گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۹۴۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۹,۱۶۵,۰۶۹,۱۷۶,۰۸۰	۲.۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱۰,۱۵۴,۰۳۸,۴۴۰,۷۴۶	۲.۲۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۲۳۳,۳۷۹,۴۴۳,۱۴۲,۹۱۳	۵۲.۴۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۱۹۲,۲۶۳,۴۳۲,۴۲۶,۳۳۹	۴۳.۲۱
جمع		**۴۴۴,۹۶۱,۹۸۳,۱۸۶,۰۷۸**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۱,۳۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۳۲۰,۴۷۴,۴۷۳,۰۶۶	۱,۸۲۳,۳۰۰,۵۹۵,۹۸۸	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۷۰۲,۹۲۵,۲۲۳)	۱,۱۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱,۴۴۴	۲۷۲,۷۷۱,۵۴۷,۸۴۳	۱,۶۵۱,۳۹۶,۰۶۵,۲۹۶	۰.۳۷
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۲۹۶,۱۱۵,۰۶۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳,۷۸۰	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۳۴۲,۲۹۸,۱۵۳,۲۶۰	۰.۰۸
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۷۴,۷۱۹,۵۱۷,۷۵۳	۲۶۵,۸۴۵,۹۵۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۱۲,۴۰۰	۷۴,۷۱۹,۵۱۷,۷۵۳	۲۸۷,۱۵۰,۶۸۱,۲۰۰	۰.۰۶
پالایش نفت تهران	۲۴۹,۶۲۴,۱۸۴	۳۱۷,۳۳۰,۳۶۵,۱۳۶	۱,۳۶۷,۹۴۰,۵۲۸,۳۲۰	۰	۰	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۷۵,۰۶۴,۰۶۱)	۲۳۹,۰۲۴,۱۸۴	۶,۳۸۰	۳۰۳,۸۵۵,۳۰۱,۰۷۵	۱,۵۲۴,۹۷۴,۲۹۳,۹۲۰	۰.۳۴
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۲۳۶,۰۷۰	۲۹۸,۱۱۷,۴۵۳,۹۵۴	۳۷۲,۰۹۸,۸۸۸,۷۰۰	۰	۰	(۲,۸۷۷,۳۷۱)	(۷۰,۱۰۳,۷۶۰,۱۶۱)	۹,۳۵۸,۶۹۹	۴۴,۴۷۰	۲۲۸,۰۱۳,۶۹۳,۷۹۳	۴۱۶,۱۸۱,۳۴۴,۵۳۰	۰.۰۹
تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۳۵۲,۵۱۷,۹۷۵,۳۰۱	۹۲۱,۶۹۲,۱۴۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۲,۱۱۴	۳۵۲,۵۱۷,۹۷۵,۳۰۱	۹۹۴,۱۱۰,۸۱۶,۹۴۴	۰.۲۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۶,۵۶۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۳,۲۶۰	۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹	۱۱۲,۹۶۶,۵۳۳,۸۶۰	۰.۰۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۸۸,۰۸۴,۶۹۹	۳۲۴,۰۱۱,۱۲۳,۵۹۶	۱,۶۹۵,۶۳۰,۴۵۵,۷۵۰	۰	۰	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۳۸۷,۳۳۷,۳۷۷)	۵۵,۰۸۴,۶۹۹	۲۰,۴۹۰	۲۰۲,۶۲۳,۷۸۶,۲۱۹	۱,۱۲۸,۶۸۵,۴۸۲,۵۱۰	۰.۲۵
سیمان فارس نو	۸,۶۹۳,۰۰۰	۹۴,۲۶۴,۰۸۰,۲۳۵	۴۵۸,۲۹۴,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۸۷,۳۵۳,۱۱۵)	۶,۶۹۳,۰۰۰	۵۳,۳۸۰	۷۲,۵۷۶,۷۲۷,۱۲۰	۳۵۷,۲۷۲,۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۱,۴۷۶,۶۴۰	۵۳۶,۸۰۴,۶۷۸,۹۴۲	۱,۳۹۶,۸۹۰,۳۲۹,۱۲۰	۰	۰	(۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۳۰۸,۰۱۹,۴۵۵)	۲۰۵,۹۷۶,۶۴۰	۳,۲۶۰	۲۰۰,۴۹۶,۶۵۹,۴۸۷	۶۷۱,۴۸۳,۸۴۶,۴۰۰	۰.۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۲۲۲,۸۵۶	۴۷,۰۸۹,۱۵۴,۹۶۳	۲۷۱,۴۲۸,۶۵۲,۰۸۰	۰	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۴۳,۹۴۸,۶۸۷)	۵,۰۲۲,۸۵۶	۳۴,۱۱۰	۲۵,۶۴۵,۲۰۶,۲۷۶	۱۷۱,۳۲۹,۶۱۸,۱۶۰	۰.۰۴
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۲۸۹,۷۷۶	۱۳۳,۹۵۹,۵۷۵,۰۴۰	۲,۳۰۷,۱۵۷,۹۰۳,۶۸۰	۰	۰	(۵۸,۲۸۹,۷۷۶)	(۶۴,۹۱۳,۸۵۹,۵۷۵)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۰	۶۹,۰۴۵,۷۱۵,۴۶۵	۱,۵۰۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۵۹,۷۷۳	۸۹,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۱,۸۱۸,۲۸۲	۰	۰	(۵۹,۷۷۳)	(۸۹,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع		۲,۸۱۲,۵۲۶,۵۷۵,۷۵۳	۱۱,۳۲۹,۱۲۳,۸۷۱,۹۵۶	۰	۰	(۶۵۶,۵۲۶,۹۲۰)	(۷۸۶,۶۸۱,۷۶۷,۶۵۴)			۲,۰۲۵,۸۴۴,۸۰۸,۰۹۹	۹,۱۶۵,۰۶۹,۱۷۶,۰۸۰	۲.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره				قیمت ابطال/		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵,۶۴۶,۶۷۸	۴۳۵,۵۷۱,۵۶۳,۷۰۹	۲,۹۲۴,۸۶۶,۲۷۰,۴۴۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۶۸,۸۳۳,۱۸۹)	۵,۱۴۶,۶۷۸	۳۹۷,۰۰۲,۷۳۰,۵۲۰	۵۸۶,۰۵۸	۳,۰۱۶,۲۵۱,۸۱۵,۳۲۴	۰.۶۸
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۲,۷۸۵,۱۴۲,۴۸۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۶۵۴,۲۵۱	۳,۰۴۷,۱۷۳,۳۷۸,۲۴۹	۰.۶۸
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۴۷۹,۱۲۶	۴,۷۹۶,۸۱۷,۸۶۲	۱۳,۰۰۳,۹۵۸,۷۶۶	۰	۰	(۴۷۹,۱۲۶)	(۴,۷۹۶,۸۱۷,۸۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. کالای کیمیا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۳	۶۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷	۱۵,۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۰۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۷۲,۷۳۳	۳۴۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۱۴۲,۲۵۷	۲۱,۴۴۷,۴۲۰,۱۸۲	۵۷,۸۴۳,۰۸۱,۲۵۷	۰	۰	(۲,۱۴۲,۲۵۷)	(۲۱,۴۴۷,۴۲۰,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۶۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۱۴,۲۴۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۶۱,۲۰۹,۰۸۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۱۳,۶۸۹	۶۹,۷۷۷,۷۴۷,۳۵۱	۰.۰۲
صندوق طلای زرین ملت	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵	۱,۱۵۶,۵۲۷,۹۲۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵	۱۴,۴۲۲	۱,۳۱۷,۳۸۷,۶۹۹,۸۲۲	۰.۳۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲,۰۱۷,۶۶۵,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۵۴۰,۶۰۵	۲,۱۹۴,۸۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۴۹
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۲,۶۰۳,۰۴۴,۴۵۷,۰۵۸		۹,۵۶۹,۹۵۲,۵۲۲,۲۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۲۱,۳۸۳)	(۹۴,۸۴۷,۸۷۱,۲۳۳)		۲,۵۲۳,۱۹۶,۵۸۵,۸۲۵		۱۰,۱۵۴,۰۳۸,۴۴۰,۷۴۶	۲.۲۸

۳-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
									خرید طی دوره			فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۲
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۱۲۶	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۸۳,۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰	۰.۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۳۷۴	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۴۳,۰۳۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۱۹۶,۲۷۲,۸۷۲,۲۴۰	۰.۹۴
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۱۴۵,۹۶۵,۹۵۶	۱۲,۸۹۲,۱۴۵,۹۶۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۹۰۱,۵۶۹	۱۲,۸۹۲,۱۴۵,۹۶۵,۹۵۶	۱۲,۰۴۴,۹۶۱,۸۴۰,۰۰۰	۲.۷۱
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۹۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۴۸۲	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۶۸۰,۷۱۹	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۷۱۹	۸۹۶,۷۳۹	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۶۱۰,۴۲۷,۲۷۵,۳۴۱	۰.۱۴
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۷۲۲,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۰۷۸	۸۴۰,۴۱۴	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۶۰۶,۸۴۴,۴۶۰,۲۹۲	۰.۱۴
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	۸۹۸,۱۷۸	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۲,۱۸۳,۸۱۱,۱۲۷,۴۶۲	۰.۴۹
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	۸۴۳,۴۴۸	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۱,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۳,۲۳۲	۰.۲۹
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸۵۶,۸۸۷	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۷,۷۱۵,۳۱۴,۵۷۶,۶۵۶	۱.۷۳
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۶۴	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۴۰۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۷۸	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۱,۷۱۰,۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰.۳۸
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	۷۸۵,۳۸۱	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۲,۶۲۳,۰۰۵,۲۵۳,۸۴۷	۰.۵۹
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۵۸۸,۲۴۲	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۲۴۲	۷۰۵,۰۶۰	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰	۰.۰۹
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	۸۴۰,۹۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰	۲,۰۵۶,۲۲۶,۰۷۹,۴۸۸	۰.۴۶
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۶۶	۵,۲۲۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۳۰,۰۰۰,۱۷۶,۵۳۷,۱۴۰	۳۰,۰۰۰,۱۷۶,۵۳۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۸۳۴,۰۲۷	۳۰,۰۰۰,۱۷۶,۵۳۷,۱۴۰	۳۰,۷۷۸,۹۶۹,۱۰۵,۱۸۸	۶.۹۲
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۲۳	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۸,۹۵۹,۰۷۶,۷۵۰,۳۰۰	۸,۹۵۹,۰۷۶,۷۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۸۳۴,۰۷۱	۸,۹۵۹,۰۷۶,۷۵۰,۳۰۰	۹,۱۲۸,۷۳۱,۹۴۰,۰۹۰	۲.۰۵
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۵,۰۶۴,۵۷۵	۴,۰۴۰,۹۲۳,۱۰۱,۰۰۰	۴,۰۴۰,۹۲۳,۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۴,۵۷۵	۸۱۲,۵۲۵	۴,۰۴۰,۹۲۳,۱۰۱,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۹۳,۸۰۱,۸۷۵	۰.۹۲
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۲,۰۷۰,۴۶۷,۰۹۸,۷۰۰	۱۲,۰۷۰,۴۶۷,۰۹۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۷۵۵,۲۰۵	۱۲,۰۷۰,۴۶۷,۰۹۸,۷۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۸۵,۴۲۴,۱۵۰	۲.۷۴
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۷۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۰.۴۲
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۵۵,۶۸۳,۴۴۲	۴۶,۸۸۸,۲۴۲,۳۳۶,۱۰۰	۰	۰	۵۵,۶۸۳,۴۴۲	۸۳۶,۸۶۰	۴۶,۸۸۸,۲۴۲,۳۳۶,۱۰۰	۴۶,۵۹۹,۲۴۵,۲۷۲,۱۲۰	۱۰.۴۷
مرابحه فسفات کارون ۱۴۰۸۰۶۲۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۳,۶۹۸	۱۴,۴۶۱,۸۳۵,۹۹۹,۵۴۰	(۱۹,۲۶۳,۶۹۸)	(۱۴,۴۶۱,۸۳۵,۹۹۹,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۰	۰	۰	۸,۰۳۲,۵۲۴	۶,۰۷۳,۷۹۳,۰۲۲,۶۰۰	۰	۰	۸,۰۳۲,۵۲۴	۷۶۱,۴۱۳	۶,۰۷۳,۷۹۳,۰۲۲,۶۰۰	۶,۱۱۶,۰۶۸,۱۹۶,۴۱۲	۱.۳۷
جمع						۱۶۷,۲۷۷,۱۸۷,۴۲۱,۶۰۷	۱۶۴,۴۵۷,۲۳۴,۵۸۰,۶۰۴		۸۴,۴۷۹,۶۶۴	۶۸,۹۲۳,۸۷۱,۳۵۸,۲۴۰	(۱۹,۲۶۳,۶۹۸)	(۱۴,۴۶۱,۸۳۵,۹۹۹,۵۴۰)			۲۳۶,۳۱۳,۲۲۲,۷۸۰,۳۰۷	۲۳۳,۳۷۹,۴۴۳,۱۴۲,۹۱۳	۵۲.۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۰۶,۰۸۰	۸۴۵,۱۲۶	(۶.۷۳٪)	۸۸۳,۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۰	۸۵۵,۳۷۴	(۹.۷۴٪)	۶,۸۴۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۹۳۶,۷۰۰	۸۴۳,۰۳۰	(۱۰.۰۰٪)	۴,۱۹۶,۲۷۲,۸۷۲,۲۴۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۹۰۱,۵۶۹	(۷.۲۴٪)	۱۲,۰۴۴,۹۶۱,۸۴۰,۰۰۰	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۰۰	۷۸۸,۴۹۰	(۱۰٪)	۱,۵۷۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۷۵۱,۴۸۲	(۸.۹۱٪)	۱,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۸۷۰,۰۰۰	۸۹۶,۷۳۹	۳.۰۷٪	۶۱۰,۴۲۷,۲۷۵,۳۴۱	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۷۲۲,۰۷۸	۷۹۹,۰۰۰	۸۴۰,۴۱۴	۵.۱۸٪	۶۰۶,۸۴۴,۴۶۰,۲۹۲	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۸۵۹,۰۰۰	۸۹۸,۱۷۸	۴.۵۶٪	۲,۱۸۳,۸۱۱,۱۲۷,۴۶۲	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱,۵۲۳,۲۸۴	۷۹۸,۷۴۰	۸۴۳,۴۴۸	۵.۶۰٪	۱,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۳,۲۳۲	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸۱۳,۶۰۰	۸۵۶,۸۸۷	۵.۳۲٪	۷,۷۱۵,۳۱۴,۵۷۶,۶۵۶	بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۰۰	۸۱۶,۷۶۴	۴.۱۳٪	۴۰۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۸۰	۸۱۴,۵۷۸	۱.۸۰٪	۱,۷۱۰,۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۷۹۹,۱۷۰	۷۸۵,۳۸۱	(۱.۷۳٪)	۲,۶۲۳,۰۰۵,۲۵۳,۸۴۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۵۸۸,۲۴۲	۷۵۷,۱۰۰	۷۰۵,۰۶۰	(۶.۸۷٪)	۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۸۱۶,۱۲۰	۸۴۰,۹۷۳	۳.۰۵٪	۲,۰۵۶,۲۲۶,۰۷۹,۴۸۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۷۵۵,۰۶۶	۱.۳۵٪	۵,۲۸۵,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۸۹۵,۶۱۰	۸۳۴,۰۲۷	(۶.۸۸٪)	۳۰,۷۷۸,۹۶۹,۱۰۵,۱۸۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۸۲۰,۲۷۰	۸۳۴,۰۷۱	۱.۶۸٪	۹,۱۲۸,۷۳۱,۹۴۰,۰۹۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۵,۰۶۴,۵۷۵	۷۹۶,۸۶۰	۸۱۲,۵۲۵	۱.۹۷٪	۴,۱۱۵,۰۹۳,۸۰۱,۸۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۷۶۰,۷۰۰	۷۵۵,۲۰۵	(۰.۷۲٪)	۱۲,۲۱۱,۳۸۵,۴۲۴,۱۵۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۸,۰۳۲,۵۲۴	۷۴۹,۶۸۰	۷۶۱,۴۱۳	۱.۵۷٪	۶,۱۱۶,۰۶۸,۱۹۶,۴۱۲	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۱۱۸,۷۹۷,۲۱۹,۱۷۰,۷۹۳	

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	سرمایه‌گذاری‌ها
ملت	۲۶۴,۳۰۸,۰۸۵,۲۶۵	۴۰۸,۰۹۸,۶۸۴,۷۱۹,۰۳۸	(۴۰۰,۸۷۱,۸۱۴,۶۲۷,۵۷۹)	۷,۴۹۱,۱۷۸,۱۷۶,۷۲۴	۱.۶۸
پاسارگاد	۴۴,۲۱۳,۶۳۷,۴۱۲,۱۵۷	۴۹,۲۰۵,۳۱۸,۴۴۸,۸۸۱	(۵۸,۴۷۸,۰۵۸,۷۴۷,۱۳۳)	۳۴,۹۴۰,۸۹۷,۱۱۳,۹۰۵	۷.۸۵
صادرات	۴۶,۹۲۰,۵۸۳,۷۷۱,۳۶۲	۴۴,۹۰۳,۲۵۷,۶۷۱,۰۴۶	(۵۴,۶۲۴,۱۶۸,۹۶۵,۶۷۳)	۳۷,۱۹۹,۶۷۲,۴۷۶,۷۳۵	۸.۳۶
مسکن	۹,۶۴۵,۳۷۴,۱۴۱,۵۶۰	۱,۶۱۹,۳۳۵,۶۴۳,۵۵۷	(۳,۲۶۳,۷۹۶,۱۴۰,۵۴۸)	۸,۰۰۰,۹۱۳,۶۴۴,۵۶۹	۱.۸۰
تجارت	۳۳,۱۴۳,۳۶۱,۹۴۴,۰۱۹	۶۰,۳۱۶,۷۹۴,۵۳۰,۴۸۴	(۴۵,۴۱۱,۹۵۵,۹۵۰,۱۳۶)	۴۸,۰۴۸,۲۰۰,۵۲۴,۳۶۷	۱۰.۸۰
رفاه	۲۴,۰۰۰,۷۸۴,۹۷۶,۲۵۰	۳,۴۹۵,۶۱۶,۴۵۵,۹۹۷	(۶,۴۹۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰)	۲۱,۰۰۰,۴۱۵,۱۳۰,۸۷۷	۴.۷۲
اقتصاد نوین	۶,۲۰۰,۶۸۲,۱۴۳,۸۶۶	۱,۸۸۰,۴۲۷,۷۶۹,۲۲۴	(۳,۵۸۰,۹۲۸,۲۸۲,۶۷۱)	۴,۵۰۰,۱۸۱,۶۳۰,۴۱۹	۱.۰۱
گردشگری	۲۰,۶۹۱,۹۱۲,۴۲۵,۳۱۹	۲,۰۶۶,۴۶۴,۲۰۳,۷۳۲	(۳,۵۶۶,۴۱۹,۴۷۳,۲۱۹)	۱۹,۱۹۱,۹۵۷,۱۵۵,۸۳۲	۴.۳۱
پارسیان	۳,۶۱۷,۶۵۵	۱۲,۴۲۰	(۶۹۳,۰۰۰)	۲,۹۳۷,۰۷۵	۰.۰۰
خاورمیانه	۱۳,۵۷۸,۱۷۶	۷,۲۴۱,۸۳۹,۰۵۷,۶۶۰	(۷,۲۴۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۳۵,۸۳۶	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	۱۳,۷۳۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۸,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۷۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۷
جمع	۱۹۸,۸۱۸,۰۴۱,۰۹۵,۶۲۹	۶۱۲,۹۵۶,۰۹۴,۵۱۲,۰۳۹	(۶۱۹,۵۱۰,۷۰۳,۱۸۱,۳۲۹)	۱۹۲,۲۶۳,۴۳۲,۴۲۶,۳۳۹	۴۳.۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۲-۱	۱۷۲,۸۰۱,۹۴۰,۲۳۴	۱.۵۶	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۸۴,۲۲۹,۱۶۱,۷۲۴	۲.۵۶	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۸۲۰,۴۸۷,۹۷۷,۲۳۰	۴۳.۴۵	۱.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۷۸۹,۶۰۲,۵۷۱,۸۰۱	۵۲.۱۹	۱.۳۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۶,۵۷۵,۴۷۳,۴۳۷	۰.۲۴	۰.۰۱
جمع		**۱۱,۰۹۳,۶۹۷,۱۲۴,۴۲۶**	**۱۰۰**	**۲.۴۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۹,۰۹۷,۳۹۲,۷۵۲	۳۵,۷۱۵,۱۵۹,۶۵۹	۵۹,۴۷۲,۸۶۸,۸۶۱	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۹,۰۹۷,۳۹۲,۷۵۲	۳۵,۷۱۵,۱۵۹,۶۵۹	۵۹,۴۷۲,۸۶۸,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۲۹۲,۰۹۵,۰۷۸	۲۲,۴۵۵,۸۳۰,۵۰۷	۲۵,۷۴۷,۹۲۵,۵۸۵	۰	۳,۲۹۲,۰۹۵,۰۷۸	۲۲,۴۵۵,۸۳۰,۵۰۷	۲۵,۷۴۷,۹۲۵,۵۸۵
پلیمر آریا ساسول	۰	۴,۲۵۹,۴۸۱,۸۶۷	۲,۶۹۶,۶۸۲,۳۸۶	۶,۹۵۶,۱۶۴,۲۵۳	۰	۴,۲۵۹,۴۸۱,۸۶۷	۲,۶۹۶,۶۸۲,۳۸۶	۶,۹۵۶,۱۶۴,۲۵۳
سیمان فارس نو	۰	۱,۰۶۱,۹۱۳,۴۶۲	۳,۲۷۷,۰۴۱,۳۱۴	۴,۳۳۸,۹۵۴,۷۷۶	۰	۱,۰۶۱,۹۱۳,۴۶۲	۳,۲۷۷,۰۴۱,۳۱۴	۴,۳۳۸,۹۵۴,۷۷۶
بانک ملت	۰	۷,۲۳۴,۸۸۷,۲۰۵	۹,۴۳۷,۹۸۴,۱۲۸	۱۶,۶۷۲,۸۷۱,۳۳۳	۰	۷,۲۳۴,۸۸۷,۲۰۵	۹,۴۳۷,۹۸۴,۱۲۸	۱۶,۶۷۲,۸۷۱,۳۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷۰۷,۳۲۱,۷۲۰	۳,۳۹۰,۷۵۲,۶۸۴	۴,۰۹۸,۰۷۴,۴۰۴	۰	۷۰۷,۳۲۱,۷۲۰	۳,۳۹۰,۷۵۲,۶۸۴	۴,۰۹۸,۰۷۴,۴۰۴
پالایش نفت تهران	۰	۸,۱۱۶,۵۷۸,۲۵۴	۱,۰۶۳,۱۸۴,۳۱۳	۹,۱۷۹,۷۶۲,۵۶۷	۰	۸,۱۱۶,۵۷۸,۲۵۴	۱,۰۶۳,۱۸۴,۳۱۳	۹,۱۷۹,۷۶۲,۵۶۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۰	۳,۲۸۱,۱۶۷,۷۹۷	۱۶,۶۷۲,۲۲۰,۲۶۷	۱۹,۹۵۳,۳۸۸,۰۶۴	۰	۳,۲۸۱,۱۶۷,۷۹۷	۱۶,۶۷۲,۲۲۰,۲۶۷	۱۹,۹۵۳,۳۸۸,۰۶۴
بیمه ما	۰	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸	۰	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸	۰	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸	۰	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷	۰	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷	۰	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷	۰	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷	۰	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷	۰	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷	۰	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹	۰	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹	۰	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹	۰	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	۰	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰	۰	۰	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰
جمع	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۴۱,۹۶۱,۳۶۲,۰۸۶	۱۱۶,۱۸۰,۲۶۱,۶۹۸	۱۷۲,۸۰۱,۹۴۰,۲۳۴	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۴۱,۹۶۱,۳۶۲,۰۸۶	۱۱۶,۱۸۰,۲۶۱,۶۹۸	۱۷۲,۸۰۱,۹۴۰,۲۳۴

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
	جمع		جمع	
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۰.۵۴	۵۹,۴۷۲,۸۶۸,۸۶۱	۰.۵۴	۵۹,۴۷۲,۸۶۸,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۲۳	۲۵,۷۴۷,۹۲۵,۵۸۵	۰.۲۳	۲۵,۷۴۷,۹۲۵,۵۸۵
پلیمر آریا ساسول	۰.۰۶	۶,۹۵۶,۱۶۴,۲۵۳	۰.۰۶	۶,۹۵۶,۱۶۴,۲۵۳
سیمان فارس نو	۰.۰۴	۴,۳۳۸,۹۵۴,۷۷۶	۰.۰۴	۴,۳۳۸,۹۵۴,۷۷۶
بانک ملت	۰.۱۵	۱۶,۶۷۲,۸۷۱,۳۳۳	۰.۱۵	۱۶,۶۷۲,۸۷۱,۳۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۴	۴,۰۹۸,۰۷۴,۴۰۴	۰.۰۴	۴,۰۹۸,۰۷۴,۴۰۴
پالایش نفت تهران	۰.۰۸	۹,۱۷۹,۷۶۲,۵۶۷	۰.۰۸	۹,۱۷۹,۷۶۲,۵۶۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۰.۱۸	۱۹,۹۵۳,۳۸۸,۰۶۴	۰.۱۸	۱۹,۹۵۳,۳۸۸,۰۶۴
بیمه ما	۰.۰۱	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸	۰.۰۱	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰.۰۰	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷	۰.۰۰	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۱	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷	۰.۰۱	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷
تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۲	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹	۰.۰۲	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰.۱۹	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰	۰.۱۹	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰
جمع	۱.۵۶	۱۷۲,۸۰۱,۹۴۰,۲۳۴	۱.۵۶	۱۷۲,۸۰۱,۹۴۰,۲۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۰	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲	۰	۰	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۰	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷	۰	۰	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۰	۰	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹	۰	۰	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۱۶,۲۴۷,۲۲۴,۲۷۵	۸,۵۸۳,۵۳۴,۱۲۷	۲۴,۸۳۰,۷۵۸,۴۰۲	۰	۱۶,۲۴۷,۲۲۴,۲۷۵	۸,۵۸۳,۵۳۴,۱۲۷	۲۴,۸۳۰,۷۵۸,۴۰۲
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۰	۰	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰
صندوق س.کالای کوروش	۰	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۸,۴۴۳,۸۲۶,۶۷۴	۰	۸,۴۴۳,۸۲۶,۶۷۴	۰	۸,۴۴۳,۸۲۶,۶۷۴	۰	۸,۴۴۳,۸۲۶,۶۷۴
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۰	۸,۵۶۸,۶۶۰,۴۷۹	۰	۸,۵۶۸,۶۶۰,۴۷۹	۰	۸,۵۶۸,۶۶۰,۴۷۹	۰	۸,۵۶۸,۶۶۰,۴۷۹
صندوق طلای زرین ملت	۰	۱۶۰,۸۵۹,۷۷۹,۴۶۱	۰	۱۶۰,۸۵۹,۷۷۹,۴۶۱	۰	۱۶۰,۸۵۹,۷۷۹,۴۶۱	۰	۱۶۰,۸۵۹,۷۷۹,۴۶۱
صندوق س. کالای کیمیا۱	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۴۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۹,۴۶۵,۴۱۱,۶۶۵	۰	۹,۴۶۵,۴۱۱,۶۶۵	۰	۹,۴۶۵,۴۱۱,۶۶۵	۰	۹,۴۶۵,۴۱۱,۶۶۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۱۴,۹۹۱,۰۷۱,۴۲۸	۰	۱۴,۹۹۱,۰۷۱,۴۲۸	۰	۱۴,۹۹۱,۰۷۱,۴۲۸	۰	۱۴,۹۹۱,۰۷۱,۴۲۸
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	۲۱,۸۹۴,۱۶۷	۰	۲۱,۸۹۴,۱۶۷	۰	۲۱,۸۹۴,۱۶۷	۰	۲۱,۸۹۴,۱۶۷
جمع	۰	۲۷۱,۳۹۵,۸۶۸,۱۴۹	۱۲,۸۳۳,۲۹۳,۵۷۵	۲۸۴,۲۲۹,۱۶۱,۷۲۴	۰	۲۷۱,۳۹۵,۸۶۸,۱۴۹	۱۲,۸۳۳,۲۹۳,۵۷۵	۲۸۴,۲۲۹,۱۶۱,۷۲۴

صندوق	جمع	
	درصد از کل درآمدها	مبلغ
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰.۰۱	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰.۰۰	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۰.۰۲	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰.۲۲	۲۴,۸۳۰,۷۵۸,۴۰۲
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۰.۰۱	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰
صندوق س.کالای کوروش	۰.۰۸	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰.۰۸	۸,۴۴۳,۸۲۶,۶۷۴
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۰.۰۸	۸,۵۶۸,۶۶۰,۴۷۹
صندوق طلای زرین ملت	۱.۴۵	۱۶۰,۸۵۹,۷۷۹,۴۶۱
صندوق س. کالای کیمیا۱	۰.۰۳	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰.۳۶	۴۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰.۰۹	۹,۴۶۵,۴۱۱,۶۶۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰.۱۴	۱۴,۹۹۱,۰۷۱,۴۲۸
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰.۰۰	۲۱,۸۹۴,۱۶۷
جمع	۲.۵۶	۲۸۴,۲۲۹,۱۶۱,۷۲۴

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد(زیان) سود اوراق ۳-۳-۲	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زیان) فروش ۳-۱-۲	جمع	درآمد(زیان) سود اوراق ۳-۳-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زیان) فروش ۳-۱-۲	جمع
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷	۰	۲۷۷,۳۹۷,۲۵۱,۲۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۶۷۷,۴۲۷	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷	۰	۲۷۷,۳۹۷,۲۵۱,۲۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۶۷۷,۴۲۷
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۲۴,۵۹۳,۵۶۶,۵۶۷	۴۲,۲۷۵,۱۷۳,۸۱۲	۰	۱۶۶,۸۶۸,۷۴۰,۳۷۹	۱۲۴,۵۹۳,۵۶۶,۵۶۷	۴۲,۲۷۵,۱۷۳,۸۱۲	۰	۱۶۶,۸۶۸,۷۴۰,۳۷۹
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۲۹۲,۳۸۱,۳۳۳,۹۲۵	(۱,۲۷۱,۷۴۱,۳۹۹,۵۰۰)	۰	(۹۷۹,۳۶۰,۰۶۵,۵۷۵)	۲۹۲,۳۸۱,۳۳۳,۹۲۵	(۱,۲۷۱,۷۴۱,۳۹۹,۵۰۰)	۰	(۹۷۹,۳۶۰,۰۶۵,۵۷۵)
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱	۰	۰	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱	۰	۰	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۲۰۷,۵۸۳,۹۸۰,۸۴۷	۶۰۹,۸۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۰	۸۱۷,۴۲۷,۶۷۹,۶۴۷	۲۰۷,۵۸۳,۹۸۰,۸۴۷	۶۰۹,۸۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۰	۸۱۷,۴۲۷,۶۷۹,۶۴۷
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۹۶,۰۵۷,۰۸۶,۵۰۲	۱۲,۷۸۸,۰۵۱,۸۷۵	۰	۱۰۸,۸۴۵,۱۳۸,۳۷۷	۹۶,۰۵۷,۰۸۶,۵۰۲	۱۲,۷۸۸,۰۵۱,۸۷۵	۰	۱۰۸,۸۴۵,۱۳۸,۳۷۷
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۷۱۲,۲۸۵,۳۱۴,۹۰۶	۸۳,۱۰۷,۹۰۷,۰۸۸	۰	۷۹۵,۳۹۳,۲۲۱,۹۹۴	۷۱۲,۲۸۵,۳۱۴,۹۰۶	۸۳,۱۰۷,۹۰۷,۰۸۸	۰	۷۹۵,۳۹۳,۲۲۱,۹۹۴
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	۲۶۰,۳۱۲,۸۸۷,۰۴۰	۰	۳۰۷,۹۲۵,۱۴۱,۰۰۳	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	۲۶۰,۳۱۲,۸۸۷,۰۴۰	۰	۳۰۷,۹۲۵,۱۴۱,۰۰۳
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۳۶,۳۱۰,۰۷۹,۵۰۰	(۲۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱۵,۷۷۲,۰۷۹,۵۰۰	۱۳۶,۳۱۰,۰۷۹,۵۰۰	(۲۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱۵,۷۷۲,۰۷۹,۵۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲	۰	۰	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲	۰	۰	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۶۵,۱۹۹,۰۱۱,۲۶۱	۲۲,۲۵۳,۰۰۰,۷۸۱	۰	۸۷,۴۵۲,۰۱۲,۰۴۲	۶۵,۱۹۹,۰۱۱,۲۶۱	۲۲,۲۵۳,۰۰۰,۷۸۱	۰	۸۷,۴۵۲,۰۱۲,۰۴۲
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۳۷,۹۷۲,۴۷۰,۶۹۰	۲۰۴,۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۲۵۶,۲۷۰,۶۹۰	۳۷,۹۷۲,۴۷۰,۶۹۰	۲۰۴,۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۲۵۶,۲۷۰,۶۹۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۹,۲۲۴,۰۲۸,۳۰۰	۴۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۶۰۶,۰۲۸,۳۰۰	۹,۲۲۴,۰۲۸,۳۰۰	۴۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۶۰۶,۰۲۸,۳۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۶۷,۶۶۰,۱۳۳,۴۰۴	۶۱,۴۲۴,۵۲۳,۹۳۶	۰	۲۲۹,۰۸۴,۶۵۷,۳۴۰	۱۶۷,۶۶۰,۱۳۳,۴۰۴	۶۱,۴۲۴,۵۲۳,۹۳۶	۰	۲۲۹,۰۸۴,۶۵۷,۳۴۰
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۵۰,۳۵۸,۹۸۶,۳۸۱	۱۵,۹۵۴,۷۰۸,۹۹۸	۰	۶۶,۳۱۳,۶۹۵,۳۷۹	۵۰,۳۵۸,۹۸۶,۳۸۱	۱۵,۹۵۴,۷۰۸,۹۹۸	۰	۶۶,۳۱۳,۶۹۵,۳۷۹
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۳۱,۵۵۰,۴۲۳,۹۴۲	۸,۵۶۶,۹۴۹,۲۱۶	۰	۴۰,۱۱۷,۳۷۳,۱۵۸	۳۱,۵۵۰,۴۲۳,۹۴۲	۸,۵۶۶,۹۴۹,۲۱۶	۰	۴۰,۱۱۷,۳۷۳,۱۵۸
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴	۰	۰	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴	۰	۰	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴,۲۱۴,۸۴۸,۷۶۵	۴,۳۰۸,۲۷۰,۵۵۱	۰	۱۸,۵۲۳,۱۱۹,۳۱۶	۱۴,۲۱۴,۸۴۸,۷۶۵	۴,۳۰۸,۲۷۰,۵۵۱	۰	۱۸,۵۲۳,۱۱۹,۳۱۶
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۵,۰۷۸,۵۱۱,۹۳۷	۴,۰۱۴,۷۵۳,۶۸۰	۰	۱۹,۰۹۳,۲۶۵,۶۱۷	۱۵,۰۷۸,۵۱۱,۹۳۷	۴,۰۱۴,۷۵۳,۶۸۰	۰	۱۹,۰۹۳,۲۶۵,۶۱۷
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۴۴,۷۵۷,۴۲۷,۰۹۱	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۳۷,۴۲۷,۰۹۱	۴۴,۷۵۷,۴۲۷,۰۹۱	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۳۷,۴۲۷,۰۹۱
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳	۰	۰	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳	۰	۰	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۷۰,۴۴۰,۹۹۰,۷۶۲	(۲۸۸,۹۹۷,۰۶۳,۹۸۰)	۰	(۲۱۸,۵۵۶,۰۷۳,۲۱۸)	۷۰,۴۴۰,۹۹۰,۷۶۲	(۲۸۸,۹۹۷,۰۶۳,۹۸۰)	۰	(۲۱۸,۵۵۶,۰۷۳,۲۱۸)
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۲۵۸,۸۱۹,۵۲۶,۸۴۶	(۲۷,۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳۱,۳۶۴,۷۲۶,۸۴۶	۲۵۸,۸۱۹,۵۲۶,۸۴۶	(۲۷,۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳۱,۳۶۴,۷۲۶,۸۴۶
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۰۴,۵۴۷,۳۸۲,۲۶۱	۲۴,۸۳۳,۲۸۶,۳۱۲	۰	۱۲۹,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۳	۱۰۴,۵۴۷,۳۸۲,۲۶۱	۲۴,۸۳۳,۲۸۶,۳۱۲	۰	۱۲۹,۳۸۰,۶۶۸,۵۷۳
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۶۷,۴۲۲,۴۵۲,۸۰۰	۲۱۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۵۹۸,۴۵۲,۸۰۰	۱۶۷,۴۲۲,۴۵۲,۸۰۰	۲۱۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۵۹۸,۴۵۲,۸۰۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۲۹,۰۷۹,۹۰۰,۹۱۷	(۵۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۰,۰۸۹,۹۰۰,۹۱۷	۱۲۹,۰۷۹,۹۰۰,۹۱۷	(۵۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۰,۰۸۹,۹۰۰,۹۱۷
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	۰	۰	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	۰	۰	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹	۰	۰	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹	۰	۰	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲	۰	۰	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲	۰	۰	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹	۰	۰	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹	۰	۰	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴	۰	۰	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴	۰	۰	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲	۰	۰	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲	۰	۰	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	۰	۰	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	۰	۰	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵	۰	۰	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵	۰	۰	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	۰	۰	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	۰	۰	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴	۰	۰	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴	۰	۰	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	(۷۲,۲۱۰,۵۴۵,۰۰۰)	۰	(۵۶,۷۴۰,۵۳۰,۳۱۹)	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	(۷۲,۲۱۰,۵۴۵,۰۰۰)	۰	(۵۶,۷۴۰,۵۳۰,۳۱۹)
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰	۰	۰	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰	۰	۰	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰
گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۷۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۷۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۰	۰	۷۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۷۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱
	۴,۵۸۴,۳۰۱,۰۸۴,۰۸۰	**(۱۱۳,۸۲۶,۷۹۶,۳۹۱)**	**۳۵۰,۰۱۳,۶۸۹,۵۳۱**	**۴,۸۲۰,۴۸۷,۹۷۷,۲۳۰**	**۴,۵۸۴,۳۰۱,۰۸۴,۰۸۰**	**(۱۱۳,۸۲۶,۷۹۶,۳۹۱)**	**۳۵۰,۰۱۳,۶۸۹,۵۴۱**	**۴,۸۲۰,۴۸۷,۹۷۷,۲۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۶,۳۴۹,۷۵۲	۲۱٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۶,۹۷۸,۲۸۹,۲۱۹	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۰,۴۳۴,۸۰۴	۱۸٪	۲۹.۵۶٪
		مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۰,۲۸۲,۴۸۹	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۴۷۰,۳۱۸	۱۸٪	۳۳.۶۱٪
		مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶,۰۷۰,۹۷۲	۱۸٪	۳۱.۵٪
		مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۵۵۸,۴۹۴	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۷۰۷,۸۸۹	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۳,۴۰۰,۹۲۹	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۶,۲۹۰,۸۹۵	۱۸.۵٪	۲۸٪
		مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۳۵۰,۹۱۴,۲۴۵	۱,۶۱۴,۰۴۵,۳۱۸	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۱۹,۳۸۰	۹,۶۵۹,۴۱۰,۲۸۰	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۱۶,۸۱۲,۰۳۵	۷,۸۹۸,۱۳۸,۴۹۱	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۴,۹۲۸,۵۱۳	۲۳٪	۳۶.۸٪
		صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۰۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۲۱۴,۵۶۸,۴۳۴,۰۲۸	۲۳٪	۴۰.۸٪
		صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۱۶,۹۴۴,۶۵۴	۲۳٪	۳۸٪

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۱,۳۰۴,۲۳۵,۷۶۴,۶۶۸	۲۲.۵۳	۱,۳۰۴,۲۳۵,۷۶۴,۶۶۸	۲۲.۵۳
بانک ملت	۹,۴۰۷,۴۲۶	۰.۰۰	۹,۴۰۷,۴۲۶	۰.۰۰
بانک تجارت	۱,۲۰۸,۶۵۷,۸۹۴,۹۰۱	۲۰.۸۸	۱,۲۰۸,۶۵۷,۸۹۴,۹۰۱	۲۰.۸۸
بانک مسکن	۲۴۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۸	۴.۲۱	۲۴۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۸	۴.۲۱
بانک صادرات	۱,۳۱۸,۶۳۵,۵۶۳,۶۱۳	۲۲.۷۸	۱,۳۱۸,۶۳۵,۵۶۳,۶۱۳	۲۲.۷۸
بانک اقتصاد نوین	۱۶۵,۳۹۶,۲۶۲,۳۳۶	۲.۸۶	۱۶۵,۳۹۶,۲۶۲,۳۳۶	۲.۸۶
بانک رفاه	۶۵۷,۱۲۳,۳۰۵,۲۶۱	۱۱.۳۵	۶۵۷,۱۲۳,۳۰۵,۲۶۱	۱۱.۳۵
بانک گردشگری	۵۴۷,۴۷۷,۹۰۲,۳۶۷	۹.۴۶	۵۴۷,۴۷۷,۹۰۲,۳۶۷	۹.۴۶
بانک ملی	۴۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۷	۰.۷۲	۴۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۷	۰.۷۲
بانک پارسیان	۱۲,۴۲۰	۰.۰۰	۱۲,۴۲۰	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۵۷,۶۶۰	۰.۰۰	۵۷,۶۶۰	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	۳۰۲,۴۹۱,۰۵۸,۷۶۴	۵.۲۲	۳۰۲,۴۹۱,۰۵۸,۷۶۴	۵.۲۲
	۵,۷۸۹,۶۰۲,۵۷۱,۸۰۱	**۱۰۰**	**۵,۷۸۹,۶۰۲,۵۷۱,۸۰۱**	**۱۰۰**

۵-۲-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
سایردرآمدهای تنزیل سود سهام	۷,۶۵۴,۱۷۰,۵۸۶	۷,۶۵۴,۱۷۰,۵۸۶
سایردرآمدهای تنزیل سود بانک	۱۸,۹۱۷,۵۴۹,۵۸۷	۱۸,۹۱۷,۵۴۹,۵۸۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۷۵۳,۲۶۴	۳,۷۵۳,۲۶۴
جمع	**۲۶,۵۷۵,۴۷۳,۴۳۷**	**۲۶,۵۷۵,۴۷۳,۴۳۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲,۵۷۸,۴۸۱	۴۵۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰
				۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	**۰**	**۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰**	**۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰**	**۰**	**۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷	۰	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷	۰	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۱۲۴,۵۹۳,۵۶۶,۵۶۷	۰	۱۲۴,۵۹۳,۵۶۶,۵۶۷	۱۲۴,۵۹۳,۵۶۶,۵۶۷	۰	۱۲۴,۵۹۳,۵۶۶,۵۶۷
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۲۹۲,۳۸۱,۳۳۳,۹۲۵	۰	۲۹۲,۳۸۱,۳۳۳,۹۲۵	۲۹۲,۳۸۱,۳۳۳,۹۲۵	۰	۲۹۲,۳۸۱,۳۳۳,۹۲۵
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱	۰	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱	۰	۴۹۹,۹۷۲,۲۷۴,۰۱۱
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۲۳	۲۰۷,۵۸۳,۹۸۰,۸۴۷	۰	۲۰۷,۵۸۳,۹۸۰,۸۴۷	۲۰۷,۵۸۳,۹۸۰,۸۴۷	۰	۲۰۷,۵۸۳,۹۸۰,۸۴۷
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۹۶,۰۵۷,۰۸۶,۵۰۲	۰	۹۶,۰۵۷,۰۸۶,۵۰۲	۹۶,۰۵۷,۰۸۶,۵۰۲	۰	۹۶,۰۵۷,۰۸۶,۵۰۲
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۷۱۲,۲۸۵,۳۱۴,۹۰۶	۰	۷۱۲,۲۸۵,۳۱۴,۹۰۶	۷۱۲,۲۸۵,۳۱۴,۹۰۶	۰	۷۱۲,۲۸۵,۳۱۴,۹۰۶
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	۰	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	۰	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳	۱۳۶,۳۱۰,۰۷۹,۵۰۰	۰	۱۳۶,۳۱۰,۰۷۹,۵۰۰	۱۳۶,۳۱۰,۰۷۹,۵۰۰	۰	۱۳۶,۳۱۰,۰۷۹,۵۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲	۰	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲	۰	۱۱,۶۶۹,۶۶۶,۴۴۲
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۶۵,۱۹۹,۰۱۱,۲۶۱	۰	۶۵,۱۹۹,۰۱۱,۲۶۱	۶۵,۱۹۹,۰۱۱,۲۶۱	۰	۶۵,۱۹۹,۰۱۱,۲۶۱
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۳۷,۹۷۲,۴۷۰,۶۹۰	۰	۳۷,۹۷۲,۴۷۰,۶۹۰	۳۷,۹۷۲,۴۷۰,۶۹۰	۰	۳۷,۹۷۲,۴۷۰,۶۹۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۹,۲۲۴,۰۲۸,۳۰۰	۰	۹,۲۲۴,۰۲۸,۳۰۰	۹,۲۲۴,۰۲۸,۳۰۰	۰	۹,۲۲۴,۰۲۸,۳۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۱۶۷,۶۶۰,۱۳۳,۴۰۴	۰	۱۶۷,۶۶۰,۱۳۳,۴۰۴	۱۶۷,۶۶۰,۱۳۳,۴۰۴	۰	۱۶۷,۶۶۰,۱۳۳,۴۰۴
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۵۰,۳۵۸,۹۸۶,۳۸۱	۰	۵۰,۳۵۸,۹۸۶,۳۸۱	۵۰,۳۵۸,۹۸۶,۳۸۱	۰	۵۰,۳۵۸,۹۸۶,۳۸۱
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۳۱,۵۵۰,۴۲۳,۹۴۲	۰	۳۱,۵۵۰,۴۲۳,۹۴۲	۳۱,۵۵۰,۴۲۳,۹۴۲	۰	۳۱,۵۵۰,۴۲۳,۹۴۲
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴	۰	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴	۰	۲۹۵,۸۵۴,۳۸۶,۶۵۴
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۱۴,۲۱۴,۸۴۸,۷۶۵	۰	۱۴,۲۱۴,۸۴۸,۷۶۵	۱۴,۲۱۴,۸۴۸,۷۶۵	۰	۱۴,۲۱۴,۸۴۸,۷۶۵
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۱۵,۰۷۸,۵۱۱,۹۳۷	۰	۱۵,۰۷۸,۵۱۱,۹۳۷	۱۵,۰۷۸,۵۱۱,۹۳۷	۰	۱۵,۰۷۸,۵۱۱,۹۳۷
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۴۴,۷۵۷,۴۲۷,۰۹۱	۰	۴۴,۷۵۷,۴۲۷,۰۹۱	۴۴,۷۵۷,۴۲۷,۰۹۱	۰	۴۴,۷۵۷,۴۲۷,۰۹۱
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳	۰	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳	۰	۴۴,۲۸۴,۲۱۷,۱۱۳
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۷۰,۴۴۰,۹۹۰,۷۶۲	۰	۷۰,۴۴۰,۹۹۰,۷۶۲	۷۰,۴۴۰,۹۹۰,۷۶۲	۰	۷۰,۴۴۰,۹۹۰,۷۶۲
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۵۸,۸۱۹,۵۲۶,۸۴۶	۰	۲۵۸,۸۱۹,۵۲۶,۸۴۶	۲۵۸,۸۱۹,۵۲۶,۸۴۶	۰	۲۵۸,۸۱۹,۵۲۶,۸۴۶
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۱۰۴,۵۴۷,۳۸۲,۲۶۱	۰	۱۰۴,۵۴۷,۳۸۲,۲۶۱	۱۰۴,۵۴۷,۳۸۲,۲۶۱	۰	۱۰۴,۵۴۷,۳۸۲,۲۶۱
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳	۱۶۷,۴۲۲,۴۵۲,۸۰۰	۰	۱۶۷,۴۲۲,۴۵۲,۸۰۰	۱۶۷,۴۲۲,۴۵۲,۸۰۰	۰	۱۶۷,۴۲۲,۴۵۲,۸۰۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۲۹,۰۷۹,۹۰۰,۹۱۷	۰	۱۲۹,۰۷۹,۹۰۰,۹۱۷	۱۲۹,۰۷۹,۹۰۰,۹۱۷	۰	۱۲۹,۰۷۹,۹۰۰,۹۱۷
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	۰	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳	۰	۷۲,۳۰۶,۹۹۴,۹۲۳
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹	۰	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹	۰	۱۳۵,۲۲۶,۳۷۸,۲۳۹
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲	۰	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲	۰	۵۸,۱۹۱,۲۸۱,۵۰۲
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹	۰	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹	۰	۱۱۱,۳۷۴,۰۹۵,۴۲۹
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴	۰	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴	۰	۳۳,۰۸۳,۲۷۳,۲۴۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲	۰	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲	۰	۴۳,۴۹۳,۹۲۱,۳۱۲
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	۰	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸	۰	۵۱,۴۷۹,۴۸۹,۹۱۸
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵	۰	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵	۰	۹۷,۸۴۳,۰۲۶,۵۴۵
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	۰	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹	۰	۱۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۸۹
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴	۰	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴	۰	۱۲۷,۸۰۵,۲۷۱,۱۵۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	۰	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱	۰	۱۵,۴۷۰,۰۱۴,۶۸۱
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰	۰	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰	۰	۲۸,۹۸۴,۰۴۵,۶۳۰
			۴,۵۸۴,۳۰۱,۰۸۴,۰۸۰	۰	۴,۵۸۴,۳۰۱,۰۸۴,۰۸۰	۴,۵۸۴,۳۰۱,۰۸۴,۰۸۰	۰	۴,۵۸۴,۳۰۱,۰۸۴,۰۸۰

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۱,۳۰۴,۲۳۵,۷۶۴,۶۶۸	(۳,۷۹۸,۶۲۹,۶۸۰)	۱,۳۰۰,۴۳۷,۱۳۴,۹۸۸	۱,۳۰۴,۲۳۵,۷۶۴,۶۶۸	(۳,۷۹۸,۶۲۹,۶۸۰)	۱,۳۰۰,۴۳۷,۱۳۴,۹۸۸
بانک ملت	۹,۴۰۷,۴۲۶	۰	۹,۴۰۷,۴۲۶	۹,۴۰۷,۴۲۶	۰	۹,۴۰۷,۴۲۶
بانک تجارت	۱,۲۰۸,۶۵۷,۸۹۴,۹۰۱	(۲,۱۳۹,۶۰۷,۸۸۰)	۱,۲۰۶,۵۱۸,۲۸۷,۰۲۱	۱,۲۰۸,۶۵۷,۸۹۴,۹۰۱	(۲,۱۳۹,۶۰۷,۸۸۰)	۱,۲۰۶,۵۱۸,۲۸۷,۰۲۱
بانک مسکن	۲۴۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۸	(۵,۰۳۰,۶۵۰,۶۹۱)	۲۳۸,۶۹۵,۳۷۶,۶۳۷	۲۴۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۸	(۵,۰۳۰,۶۵۰,۶۹۱)	۲۳۸,۶۹۵,۳۷۶,۶۳۷
بانک صادرات	۱,۳۱۸,۶۳۵,۵۶۳,۶۱۳	(۴,۲۴۸,۸۲۳,۷۰۵)	۱,۳۱۴,۳۸۶,۷۳۹,۹۰۸	۱,۳۱۸,۶۳۵,۵۶۳,۶۱۳	(۴,۲۴۸,۸۲۳,۷۰۵)	۱,۳۱۴,۳۸۶,۷۳۹,۹۰۸
بانک اقتصاد نوین	۱۶۵,۳۹۶,۲۶۲,۳۳۶	(۵۱۱,۴۳۹,۰۳۸)	۱۶۴,۸۸۴,۸۲۳,۲۹۸	۱۶۵,۳۹۶,۲۶۲,۳۳۶	(۵۱۱,۴۳۹,۰۳۸)	۱۶۴,۸۸۴,۸۲۳,۲۹۸
بانک رفاه	۶۵۷,۱۲۳,۳۰۵,۲۶۱	(۳,۷۳۲,۲۶۳,۱۰۸)	۶۵۳,۳۹۱,۰۴۲,۱۵۳	۶۵۷,۱۲۳,۳۰۵,۲۶۱	(۳,۷۳۲,۲۶۳,۱۰۸)	۶۵۳,۳۹۱,۰۴۲,۱۵۳
بانک گردشگری	۵۴۷,۴۷۷,۹۰۲,۳۶۷	(۱,۱۸۴,۶۲۳,۲۲۵)	۵۴۶,۲۹۳,۲۷۹,۱۴۲	۵۴۷,۴۷۷,۹۰۲,۳۶۷	(۱,۱۸۴,۶۲۳,۲۲۵)	۵۴۶,۲۹۳,۲۷۹,۱۴۲
بانک ملی	۴۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۷	(۸۶۵,۶۴۴,۳۸۰)	۴۰,۹۸۳,۶۷۰,۶۷۷	۴۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۷	(۸۶۵,۶۴۴,۳۸۰)	۴۰,۹۸۳,۶۷۰,۶۷۷
بانک پارسیان	۱۲,۴۲۰	۰	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۲۰	۰	۱۲,۴۲۰
بانک خاورمیانه	۵۷,۶۶۰	۰	۵۷,۶۶۰	۵۷,۶۶۰	۰	۵۷,۶۶۰
	۵,۴۸۷,۱۱۱,۵۱۳,۰۳۷	**(۲۱,۵۱۱,۶۸۱,۷۰۷)**	**۵,۴۶۵,۵۹۹,۸۳۱,۳۳۰**	**۵,۴۸۷,۱۱۱,۵۱۳,۰۳۷**	**(۲۱,۵۱۱,۶۸۱,۷۰۷)**	**۵,۴۶۵,۵۹۹,۸۳۱,۳۳۰**

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۱۴۲,۲۵۷	۵۷,۵۳۸,۲۶۰,۵۳۲	(۵۶,۸۵۹,۲۸۸,۸۰۰)	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲	۲,۱۴۲,۲۵۷	۵۷,۵۳۸,۲۶۰,۵۳۲	(۵۶,۸۵۹,۲۸۸,۸۰۰)	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۴۷۹,۱۲۶	۱۳,۹۲۷,۲۷۰,۴۵۹	(۱۳,۶۹۲,۱۶۹,۶۱۲)	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷	۴۷۹,۱۲۶	۱۳,۹۲۷,۲۷۰,۴۵۹	(۱۳,۶۹۲,۱۶۹,۶۱۲)	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۵۹,۷۷۳	۵۱,۰۵۰,۶۶۹,۷۹۳	(۲۹,۵۷۹,۲۶۳,۳۵۳)	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰	۵۹,۷۷۳	۵۱,۰۵۰,۶۶۹,۷۹۳	(۲۹,۵۷۹,۲۶۳,۳۵۳)	۲۱,۴۷۱,۴۰۶,۴۴۰
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۱,۵۸۹,۱۶۳	(۷۵,۱۲۲,۲۱۴,۰۸۴)	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۱,۵۸۹,۱۶۳	(۷۵,۱۲۲,۲۱۴,۰۸۴)	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۳۷,۸۴۹,۷۵۸	(۸۹۴,۳۸۲,۰۱۹,۲۵۱)	۲۲,۴۵۵,۸۳۰,۵۰۷	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۳۷,۸۴۹,۷۵۸	(۸۹۴,۳۸۲,۰۱۹,۲۵۱)	۲۲,۴۵۵,۸۳۰,۵۰۷
پلیمر آریا ساسول	۲,۸۷۷,۳۷۱	۹۴,۸۵۰,۷۶۶,۸۴۶	(۹۲,۱۵۴,۰۸۴,۴۶۰)	۲,۶۹۶,۶۸۲,۳۸۶	۲,۸۷۷,۳۷۱	۹۴,۸۵۰,۷۶۶,۸۴۶	(۹۲,۱۵۴,۰۸۴,۴۶۰)	۲,۶۹۶,۶۸۲,۳۸۶
سیمان فارس نو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۳,۴۱۱,۱۴۲	(۱۰۵,۳۹۶,۳۶۹,۸۲۸)	۳,۲۷۷,۰۴۱,۳۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۳,۴۱۱,۱۴۲	(۱۰۵,۳۹۶,۳۶۹,۸۲۸)	۳,۲۷۷,۰۴۱,۳۱۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۰۰,۷۸۶,۴۷۴	(۲۷۰,۷۱۷,۲۵۲,۳۴۷)	۸,۵۸۳,۵۳۴,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۰۰,۷۸۶,۴۷۴	(۲۷۰,۷۱۷,۲۵۲,۳۴۷)	۸,۵۸۳,۵۳۴,۱۲۷
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۴,۷۶۸,۵۴۶	(۲۹۰,۳۲۶,۷۸۴,۴۱۸)	۹,۴۳۷,۹۸۴,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۴,۷۶۸,۵۴۶	(۲۹۰,۳۲۶,۷۸۴,۴۱۸)	۹,۴۳۷,۹۸۴,۱۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۱,۵۹۵,۹۰۵	(۱۲۸,۶۱۰,۸۴۳,۲۲۱)	۳,۳۹۰,۷۵۲,۶۸۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۱,۵۹۵,۹۰۵	(۱۲۸,۶۱۰,۸۴۳,۲۲۱)	۳,۳۹۰,۷۵۲,۶۸۴
پالایش نفت تهران	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۷,۵۳۲,۳۳۴	(۵۷,۲۴۴,۳۴۸,۰۲۱)	۱,۰۶۳,۱۸۴,۳۱۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۷,۵۳۲,۳۳۴	(۵۷,۲۴۴,۳۴۸,۰۲۱)	۱,۰۶۳,۱۸۴,۳۱۳
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۹,۹۶۶,۸۴۹	(۳۸,۰۲۳,۶۵۵,۰۵۹)	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۹,۹۶۶,۸۴۹	(۳۸,۰۲۳,۶۵۵,۰۵۹)	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰
ملی صنایع مس ایران	۵۸,۲۸۹,۷۷۶	۱,۲۰۰,۱۲۳,۸۲۶,۱۸۴	(۱,۱۶۴,۴۰۸,۶۶۶,۵۲۵)	۳۵,۷۱۵,۱۵۹,۶۵۹	۵۸,۲۸۹,۷۷۶	۱,۲۰۰,۱۲۳,۸۲۶,۱۸۴	(۱,۱۶۴,۴۰۸,۶۶۶,۵۲۵)	۳۵,۷۱۵,۱۵۹,۶۵۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۶۷,۵۸۶,۲۹۷	(۶۳۲,۹۹۵,۳۶۶,۰۳۰)	۱۶,۶۷۲,۲۲۰,۲۶۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۶۷,۵۸۶,۲۹۷	(۶۳۲,۹۹۵,۳۶۶,۰۳۰)	۱۶,۶۷۲,۲۲۰,۲۶۷
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۹,۲۶۳,۶۹۸	۱۴,۷۳۹,۱۱۳,۲۵۰,۷۴۰	(۱۴,۴۶۱,۷۱۵,۹۹۹,۵۴۰)	۲۷۷,۳۹۷,۲۵۱,۲۰۰	۱۹,۲۶۳,۶۹۸	۱۴,۷۳۹,۱۱۳,۲۵۰,۷۴۰	(۱۴,۴۶۱,۷۱۵,۹۹۹,۵۴۰)	۲۷۷,۳۹۷,۲۵۱,۲۰۰
گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۷۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۷۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱
جمع	**۶۸۱,۹۱۲,۰۰۱**	**۱۸,۷۱۷,۶۳۹,۱۳۱,۰۲۲**	**(۱۸,۳۱۱,۲۲۸,۳۲۴,۵۴۹)**	**۴۷۹,۰۲۷,۲۴۴,۸۱۴**	**۶۸۱,۹۱۲,۰۰۱**	**۱۸,۷۱۷,۶۳۹,۱۳۱,۰۲۲**	**(۱۸,۳۱۱,۲۲۸,۳۲۴,۵۴۹)**	**۴۷۹,۰۲۷,۲۴۴,۸۱۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	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
ملی صنایع مس ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۶۹,۱۸۹,۴۰۰	(۱,۴۸۶,۴۷۱,۷۹۶,۶۴۸)	۹,۰۹۷,۳۹۲,۷۵۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۶۹,۱۸۹,۴۰۰	(۱,۴۸۶,۴۷۱,۷۹۶,۶۴۸)	۹,۰۹۷,۳۹۲,۷۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۲۲,۸۵۶	۱۷۰,۰۰۵,۲۴۰,۲۱۱	(۱۶۹,۲۹۷,۹۱۸,۴۹۱)	۷۰۷,۳۲۱,۷۲۰	۵,۰۲۲,۸۵۶	۱۷۰,۰۰۵,۲۴۰,۲۱۱	(۱۶۹,۲۹۷,۹۱۸,۴۹۱)	۷۰۷,۳۲۱,۷۲۰
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۴,۵۶۰,۰۰۰	(۶۲,۲۳۹,۵۶۰,۰۰۰)	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۴,۵۶۰,۰۰۰	(۶۲,۲۳۹,۵۶۰,۰۰۰)	۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۳,۰۴۳,۵۵۴,۸۵۹,۸۶۲	(۳,۰۳۵,۱۱۱,۰۳۳,۱۸۸)	۸,۴۴۳,۸۲۶,۶۷۴	۴,۶۵۷,۴۹۹	۳,۰۴۳,۵۵۴,۸۵۹,۸۶۲	(۳,۰۳۵,۱۱۱,۰۳۳,۱۸۸)	۸,۴۴۳,۸۲۶,۶۷۴
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۵,۰۹۷,۳۵۹	۶۹,۷۷۷,۷۴۷,۳۵۱	(۶۱,۲۰۹,۰۸۶,۸۷۲)	۸,۵۶۸,۶۶۰,۴۷۹	۵,۰۹۷,۳۵۹	۶۹,۷۷۷,۷۴۷,۳۵۱	(۶۱,۲۰۹,۰۸۶,۸۷۲)	۸,۵۶۸,۶۶۰,۴۷۹
صندوق طلای زرین ملت	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۱,۳۱۷,۳۸۷,۶۹۹,۸۲۲	(۱,۱۵۶,۵۲۷,۹۲۰,۳۶۱)	۱۶۰,۸۵۹,۷۷۹,۴۶۱	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۱,۳۱۷,۳۸۷,۶۹۹,۸۲۲	(۱,۱۵۶,۵۲۷,۹۲۰,۳۶۱)	۱۶۰,۸۵۹,۷۷۹,۴۶۱
پالایش نفت تهران	۲۳۹,۰۲۴,۱۸۴	۱,۵۱۳,۱۸۶,۲۴۲,۶۲۷	(۱,۵۰۵,۰۶۹,۶۶۴,۳۷۳)	۸,۱۱۶,۵۷۸,۲۵۴	۲۳۹,۰۲۴,۱۸۴	۱,۵۱۳,۱۸۶,۲۴۲,۶۲۷	(۱,۵۰۵,۰۶۹,۶۶۴,۳۷۳)	۸,۱۱۶,۵۷۸,۲۵۴
صندوق س. کالای کیمیا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۰۶۲,۰۰۰	(۵۷,۶۷۶,۰۶۲,۰۰۰)	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۰۶۲,۰۰۰	(۵۷,۶۷۶,۰۶۲,۰۰۰)	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۱,۴۴۰,۸۰۰	(۳۰۴,۹۹۳,۴۴۰,۸۰۰)	۴۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۱,۴۴۰,۸۰۰	(۳۰۴,۹۹۳,۴۴۰,۸۰۰)	۴۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵,۱۴۶,۶۷۸	۳,۰۰۹,۳۱۴,۴۳۶,۱۴۸	(۲,۹۹۳,۰۶۷,۲۱۱,۸۷۳)	۱۶,۲۴۷,۲۲۴,۲۷۵	۵,۱۴۶,۶۷۸	۳,۰۰۹,۳۱۴,۴۳۶,۱۴۸	(۲,۹۹۳,۰۶۷,۲۱۱,۸۷۳)	۱۶,۲۴۷,۲۲۴,۲۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۵,۹۷۶,۶۴۰	۶۶۶,۲۹۳,۲۷۶,۲۶۷	(۶۶۳,۰۰۱,۱۸۱,۱۸۹)	۳,۲۹۲,۰۹۵,۰۷۸	۲۰۵,۹۷۶,۶۴۰	۶۶۶,۲۹۳,۲۷۶,۲۶۷	(۶۶۳,۰۰۱,۱۸۱,۱۸۹)	۳,۲۹۲,۰۹۵,۰۷۸
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۳۹,۶۵۲,۱۸۸,۵۳۵	(۳۳۸,۲۹۴,۴۷۳,۴۱۷)	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۳۹,۶۵۲,۱۸۸,۵۳۵	(۳۳۸,۲۹۴,۴۷۳,۴۱۷)	۱,۳۵۷,۷۱۵,۱۱۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۱۱۲,۰۹۳,۳۰۲,۵۵۳	(۱۱۱,۸۷۲,۹۱۹,۳۵۶)	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۱۱۲,۰۹۳,۳۰۲,۵۵۳	(۱۱۱,۸۷۲,۹۱۹,۳۵۶)	۲۲۰,۳۸۳,۱۹۷
بانک ملت	۱,۱۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱,۶۳۸,۶۳۰,۷۷۳,۷۱۱	(۱,۶۳۱,۳۹۵,۸۸۶,۵۰۶)	۷,۲۳۴,۸۸۷,۲۰۵	۱,۱۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱,۶۳۸,۶۳۰,۷۷۳,۷۱۱	(۱,۶۳۱,۳۹۵,۸۸۶,۵۰۶)	۷,۲۳۴,۸۸۷,۲۰۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۸۰۸,۱۳۰,۵۱۰	(۲,۱۸۰,۳۴۲,۷۱۸,۸۴۵)	۹,۴۶۵,۴۱۱,۶۶۵	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۸۰۸,۱۳۰,۵۱۰	(۲,۱۸۰,۳۴۲,۷۱۸,۸۴۵)	۹,۴۶۵,۴۱۱,۶۶۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۱,۴۲۸	۱۴,۹۹۱,۰۷۱,۴۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۱,۴۲۸	۱۴,۹۹۱,۰۷۱,۴۲۸
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۲۸۴,۹۳۱,۰۰۶,۴۳۴	(۲۸۳,۶۷۶,۶۴۲,۷۸۷)	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۲۸۴,۹۳۱,۰۰۶,۴۳۴	(۲۸۳,۶۷۶,۶۴۲,۷۸۷)	۱,۲۵۴,۳۶۳,۶۴۷
تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۹۸۶,۴۲۶,۳۴۰,۳۲۹	(۹۸۴,۳۴۸,۲۷۸,۳۴۰)	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۹۸۶,۴۲۶,۳۴۰,۳۲۹	(۹۸۴,۳۴۸,۲۷۸,۳۴۰)	۲,۰۷۸,۰۶۱,۹۸۹
سیمان فارس نو	۶,۶۹۳,۰۰۰	۳۵۴,۵۱۰,۶۲۴,۸۱۱	(۳۵۳,۴۴۸,۷۱۱,۳۴۹)	۱,۰۶۱,۹۱۳,۴۶۲	۶,۶۹۳,۰۰۰	۳۵۴,۵۱۰,۶۲۴,۸۱۱	(۳۵۳,۴۴۸,۷۱۱,۳۴۹)	۱,۰۶۱,۹۱۳,۴۶۲
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۲۸۵,۸۵۰	(۱۵,۲۵۳,۳۹۱,۶۸۳)	۲۱,۸۹۴,۱۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۲۸۵,۸۵۰	(۱۵,۲۵۳,۳۹۱,۶۸۳)	۲۱,۸۹۴,۱۶۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۵۵,۰۸۴,۶۹۹	۱,۱۱۹,۹۶۰,۷۴۳,۷۳۰	(۱,۱۱۶,۶۷۹,۵۷۵,۹۳۳)	۳,۲۸۱,۱۶۷,۷۹۷	۵۵,۰۸۴,۶۹۹	۱,۱۱۹,۹۶۰,۷۴۳,۷۳۰	(۱,۱۱۶,۶۷۹,۵۷۵,۹۳۳)	۳,۲۸۱,۱۶۷,۷۹۷
پلیمر آریا ساسول	۹,۳۵۸,۶۹۹	۴۱۲,۹۶۴,۲۶۲,۷۳۶	(۴۰۸,۷۰۴,۷۸۰,۸۶۹)	۴,۲۵۹,۴۸۱,۸۶۷	۹,۳۵۸,۶۹۹	۴۱۲,۹۶۴,۲۶۲,۷۳۶	(۴۰۸,۷۰۴,۷۸۰,۸۶۹)	۴,۲۵۹,۴۸۱,۸۶۷
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۹۳,۹۹۱,۱۴۸,۸۶۵	(۴,۱۶۹,۱۵۷,۸۶۲,۵۵۳)	۲۴,۸۳۳,۲۸۶,۳۱۲	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۹۳,۹۹۱,۱۴۸,۸۶۵	(۴,۱۶۹,۱۵۷,۸۶۲,۵۵۳)	۲۴,۸۳۳,۲۸۶,۳۱۲
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۵,۰۶۴,۵۷۵	۴,۱۱۲,۸۵۶,۲۱۹,۶۲۰	(۴,۱۰۰,۰۶۸,۱۶۷,۷۴۵)	۱۲,۷۸۸,۰۵۱,۸۷۵	۵,۰۶۴,۵۷۵	۴,۱۱۲,۸۵۶,۲۱۹,۶۲۰	(۴,۱۰۰,۰۶۸,۱۶۷,۷۴۵)	۱۲,۷۸۸,۰۵۱,۸۷۵
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۴۱۲,۳۹۱,۹۹۹	(۱۲,۰۶۵,۸۶۷,۱۹۱,۹۹۹)	(۲۷,۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۴۱۲,۳۹۱,۹۹۹	(۱۲,۰۶۵,۸۶۷,۱۹۱,۹۹۹)	(۲۷,۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۹,۱۲۳,۷۶۸,۱۹۲,۰۹۷	(۸,۵۱۳,۹۲۴,۴۹۳,۲۹۷)	۶۰۹,۸۴۳,۶۹۸,۸۰۰	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۹,۱۲۳,۷۶۸,۱۹۲,۰۹۷	(۸,۵۱۳,۹۲۴,۴۹۳,۲۹۷)	۶۰۹,۸۴۳,۶۹۸,۸۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۲۷۱,۱۲۳,۱۰۰	(۶,۶۲۱,۰۹۵,۱۲۳,۱۰۰)	۲۱۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۲۷۱,۱۲۳,۱۰۰	(۶,۶۲۱,۰۹۵,۱۲۳,۱۰۰)	۲۱۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۶۲۱,۵۷۸,۹۹۴,۷۴۰	(۲,۵۹۹,۳۲۵,۹۹۳,۹۵۹)	۲۲,۲۵۳,۰۰۰,۷۸۱	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۶۲۱,۵۷۸,۹۹۴,۷۴۰	(۲,۵۹۹,۳۲۵,۹۹۳,۹۵۹)	۲۲,۲۵۳,۰۰۰,۷۸۱
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۹,۹۴۲,۲۸۷	(۳۵۹,۷۷۷,۹۴۲,۲۸۷)	۴۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۹,۹۴۲,۲۸۷	(۳۵۹,۷۷۷,۹۴۲,۲۸۷)	۴۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۵۵,۶۸۳,۴۴۲	۴۶,۵۷۳,۹۰۶,۹۳۲,۵۰۳	(۴۶,۸۶۲,۹۰۳,۹۹۶,۴۸۳)	(۲۸۸,۹۹۷,۰۶۳,۹۸۰)	۵۵,۶۸۳,۴۴۲	۴۶,۵۷۳,۹۰۶,۹۳۲,۵۰۳	(۴۶,۸۶۲,۹۰۳,۹۹۶,۴۸۳)	(۲۸۸,۹۹۷,۰۶۳,۹۸۰)
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۱۲۲,۵۱۷,۱۲۵	(۱,۵۷۰,۵۴۲,۵۱۷,۱۲۵)	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۱۲۲,۵۱۷,۱۲۵	(۱,۵۷۰,۵۴۲,۵۱۷,۱۲۵)	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۲,۲۰۴,۷۴۵,۴۸۳,۳۲۵	(۱۳,۴۷۶,۴۸۶,۸۸۲,۸۲۵)	(۱,۲۷۱,۷۴۱,۳۹۹,۵۰۰)	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۲,۲۰۴,۷۴۵,۴۸۳,۳۲۵	(۱۳,۴۷۶,۴۸۶,۸۸۲,۸۲۵)	(۱,۲۷۱,۷۴۱,۳۹۹,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۶۸۳,۶۵۳,۷۴۶	(۱,۵۰۵,۳۹۹,۸۵۳,۷۴۶)	۲۰۴,۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۶۸۳,۶۵۳,۷۴۶	(۱,۵۰۵,۳۹۹,۸۵۳,۷۴۶)	۲۰۴,۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۵۵,۱۰۸,۰۰۶,۵۵۷	(۱,۷۹۴,۷۹۵,۱۱۹,۵۱۷)	۲۶۰,۳۱۲,۸۸۷,۰۴۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۵۵,۱۰۸,۰۰۶,۵۵۷	(۱,۷۹۴,۷۹۵,۱۱۹,۵۱۷)	۲۶۰,۳۱۲,۸۸۷,۰۴۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۲۲,۶۸۹,۶۱۸,۵۱۹,۶۵۱	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۱,۸۲۸,۰۸۸)	۱۳۱,۶۱۶,۶۹۱,۵۶۳		۱۲۲,۶۸۹,۶۱۸,۵۱۹,۶۵۱	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۱,۸۲۸,۰۸۸)	۱۳۱,۶۱۶,۶۹۱,۵۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	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
جمع نقل از صفحه قبل		۱۲۲,۶۸۹,۶۱۸,۵۱۹,۶۵۱	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۱,۸۲۸,۰۸۸)	۱۳۱,۶۱۶,۶۹۱,۵۶۳		۱۲۲,۶۸۹,۶۱۸,۵۱۹,۶۵۱	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۱,۸۲۸,۰۸۸)	۱۳۱,۶۱۶,۶۹۱,۵۶۳
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۳۰,۷۶۲,۲۳۳,۰۴۰,۷۳۷	(۳۰,۶۷۹,۱۲۵,۱۳۳,۶۴۹)	۸۳,۱۰۷,۹۰۷,۰۸۸	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۳۰,۷۶۲,۲۳۳,۰۴۰,۷۳۷	(۳۰,۶۷۹,۱۲۵,۱۳۳,۶۴۹)	۸۳,۱۰۷,۹۰۷,۰۸۸
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۵۸۸,۰۳۰,۰۳۷	(۵,۳۰۳,۱۲۶,۰۳۰,۰۳۷)	(۲۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۵۸۸,۰۳۰,۰۳۷	(۵,۳۰۳,۱۲۶,۰۳۰,۰۳۷)	(۲۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۷,۷۱۱,۱۱۹,۳۷۴,۳۵۴	(۷,۶۴۹,۶۹۴,۸۵۰,۴۱۸)	۶۱,۴۲۴,۵۲۳,۹۳۶	۹,۰۰۳,۸۸۸	۷,۷۱۱,۱۱۹,۳۷۴,۳۵۴	(۷,۶۴۹,۶۹۴,۸۵۰,۴۱۸)	۶۱,۴۲۴,۵۲۳,۹۳۶
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۷۲۲,۰۷۸	۶۰۶,۵۱۴,۴۸۸,۶۱۶	(۶۰۲,۴۹۹,۷۳۴,۹۳۶)	۴,۰۱۴,۷۵۳,۶۸۰	۷۲۲,۰۷۸	۶۰۶,۵۱۴,۴۸۸,۶۱۶	(۶۰۲,۴۹۹,۷۳۴,۹۳۶)	۴,۰۱۴,۷۵۳,۶۸۰
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۸۲,۶۲۳,۶۸۰,۱۶۱	(۲,۱۶۶,۶۶۸,۹۷۱,۱۶۳)	۱۵,۹۵۴,۷۰۸,۹۹۸	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۸۲,۶۲۳,۶۸۰,۱۶۱	(۲,۱۶۶,۶۶۸,۹۷۱,۱۶۳)	۱۵,۹۵۴,۷۰۸,۹۹۸
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۲۸۴,۱۱۲,۲۲۷,۳۳۵	(۱,۲۷۵,۵۴۵,۲۷۸,۱۱۹)	۸,۵۶۶,۹۴۹,۲۱۶	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۲۸۴,۱۱۲,۲۲۷,۳۳۵	(۱,۲۷۵,۵۴۵,۲۷۸,۱۱۹)	۸,۵۶۶,۹۴۹,۲۱۶
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۳۴,۴۹۴,۵۶۲	(۵,۸۹۵,۸۲۴,۴۹۴,۵۶۲)	(۵۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۳۴,۴۹۴,۵۶۲	(۵,۸۹۵,۸۲۴,۴۹۴,۵۶۲)	(۵۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۲,۶۷۶,۴۵۳,۵۶۰	(۹۵۴,۸۸۶,۹۹۸,۵۶۰)	(۷۲,۲۱۰,۵۴۵,۰۰۰)	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۲,۶۷۶,۴۵۳,۵۶۰	(۹۵۴,۸۸۶,۹۹۸,۵۶۰)	(۷۲,۲۱۰,۵۴۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۸,۰۳۲,۵۲۴	۶,۱۱۲,۷۴۲,۵۸۴,۳۳۰	(۶,۰۷۰,۴۶۷,۴۱۰,۵۱۸)	۴۲,۲۷۵,۱۷۳,۸۱۲	۸,۰۳۲,۵۲۴	۶,۱۱۲,۷۴۲,۵۸۴,۳۳۰	(۶,۰۷۰,۴۶۷,۴۱۰,۵۱۸)	۴۲,۲۷۵,۱۷۳,۸۱۲
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۶۱۰,۰۹۵,۳۵۵,۵۱۰	(۶۰۵,۷۸۷,۰۸۴,۹۵۹)	۴,۳۰۸,۲۷۰,۵۵۱	۶۸۰,۷۱۹	۶۱۰,۰۹۵,۳۵۵,۵۱۰	(۶۰۵,۷۸۷,۰۸۴,۹۵۹)	۴,۳۰۸,۲۷۰,۵۵۱
		۱۸۳,۹۶۱,۱۵۸,۲۴۸,۸۵۳	(۱۸۳,۷۶۱,۶۲۷,۸۱۵,۰۰۹)	۱۹۹,۵۳۰,۴۳۳,۸۴۴		۱۸۳,۹۶۱,۱۵۸,۲۴۸,۸۵۳	(۱۸۳,۷۶۱,۶۲۷,۸۱۵,۰۰۹)	۱۹۹,۵۳۰,۴۳۳,۸۴۴

* به اطلاع می رساند طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر گردید از این پس، کلیه کارمزدهای معاملات اوراق بهادار شامل سهام، حق‌تقدم، 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.