.	۶۷۴,۱۵۰,۸۹۱,۸۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۲۹۴,۹۷۲,۸۱۵,۵۵۵	.	۱,۲۹۴,۹۷۲,۸۱۵,۵۵۵	۱,۲۹۴,۹۷۲,۸۱۵,۵۵۵	.	۱,۲۹۴,۹۷۲,۸۱۵,۵۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۳۸۵,۶۷۶,۵۲۰,۶۶۰	.	۳۸۵,۶۷۶,۵۲۰,۶۶۰	۳۸۵,۶۷۶,۵۲۰,۶۶۰	.	۳۸۵,۶۷۶,۵۲۰,۶۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۴۹۶,۴۹۸,۳۳۱,۶۴۶	.	۴۹۶,۴۹۸,۳۳۱,۶۴۶	۴۹۶,۴۹۸,۳۳۱,۶۴۶	.	۴۹۶,۴۹۸,۳۳۱,۶۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۵۷۱,۹۰۲,۷۲۶,۵۵۸	.	۵۷۱,۹۰۲,۷۲۶,۵۵۸	۵۷۱,۹۰۲,۷۲۶,۵۵۸	.	۵۷۱,۹۰۲,۷۲۶,۵۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۳۸۸,۸۴۰,۰۸۳,۰۴۵	.	۱,۳۸۸,۸۴۰,۰۸۳,۰۴۵	۱,۳۸۸,۸۴۰,۰۸۳,۰۴۵	.	۱,۳۸۸,۸۴۰,۰۸۳,۰۴۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۵۰۸,۰۶۶,۹۵۲,۹۵۵	.	۱,۵۰۸,۰۶۶,۹۵۲,۹۵۵	۱,۵۰۸,۰۶۶,۹۵۲,۹۵۵	.	۱,۵۰۸,۰۶۶,۹۵۲,۹۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱,۲۷۹,۸۴۲,۵۳۶,۶۷۲	.	۱,۲۷۹,۸۴۲,۵۳۶,۶۷۲	۱,۲۷۹,۸۴۲,۵۳۶,۶۷۲	.	۱,۲۷۹,۸۴۲,۵۳۶,۶۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	.	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	.	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۳۴۳,۸۰۰,۲۰۵,۸۲۸۴	.	۳۴۳,۸۰۰,۲۰۵,۸۲۸۴	۳۴۳,۸۰۰,۲۰۵,۸۲۸۴	.	۳۴۳,۸۰۰,۲۰۵,۸۲۸۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۲۵	.	۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۲۵	۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۲۵	.	۵۰,۸۹۸,۶۵۶,۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۳۳,۷۷۰,۵۹۰,۴۱,۷۷۲	.	۳۳,۷۷۰,۵۹۰,۴۱,۷۷۲	۳۳,۷۷۰,۵۹۰,۴۱,۷۷۲	.	۳۳,۷۷۰,۵۹۰,۴۱,۷۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲
۳,۹۷۰,۳۲۲,۲۲۸,۲۷۸	.	۳,۹۷۰,۳۲۲,۲۲۸,۲۷۸	۳,۹۷۰,۳۲۲,۲۲۸,۲۷۸	.	۳,۹۷۰,۳۲۲,۲۲۸,۲۷۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۳۲۹-۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۴۰۶,۳۳۵,۵۳۲,۷۴۴	(۴,۴۱۰,۴۰۸,۳۶۴)	۵,۴۱۰,۷۴۵,۹۴۱,۱۰۸	۱,۳۶۴,۸۹۸,۵۴۸,۱۶۵	(۱,۳۹۸,۷۴۹,۳۳۳)	۱,۳۶۶,۱۹۷,۲۹۷,۳۸۸	بانک پاسارگاد
۷,۴۲۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۱۳	.	۷,۴۲۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۱۳	۱۰,۰۲۸,۹۳۹,۶۶۲	.	۱۰,۰۲۸,۹۳۹,۶۶۲	بانک ملت
۴,۳۰۴,۳۷۸,۱۱۹,۹۱۷	(۱,۰۳۹,۷۱۵,۸۵۴)	۴,۳۰۵,۸۷۷,۵۲۷,۷۷۱	۱,۰۷۸,۶۵۷,۷۶۵,۱۸۱	۱۲,۷۳۵,۹۷۴,۰۸۶	۱,۰۶۵,۹۲۱,۷۹۱,۰۹۵	بانک تجارت
۲,۵۴۵,۱۲۲,۴۱۰,۸۴۸	(۱,۴۱۶,۳۳۶,۶۵۰)	۲,۵۴۶,۵۳۸,۷۴۷,۴۹۸	۳۱۶,۸۰۷,۳۸۵,۳۸۲	(۸۲۶,۲۰۷,۴۵۸)	۳۱۷,۶۳۳,۵۹۲,۸۴۰	بانک مسکن
۶,۳۷۹,۳۴۰,۲۷۵,۲۷۳	(۵,۶۷۷,۸۹۹,۱۰۹)	۶,۳۸۵,۰۱۸,۱۷۴,۳۸۲	۱,۴۱۸,۳۰۳,۴۶۶,۵۵۷	۱۱,۵۴۰,۹۷۰,۳۸۵	۱,۴۰۶,۷۶۲,۴۹۶,۱۷۲	بانک صادرات
۲,۴۵۸,۹۵۴,۹۳۱,۶۶۱	(۷۹۵,۳۳۰,۰۷۸)	۲,۴۵۹,۷۵۰,۲۶۱,۷۳۹	۳۴۸,۴۵۱,۹۵۳,۰۱۰	۵۴۰,۶۳۴,۶۵۰	۳۴۷,۹۱۱,۳۱۸,۳۶۰	بانک اقتصاد نوین
۲,۸۹۸,۵۸۲,۱۶۰,۴۷۲	(۴,۱۰۵,۸۳۶,۷۴۹)	۲,۹۰۲,۶۸۷,۹۹۷,۲۲۱	۸۷۲,۲۱۱,۷۲۱,۸۴۹	۵۳۹,۹۴۹,۰۹۵	۸۷۱,۶۷۱,۷۷۲,۷۵۴	بانک رفاه
۱,۱۰۰,۰۰۵,۱۸۶,۸۳۲	(۱,۴۷۲,۰۲۲,۷۸۳)	۱,۱۰۱,۴۷۷,۲۰۹,۶۱۵	۵۱۶,۷۲۵,۴۳۴,۴۰۸	(۱,۱۸۴,۶۲۳,۲۲۵)	۵۱۷,۹۱۰,۰۵۷,۶۳۳	بانک گردشگری
۲۶۷,۸۴۷	.	۲۶۷,۸۴۷	۱۵,۲۹۸	.	۱۵,۲۹۸	بانک پارسیان
۶۶۶,۰۹۱	.	۶۶۶,۰۹۱	۸۷,۳۰۸	.	۸۷,۳۰۸	بانک خاورمیانه
۳۲,۴۱۹,۳۲۹,۸۰۳,۷۹۸	(۱۸,۹۱۷,۵۴۹,۵۸۷)	۳۲,۴۳۸,۲۴۷,۳۵۳,۳۸۵	۵,۹۲۶,۰۸۵,۳۱۶,۸۲۰	۲۲,۰۴۷,۹۴۸,۳۱۰	۵,۹۰۴,۰۳۷,۳۶۸,۵۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
۹۵۱,۸۱۹,۷۰۷,۰۵۲	(۵,۳۲۴,۳۲۸,۳۱۰,۴۵۱)	۶,۲۴۶,۱۵۸,۳۳۸,۵۰۳	۴,۷۳۸,۲۰۰,۰۵۸	۱۵۹,۹۶۵,۸۴۸,۱۱۸	(۵۳۷,۰۵۴,۲۱۷,۷۲۹)	۶۹۷,۰۲۰,۶۵۸,۸۲۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۸,۳۲۴,۷۸۸,۴۶۸	(۱۰,۰۵۰,۵۷۷,۲۹۸,۱۴۰)	۱,۰۵۴,۰۵۲,۰۳۶,۷۰۸	۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۰,۶۳۸,۵۷۱	(۴۰۹,۳۱۲,۳۵۶,۶۷۷)	۴۴۴,۶۳۲,۹۹۵,۲۴۸	۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳۷۴,۸۱۰,۰۰۰,۲۷۱,۱۹۲	(۱,۶۳۸,۳۳۴,۶۰۹,۶۷۵)	۲,۰۱۳,۰۴۴,۶۳۶,۸۶۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۶,۱۴۱,۳۳۱	(۱۸۷,۵۷۰,۷۳۹,۷۸۶)	۲۴۴,۳۰۴,۸۸۱,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهم
۳۷,۴۸۲,۲۹۰,۳۰۰,۵۸۱	(۱۷۱,۶۲۹,۷۰۰,۱۶۸۰)	۲۰۹,۱۱۲,۶۰۴,۷۳۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۸,۸۷۱,۵۱۹	(۱۳۰,۵۹۵,۹۹۵,۹۴۲)	۱۶۷,۵۳۴,۸۶۷,۴۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۲۷,۱۷,۵۹۹	(۴۲,۷۸۵,۶۱۰,۰۸۱)	۴۷,۷۱۶,۰۰۷۸,۶۸۰	۴,۴۲۵,۵۴۶	۵۸۷,۹۰۰,۵۸۳۸	(۴,۱۲۲,۴۵۹,۱۷۸)	۴,۷۱۰,۳۶۵,۰۱۶	۴۰۷,۸۲۳	آسان پرداخت پرشین
۶۱۷,۹۰۰,۳۰۴۱۵	(۱,۶۸۹,۹۶۰,۸۹۹)	۲,۳۰۷,۸۶۴,۳۱۴	۳۴۹,۳۹۱	۶۱۷,۹۰۰,۳۰۴۱۵	(۱,۶۸۹,۹۶۰,۸۹۹)	۲,۳۰۷,۸۶۴,۳۱۴	۳۴۹,۳۹۱	ح.آسان پرداخت پرشین
۶۶۸,۳۰۴,۸۷۸,۷۳۶	(۱,۹۷۰,۴۴۴,۵۶۴,۳۴۵)	۲,۶۳۸,۷۴۹,۴۴۳,۰۸۱	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۲۰,۴۸۵,۶۳۸	(۱۱۱,۰۲۵,۱۴۱,۰۹۹)	۱۵۳,۰۶۷,۶۲۶,۷۳۷	۱۳,۱۰۰,۰۸۳۸	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	(۱۳۴,۱۸۵,۸۰۰,۵,۹۲۴)	۱۶۲,۷۵۰,۰۴۰,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۱۴۰,۳۳۰,۷۶۳,۴۹۷)	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	۴۴,۵۱۴,۷۰۱	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵۶,۳۰۳,۲۲۴,۹۷۵	(۲۹۳,۴۴۵,۷۲۴,۲۲۷)	۳۴۹,۷۴۸,۹۴۹,۲۰۲	۲۹,۲۰۰,۶۶۴۶	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۹۸,۹۸۵,۳۷۵,۹۸۵	(۱,۵۳۳,۶۷۹,۹۸۸,۳۲۴)	۱,۹۳۱,۶۶۵,۲۶۴,۳۰۹	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷۶۶,۴۹۸,۰۵۹	(۷,۶۲۷,۸۷۹,۴۱۰)	۸,۳۹۴,۳۷۷,۴۶۹	۹,۵۵۱,۵۴۴	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۷۱	(۱۴۳,۵۷۱,۵۱۳,۰۶۶)	۱۴۴,۵۷۲,۴۲۱,۹۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۰۰۰,۳۰۶۵۰,۱۶۸	(۱۰,۰۹۳,۸۵۱,۸۰۲,۱۲)	۱۱,۹۴۲,۱۶۸,۳۸۰	۸۵۷,۷۴۳	.	.	.	.	صندوق س.سهمی پرتو آمال س
۲,۹۶۲,۸۷۸,۳۷۹	(۴۸۰,۶۳۰,۰۰۹,۳۳۵)	۵۱۰,۲۶۰,۸۷۶,۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۲۰,۵۹۸,۳۰۵,۰۶۳	(۱۰,۹۵۵,۴۴۵,۸۳۰)	۱۳۰,۱۹۳,۷۵۰,۸۹۳	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	.	.	.	.	بیجه آسیا
۱۳,۲۰۶,۳۴۶,۹۲۷	(۹۰,۰۱۰,۰۲۷۶,۸۶۴)	۱۰,۳۰۳,۱۶۶,۲۱۷,۹۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۳,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۴۰۱	(۳۳,۸۶۸,۵۲۶,۸۹۴)	۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۲۹۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱۳۰,۱۱۴,۳۲۲	(۲,۳۱۷,۳۲۳,۴۴۸)	۲,۴۶۷,۴۴۶,۷۸۰	۵۹,۵۹۲	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲۴۸,۳۹۶,۵۷۴,۰۸۶	(۷۸۸,۷۷۳,۶۷۶,۶۳۷)	۱,۰۳۷,۱۷۰,۲۲۱,۷۲۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳۴,۲۴۸,۶۱۹,۶۷۷	(۳۴۳,۵۹۱,۷۶۱,۵۵۳)	۳۷۷,۸۴۰,۳۸۱,۲۳۰	۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱	.	.	.	.	توسعه‌معدن و فلزات
(۱,۸۲۰)	(۱,۸۲۱)	۱	۱	.	.	.	.	بیجه ما
(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)	(۱۳۳,۱۸۲,۷۱۴,۶۸۲)	۱۳۳,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲	۱۱۲,۹۴۵	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲۵,۳۲۴,۸۹۸,۷۲۱	(۳۴۲,۵۹۵,۵۳۴,۱۱۷)	۲۶۷,۹۲۰,۴۳۲,۸۲۸	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهمی عام)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۷۲	(۸۶,۷۷۸,۵۰۰,۴۶۳۱)	۹۷,۳۷۹,۲۲۹,۷۰۳	۱,۵۲۶,۸۹۱	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۰۸۲	(۳۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)	۲۲۵,۲۶۵,۶۵۰,۵۳۰	۴,۱۷۴,۶۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۱۲۴,۶۵۱,۷۹۷	(۳۸,۱۴۶,۶۶۷,۷۵۶)	۴۵,۲۸۱,۳۱۹,۵۵۳	۹,۴۶۸,۶۲۱	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۳	(۱,۶۶۷,۷۵۱,۴۹۹,۲۹۲)	۱۸۲,۶۱۳,۹۳۳,۹۶۴	۳۹,۳۷۹,۰۴۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۶۶,۰۴۷,۲۱۱	(۸,۶۸۳,۳۳۵,۹۹۴)	۱۰,۳۴۹,۳۸۳,۲۰۵	۵۲۰,۸۷۴	.	.	.	.	صندوق س. سهمی ثروت هومان-س
(۵۸,۹۰۷,۵۷۴,۳۷۷)	(۴۳۳,۷۷۳,۰۵۶,۰۰۸)	۳۷۶,۳۶۵,۴۸۱,۶۳۱	۴۱۷,۳۵۲	۶۸,۰۰۰,۲۶۲۲,۵۶۴	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۲۰,۴۴۰,۳۵۱,۷۱۵	(۵۲,۲۱۲,۴۵۰,۲۳۰)	۷۲,۶۵۲,۸۰۱,۹۴۵	۲,۲۴۰,۳۰۵	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۲۶۰,۰۷۳	(۳۰۴,۱۶۸,۵۵۳,۰۷۴)	۲۲۵,۵۴۳,۵۷۹,۱۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۲۰,۲۱۳۰,۱۷۸۰۷	(۸۸۰,۴۳۵,۸۲۳,۰۷۴)	۱,۱۰۰,۶۴۸,۸۴۰,۸۸۱	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۷۰,۷۵۸,۵۸۸,۳۰۸	(۳۲۱,۲۴۲,۸۳۴,۶۶۲)	۲۵۸,۳۱۸,۶۹۲,۹۷۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۲۳۵	(۳۱۰,۳۴۱,۹۲۷,۳۳۳)	۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۱,۲۸۱,۲۹۵,۰۱۴	(۴۰۴,۵۳۶,۴۸۶)	۱۱,۶۸۵,۸۳۱,۵۰۰	۱۰,۹۴۲,۸۳۵	.	.	.	.	ح. توسعه‌معدن و فلزات
۳,۲۷۵,۴۷۲,۰۵۹,۰۶۹	(۱,۶۶۹,۶۸۶,۱۲۴,۲۰۰)	۱۹,۹۷۲,۳۳۲,۹۲۳,۲۶۹	۶,۸۱۸,۷۳۳,۷۹۵	۴۰۰,۲۱۲,۴۱۶,۹۹۴	(۱,۳۸۱,۳۷۰,۸۷۱,۳۱۰)	۱,۷۱۳,۵۸۰,۶۶۵,۷۴۰	۸۹۱,۴۵۸,۰۵۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش
۳,۲۷۵,۴۷۲,۰۵۹,۰۶۹	(۱۶,۶۹۶,۸۶۱,۲۴۴,۳۰۰)	۱۹,۹۷۲,۳۳۳,۲۹۳,۲۶۹	۴۱۷,۸۸۹,۶۸۹,۹۶۷	۶,۸۱۸,۷۳۳,۷۹۵	۴۰۰,۲۱۲,۴۱۶,۹۹۴	(۱,۳۸۱,۳۷۰,۸۷۱,۳۱۰)	۱,۷۱۳,۵۸۰,۶۶۵,۷۴۰
۱۴,۰۶۰,۶۹۷,۸۷۵	(۴۰,۳۰۱,۸۲۰,۹۷۱,۰۹۲)	۴۱۷,۸۸۹,۶۸۹,۹۶۷	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	.	.	.
۱۵,۴۹۵,۲۶۶,۶۳۰	(۳۱۰,۹۴۷,۱۷۸,۴۴۸)	۱۳۰,۳۱۹,۶۸۸,۳۶۸	۳۷,۹۰۹,۸۰۸	۳۷,۹۰۹,۸۰۸	.	.	.
۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲	(۵۷,۳۶۳,۴۷۳,۰۸۳)	۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱,۶۹۸,۹۹۸,۰۲۸	(۹,۵۲۶,۶۸۶,۸۲)	۱۱,۶۵۱,۶۶۸,۷۱۰	۳۷,۰۹۸	۳۷,۰۹۸	.	.	.
۲۰,۷۹۶,۲۹۷,۸۱۲	(۳۰,۱۵۹,۷۹۳,۱۴۰)	۲۲۲,۳۹۴,۲۷۸,۹۵۲	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵	.	.	.
(۶,۶۰۶,۳۱۱)	(۹,۴۵۱,۴۶۷,۸۷۶)	۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۴,۰۳۲	(۴,۷۲۵,۶۷۹,۵۶۳)	۴,۷۷۲,۴۰۳,۵۹۵
(۴۷۸,۸۱۴,۷۹۹,۶۹۴)	(۴,۹۹۹,۲۸۰,۰۴۳,۰۸۸)	۴,۵۲۰,۴۲۵,۲۴۳,۳۹۴	۵,۳۷۳,۴۵۵	۵,۳۷۳,۴۵۵	(۴۷۸,۸۴۴,۷۹۹,۶۹۴)	(۴,۹۹۹,۲۸۰,۰۴۳,۰۸۸)	۴,۵۲۰,۴۲۵,۲۴۳,۳۹۴
۱۴,۱۳۷,۵۰۰	(۲۵,۹۷۱,۷۲۵,۰۰۰)	۲۵,۹۵۵,۸۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴,۱۳۷,۵۰۰	(۲۵,۹۷۱,۷۲۵,۰۰۰)	۲۵,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰
۲۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۳۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۵۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۳۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۵۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۶۰۵,۵۹۶,۵۳۳	(۵,۱۹۸,۷۲۲,۴۰۳,۴۶۷)	۵,۵۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۵۴۹,۳۲۸	.	.	.
(۱۰۵۰,۵۷۶,۳۱۴)	(۴,۹۹۸,۳۳۱,۸۲۶,۳۱۴)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۷,۵۴۴,۱۵۲,۳۷۴,۴۹۶)	۶۸۰,۹۰۹,۸۳۰,۸۷,۹۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۳۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	(۱,۲۸۹,۶۶۹,۵۹۳,۰۶۴)	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	.	.	.
(۲۹۹,۲۹۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۲,۳۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۹,۴۰۲,۴۳۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۳۴,۳۷۲,۸۲۶	.	.	.	.	(۱۰۰)	.	.
۲,۲۰۳,۷۲۸,۵۸۳,۴۹۶	(۵۷,۵۸۴,۴۵۹,۸۸۸,۹۵۰)	۵۹,۶۸۱,۶۳۱,۳۳۲,۹۱۰	۵۹,۶۸۱,۶۳۱,۳۳۲,۹۱۰	۵۹,۶۸۱,۶۳۱,۳۳۲,۹۱۰	(۴۹,۸۶۶,۵۲۱,۱۷۸)	(۲۰,۰۴۱,۵۲۳,۳۱۸,۹۶۱)	۱۹,۹۲۳,۶۵۴,۱۷۵,۲۲۹

گواهی سپرده بانکی

* 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 ۱۴۰۵/۵/۳۱

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش منتهی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش منتهی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش منتهی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۹۱۴,۵۶۹,۴۶۹,۸۵۴	(۹۱۳۷,۵۵۷,۲۵۸,۰۹۵)	(۳۲,۹۸۹,۷۹۰,۳۴۱)	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۹۱۴,۵۶۹,۴۶۹,۸۵۴	(۸۵۵,۳۳۷,۶۷۶,۳۴۳)	۵۹,۳۱۹,۷۹۱,۳۶۱	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۹۱۴,۵۶۹,۴۶۹,۸۵۴	(۸۵۵,۳۳۷,۶۷۶,۳۴۳)	۵۹,۳۱۹,۷۹۱,۳۶۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۵۹,۷۷۳	۵۱۶,۴۹۰,۵۵۵,۱۰۰	(۸۹,۵۶۷,۳۴۶,۸۱۸)	(۳۶,۹۳۷,۶۸۱,۷۱۸)	۵۹,۷۷۳	۵۱۶,۴۹۰,۵۵۵,۱۰۰	(۸۹,۵۶۷,۳۴۶,۸۱۸)	(۳۶,۹۳۷,۶۸۱,۷۱۸)	۵۹,۷۷۳	۵۱۶,۴۹۰,۵۵۵,۱۰۰	(۸۹,۵۶۷,۳۴۶,۸۱۸)	(۳۶,۹۳۷,۶۸۱,۷۱۸)
صندوق سرمایه‌گذاری کالک بخشی (سمن)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۴,۵۸۱,۱۰۰	(۳۸,۱۳۶,۱۲۱,۵۳۲)	۲۱۸,۴۵۹,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۴,۵۸۱,۱۰۰	(۳۳,۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۹۲۱,۰۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۴,۵۸۱,۱۰۰	(۳۳,۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۹۲۱,۰۷۳,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور اسین	۵۰,۰۹۷,۲۵۹	۶۱,۳۰۰,۹۰۸,۶۸۲	(۵۳,۰۴۳,۱۱۷,۷۵۴)	۸,۱۶۵,۹۶۹,۱۱۸	۵۰,۰۹۷,۲۵۹	۶۱,۳۰۰,۹۰۸,۶۸۲	(۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱)	۱۱,۳۰۰,۹۰۸,۶۸۲	۵۰,۰۹۷,۲۵۹	۶۱,۳۰۰,۹۰۸,۶۸۲	(۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱)	۱۱,۳۰۰,۹۰۸,۶۸۲
صندوق سس کالای کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس کالای کوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۳۱۰,۰۰۰	(۵۵,۰۷۰,۳۱۰,۰۰۰)	۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۳۱۰,۰۰۰	(۴۹,۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۳۱۰,۰۰۰	(۴۹,۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق طلای بخشی یکم سهام	۵۶,۴۴۶,۶۷۸	۲,۹۱۸,۱۳۹,۰۷۸,۰۱۷	(۲,۹۵۷,۸۱۴,۴۶۵,۰۱۶)	(۳۹,۶۷۵,۳۸۶,۹۹۹)	۵۶,۴۴۶,۶۷۸	۲,۹۱۸,۱۳۹,۰۷۸,۰۱۷	(۲,۹۵۷,۸۱۴,۴۶۵,۰۱۶)	(۳۹,۶۷۵,۳۸۶,۹۹۹)	۵۶,۴۴۶,۶۷۸	۲,۹۱۸,۱۳۹,۰۷۸,۰۱۷	(۲,۹۵۷,۸۱۴,۴۶۵,۰۱۶)	(۳۹,۶۷۵,۳۸۶,۹۹۹)
صندوق سس بخشی کیان ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۴,۴۲۸,۵۷۱)	(۸,۲۲۸,۵۷۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۴,۴۲۸,۵۷۱)	(۸,۲۲۸,۵۷۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۴,۴۲۸,۵۷۱)	(۸,۲۲۸,۵۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۲۸۹,۷۷۶	۲,۲۸۹,۳۳۳,۵۷۳,۰۸۴	(۲,۳۱۶,۱۶۸,۱۲۶,۴۱۱)	(۳۶,۸۴۴,۵۶۳,۳۳۷)	۱۲۰,۲۸۹,۷۷۶	۲,۲۸۹,۳۳۳,۵۷۳,۰۸۴	(۲,۳۱۶,۱۶۸,۱۲۶,۴۱۱)	(۳۶,۸۴۴,۵۶۳,۳۳۷)	۱۲۰,۲۸۹,۷۷۶	۲,۲۸۹,۳۳۳,۵۷۳,۰۸۴	(۲,۳۱۶,۱۶۸,۱۲۶,۴۱۱)	(۳۶,۸۴۴,۵۶۳,۳۳۷)
صندوق طلای زرین ملت	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۱,۱۵۶,۵۳۷,۹۲۰,۳۶۱	(۱,۱۵۳,۳۷۸,۰۸۶,۳۷۸)	۱۵۳,۳۷۸,۰۸۶,۳۷۸	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۱,۱۵۶,۵۳۷,۹۲۰,۳۶۱	(۱,۱۵۳,۳۷۸,۰۸۶,۳۷۸)	۱۵۳,۳۷۸,۰۸۶,۳۷۸	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۱,۱۵۶,۵۳۷,۹۲۰,۳۶۱	(۱,۱۵۳,۳۷۸,۰۸۶,۳۷۸)	۱۵۳,۳۷۸,۰۸۶,۳۷۸
بانک ملت	۱,۳۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱۸۰,۹۲۰,۶۲۸,۳۸۱	(۲۰۰,۶۹۸,۳۳۸,۴۴۹)	(۱۹۷,۴۹۱,۸۵۶,۶۸۸)	۱,۳۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱۸۰,۹۲۰,۶۲۸,۳۸۱	(۲۰۰,۶۹۸,۳۳۸,۴۴۹)	(۱۹۷,۴۹۱,۸۵۶,۶۸۸)	۱,۳۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱۸۰,۹۲۰,۶۲۸,۳۸۱	(۲۰۰,۶۹۸,۳۳۸,۴۴۹)	(۱۹۷,۴۹۱,۸۵۶,۶۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۲۲۲,۸۵۶	۲۶۹,۳۳۰,۵۰۸,۵۹۹	(۲۶۸,۲۱۵,۵۵۳,۱۴۲)	۱,۱۱۹,۹۵۵,۲۵۷	۹,۲۲۲,۸۵۶	۲۶۹,۳۳۰,۵۰۸,۵۹۹	(۲۶۸,۲۱۵,۵۵۳,۱۴۲)	۱,۱۱۹,۹۵۵,۲۵۷	۹,۲۲۲,۸۵۶	۲۶۹,۳۳۰,۵۰۸,۵۹۹	(۲۶۸,۲۱۵,۵۵۳,۱۴۲)	۱,۱۱۹,۹۵۵,۲۵۷
صندوق سس سهامی ثروت هومان سس	۴۷۹,۱۲۶	۱۲,۹۷۴,۰۴۹,۶۶۰	(۱۲,۸۶۷,۷۰۷,۹۹۹)	۱۰۶,۳۴۱,۶۶۱	۴۷۹,۱۲۶	۱۲,۹۷۴,۰۴۹,۶۶۰	(۱۲,۸۶۷,۷۰۷,۹۹۹)	۱۰۶,۳۴۱,۶۶۱	۴۷۹,۱۲۶	۱۲,۹۷۴,۰۴۹,۶۶۰	(۱۲,۸۶۷,۷۰۷,۹۹۹)	۱۰۶,۳۴۱,۶۶۱
صندوق سس سهامی پرتو آمال سس	۲,۴۴۲,۲۵۷	۵۷,۷۱۰,۰۰۰,۴۲۱,۱۷۰	(۵۷,۰۶۶,۳۱۶,۹۱۵)	۶۴۳,۸۱۵,۲۵۵	۲,۴۴۲,۲۵۷	۵۷,۷۱۰,۰۰۰,۴۲۱,۱۷۰	(۵۷,۰۶۶,۳۱۶,۹۱۵)	۶۴۳,۸۱۵,۲۵۵	۲,۴۴۲,۲۵۷	۵۷,۷۱۰,۰۰۰,۴۲۱,۱۷۰	(۵۷,۰۶۶,۳۱۶,۹۱۵)	۶۴۳,۸۱۵,۲۵۵
پالایش نفت تهران	۲۹۶,۴۴۱,۱۸۴	۱,۳۵۷,۲۶۶,۳۴۸,۰۳۶	(۱,۴۶۹,۳۱۸,۰۳۹۹,۰۰۷)	(۱۱۱,۹۱۳,۹۵۰,۹۷۱)	۲۹۶,۴۴۱,۱۸۴	۱,۳۵۷,۲۶۶,۳۴۸,۰۳۶	(۱,۴۶۹,۳۱۸,۰۳۹۹,۰۰۷)	(۱۱۱,۹۱۳,۹۵۰,۹۷۱)	۲۹۶,۴۴۱,۱۸۴	۱,۳۵۷,۲۶۶,۳۴۸,۰۳۶	(۱,۴۶۹,۳۱۸,۰۳۹۹,۰۰۷)	(۱۱۱,۹۱۳,۹۵۰,۹۷۱)
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۹۳,۸۲۶,۰۹۹,۶۰۵	(۳۹۳,۱۹۹,۵۱۰,۴۰۰)	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۹۳,۸۲۶,۰۹۹,۶۰۵	(۳۹۳,۱۹۹,۵۱۰,۴۰۰)	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۹۳,۸۲۶,۰۹۹,۶۰۵	(۳۹۳,۱۹۹,۵۱۰,۴۰۰)	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس پشتهانه طلا زرنام آشنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۴۱,۵۱۰,۴۰۰	(۳۷۳,۱۹۹,۵۱۰,۴۰۰)	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۴۱,۵۱۰,۴۰۰	(۳۷۳,۱۹۹,۵۱۰,۴۰۰)	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۴۱,۵۱۰,۴۰۰	(۳۷۳,۱۹۹,۵۱۰,۴۰۰)	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌مندان و فلزات	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۹۹,۳۳۳,۵۱۸,۷۶۳	(۹۸,۳۹۳,۴۵۶,۲۸۸)	۸۴۱,۰۶۲,۴۷۵	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۹۹,۳۳۳,۵۱۸,۷۶۳	(۹۸,۳۹۳,۴۵۶,۲۸۸)	۸۴۱,۰۶۲,۴۷۵	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۹۹,۳۳۳,۵۱۸,۷۶۳	(۹۸,۳۹۳,۴۵۶,۲۸۸)	۸۴۱,۰۶۲,۴۷۵
صندوق سس صنایع معدنی - بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۶,۰۳۳,۶۰۰	(۷۴,۳۵۷,۸۶۶,۰۰۰)	۲۳۸,۱۶۷,۵۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۶,۰۳۳,۶۰۰	(۷۴,۳۵۷,۸۶۶,۰۰۰)	۲۳۸,۱۶۷,۵۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۶,۰۳۳,۶۰۰	(۷۴,۳۵۷,۸۶۶,۰۰۰)	۲۳۸,۱۶۷,۵۴۰
صندوق سس صنایع معدنی - بخشی	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۲۵۰,۸۸۸,۴۴۴	(۱,۹۹۹,۴۱۵,۵۲۰,۱۴۶)	۱۳,۶۰۰,۹۵۶,۸۶۸	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۲۵۰,۸۸۸,۴۴۴	(۱,۹۹۹,۴۱۵,۵۲۰,۱۴۶)	۱۳,۶۰۰,۹۵۶,۸۶۸	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۲۵۰,۸۸۸,۴۴۴	(۱,۹۹۹,۴۱۵,۵۲۰,۱۴۶)	۱۳,۶۰۰,۹۵۶,۸۶۸
سیمان فارس نو	۸,۶۹۳,۰۰۰	۴۵۴,۵۲۳,۳۹۹,۹۵۹	(۴۵۴,۴۴۵,۱۴۹,۵۱۹)	۹۰,۷۱۹,۰۴۰	۸,۶۹۳,۰۰۰	۴۵۴,۵۲۳,۳۹۹,۹۵۹	(۴۵۴,۴۴۵,۱۴۹,۵۱۹)	۹۰,۷۱۹,۰۴۰	۸,۶۹۳,۰۰۰	۴۵۴,۵۲۳,۳۹۹,۹۵۹	(۴۵۴,۴۴۵,۱۴۹,۵۱۹)	۹۰,۷۱۹,۰۴۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۸۰,۸۴۶,۹۹۹	۱,۶۸۲,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۷	(۱,۶۶۷,۷۸۶,۵۲۳,۳۶۱)	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵	۸۸۰,۸۴۶,۹۹۹	۱,۶۸۲,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۷	(۱,۶۶۷,۷۸۶,۵۲۳,۳۶۱)	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵	۸۸۰,۸۴۶,۹۹۹	۱,۶۸۲,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۷	(۱,۶۶۷,۷۸۶,۵۲۳,۳۶۱)	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۳۳۶,۰۷۰	۳۶۹,۳۳۳,۵۶۴,۳۹۰	(۳۶۷,۵۵۰,۶۵۵,۸۴۵)	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵	۱۲,۳۳۶,۰۷۰	۳۶۹,۳۳۳,۵۶۴,۳۹۰	(۳۶۷,۵۵۰,۶۵۵,۸۴۵)	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵	۱۲,۳۳۶,۰۷۰	۳۶۹,۳۳۳,۵۶۴,۳۹۰	(۳۶۷,۵۵۰,۶۵۵,۸۴۵)	۱,۶۷۱,۹۰۸,۴۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۱,۴۶۶,۶۹۰	۱,۳۸۶,۰۹۲,۳۶۶,۸۷۵	(۱,۴۴۸,۳۳۱,۹۶۹,۷۷۳)	(۶۲,۳۳۹,۶۰۰,۲,۸۹۸)	۵۵۱,۴۶۶,۶۹۰	۱,۳۸۶,۰۹۲,۳۶۶,۸۷۵	(۱,۴۴۸,۳۳۱,۹۶۹,۷۷۳)	(۶۲,۳۳۹,۶۰۰,۲,۸۹۸)	۵۵۱,۴۶۶,۶۹۰	۱,۳۸۶,۰۹۲,۳۶۶,۸۷۵	(۱,۴۴۸,۳۳۱,۹۶۹,۷۷۳)	(۶۲,۳۳۹,۶۰۰,۲,۸۹۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۱۵۷,۳۱۳	۲۶۳,۷۹۰,۹۶۴,۳۲۱	(۳۶۲,۲۸۰,۰۰۰,۹۶۳,۳۲۳)	۱,۵۱۰,۸۶۷,۶۴۸	۳۳,۱۵۷,۳۱۳	۲۶۳,۷۹۰,۹۶۴,۳۲۱	(۳۶۲,۲۸۰,۰۰۰,۹۶۳,۳۲۳)	۱,۵۱۰,۸۶۷,۶۴۸	۳۳,۱۵۷,۳۱۳	۲۶۳,۷۹۰,۹۶۴,۳۲۱	(۳۶۲,۲۸۰,۰۰۰,۹۶۳,۳۲۳)	۱,۵۱۰,۸۶۷,۶۴۸
صندوق سس در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۷۸۱,۸۳۵,۱۲۷,۸۰۸	(۲,۷۶۰,۶۸۳,۸۱۳,۰۱۶)	۲۱,۵۱۳,۳۱۴,۷۹۲	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۷۸۱,۸۳۵,۱۲۷,۸۰۸	(۲,۷۶۰,۶۸۳,۸۱۳,۰۱۶)	۲۱,۵۱۳,۳۱۴,۷۹۲	۴,۶۵۷,۴۹۹	۲,۷۸۱,۸۳۵,۱۲۷,۸۰۸	(۲,۷۶۰,۶۸۳,۸۱۳,۰۱۶)	۲۱,۵۱۳,۳۱۴,۷۹۲
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۱۴۰۴/۱۳	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۳,۴۷۵,۷۹۵,۳۳۳,۴۴۹	(۱۳,۴۷۵,۷۹۵,۳۳۳,۴۴۹)	۰	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۳,۴۷۵,۷۹۵,۳۳۳,۴۴۹	(۱۳,۴۷۵,۷۹۵,۳۳۳,۴۴۹)	۰	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۳,۴۷۵,۷۹۵,۳۳۳,۴۴۹	(۱۳,۴۷۵,۷۹۵,۳۳۳,۴۴۹)	۰
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۱۴۰۴/۱۳	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۰۷۵,۳۸۷,۵۰۰	(۱۴,۵۶۶,۰۷۵,۳۸۷,۵۰۰)	۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۰۷۵,۳۸۷,۵۰۰	(۱۴,۵۶۶,۰۷۵,۳۸۷,۵۰۰)	۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۰۷۵,۳۸۷,۵۰۰	(۱۴,۵۶۶,۰۷۵,۳۸۷,۵۰۰)	۰
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۱۴۰۴/۱۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۶۹,۱۷۱,۳۶۵,۶۵۳	(۴,۱۵۶,۸۲۱,۹۲۰,۳۰۵)	۱۲,۳۴۹,۴۴۵,۳۴۸	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۶۹,۱۷۱,۳۶۵,۶۵۳	(۴,۱۵۶,۸۲۱,۹۲۰,۳۰۵)	۱۲,۳۴۹,۴۴۵,۳۴۸	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۶۹,۱۷۱,۳۶۵,۶۵۳	(۴,۱۵۶,۸۲۱,۹۲۰,۳۰۵)	۱۲,۳۴۹,۴۴۵,۳۴۸
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۱۴۰۴/۱۳	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۷۹۴,۹۳۶,۶۶۶,۶۶۹	(۱,۹۹۴,۴۸۲,۵۷۴,۹۳۱)	(۱,۹۹۴,۴۸۲,۵۷۴,۹۳۱)	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۷۹۴,۹۳۶,۶۶۶,۶۶۹	(۱,۹۹۴,۴۸۲,۵۷۴,۹۳۱)	(۱,۹۹۴,۴۸۲,۵۷۴,۹۳۱)	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۷۹۴,۹۳۶,۶۶۶,۶۶۹	(۱,۹۹۴,۴۸۲,۵۷۴,۹۳۱)	(۱,۹۹۴,۴۸۲,۵۷۴,۹۳۱)
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۱۴۰۴/۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۱۴۰۴/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵											
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد				
۳,۷۷۷,۶۰۳,۳۳۳,۴۳۱	(۱۱۹,۷۹۳,۳۱۸,۲۹۹,۶۳۲)	۱۳۳,۵۷۰,۶۲۴,۶۳۳,۶۳۲	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۲۶,۸۰۹,۷۲۳	(۱۲۲,۵۲۹,۶۹۷,۸۱۳,۳۴۰)	۱۳۳,۵۷۰,۶۲۴,۶۳۳,۶۳۲	تعداد				
(۸۹,۴۴۳,۳۷۸,۷۵۰)	(۱,۰۴۲,۳۹۱,۱۱۳,۸۲۶)	۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶)	۹۵۴,۸۴۷,۷۳۴,۰۷۶	۱,۰۴۵,۰۰۰				
(۳۱۴,۶۳۸,۰۹۳,۶۲۹)	(۱,۸۸۵,۱۸۲,۶۴۴,۸۷۹)	۱,۵۷۰,۵۴۵,۵۵۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۷,۰۹۰,۵۵۱,۲۵۰)	۱,۵۷۰,۵۴۵,۵۵۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				
(۶,۰۹۷,۴۹۱,۶۴۰)	(۱,۸۷۰,۱۴۰,۰۶۶,۵۱۵)	۱,۸۶۴,۰۴۳,۵۲۴,۸۷۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۴,۰۴۵,۸۷۴,۸۷۵)	۱,۸۶۴,۰۴۳,۵۲۴,۸۷۵	۱,۹۱۰,۰۰۰				
۶۱,۳۸۲,۶۴۹,۰۰۰	(۴,۰۲۸,۶۹۲,۴۷۲,۳۴۸)	۴,۱۰۰,۰۷۵,۱۲۱,۳۲۸	۵,۰۶۴,۵۷۵	۶۱,۳۸۲,۶۴۹,۰۰۰	(۴,۰۳۸,۶۹۲,۴۷۲,۳۴۸)	۴,۱۰۰,۰۷۵,۱۲۱,۳۲۸	۵,۰۶۴,۵۷۵				
۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				
۷۳۵,۷۰۸,۸۶۹	(۴,۰۰۱,۰۰۸,۱۶۴,۵۲۴)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱	.	(۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳)	۴,۰۰۱,۷۳۳,۸۷۳,۳۹۳	۴,۰۰۳,۹۱۱				
(۴۴۰,۱۸۸,۵۰۹,۰۰۰)	(۸,۹۵۴,۴۴۴,۶۰۴,۸۱۸)	۸,۵۱۴,۲۵۶,۰۹۵,۸۰۸	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	(۴۵,۰۳۶۷,۱۶۳,۷۱۰)	(۸,۹۶۴,۶۲۳,۲۵۹,۵۱۸)	۸,۵۱۴,۲۵۶,۰۹۵,۸۰۸	۱۰,۹۴۴,۷۹۰				
(۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰)	(۴,۵۴۱,۷۲۹,۳۴۴,۷۵۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰				
(۱۴۳,۳۸۲,۷۱۱,۵۶۲)	(۱,۶۴۸,۸۹۲,۶۴۴,۶۳۴)	۱,۵۰۵,۵۱۰,۹۳۳,۰۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۰,۷۸۰,۹۳۳,۰۶۲)	۱,۵۰۵,۵۱۰,۹۳۳,۰۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰				
۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				
(۳۳۸,۰۹۸,۲۸۲,۸۱۲)	(۳,۹۳۶,۴۰۱,۳۲۸,۱۱۲)	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۳,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				
(۱,۸۸۴,۱۷۲,۲۸۴,۲۲۶)	(۲,۳۵۵,۰۹۴,۹۳۰,۷۶۲)	۲,۱۶۶,۶۷۷,۶۴۶,۵۳۶	۲,۴۳۱,۳۷۹	۱۵,۸۳۵,۵۷۱,۴۲۷	(۲,۱۵۰,۸۳۰,۷۵۱,۰۰۹)	۲,۱۶۶,۶۷۷,۶۴۶,۵۳۶	۲,۴۳۱,۳۷۹				
(۱۰۵,۳۷۲,۰۴۶,۴۳۵)	(۵۱۹,۹۲۳,۴۳۲,۸۶۹)	۴۱۴,۵۲۰,۳۸۶,۳۳۴	۵۸۸,۲۴۲	(۳۸,۱۱۲,۱۹۹,۱۸۰)	(۴۵۲,۶۳۲,۵۸۵,۶۱۴)	۴۱۴,۵۲۰,۳۸۶,۳۳۴	۵۸۸,۲۴۲				
۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۶,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰				
۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	(۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۳۹۸,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰				
(۶۳۰,۲۰۰,۷۹,۵۲۸)	(۶,۵۵۲,۱,۹۹۷,۴۸۷)	۶,۰۲۵۰,۱,۹۱۷,۹۵۹	۷۲۲,۰۷۸	۳,۹۸۸,۰۳۶,۷۹۴	(۵,۹۸۵,۱۳,۸۸۱,۱۶۵)	۶,۰۲۵۰,۱,۹۱۷,۹۵۹	۷۲۲,۰۷۸				
۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۴۹۶,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	(۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰				
(۳۸۱,۵۱۰,۳۵۴,۹۷۴)	(۲,۹۸۰,۷۴۸,۴۴۹,۰۰۲)	۲,۵۹۹,۳۳۸,۰۹۴,۰۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲۲,۰۶۲,۶۳۳,۹۲۲	(۲,۵۷۷,۳۷۵,۴۶۱,۰۰۶)	۲,۵۹۹,۳۳۸,۰۹۴,۰۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷				
(۸۲۹,۵۷۳,۳۲۰,۸۸۰)	(۸,۴۷۹,۳۰۰,۱,۴۷۰,۸۸۳)	۷,۶۴۹,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۳	۹۰۰,۳۸۸۸	۶,۰۹۲۸,۳۱۳,۹۸۴	(۷,۵۸۸,۷۸۹,۹۲۶,۰۱۹)	۷,۶۴۹,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۳	۹۰۰,۳۸۸۸				
(۴۸,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۰)	(۶,۵۴۵,۳۲۲,۱۰۰,۷۹۱)	۶,۰۵۷,۸۹۹,۴۲۷,۵۸۱	۶۸۰,۷۱۹	۴,۳۷۸,۳۱۸,۹۱۵	(۶۰۱,۵۱۱,۱۰۸,۶۶۶)	۶,۰۵۷,۸۹۹,۴۲۷,۵۸۱	۶۸۰,۷۱۹				
(۵۶۸,۴۷۴,۳۴۲,۱۶۲)	(۱۲,۶۳۴,۳۲۶,۶۰۶,۶۱۴)	۱۲,۰۶۵,۸۵۲,۱۶۳,۹۵۲	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	(۷۵,۲۵۲,۹۵۷,۶۲۷)	(۱۲,۱۴۱,۲۰۵,۲۲۱,۰۷۹)	۱۲,۰۶۵,۸۵۲,۱۶۳,۹۵۲	۱۳,۳۶۰,۰۰۰				
۱,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰	(۵,۸۹۴,۷۳۳,۳۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	.	(۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰)	۵,۸۹۵,۷۹۲,۴۱۸,۷۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰				
.	.	.	.	(۴۱۳,۲۱۶,۴۵۳)	(۵,۱۲۳,۵۸۱,۴۶۹)	۴,۷۱۰,۳۶۵,۰۱۶	.				
.	.	.	.	(۳۶,۲۸۰,۵۲۷,۲۱۷)	(۱,۸۹,۳۴۸,۱۵۳,۹۵۴)	۱۵۳,۰۶۷,۶۴۶,۷۲۷	.				
.	.	.	.	(۶۳۹,۷۸۲,۷۲۴)	(۲,۹۴۷,۶۴۷,۰۳۸)	۲,۳۰۷,۸۶۴,۲۱۴	.				
.	.	.	.	۴۵۱,۵۲۶,۷۷۷,۱۰۰۵	(۴,۰۶۸,۸۹۸,۴۴۶,۲۸۹)	۴,۵۲۰,۴۳۵,۲۴۲,۳۹۴	.				
۵۸۶,۸۹۲,۵۸۶,۶۸۲	(۱۹۹,۱۲۳,۱۶۷,۷۰۰,۳۶۰)	۱۹۹,۷۳۰,۶۰۳,۲۹۶,۵۸۱		۷۳۹,۶۰۰,۹۸۲,۹۵۹	(۲۰۳,۶۷۰,۹۸۰,۴۱۳,۲۰۰)	۲۰۴,۴۱۰,۵۸۱,۳۹۵,۹۷۹					