گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر 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 : ۲۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۱۰,۴۱۱,۲۸۶,۸۸۴,۹۲۲	۱.۹۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱۱,۷۰۱,۲۴۴,۶۰۵,۰۴۳	۲.۲۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۲۶۷,۶۴۷,۰۳۱,۰۷۷,۰۶۴	۵۰.۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۲۳۷,۵۵۴,۵۱۰,۴۶۰,۹۸۳	۴۵.۰۵
جمع		**۵۲۷,۳۱۴,۰۷۳,۰۲۸,۰۱۲**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۱,۱۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۲۷۲,۷۷۱,۵۴۷,۸۴۳	۱,۶۵۱,۳۹۶,۰۶۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۲۷۲,۷۷۱,۵۴۷,۸۴۳	۱,۵۱۸	۱,۷۳۶,۰۲۴,۳۹۵,۵۱۲	۰.۳۳
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۳۴۲,۲۹۸,۱۵۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸	۴,۲۴۰	۳۸۳,۹۵۳,۴۸۴,۰۸۰	۰.۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۷۴,۷۱۹,۵۱۷,۷۵۳	۲۸۷,۱۵۰,۶۸۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۷۴,۷۱۹,۵۱۷,۷۵۳	۱۳,۷۱۰	۳۱۷,۴۸۶,۷۶۱,۲۳۰	۰.۰۶
پالایش نفت تهران	۲۳۹,۰۲۴,۱۸۴	۳۰۳,۸۵۵,۳۰۱,۰۷۵	۱,۵۲۴,۹۷۴,۲۹۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۲۴,۱۸۴	۳۰۳,۸۵۵,۳۰۱,۰۷۵	۶,۷۰۰	۱,۶۰۱,۴۶۲,۰۳۲,۸۰۰	۰.۳۰
پلیمر آریا ساسول	۹,۳۵۸,۶۹۹	۲۲۸,۰۱۳,۶۹۳,۷۹۳	۴۱۶,۱۸۱,۳۴۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۸,۶۹۹	۲۲۸,۰۱۳,۶۹۳,۷۹۳	۵۷,۹۴۰	۵۴۲,۲۴۳,۰۲۰,۰۶۰	۰.۱۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۰,۲۵۱,۰۹۶	۳۵۲,۵۱۷,۹۷۵,۳۰۱	۹۹۴,۱۱۰,۸۱۶,۹۴۴	۶,۳۹۲,۹۵۶	۱۴,۴۸۰,۴۸۹,۱۴۰	۰	۰	۴۷۶,۶۴۴,۰۵۲	۳۶۶,۹۹۸,۴۶۴,۴۴۱	۲,۳۸۵	۱,۱۳۶,۷۹۶,۰۶۴,۰۲۰	۰.۲۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹	۱۱۲,۹۶۶,۵۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹	۴,۵۶۰	۱۵۸,۰۱۴,۵۳۸,۱۶۰	۰.۰۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۵۵,۰۸۴,۶۹۹	۲۰۲,۶۲۳,۷۸۶,۲۱۹	۱,۱۲۸,۶۸۵,۴۸۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۸۴,۶۹۹	۲۰۲,۶۲۳,۷۸۶,۲۱۹	۲۰,۹۴۰	۱,۱۵۳,۴۷۳,۵۹۷,۰۶۰	۰.۲۲
سیمان فارس نو	۶,۶۹۳,۰۰۰	۷۲,۵۷۶,۷۲۷,۱۲۰	۳۵۷,۲۷۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳,۰۰۰	۷۲,۵۷۶,۷۲۷,۱۲۰	۸۱,۲۸۰	۵۴۴,۰۰۷,۰۴۰,۰۰۰	۰.۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۵,۹۷۶,۶۴۰	۲۰۰,۴۹۶,۶۵۹,۴۸۷	۶۷۱,۴۸۳,۸۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۷۶,۶۴۰	۲۰۰,۴۹۶,۶۵۹,۴۸۷	۴,۲۲۰	۸۶۹,۲۲۱,۴۲۰,۸۰۰	۰.۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۲۲,۸۵۶	۲۵,۶۴۵,۲۰۶,۲۷۶	۱۷۱,۳۲۹,۶۱۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۸۵۶	۲۵,۶۴۵,۲۰۶,۲۷۶	۳۵,۲۰۰	۱۷۶,۸۰۴,۵۳۱,۲۰۰	۰.۰۳
ملی صنایع مس ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۴۵,۷۱۵,۴۶۵	۱,۵۰۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۴۵,۷۱۵,۴۶۵	۲۸,۹۰۰	۱,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	۰	۰	۹۲,۷۸۲	۱۳۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۸۲)	(۱۳۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۲,۰۲۵,۸۴۴,۸۰۸,۰۹۹		۹,۱۶۵,۰۶۹,۱۷۶,۰۸۰	۶,۴۸۵,۷۳۸	۱۵۳,۶۵۳,۴۸۹,۱۴۰	(۹۲,۷۸۲)	(۱۳۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)		۲,۰۴۰,۳۲۵,۲۹۷,۲۳۹		۱۰,۴۱۱,۲۸۶,۸۸۴,۹۲۲	۱.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵,۱۴۶,۶۷۸	۳۹۷,۰۰۲,۷۳۰,۵۲۰	۳,۰۱۶,۲۵۱,۸۱۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۶,۶۷۸	۶۳۶,۰۶۰	۳۹۷,۰۰۲,۷۳۰,۵۲۰	۳,۲۷۳,۵۹۶,۰۰۸,۶۸۰	۰.۶۲
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۳,۰۴۷,۱۷۳,۳۷۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۷,۴۹۹	۷۳۸,۹۴۷	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۳,۴۴۱,۶۴۴,۹۱۳,۵۵۳	۰.۶۵
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س. کالای کیمیا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۴۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۵	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۸۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۶	۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴	۷۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۵,۰۹۷,۳۵۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۶۹,۷۷۷,۷۴۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۷,۳۵۹	۱۵,۴۶۶	۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱	۷۸,۸۳۵,۷۵۴,۲۹۴	۰.۰۱
صندوق طلای زرین ملت	۹۱,۳۴۵,۷۰۱	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵	۱,۳۱۷,۳۸۷,۶۹۹,۸۲۲	۳۸,۱۰۲,۴۹۵	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۷۶۵	۰	۰	۱۲۹,۴۴۸,۱۹۶	۱۵,۹۲۱	۱,۵۴۹,۹۹۹,۹۷۷,۷۶۰	۲,۰۶۰,۹۴۴,۷۲۸,۵۱۶	۰.۳۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲,۱۹۴,۸۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۵	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۲,۲۲۸,۹۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۴۲
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب				۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.کالای الگوریتم				۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۲,۵۲۳,۱۹۶,۵۸۵,۸۲۵		۱۰,۱۵۴,۰۳۸,۴۴۰,۷۴۶	۴۴,۱۰۲,۴۹۵	۶۵۹,۹۹۹,۹۸۸,۷۶۵	۰	۰			۳,۱۸۳,۱۹۶,۵۷۴,۵۹۰	۱۱,۷۰۱,۲۴۴,۶۰۵,۰۴۳	۲.۲۲

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
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	۲.۷۶
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	۰.۴۷
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱
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	۰.۸۵
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴
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	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه پتروپاک مشرق۰۵ ۱۴۰۵۱۰۰۵	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	۰.۳۸
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۵۵,۶۸۳,۴۴۲	۴۶,۸۸۸,۲۴۲,۳۳۶,۱۰۰	۴۶,۵۹۹,۲۴۵,۲۷۲,۱۲۰	۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۸۳,۴۴۲)	(۴۶,۸۸۸,۲۴۲,۳۳۶,۱۰۰)	۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۴۹,۲۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۴
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	۰.۴۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۸۳,۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۱۲۶	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۸۸۳,۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰	۰.۱۷
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۸۹۴	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۱۹۶,۲۷۲,۸۷۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۴۳,۰۳۰	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴,۱۹۶,۲۷۲,۸۷۲,۲۴۰	۰.۸۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۱۴۵,۹۶۵,۹۵۶	۱۲,۰۴۴,۹۶۱,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۵۵	۱۲,۸۹۲,۱۴۵,۹۶۵,۹۵۶	۱۱,۶۸۶,۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲.۲۲
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۹۰	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۴۸۲	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۶۸۰,۷۱۹	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۶۱۰,۴۲۷,۲۷۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۷۱۹	۹۰۳,۱۱۴	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۶۱۴,۷۶۶,۸۵۸,۹۶۶	۰.۱۲
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۷۲۲,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۶۰۶,۸۴۴,۴۶۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۰۷۸	۸۴۶,۰۱۱	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۶۱۰,۸۸۵,۹۳۰,۸۵۸	۰.۱۲
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۲,۱۸۳,۸۱۱,۱۲۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	۹۰۴,۷۸۸	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۲,۱۹۹,۸۸۲,۵۴۲,۶۵۲	۰.۴۲
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۱,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	۸۴۹,۱۰۹	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۱,۲۹۳,۴۳۴,۱۵۳,۹۵۶	۰.۲۵
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۷,۷۱۵,۳۱۴,۵۷۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۳,۸۸۸	۸۶۳,۷۶۳	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۷,۷۷۷,۲۲۵,۳۱۰,۵۴۴	۱.۴۷
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۴۰۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۳۰	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۴۱۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۱,۷۱۰,۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۸۰۴	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۱,۷۲۳,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۳۳
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۲,۶۲۳,۰۰۵,۲۵۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	۷۹۲,۱۰۱	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۲,۶۴۵,۴۴۸,۶۲۲,۴۸۷	۰.۵۰
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۵۸۸,۲۴۲	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۲۴۲	۷۰۵,۰۶۰	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰	۰.۰۸
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰	۲,۰۵۶,۲۲۶,۰۷۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	۸۴۷,۸۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰	۲,۰۷۳,۱۲۳,۸۶۱,۵۰۴	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۶۵۰	۵,۲۲۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۳۰,۰۰۰,۱۷۶,۵۳۷,۱۴۰	۳۰,۷۷۸,۹۶۹,۱۰۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۸۴۰,۸۱۶	۳۰,۰۰۰,۱۷۶,۵۳۷,۱۴۰	۳۱,۰۲۹,۵۱۰,۶۵۹,۹۰۴	۵.۸۸
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۲۳	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۸,۹۵۹,۰۷۶,۷۵۰,۳۰۰	۹,۱۲۸,۷۳۱,۹۴۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۸۴۱,۰۳۰	۸,۹۵۹,۰۷۶,۷۵۰,۳۰۰	۹,۲۰۴,۸۹۶,۷۳۳,۷۰۰	۱.۷۵
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۵,۰۶۴,۵۷۵	۴,۰۴۰,۹۲۳,۱۰۱,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۹۳,۸۰۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۴,۵۷۵	۸۱۹,۰۹۶	۴,۰۴۰,۹۲۳,۱۰۱,۰۰۰	۴,۱۴۸,۳۷۳,۱۲۴,۲۰۰	۰.۷۹
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۲,۰۷۰,۴۶۷,۰۹۸,۷۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۸۵,۴۲۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۷۶۱,۰۷۱	۱۲,۰۷۰,۴۶۷,۰۹۸,۷۰۰	۱۲,۳۰۶,۲۳۶,۴۷۳,۹۳۰	۲.۳۳
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۸,۰۳۲,۵۲۴	۶,۰۷۳,۷۹۳,۰۲۲,۶۰۰	۶,۱۱۶,۰۶۸,۱۹۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۲,۵۲۴	۷۶۷,۵۰۱	۶,۰۷۳,۷۹۳,۰۲۲,۶۰۰	۶,۱۶۴,۹۷۰,۲۰۲,۵۲۴	۱.۱۷
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۹۱۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه فسفات کارون۴۲۹ ۱۴۰۸۰۶۲۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۳	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	۰.۲۸
مرابحه قطعات صنایع۲۲۲ ۱۴۰۵۱۲۲۲	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	۰.۲۸
مرابحه مطهرضمیر۲۲۳ ۱۴۰۶۱۲۲۳	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	۱.۰۴
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	۰.۹۵
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۴۰۹/۰۷/۲۷	۲۳	۰	۰	۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳
صکوک مرابحه سیسکو۹۰۷-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۲,۴۵۳	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۵,۵۳۰	۰	۰	۲۰,۶۳۲,۴۵۳	۶۹۶,۶۴۳	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۵,۵۳۰	۱۴,۳۷۳,۴۵۳,۹۵۵,۲۷۹	۲.۷۳
جمع						۲۳۶,۳۱۳,۲۲۲,۷۸۰,۳۰۷		۲۳۳,۳۷۹,۴۴۳,۱۴۲,۹۱۳	۱۰۳,۸۵۲,۴۵۳	۸۹,۱۸۸,۱۴۹,۶۵۵,۵۳۰	(۶۳,۵۹۳,۴۴۳)	(۵۴,۴۹۵,۳۲۲,۴۴۴,۱۰۰)			۲۷۱,۰۰۶,۰۴۹,۹۹۱,۷۳۷	۲۶۷,۶۴۷,۰۳۱,۰۷۷,۰۶۴	۵۰.۷۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸۵۲,۸۹۴	(۱۰.۰۰٪)	۶,۸۲۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	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 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 دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۸۷۴,۷۵۵	(۱۰.۰۰٪)	۱۱,۶۸۶,۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰	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 دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۸۷۰,۰۰۰	۹۰۳,۱۱۴	۳.۸۱٪	۶۱۴,۷۶۶,۸۵۸,۹۶۶	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	۸۰۹,۳۳۰	۸۴۶,۰۱۱	۴.۵۳٪	۶۱۰,۸۸۵,۹۳۰,۸۵۸	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	۸۶۷,۰۰۰	۹۰۴,۷۸۸	۴.۳۶٪	۲,۱۹۹,۸۸۲,۵۴۲,۶۵۲	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	۸۴۲,۰۴۰	۸۴۹,۱۰۹	۰.۸۴٪	۱,۲۹۳,۴۳۴,۱۵۳,۹۵۶	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	۸۳۸,۱۰۰	۸۶۳,۷۶۳	۳.۰۶٪	۷,۷۷۷,۲۲۵,۳۱۰,۵۴۴	بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۲۷۰	۸۲۳,۰۳۰	۴.۶۸٪	۴۱۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۱۴۰	۸۲۰,۸۰۴	۰.۵۷٪	۱,۷۲۳,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۸۰۹,۱۴۰	۷۹۲,۱۰۱	(۲.۱۱٪)	۲,۶۴۵,۴۴۸,۶۲۲,۴۸۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۵۸۸,۲۴۲	۷۵۸,۷۹۰	۷۰۵,۰۶۰	(۷.۰۸٪)	۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۸۱۶,۱۲۰	۸۴۷,۸۸۴	۳.۸۹٪	۲,۰۷۳,۱۲۳,۸۶۱,۵۰۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۰	۷۲۵,۶۵۰	(۵.۰۲٪)	۵,۰۷۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۸۹۵,۶۱۰	۸۴۰,۸۱۶	(۶.۱۲٪)	۳۱,۰۲۹,۵۱۰,۶۵۹,۹۰۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۸۳۲,۵۰۰	۸۴۱,۰۳۰	۱.۰۲٪	۹,۲۰۴,۸۹۶,۷۳۳,۷۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۵,۰۶۴,۵۷۵	۷۹۶,۸۶۰	۸۱۹,۰۹۶	۲.۷۹٪	۴,۱۴۸,۳۷۳,۱۲۴,۲۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۷۴۹,۸۰۰	۷۶۱,۰۷۱	۱.۵۰٪	۱۲,۳۰۶,۲۳۶,۴۷۳,۷۳۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۸,۰۳۲,۵۲۴	۷۵۰,۲۰۰	۷۶۷,۵۰۱	۲.۳۱٪	۶,۱۶۴,۹۷۰,۲۰۲,۵۲۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۲۰,۶۳۲,۴۵۳	۷۲۷,۶۵۰	۶۹۶,۶۴۳	(۴.۲۶٪)	۱۴,۳۷۳,۴۵۳,۹۵۵,۲۷۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۱۳۳,۲۴۰,۹۶۰,۰۷۷,۰۶۴	

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد به کل
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	سرمایه‌گذاری‌ها
ملت	۶۹۱,۱۷۷,۹۲۶,۷۲۴	۶۹۴,۳۷۷,۴۶۴,۶۸۹,۵۶۷	(۶۹۴,۳۷۹,۰۱۵,۷۳۹,۴۴۲)	۶۸۹,۶۲۶,۸۷۶,۸۴۹	۰.۱۳
پاسارگاد	۳۴,۹۴۰,۸۹۷,۱۱۳,۹۰۵	۷۵,۸۰۵,۹۶۲,۰۳۴,۰۳۷	(۷۶,۴۳۰,۹۲۹,۷۸۶,۸۸۲)	۳۴,۳۱۵,۹۲۹,۳۶۱,۰۶۰	۶.۵۱
صادرات	۳۷,۱۹۹,۶۷۲,۴۷۶,۷۳۵	۱۰۷,۶۵۵,۱۵۷,۱۹۰,۲۷۱	(۸۳,۴۹۱,۰۵۳,۳۳۱,۶۹۶)	۶۱,۳۶۳,۷۷۶,۳۳۵,۳۱۰	۱۱.۶۴
مسکن	۸,۰۰۰,۹۱۳,۶۴۴,۵۶۹	۵,۳۲۵,۶۰۰,۶۵۶,۲۷۳	(۱۰,۳۲۶,۱۳۴,۷۴۵,۸۶۳)	۳,۰۰۰,۳۷۹,۵۵۴,۹۷۹	۰.۵۷
تجارت	۴۸,۰۴۸,۲۰۰,۵۲۴,۳۶۷	۱۲۷,۷۵۱,۷۹۲,۷۰۰,۷۳۴	(۱۰۳,۶۲۴,۲۶۴,۶۰۴,۴۸۹)	۷۲,۱۷۵,۷۲۸,۶۲۰,۶۱۲	۱۳.۶۹
رفاه	۲۱,۰۰۰,۴۱۵,۱۳۰,۸۷۷	۲۰,۴۴۹,۳۸۴,۹۱۷,۳۲۱	(۲۵,۴۴۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰)	۱۶,۰۰۰,۷۱۷,۸۵۶,۴۱۸	۳.۰۳
اقتصاد نوین	۴,۵۰۰,۱۸۱,۶۳۰,۴۱۹	۹,۶۱۴,۴۱۱,۷۳۰,۲۱۱	(۷,۱۱۳,۸۷۹,۲۹۲,۳۲۹)	۷,۰۰۰,۷۱۴,۰۶۸,۳۰۱	۱.۳۳
گردشگری	۱۹,۱۹۱,۹۵۷,۱۵۵,۸۳۲	۵,۶۰۸,۹۹۹,۷۷۰,۱۱۶	(۱۰,۵۹۳,۴۸۱,۰۷۲,۰۵۴)	۱۴,۲۰۷,۴۷۵,۸۵۳,۸۹۴	۲.۶۹
پارسیان	۲,۹۳۷,۰۷۵	۰	(۲,۹۳۷,۰۷۵)	۰	۰.۰۰
خاورمیانه	۱۳,۶۳۵,۸۳۶	۰	(۱۳,۶۳۵,۸۳۶)	۰	۰.۰۰
ملی	۶,۸۰۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۷,۲۱۲,۳۴۰,۶۰۴	(۳۸,۷۸۷,۰۵۰,۶۵۷,۰۴۴)	۲۵,۰۰۰,۱۶۱,۹۳۳,۵۶۰	۴.۷۴
گواهی سپرده بانکی	۱۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۹۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۶۸۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲
جمع	**۱۹۲,۲۶۳,۴۳۲,۴۲۶,۳۳۹**	**۱,۲۱۲,۱۶۷,۷۰۷,۰۲۹,۱۳۰**	**(۱,۱۶۶,۸۷۶,۶۲۸,۹۹۴,۴۹۰)**	**۲۳۷,۵۵۴,۵۱۰,۴۶۰,۹۸۳**	**۴۵.۰۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۲۷,۲۳۷,۳۱۸,۰۷۴	۰.۹۶	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۱۸,۲۷۳,۵۳۵,۱۵۵	۲.۱۹	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۱۹۲,۶۹۹,۰۲۴,۱۶۵	۴۲.۹۹	۱.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۷۴۰,۹۱۷,۵۳۲,۸۷۴	۵۳.۷۴	۲.۴۲
سایر درآمدها	۲-۵	۳۰,۹۹۸,۶۹۲,۳۹۹	۰.۱۳	۰.۰۱
جمع		**۲۳,۷۱۰,۱۲۶,۱۰۲,۶۶۷**	**۱۰۰**	**۴.۵۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع
				مبلغ / درصد از کل درآمدها				مبلغ / درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰,۷۸۰,۹۶۳,۴۹۵	۰	۱۰,۷۸۰,۹۶۳,۴۹۵ / ۰.۰۹	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۱۹,۸۷۸,۳۵۶,۲۴۷	۳۵,۷۱۵,۱۵۹,۶۵۹	۷۰,۲۵۳,۸۳۲,۳۵۶ / ۰.۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۸۲۲,۹۲۶,۹۲۴	۰	۵,۸۲۲,۹۲۶,۹۲۴ / ۰.۰۵	۰	۹,۱۱۵,۰۲۲,۰۰۲	۲۲,۴۵۵,۸۳۰,۵۰۷	۳۱,۵۷۰,۸۵۲,۵۰۹ / ۰.۱۳
پلیمر آریا ساسول	۰	۴,۲۲۸,۷۲۸,۱۴۹	۰	۴,۲۲۸,۷۲۸,۱۴۹ / ۰.۰۳	۰	۸,۴۸۸,۲۱۰,۰۱۶	۲,۶۹۶,۶۸۲,۳۸۶	۱۱,۱۸۴,۸۹۲,۴۰۲ / ۰.۰۵
سیمان فارس نو	۰	۵,۶۴۳,۱۳۹,۲۱۵	۰	۵,۶۴۳,۱۳۹,۲۱۵ / ۰.۰۴	۰	۶,۷۰۵,۰۵۲,۶۷۷	۳,۲۷۷,۰۴۱,۳۱۴	۹,۹۸۲,۰۹۳,۹۹۱ / ۰.۰۴
بانک ملت	۰	۵,۹۵۶,۶۵۸,۱۵۰	۰	۵,۹۵۶,۶۵۸,۱۵۰ / ۰.۰۵	۰	۱۳,۱۹۱,۵۴۵,۳۵۵	۹,۴۳۷,۹۸۴,۱۲۸	۲۲,۶۲۹,۵۲۹,۴۸۳ / ۰.۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶۴۵,۲۷۱,۵۶۴	۰	۶۴۵,۲۷۱,۵۶۴ / ۰.۰۱	۰	۱,۳۵۲,۵۹۳,۲۸۴	۳,۳۹۰,۷۵۲,۶۸۴	۴,۷۴۳,۳۴۵,۹۶۸ / ۰.۰۲
پالایش نفت تهران	۰	۴,۸۹۷,۳۳۹,۹۵۰	۰	۴,۸۹۷,۳۳۹,۹۵۰ / ۰.۰۴	۰	۱۳,۰۱۳,۹۱۸,۲۰۴	۱,۰۶۳,۱۸۴,۳۱۳	۱۴,۰۷۷,۱۰۲,۵۱۷ / ۰.۰۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۰	۱,۹۸۷,۴۸۶,۵۴۳	۰	۱,۹۸۷,۴۸۶,۵۴۳ / ۰.۰۲	۰	۵,۲۶۸,۶۵۴,۳۴۰	۱۶,۶۷۲,۲۲۰,۲۶۷	۲۱,۹۴۰,۸۷۴,۶۰۷ / ۰.۰۹
بیمه ما	۰	۲,۲۱۴,۸۲۶,۰۱۸	۰	۲,۲۱۴,۸۲۶,۰۱۸ / ۰.۰۲	۰	۳,۵۷۲,۵۴۱,۱۳۶	۰	۳,۵۷۲,۵۴۱,۱۳۶ / ۰.۰۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۱,۵۲۶,۹۰۱,۸۳۷	۰	۱,۵۲۶,۹۰۱,۸۳۷ / ۰.۰۱	۰	۱,۷۴۷,۲۸۵,۰۳۴	۰	۱,۷۴۷,۲۸۵,۰۳۴ / ۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۹۳۹,۶۵۳,۹۲۴	۰	۹۳۹,۶۵۳,۹۲۴ / ۰.۰۱	۰	۲,۱۹۴,۰۱۷,۵۷۱	۰	۲,۱۹۴,۰۱۷,۵۷۱ / ۰.۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۵,۹۵۷,۲۵۰,۶۳۲	۰	۵,۹۵۷,۲۵۰,۶۳۲ / ۰.۰۵	۰	۸,۰۳۵,۳۱۲,۶۲۱	۰	۸,۰۳۵,۳۱۲,۶۲۱ / ۰.۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	۰	۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۳۹	۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۳۹ / ۰.۰۳	۰	۰	۲۵,۳۰۵,۶۳۷,۸۷۹	۲۵,۳۰۵,۶۳۷,۸۷۹ / ۰.۱۱
جمع	۰	۵۰,۶۰۱,۱۴۶,۴۰۱	۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۳۹	۵۴,۴۳۵,۳۷۷,۸۴۰ / ۰.۴۳	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۹۲,۵۶۲,۵۰۸,۴۸۷	۱۲۰,۰۱۴,۴۹۳,۱۳۷	۲۲۷,۲۳۷,۳۱۸,۰۷۴ / ۰.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۹,۷۷۱,۶۶۱,۹۶۵	۰	۹,۷۷۱,۶۶۱,۹۶۵	۰	۲۶,۰۱۸,۸۸۶,۲۴۰	۸,۵۸۳,۵۳۴,۱۲۷	۳۴,۶۰۲,۴۲۰,۳۶۷
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰
صندوق س.کالای کوروش	۰	۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۲۰,۷۲۸,۹۸۷,۳۸۲	۰	۲۰,۷۲۸,۹۸۷,۳۸۲	۰	۲۹,۱۷۲,۸۱۴,۰۵۶	۰	۲۹,۱۷۲,۸۱۴,۰۵۶
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۰	۹,۰۵۸,۰۰۶,۹۴۳	۰	۹,۰۵۸,۰۰۶,۹۴۳	۰	۱۷,۶۲۶,۶۶۷,۴۲۲	۰	۱۷,۶۲۶,۶۶۷,۴۲۲
صندوق طلای زرین ملت	۰	۱۴۳,۵۵۷,۰۳۹,۹۲۹	۰	۱۴۳,۵۵۷,۰۳۹,۹۲۹	۰	۳۰۴,۴۱۶,۸۱۹,۳۹۰	۰	۳۰۴,۴۱۶,۸۱۹,۳۹۰
صندوق س. کالای کیمیا۱	۰	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۳۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۷,۸۸۰,۲۳۰,۴۱۷	۰	۷,۸۸۰,۲۳۰,۴۱۷	۰	۱۷,۳۴۵,۶۴۲,۰۸۲	۰	۱۷,۳۴۵,۶۴۲,۰۸۲
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۵۹,۹۹۳,۶۹۳	۰	۵۹,۹۹۳,۶۹۳	۰	۱۵,۰۵۱,۰۶۵,۱۲۱	۰	۱۵,۰۵۱,۰۶۵,۱۲۱
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۰	(۲۳,۸۰۹,۵۲۳)	۰	(۲۳,۸۰۹,۵۲۳)	۰	(۲۳,۸۰۹,۵۲۳)	۰	(۲۳,۸۰۹,۵۲۳)
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	۱۴۷,۲۶۲,۶۲۵	۰	۱۴۷,۲۶۲,۶۲۵	۰	۱۶۹,۱۵۶,۷۹۲	۰	۱۶۹,۱۵۶,۷۹۲
جمع	۰	۲۳۴,۰۴۴,۳۷۳,۴۳۱	۰	۲۳۴,۰۴۴,۳۷۳,۴۳۱	۰	۵۰۵,۴۴۰,۲۴۱,۵۸۰	۱۲,۸۳۳,۲۹۳,۵۷۵	۵۱۸,۲۷۳,۵۳۵,۱۵۵

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

	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	درآمد(زیان) سود اوراق ۳-۳-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زیان) فروش ۳-۱-۳	جمع	درآمد(زیان) سود اوراق ۳-۳-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد(زیان) فروش ۳-۱-۳	جمع
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷	۰	۲۷۷,۳۹۷,۲۵۱,۲۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۶۷۷,۴۲۷
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۳,۹۳۶,۵۳۱,۷۷۹	۴۸,۹۰۲,۰۰۶,۱۱۲	۰	۱۹۲,۸۳۸,۵۳۷,۸۹۱	۲۶۸,۵۳۰,۰۹۸,۳۴۶	۹۱,۱۷۷,۱۷۹,۹۲۴	۰	۳۵۹,۷۰۷,۲۷۸,۲۷۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۲۹۴,۷۹۶,۵۹۸,۰۲۶	۹۴,۸۵۱,۰۴۹,۵۸۰	۰	۳۸۹,۶۴۷,۶۴۷,۶۰۶	۵۸۷,۱۷۷,۹۳۱,۹۵۱	(۱,۱۷۶,۸۹۰,۳۴۹,۹۲۰)	۰	(۵۸۹,۷۱۲,۴۱۷,۹۶۹)
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۴۹۳,۲۸۰,۳۰۱,۶۷۴	۰	۰	۴۹۳,۲۸۰,۳۰۱,۶۷۴	۹۹۳,۲۵۲,۵۷۵,۶۸۵	۰	۰	۹۹۳,۲۵۲,۵۷۵,۶۸۵
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۲۰۸,۸۶۲,۵۲۷,۱۳۶	۷۶,۱۶۴,۷۹۳,۶۱۰	۰	۲۸۵,۰۲۷,۳۲۰,۷۴۶	۴۱۶,۴۴۶,۵۰۷,۹۸۳	۶۸۶,۰۰۸,۴۹۲,۴۱۰	۰	۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰,۳۹۳
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۹۶,۶۴۸,۷۱۹,۰۱۳	۳۳,۲۷۹,۳۲۲,۳۲۵	۰	۱۲۹,۹۲۸,۰۴۱,۳۳۸	۱۹۲,۷۰۵,۸۰۵,۵۱۵	۴۶,۰۶۷,۳۷۴,۲۰۰	۰	۲۳۸,۷۷۳,۱۷۹,۷۱۵
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۷۱۶,۰۵۱,۱۶۲,۲۴۲	۲۵۰,۵۴۱,۵۵۴,۷۱۶	۰	۹۶۶,۵۹۲,۷۱۶,۹۵۸	۱,۴۲۸,۳۳۶,۴۷۷,۱۴۸	۳۳۳,۶۴۹,۴۶۱,۸۰۴	۰	۱,۷۶۱,۹۸۵,۹۳۸,۹۵۲
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۴۷,۸۴۸,۲۰۳,۰۸۸	۱۶,۸۹۷,۷۸۲,۰۱۶	۰	۶۴,۷۴۵,۹۸۵,۱۰۴	۹۵,۴۶۰,۴۵۷,۰۵۱	۲۷۷,۲۱۰,۶۶۹,۰۵۶	۰	۳۷۲,۶۷۱,۱۲۶,۱۰۷
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۳۶,۹۸۵,۵۸۳,۰۰۰	(۲۰۵,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۸,۹۲۶,۴۱۷,۰۰۰)	۲۷۳,۲۹۵,۶۶۲,۵۰۰	(۲۲۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۶,۸۴۵,۶۶۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۰,۲۳۲,۱۲۰,۴۱۱	۰	۰	۱۰,۲۳۲,۱۲۰,۴۱۱	۲۱,۹۰۱,۷۸۶,۸۵۳	۰	۰	۲۱,۹۰۱,۷۸۶,۸۵۳
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۵۹,۷۶۶,۱۳۶,۶۱۸	۲۲,۴۴۳,۳۶۸,۶۴۰	۰	۸۲,۲۰۹,۵۰۵,۲۵۸	۱۲۴,۹۶۵,۱۴۷,۸۷۹	۴۴,۶۹۶,۳۶۹,۴۲۱	۰	۱۶۹,۶۶۱,۵۱۷,۳۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۳۸,۲۸۶,۱۴۸,۵۳۰	۱۳,۰۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۳۶۰,۷۴۸,۵۳۰	۷۶,۲۵۸,۶۱۹,۲۲۰	۲۱۷,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۳,۶۱۷,۰۱۹,۲۲۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۹,۲۹۰,۷۹۸,۶۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۳,۷۹۸,۶۰۰	۱۸,۵۱۴,۸۲۶,۹۰۰	۵۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۲۹,۸۲۶,۹۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۶۸,۸۱۲,۳۲۷,۶۳۳	۶۱,۹۱۰,۷۳۳,۸۸۸	۰	۲۳۰,۷۲۳,۰۶۱,۵۲۱	۳۳۶,۴۷۲,۴۶۱,۰۳۷	۱۲۳,۳۳۵,۲۵۷,۸۲۴	۰	۴۵۹,۸۰۷,۷۱۸,۸۶۱
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۵۰,۱۲۳,۰۸۴,۲۶۷	۱۶,۰۷۱,۴۱۵,۱۹۰	۰	۶۶,۱۹۴,۴۹۹,۴۵۷	۱۰۰,۴۸۲,۰۷۰,۶۴۸	۳۲,۰۲۶,۱۲۴,۱۸۸	۰	۱۳۲,۵۰۸,۱۹۴,۸۳۶
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۳۱,۴۰۲,۶۲۸,۸۳۵	۸,۶۲۳,۳۱۰,۷۲۴	۰	۴۰,۰۲۵,۹۳۹,۵۵۹	۶۲,۹۵۳,۰۵۲,۷۷۷	۱۷,۱۹۰,۲۵۹,۹۴۰	۰	۸۰,۱۴۳,۳۱۲,۷۱۷
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲۷۵,۷۵۵,۴۸۴,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۷۵۵,۴۸۴,۸۵۰	۵۷۱,۶۰۹,۸۷۱,۵۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۱,۶۰۹,۸۷۱,۵۰۴
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۳,۴۵۱,۳۲۰,۵۰۱	۴,۳۳۹,۵۸۳,۶۲۵	۰	۱۷,۷۹۰,۹۰۴,۱۲۶	۲۷,۶۶۶,۱۶۹,۲۶۶	۸,۶۴۷,۸۵۴,۱۷۶	۰	۳۶,۳۱۴,۰۲۳,۴۴۲
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۴,۲۶۸,۵۹۳,۳۶۷	۴,۰۴۱,۴۷۰,۵۶۶	۰	۱۸,۳۱۰,۰۶۳,۹۳۳	۲۹,۳۴۷,۱۰۵,۳۰۴	۸,۰۵۶,۲۲۴,۲۴۶	۰	۳۷,۴۰۳,۳۲۹,۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۴۴,۷۷۸,۹۶۸,۶۳۰	۰	۰	۴۴,۷۷۸,۹۶۸,۶۳۰	۸۹,۵۳۶,۳۹۵,۷۲۱	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۱۱۶,۳۹۵,۷۲۱
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۴۴,۳۲۱,۰۲۳,۴۹۰	۰	۰	۴۴,۳۲۱,۰۲۳,۴۹۰	۸۸,۶۰۵,۲۴۰,۶۰۳	۰	۰	۸۸,۶۰۵,۲۴۰,۶۰۳
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۴۶۷,۰۶۰,۵۶۴,۲۴۴	۲۸۸,۹۹۷,۰۶۳,۹۸۰	۱۲۳,۶۱۷,۲۴۱,۲۴۰	۸۷۹,۶۷۴,۸۶۹,۴۶۴	۵۳۷,۵۰۱,۵۵۵,۰۰۶	۰	۱۲۳,۶۱۷,۲۴۱,۲۴۰	۶۶۱,۱۱۸,۷۹۶,۲۴۶
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۲۶۰,۱۵۱,۹۳۴,۹۵۶	(۳۵۸,۲۳۵,۰۴۰,۰۰۰)	۰	(۹۸,۰۸۳,۱۰۵,۰۴۴)	۵۱۸,۹۷۱,۴۶۱,۸۰۲	(۳۸۵,۶۸۹,۸۴۰,۰۰۰)	۰	۱۳۳,۲۸۱,۶۲۱,۸۰۲
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۹۵,۳۲۵,۸۶۰,۷۰۳	۰	۰	۹۵,۳۲۵,۸۶۰,۷۰۳	۱۹۹,۸۷۳,۲۴۲,۹۶۴	۲۴,۸۳۳,۲۸۶,۳۱۲	۰	۲۲۴,۷۰۶,۵۲۹,۲۷۶
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۳۷,۴۱۶,۰۷۲,۸۰۰	(۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱۷,۵۷۶,۰۷۲,۸۰۰	۳۰۴,۸۳۸,۵۲۵,۶۰۰	۱۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۳,۱۷۴,۵۲۵,۶۰۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۲۹,۲۱۴,۲۸۶,۶۳۱	۰	۰	۱۲۹,۲۱۴,۲۸۶,۶۳۱	۲۵۸,۲۹۴,۱۸۷,۵۴۸	(۵۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹۹,۳۰۴,۱۸۷,۵۴۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۶۷,۶۲۶,۷۱۵,۳۳۴	۰	۰	۶۷,۶۲۶,۷۱۵,۳۳۴	۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷	۰	۰	۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۲۷,۸۳۷,۷۸۸,۸۲۰	۰	۰	۱۲۷,۸۳۷,۷۸۸,۸۲۰	۲۶۳,۰۶۴,۱۶۷,۰۵۹	۰	۰	۲۶۳,۰۶۴,۱۶۷,۰۵۹
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۵۴,۲۹۳,۱۳۶,۵۱۰	۰	۰	۵۴,۲۹۳,۱۳۶,۵۱۰	۱۱۲,۴۸۴,۴۱۸,۰۱۲	۰	۰	۱۱۲,۴۸۴,۴۱۸,۰۱۲
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۰۴,۸۱۱,۷۳۱,۷۷۰	۰	۰	۱۰۴,۸۱۱,۷۳۱,۷۷۰	۲۱۶,۱۸۵,۸۲۷,۱۹۹	۰	۰	۲۱۶,۱۸۵,۸۲۷,۱۹۹
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۳۱,۲۵۶,۱۶۵,۶۷۰	۰	۰	۳۱,۲۵۶,۱۶۵,۶۷۰	۶۴,۳۳۹,۴۳۸,۹۱۴	۰	۰	۶۴,۳۳۹,۴۳۸,۹۱۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۴۳,۱۱۷,۳۲۲,۹۲۰	۰	۰	۴۳,۱۱۷,۳۲۲,۹۲۰	۸۶,۶۱۱,۲۴۴,۲۳۲	۰	۰	۸۶,۶۱۱,۲۴۴,۲۳۲
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۴۸,۴۶۸,۱۷۰,۷۴۰	۰	۰	۴۸,۴۶۸,۱۷۰,۷۴۰	۹۹,۹۴۷,۶۶۰,۶۵۸	۰	۰	۹۹,۹۴۷,۶۶۰,۶۵۸
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۹۶,۴۱۸,۸۰۷,۸۰۰	۰	۰	۹۶,۴۱۸,۸۰۷,۸۰۰	۱۹۴,۲۶۱,۸۳۴,۳۴۵	۰	۰	۱۹۴,۲۶۱,۸۳۴,۳۴۵
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۰,۵۷۱,۴۳۶,۱۰۴	۰	۰	۱۰,۵۷۱,۴۳۶,۱۰۴	۱۷۳,۷۷۱,۰۴۵,۵۹۳	۰	۰	۱۷۳,۷۷۱,۰۴۵,۵۹۳
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۲۲,۰۱۴,۱۱۸,۱۶۰	۰	۰	۱۲۲,۰۱۴,۱۱۸,۱۶۰	۲۴۹,۸۱۹,۳۸۹,۳۱۴	۰	۰	۲۴۹,۸۱۹,۳۸۹,۳۱۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۰۳۹	۰	۰	۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۰۳۹	۳۰,۹۰۷,۳۵۴,۷۲۰	(۷۲,۲۱۰,۵۴۵,۰۰۰)	۰	(۴۱,۳۰۳,۱۹۰,۲۸۰)
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۲۲,۰۷۹,۶۳۳,۶۱۶	۴۴,۹۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۲۱,۹۳۳,۶۱۶	۵۱,۰۶۳,۶۷۹,۲۴۶	۰	۴۴,۹۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۵,۹۷۹,۲۴۶
صکوک مرابحه سیسکو۹۰۷-۳ماهه۲۳٪	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰	۰	۰	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰	۰	۰	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۸۷,۹۹۵,۴۶۷,۵۴۸	(۶۲۶,۵۴۵,۷۰۰,۲۵۱)	۰	(۴۳۸,۵۵۰,۲۳۲,۷۱۳)	۱۸۷,۹۹۵,۴۶۷,۵۴۸	(۶۲۶,۵۴۵,۷۰۰,۲۵۱)	۰	(۴۳۸,۵۵۰,۲۳۲,۷۰۳)
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰	۰	۰	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰	۰	۰	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰
گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۳۷۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۱۹	۳۷۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۲۹	۰	۰	۴۴۹,۹۱۳,۶۹۸,۵۶۰	۴۴۹,۹۱۳,۶۹۸,۵۶۰
	۴,۹۹۳,۶۱۵,۹۳۰,۷۵۵	(۱۶۷,۲۶۱,۶۸۵,۲۷۹)	۵۴۵,۸۵۶,۸۰۱,۴۵۹	۵,۳۷۲,۲۱۱,۰۴۶,۹۳۵	۹,۵۷۷,۹۱۷,۰۱۴,۸۳۵	(۲۸۱,۰۸۸,۴۸۱,۶۷۰)	۸۹۵,۸۷۰,۴۹۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۶۹۹,۰۲۴,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۲,۳۲۵,۴۹۹,۷۶۰	۲۱٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۶,۴۳۰,۶۰۲,۴۷۰	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۶,۷۱۹,۸۶۰	۱۸٪	۲۹.۵۶٪
		مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۷,۲۲۹,۳۴۰	۱۸٪	۳۳.۶۱٪
		مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۷۷۸,۳۶۰	۱۸٪	۳۱.۵٪
		مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۵۰۸,۲۲۰	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۸,۷۴۹,۵۷۰	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۷,۴۸۴,۷۷۰	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۹,۶۳۶,۳۵۰	۱۸.۵٪	۲۸٪
		مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۳۵۰,۹۱۴,۲۴۵	۱,۵۶۱,۹۷۹,۳۴۰	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۱۹,۳۸۰	۹,۳۴۷,۸۱۶,۴۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۱۶,۸۱۲,۰۳۵	۷,۶۴۳,۳۵۹,۸۳۰	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۵,۴۱۴,۶۹۰	۲۳٪	۳۶.۸٪
		صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴,۵۷۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۰۱۴,۱۳۷,۵۰۰	۲۰۷,۶۴۶,۸۷۱,۶۴۰	۲۳٪	۴۰.۸٪
		صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۵,۱۶۴,۸۵۰	۲۳٪	۳۸٪

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۰۸۰,۶۳۳,۵۵۶,۸۴۹	۱۵.۵۵	۲,۳۸۴,۸۶۹,۳۲۱,۵۱۷	۱۸.۷۲
بانک ملت	۷۱,۴۹۶,۱۱۷	۰.۰۰	۸۰,۹۰۳,۵۴۳	۰.۰۰
بانک تجارت	۲,۰۶۱,۷۵۳,۴۷۸,۹۲۵	۲۹.۶۶	۳,۲۷۰,۴۱۱,۳۷۳,۸۲۶	۲۵.۶۷
بانک مسکن	۱۵۱,۶۸۲,۱۳۶,۶۶۳	۲.۱۸	۳۹۵,۴۰۸,۱۶۳,۹۹۱	۳.۱۰
بانک صادرات	۱,۶۰۳,۹۴۸,۹۸۷,۰۲۰	۲۳.۰۷	۲,۹۲۲,۵۸۴,۵۵۰,۶۳۳	۲۲.۹۴
بانک اقتصاد نوین	۱۵۳,۴۹۳,۹۲۲,۰۴۲	۲.۲۱	۳۱۸,۸۹۰,۱۸۴,۳۷۸	۲.۵۰
بانک رفاه	۵۶۳,۰۸۳,۵۴۷,۴۱۷	۸.۱۰	۱,۲۲۰,۲۰۶,۸۵۲,۶۷۸	۹.۵۸
بانک گردشگری	۵۱۱,۵۹۰,۱۸۱,۰۱۳	۷.۳۶	۱,۰۵۹,۰۶۸,۰۸۳,۳۸۰	۸.۳۱
بانک ملی	۶۴۱,۰۰۶,۸۴۹,۲۳۳	۹.۲۲	۶۸۲,۸۵۶,۱۶۴,۲۹۰	۵.۳۶
بانک پارسیان	۰	۰.۰۰	۱۲,۴۲۰	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۰	۰.۰۰	۵۷,۶۶۰	۰.۰۰
گواهی سپرده بانکی	۱۸۴,۰۵۰,۸۰۵,۷۹۴	۲.۶۵	۴۸۶,۵۴۱,۸۶۴,۵۵۸	۳.۸۲
	۶,۹۵۱,۳۱۴,۹۶۱,۰۷۳	**۱۰۰**	**۱۲,۷۴۰,۹۱۷,۵۳۲,۸۷۴**	**۱۰۰**

۵-۲-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
سایردرآمدهای تنزیل سود سهام	۲,۳۹۹,۴۴۲,۴۱۷	۱۰,۰۵۳,۶۱۳,۰۰۳
سایردرآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۸,۹۱۷,۵۴۹,۵۸۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۰۲۳,۷۷۶,۵۴۵	۲,۰۲۷,۵۲۹,۸۰۹
جمع	**۴,۴۲۳,۲۱۸,۹۶۲**	**۳۰,۹۹۸,۶۹۲,۳۹۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰
				۰	۰	۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰	۰	۱۴,۶۶۰,۳۱۶,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه سیسکو۹۰۷-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۷/۲۷	۲۳	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰	۰	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰	۰	۴۴,۵۱۴,۶۶۷,۲۵۰
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳	۱۸۷,۹۹۵,۴۶۷,۵۴۸	۰	۱۸۷,۹۹۵,۴۶۷,۵۴۸	۱۸۷,۹۹۵,۴۶۷,۵۴۸	۰	۱۸۷,۹۹۵,۴۶۷,۵۴۸
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۳	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰	۰	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰	۰	۲۹,۱۰۶,۴۴۷,۴۵۰
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷	۰	۱۰,۹۱۳,۴۲۶,۲۲۷
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۱۴۳,۹۳۶,۵۳۱,۷۷۹	۰	۱۴۳,۹۳۶,۵۳۱,۷۷۹	۲۶۸,۵۳۰,۰۹۸,۳۴۶	۰	۲۶۸,۵۳۰,۰۹۸,۳۴۶
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۲۹۴,۷۹۶,۵۹۸,۰۲۶	۰	۲۹۴,۷۹۶,۵۹۸,۰۲۶	۵۸۷,۱۷۷,۹۳۱,۹۵۱	۰	۵۸۷,۱۷۷,۹۳۱,۹۵۱
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۴۹۳,۲۸۰,۳۰۱,۶۷۴	۰	۴۹۳,۲۸۰,۳۰۱,۶۷۴	۹۹۳,۲۵۲,۵۷۵,۶۸۵	۰	۹۹۳,۲۵۲,۵۷۵,۶۸۵
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۲۳	۲۰۸,۸۶۲,۵۲۷,۱۳۶	۰	۲۰۸,۸۶۲,۵۲۷,۱۳۶	۴۱۶,۴۴۶,۵۰۷,۹۸۳	۰	۴۱۶,۴۴۶,۵۰۷,۹۸۳
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۹۶,۶۴۸,۷۱۹,۰۱۳	۰	۹۶,۶۴۸,۷۱۹,۰۱۳	۱۹۲,۷۰۵,۸۰۵,۵۱۵	۰	۱۹۲,۷۰۵,۸۰۵,۵۱۵
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۷۱۶,۰۵۱,۱۶۲,۲۴۲	۰	۷۱۶,۰۵۱,۱۶۲,۲۴۲	۱,۴۲۸,۳۳۶,۴۷۷,۱۴۸	۰	۱,۴۲۸,۳۳۶,۴۷۷,۱۴۸
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۴۷,۸۴۸,۲۰۳,۰۸۸	۰	۴۷,۸۴۸,۲۰۳,۰۸۸	۹۵,۴۶۰,۴۵۷,۰۵۱	۰	۹۵,۴۶۰,۴۵۷,۰۵۱
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳	۱۳۶,۹۸۵,۵۸۳,۰۰۰	۰	۱۳۶,۹۸۵,۵۸۳,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۵,۶۶۲,۵۰۰	۰	۲۷۳,۲۹۵,۶۶۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۱۰,۲۳۲,۱۲۰,۴۱۱	۰	۱۰,۲۳۲,۱۲۰,۴۱۱	۲۱,۹۰۱,۷۸۶,۸۵۳	۰	۲۱,۹۰۱,۷۸۶,۸۵۳
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۵۹,۷۶۶,۱۳۶,۶۱۸	۰	۵۹,۷۶۶,۱۳۶,۶۱۸	۱۲۴,۹۶۵,۱۴۷,۸۷۹	۰	۱۲۴,۹۶۵,۱۴۷,۸۷۹
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۳۸,۲۸۶,۱۴۸,۵۳۰	۰	۳۸,۲۸۶,۱۴۸,۵۳۰	۷۶,۲۵۸,۶۱۹,۲۲۰	۰	۷۶,۲۵۸,۶۱۹,۲۲۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۹,۲۹۰,۷۹۸,۶۰۰	۰	۹,۲۹۰,۷۹۸,۶۰۰	۱۸,۵۱۴,۸۲۶,۹۰۰	۰	۱۸,۵۱۴,۸۲۶,۹۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۱۶۸,۸۱۲,۳۲۷,۶۳۳	۰	۱۶۸,۸۱۲,۳۲۷,۶۳۳	۳۳۶,۴۷۲,۴۶۱,۰۳۷	۰	۳۳۶,۴۷۲,۴۶۱,۰۳۷
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۵۰,۱۲۳,۰۸۴,۲۶۷	۰	۵۰,۱۲۳,۰۸۴,۲۶۷	۱۰۰,۴۸۲,۰۷۰,۶۴۸	۰	۱۰۰,۴۸۲,۰۷۰,۶۴۸
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۳۱,۴۰۲,۶۲۸,۸۳۵	۰	۳۱,۴۰۲,۶۲۸,۸۳۵	۶۲,۹۵۳,۰۵۲,۷۷۷	۰	۶۲,۹۵۳,۰۵۲,۷۷۷
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۷۵,۷۵۵,۴۸۴,۸۵۰	۰	۲۷۵,۷۵۵,۴۸۴,۸۵۰	۵۷۱,۶۰۹,۸۷۱,۵۰۴	۰	۵۷۱,۶۰۹,۸۷۱,۵۰۴
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳	۱۳,۴۵۱,۳۲۰,۵۰۱	۰	۱۳,۴۵۱,۳۲۰,۵۰۱	۲۷,۶۶۶,۱۶۹,۲۶۶	۰	۲۷,۶۶۶,۱۶۹,۲۶۶
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۱۴,۲۶۸,۵۹۳,۳۶۷	۰	۱۴,۲۶۸,۵۹۳,۳۶۷	۲۹,۳۴۷,۱۰۵,۳۰۴	۰	۲۹,۳۴۷,۱۰۵,۳۰۴
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۴۴,۷۷۸,۹۶۸,۶۳۰	۰	۴۴,۷۷۸,۹۶۸,۶۳۰	۸۹,۵۳۶,۳۹۵,۷۲۱	۰	۸۹,۵۳۶,۳۹۵,۷۲۱
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۴۴,۳۲۱,۰۲۳,۴۹۰	۰	۴۴,۳۲۱,۰۲۳,۴۹۰	۸۸,۶۰۵,۲۴۰,۶۰۳	۰	۸۸,۶۰۵,۲۴۰,۶۰۳
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۴۶۷,۰۶۰,۵۶۴,۲۴۴	۰	۴۶۷,۰۶۰,۵۶۴,۲۴۴	۵۳۷,۵۰۱,۵۵۵,۰۰۶	۰	۵۳۷,۵۰۱,۵۵۵,۰۰۶
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۶۰,۱۵۱,۹۳۴,۹۵۶	۰	۲۶۰,۱۵۱,۹۳۴,۹۵۶	۵۱۸,۹۷۱,۴۶۱,۸۰۲	۰	۵۱۸,۹۷۱,۴۶۱,۸۰۲
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۹۵,۳۲۵,۸۶۰,۷۰۳	۰	۹۵,۳۲۵,۸۶۰,۷۰۳	۱۹۹,۸۷۳,۲۴۲,۹۶۴	۰	۱۹۹,۸۷۳,۲۴۲,۹۶۴
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳	۱۳۷,۴۱۶,۰۷۲,۸۰۰	۰	۱۳۷,۴۱۶,۰۷۲,۸۰۰	۳۰۴,۸۳۸,۵۲۵,۶۰۰	۰	۳۰۴,۸۳۸,۵۲۵,۶۰۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۲۹,۲۱۴,۲۸۶,۶۳۱	۰	۱۲۹,۲۱۴,۲۸۶,۶۳۱	۲۵۸,۲۹۴,۱۸۷,۵۴۸	۰	۲۵۸,۲۹۴,۱۸۷,۵۴۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۶۷,۶۲۶,۷۱۵,۳۳۴	۰	۶۷,۶۲۶,۷۱۵,۳۳۴	۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷	۰	۱۳۹,۹۳۳,۷۱۰,۲۵۷
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۲۷,۸۳۷,۷۸۸,۸۲۰	۰	۱۲۷,۸۳۷,۷۸۸,۸۲۰	۲۶۳,۰۶۴,۱۶۷,۰۵۹	۰	۲۶۳,۰۶۴,۱۶۷,۰۵۹
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۵۴,۲۹۳,۱۳۶,۵۱۰	۰	۵۴,۲۹۳,۱۳۶,۵۱۰	۱۱۲,۴۸۴,۴۱۸,۰۱۲	۰	۱۱۲,۴۸۴,۴۱۸,۰۱۲
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۰۴,۸۱۱,۷۳۱,۷۷۰	۰	۱۰۴,۸۱۱,۷۳۱,۷۷۰	۲۱۶,۱۸۵,۸۲۷,۱۹۹	۰	۲۱۶,۱۸۵,۸۲۷,۱۹۹
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳۱,۲۵۶,۱۶۵,۶۷۰	۰	۳۱,۲۵۶,۱۶۵,۶۷۰	۶۴,۳۳۹,۴۳۸,۹۱۴	۰	۶۴,۳۳۹,۴۳۸,۹۱۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۴۳,۱۱۷,۳۲۲,۹۲۰	۰	۴۳,۱۱۷,۳۲۲,۹۲۰	۸۶,۶۱۱,۲۴۴,۲۳۲	۰	۸۶,۶۱۱,۲۴۴,۲۳۲
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۴۸,۴۶۸,۱۷۰,۷۴۰	۰	۴۸,۴۶۸,۱۷۰,۷۴۰	۹۹,۹۴۷,۶۶۰,۶۵۸	۰	۹۹,۹۴۷,۶۶۰,۶۵۸
صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹۶,۴۱۸,۸۰۷,۸۰۰	۰	۹۶,۴۱۸,۸۰۷,۸۰۰	۱۹۴,۲۶۱,۸۳۴,۳۴۵	۰	۱۹۴,۲۶۱,۸۳۴,۳۴۵
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۰,۵۷۱,۴۳۶,۱۰۴	۰	۱۰,۵۷۱,۴۳۶,۱۰۴	۱۷۳,۷۷۱,۰۴۵,۵۹۳	۰	۱۷۳,۷۷۱,۰۴۵,۵۹۳
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۲۲,۰۱۴,۱۱۸,۱۶۰	۰	۱۲۲,۰۱۴,۱۱۸,۱۶۰	۲۴۹,۸۱۹,۳۸۹,۳۱۴	۰	۲۴۹,۸۱۹,۳۸۹,۳۱۴
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۰۳۹	۰	۱۵,۴۳۷,۳۴۰,۰۳۹	۳۰,۹۰۷,۳۵۴,۷۲۰	۰	۳۰,۹۰۷,۳۵۴,۷۲۰
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۲,۰۷۹,۶۳۳,۶۱۶	۰	۲۲,۰۷۹,۶۳۳,۶۱۶	۵۱,۰۶۳,۶۷۹,۲۴۶	۰	۵۱,۰۶۳,۶۷۹,۲۴۶
			۴,۹۹۳,۶۱۵,۹۳۰,۷۵۵	۰	۴,۹۹۳,۶۱۵,۹۳۰,۷۵۵	۹,۵۷۷,۹۱۷,۰۱۴,۸۳۵	۰	۹,۵۷۷,۹۱۷,۰۱۴,۸۳۵

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۱,۰۸۰,۶۳۳,۵۵۶,۸۴۹	(۱,۱۱۴,۶۳۲,۷۸۴)	۱,۰۷۹,۵۱۸,۹۲۴,۰۶۵	۱,۳۰۴,۲۳۵,۷۶۴,۶۶۸	(۴,۹۱۳,۲۶۲,۴۶۴)	۱,۲۹۹,۳۲۲,۵۰۲,۲۰۴
بانک ملت	۷۱,۴۹۶,۱۱۷	۰	۷۱,۴۹۶,۱۱۷	۹,۴۰۷,۴۲۶	۰	۹,۴۰۷,۴۲۶
بانک تجارت	۲,۰۶۱,۷۵۳,۴۷۸,۹۲۵	۱,۵۹۳,۴۹۹,۸۹۹	۲,۰۶۳,۳۴۶,۹۷۸,۸۲۴	۱,۲۰۸,۶۵۷,۸۹۴,۹۰۱	(۵۴۶,۱۰۷,۹۸۱)	۱,۲۰۸,۱۱۱,۷۸۶,۹۲۰
بانک مسکن	۱۵۱,۶۸۲,۱۳۶,۶۶۳	۳,۴۶۲,۶۴۷,۷۴۰	۱۵۵,۱۴۴,۷۸۴,۴۰۳	۲۴۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۸	(۱,۵۶۸,۰۰۲,۹۵۱)	۲۴۲,۱۵۸,۰۲۴,۳۷۷
بانک صادرات	۱,۶۰۳,۹۴۸,۹۸۷,۰۲۰	(۱,۷۴۵,۶۰۷,۰۰۹)	۱,۶۰۲,۲۰۳,۳۸۰,۰۱۱	۱,۳۱۸,۶۳۵,۵۶۳,۶۱۳	(۵,۹۹۴,۴۳۰,۷۱۴)	۱,۳۱۲,۶۴۱,۱۳۲,۸۹۹
بانک اقتصاد نوین	۱۵۳,۴۹۳,۹۲۲,۰۴۲	(۳۹۱,۸۱۳,۳۰۰)	۱۵۳,۱۰۲,۱۰۸,۷۴۲	۱۶۵,۳۹۶,۲۶۲,۳۳۶	(۹۰۳,۲۵۲,۳۳۸)	۱۶۴,۴۹۳,۰۰۹,۹۹۸
بانک رفاه	۵۶۳,۰۸۳,۵۴۷,۴۱۷	۱,۱۸۵,۲۵۵,۸۵۵	۵۶۴,۲۶۸,۸۰۳,۲۷۲	۶۵۷,۱۲۳,۳۰۵,۲۶۱	(۲,۵۴۷,۰۰۷,۲۵۳)	۶۵۴,۵۷۶,۲۹۸,۰۰۸
بانک گردشگری	۵۱۱,۵۹۰,۱۸۱,۰۱۳	۹۰۱,۶۲۱,۴۰۷	۵۱۲,۴۹۱,۸۰۲,۴۲۰	۵۴۷,۴۷۷,۹۰۲,۳۶۷	(۲۸۳,۰۰۱,۸۱۸)	۵۴۷,۱۹۴,۹۰۰,۵۴۹
بانک ملی	۶۴۱,۰۰۶,۸۴۹,۲۳۳	(۲,۹۱۹,۴۱۶,۰۶۲)	۶۳۸,۰۸۷,۴۳۳,۱۷۱	۴۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۷	(۳,۷۸۵,۰۶۰,۴۴۲)	۳۸,۰۶۴,۲۵۴,۶۱۵
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۰	۰	۱۲,۴۲۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۵۷,۶۶۰	۰	۵۷,۶۶۰
	۶,۷۶۷,۲۶۴,۱۵۵,۲۷۹	۹۷۱,۵۵۵,۷۴۶	۶,۷۶۸,۲۳۵,۷۱۱,۰۲۵	۵,۴۸۷,۱۱۱,۵۱۳,۰۳۷	(۲۰,۵۴۰,۱۲۵,۹۶۱)	۵,۴۶۶,۵۷۱,۳۸۷,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۲۵۷	۵۷,۵۳۸,۲۶۰,۵۳۲	(۵۶,۸۵۹,۲۸۸,۸۰۰)	۶۷۸,۹۷۱,۷۳۲
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۱۲۶	۱۳,۹۲۷,۲۷۰,۴۵۹	(۱۳,۶۹۲,۱۶۹,۶۱۲)	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۹۲,۷۸۲	۹۶,۵۳۳,۱۸۱,۵۷۷	(۹۲,۶۹۸,۹۵۰,۱۳۸)	۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۳۹	۱۵۲,۵۵۵	۱۴۷,۵۸۳,۸۵۱,۳۷۰	(۱۲۲,۲۷۸,۲۱۳,۴۹۱)	۲۵,۳۰۵,۶۳۷,۸۷۹
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۱,۵۸۹,۱۶۳	(۷۵,۱۲۲,۲۱۴,۰۸۴)	۲,۲۶۹,۳۷۵,۰۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۳۷,۸۴۹,۷۵۸	(۸۹۴,۳۸۲,۰۱۹,۲۵۱)	۲۲,۴۵۵,۸۳۰,۵۰۷
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷,۳۷۱	۹۴,۸۵۰,۷۶۶,۸۴۶	(۹۲,۱۵۴,۰۸۴,۴۶۰)	۲,۶۹۶,۶۸۲,۳۸۶
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۳,۴۱۱,۱۴۲	(۱۰۵,۳۹۶,۳۶۹,۸۲۸)	۳,۲۷۷,۰۴۱,۳۱۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۰۰,۷۸۶,۴۷۴	(۲۷۰,۷۱۷,۲۵۲,۳۴۷)	۸,۵۸۳,۵۳۴,۱۲۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۴,۷۶۸,۵۴۶	(۲۹۰,۳۲۶,۷۸۴,۴۱۸)	۹,۴۳۷,۹۸۴,۱۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۱,۵۹۵,۹۰۵	(۱۲۸,۶۱۰,۸۴۳,۲۲۱)	۳,۳۹۰,۷۵۲,۶۸۴
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۷,۵۳۲,۳۳۴	(۵۷,۲۴۴,۳۴۸,۰۲۱)	۱,۰۶۳,۱۸۴,۳۱۳
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۹,۹۶۶,۸۴۹	(۳۸,۰۲۳,۶۵۵,۰۵۹)	۱,۰۶۶,۳۱۱,۷۹۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۹,۷۷۶	۱,۲۰۰,۱۲۳,۸۲۶,۱۸۴	(۱,۱۶۴,۴۰۸,۶۶۶,۵۲۵)	۳۵,۷۱۵,۱۵۹,۶۵۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۶۷,۵۸۶,۲۹۷	(۶۳۲,۹۹۵,۳۶۶,۰۳۰)	۱۶,۶۷۲,۲۲۰,۲۶۷
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۳,۶۹۸	۱۴,۷۳۹,۱۱۳,۲۵۰,۷۴۰	(۱۴,۴۶۱,۷۱۵,۹۹۹,۵۴۰)	۲۷۷,۳۹۷,۲۵۱,۲۰۰
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰)	۴۴,۹۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰)	۴۴,۹۴۲,۳۰۰,۰۰۰
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۵۵,۶۸۳,۴۴۲	۴۷,۰۰۸,۴۹۷,۹۹۷,۲۱۹	(۴۶,۸۸۴,۸۸۰,۷۵۵,۹۷۹)	۱۲۳,۶۱۷,۲۴۱,۲۴۰	۵۵,۶۸۳,۴۴۲	۴۷,۰۰۸,۴۹۷,۹۹۷,۲۱۹	(۴۶,۸۸۴,۸۸۰,۷۵۵,۹۷۹)	۱۲۳,۶۱۷,۲۴۱,۲۴۰
گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۳۷۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۱۹	۳۷۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۱۹	۰	۰	۰	۴۴۹,۹۱۳,۶۹۸,۵۶۰
جمع	۵۷,۶۸۶,۲۲۴	۴۹,۰۱۵,۰۳۱,۱۷۸,۷۹۶	(۴۸,۴۶۵,۳۴۰,۱۴۵,۸۹۸)	۵۴۹,۶۹۱,۰۳۲,۸۹۸	۷۳۹,۵۹۸,۲۲۵	۶۷,۷۳۲,۶۷۰,۳۰۹,۸۱۸	(۶۷,۱۵۳,۸۶۵,۷۳۰,۶۶۶)	۱,۰۲۸,۷۱۸,۲۷۷,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵,۱۴۶,۶۷۸	۳,۲۷۳,۵۹۶,۰۰۸,۶۸۰	(۳,۲۶۳,۸۲۴,۳۴۶,۷۱۵)	۹,۷۷۱,۶۶۱,۹۶۵	۵,۱۴۶,۶۷۸	۳,۲۷۳,۵۹۶,۰۰۸,۶۸۰	(۳,۲۴۷,۵۷۷,۱۲۲,۴۴۰)	۲۶,۰۱۸,۸۸۶,۲۴۰
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۸۳,۹۵۳,۴۸۴,۰۸۰	(۳۸۱,۷۳۸,۶۵۸,۰۶۲)	۲,۲۱۴,۸۲۶,۰۱۸	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۳۸۳,۹۵۳,۴۸۴,۰۸۰	(۳۸۰,۳۸۰,۹۴۲,۹۴۴)	۳,۵۷۲,۵۴۱,۱۳۶
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۰۹,۷۳۷,۳۷۵)	۱۴۷,۲۶۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۸۷,۸۴۳,۲۰۸)	۱۶۹,۱۵۶,۷۹۲
صندوق طلای زرین ملت	۱۲۹,۴۴۸,۱۹۶	۲,۰۶۰,۹۴۴,۷۲۸,۵۱۶	(۱,۹۱۷,۳۸۷,۶۸۸,۵۸۷)	۱۴۳,۵۵۷,۰۳۹,۹۲۹	۱۲۹,۴۴۸,۱۹۶	۲,۰۶۰,۹۴۴,۷۲۸,۵۱۶	(۱,۷۵۶,۵۲۷,۹۰۹,۱۲۶)	۳۰۴,۴۱۶,۸۱۹,۳۹۰
سیمان فارس نو	۶,۶۹۳,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۷,۰۴۰,۰۰۰	(۵۳۸,۳۶۳,۹۰۰,۷۸۵)	۵,۶۴۳,۱۳۹,۲۱۵	۶,۶۹۳,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۷,۰۴۰,۰۰۰	(۵۳۷,۳۰۱,۹۸۷,۳۲۳)	۶,۷۰۵,۰۵۲,۶۷۷
پالایش نفت تهران	۲۳۹,۰۲۴,۱۸۴	۱,۶۰۱,۴۶۲,۰۳۲,۸۰۰	(۱,۵۹۶,۵۶۴,۶۹۲,۸۵۰)	۴,۸۹۷,۳۳۹,۹۵۰	۲۳۹,۰۲۴,۱۸۴	۱,۶۰۱,۴۶۲,۰۳۲,۸۰۰	(۱,۵۸۸,۴۴۸,۱۱۴,۵۹۶)	۱۳,۰۱۳,۹۱۸,۲۰۴
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۵,۰۹۷,۳۵۹	۷۸,۸۳۵,۷۵۴,۲۹۴	(۶۹,۷۷۷,۷۴۷,۳۵۱)	۹,۰۵۸,۰۰۶,۹۴۳	۵,۰۹۷,۳۵۹	۷۸,۸۳۵,۷۵۴,۲۹۴	(۶۱,۲۰۹,۰۸۶,۸۷۲)	۱۷,۶۲۶,۶۶۷,۴۲۲
صندوق س. کالای کیمیا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۱۵۸,۰۱۴,۵۳۸,۱۶۰	(۱۵۶,۴۸۷,۶۳۶,۳۲۳)	۱,۵۲۶,۹۰۱,۸۳۷	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۱۵۸,۰۱۴,۵۳۸,۱۶۰	(۱۵۶,۲۶۷,۲۵۳,۱۲۶)	۱,۷۴۷,۲۸۵,۰۳۴
بانک ملت	۱,۱۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱,۷۳۶,۰۲۴,۳۹۵,۵۱۲	(۱,۷۳۰,۰۶۷,۷۳۷,۳۶۲)	۵,۹۵۶,۶۵۸,۱۵۰	۱,۱۴۳,۶۲۶,۰۸۴	۱,۷۳۶,۰۲۴,۳۹۵,۵۱۲	(۱,۷۲۲,۸۳۲,۸۵۰,۱۵۷)	۱۳,۱۹۱,۵۴۵,۳۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۵,۹۷۶,۶۴۰	۸۶۹,۲۲۱,۴۲۰,۸۰۰	(۸۶۳,۳۹۸,۴۹۳,۸۷۶)	۵,۸۲۲,۹۲۶,۹۲۴	۲۰۵,۹۷۶,۶۴۰	۸۶۹,۲۲۱,۴۲۰,۸۰۰	(۸۶۰,۱۰۶,۳۹۸,۷۹۸)	۹,۱۱۵,۰۲۲,۰۰۲
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۳۱۷,۴۸۶,۷۶۱,۲۳۰	(۳۱۶,۵۴۷,۱۰۷,۳۰۶)	۹۳۹,۶۵۳,۹۲۴	۲۳,۱۵۷,۳۱۳	۳۱۷,۴۸۶,۷۶۱,۲۳۰	(۳۱۵,۲۹۲,۷۴۳,۶۵۹)	۲,۱۹۴,۰۱۷,۵۷۱
ملی صنایع مس ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۰۱۹,۰۳۶,۵۰۵)	۱۰,۷۸۰,۹۶۳,۴۹۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۹۲۱,۶۴۳,۷۵۳)	۱۹,۸۷۸,۳۵۶,۲۴۷
پلیمر آریا ساسول	۹,۳۵۸,۶۹۹	۵۴۲,۲۴۳,۰۲۰,۰۶۰	(۵۳۸,۰۱۴,۲۹۱,۹۱۱)	۴,۲۲۸,۷۲۸,۱۴۹	۹,۳۵۸,۶۹۹	۵۴۲,۲۴۳,۰۲۰,۰۶۰	(۵۳۳,۷۵۴,۸۱۰,۰۴۴)	۸,۴۸۸,۲۱۰,۰۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۲۲,۸۵۶	۱۷۶,۸۰۴,۵۳۱,۲۰۰	(۱۷۶,۱۵۹,۲۵۹,۶۳۶)	۶۴۵,۲۷۱,۵۶۴	۵,۰۲۲,۸۵۶	۱۷۶,۸۰۴,۵۳۱,۲۰۰	(۱۷۵,۴۵۱,۹۳۷,۹۱۶)	۱,۳۵۲,۵۹۳,۲۸۴
تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۶,۶۴۴,۰۵۲	۱,۱۳۶,۷۹۶,۰۶۴,۰۲۰	(۱,۱۳۰,۸۳۸,۸۱۳,۳۸۸)	۵,۹۵۷,۲۵۰,۶۳۲	۴۷۶,۶۴۴,۰۵۲	۱,۱۳۶,۷۹۶,۰۶۴,۰۲۰	(۱,۱۲۸,۷۶۰,۷۵۱,۳۹۹)	۸,۰۳۵,۳۱۲,۶۲۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۹۱۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۱,۰۳۹,۴۶۹,۵۸۳)	۷,۸۸۰,۲۳۰,۴۱۷	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۹۱۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۵۷۴,۰۵۷,۹۱۸)	۱۷,۳۴۵,۶۴۲,۰۸۲
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۳,۸۰۹,۵۲۳)	(۲۳,۸۰۹,۵۲۳)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۳,۸۰۹,۵۲۳)	(۲۳,۸۰۹,۵۲۳)
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۳,۴۴۱,۶۴۴,۹۱۳,۵۵۳	(۳,۴۲۰,۹۱۵,۹۲۶,۱۷۱)	۲۰,۷۲۸,۹۸۷,۳۸۲	۴,۶۵۷,۴۹۹	۳,۴۴۱,۶۴۴,۹۱۳,۵۵۳	(۳,۴۱۲,۴۷۲,۰۹۹,۴۹۷)	۲۹,۱۷۲,۸۱۴,۰۵۶
صندوق س.کالای الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۵۵,۰۸۴,۶۹۹	۱,۱۵۳,۴۷۳,۵۹۷,۰۶۰	(۱,۱۵۱,۴۸۶,۱۱۰,۵۱۷)	۱,۹۸۷,۴۸۶,۵۴۳	۵۵,۰۸۴,۶۹۹	۱,۱۵۳,۴۷۳,۵۹۷,۰۶۰	(۱,۱۴۸,۲۰۴,۹۴۲,۷۲۰)	۵,۲۶۸,۶۵۴,۳۴۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۰,۵۰۶,۳۰۷)	۵۹,۹۹۳,۶۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۴۳۴,۸۷۹)	۱۵,۰۵۱,۰۶۵,۱۲۱
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۳۱,۰۲۹,۵۱۰,۶۵۹,۹۰۴	(۳۰,۷۷۸,۹۶۹,۱۰۵,۱۸۸)	۲۵۰,۵۴۱,۵۵۴,۷۱۶	۳۶,۹۰۴,۰۴۴	۳۱,۰۲۹,۵۱۰,۶۵۹,۹۰۴	(۳۰,۶۹۵,۸۶۱,۱۹۸,۱۰۰)	۳۳۳,۶۴۹,۴۶۱,۸۰۴
صکوک مرابحه شپنا۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۲,۳۰۶,۲۳۶,۴۷۳,۷۳۰	(۱۲,۲۱۱,۳۸۵,۴۲۴,۱۵۰)	۹۴,۸۵۱,۰۴۹,۵۸۰	۱۶,۱۶۹,۶۳۰	۱۲,۳۰۶,۲۳۶,۴۷۳,۷۳۰	(۱۳,۴۸۳,۱۲۶,۸۲۳,۶۵۰)	(۱,۱۷۶,۸۹۰,۳۴۹,۹۲۰)
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۴۹,۱۵۲,۹۳۶,۰۲۰)	۲۸۸,۹۹۷,۰۶۳,۹۸۰	۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۲۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت ۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۸,۰۳۲,۵۲۴	۶,۱۶۴,۹۷۰,۲۰۲,۵۲۴	(۶,۱۱۶,۰۶۸,۱۹۶,۴۱۲)	۴۸,۹۰۲,۰۰۶,۱۱۲	۸,۰۳۲,۵۲۴	۶,۱۶۴,۹۷۰,۲۰۲,۵۲۴	(۶,۰۷۳,۷۹۳,۰۲۲,۶۰۰)	۹۱,۱۷۷,۱۷۹,۹۲۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۹,۲۵۱,۵۳۰,۸۲۶,۱۲۳		(۱۳۸,۲۰۳,۴۳۳,۶۳۱,۹۰۳)	۱,۰۴۸,۰۹۷,۱۹۴,۲۲۰	۱۳۹,۲۵۱,۵۳۰,۸۲۶,۱۲۳		(۱۳۹,۱۰۱,۶۷۵,۷۸۴,۲۴۸)	۱۴۹,۸۵۵,۰۴۱,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۱۳۹,۲۵۱,۵۳۰,۸۲۶,۱۲۳	(۱۳۸,۲۰۳,۴۳۳,۶۳۱,۹۰۳)	۱,۰۴۸,۰۹۷,۱۹۴,۲۲۰		۱۳۹,۲۵۱,۵۳۰,۸۲۶,۱۲۳	(۱۳۹,۱۰۱,۶۷۵,۷۸۴,۲۴۸)	۱۴۹,۸۵۵,۰۴۱,۸۷۵
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۹۹,۸۸۲,۵۴۲,۶۵۲	(۲,۱۸۳,۸۱۱,۱۲۷,۴۶۲)	۱۶,۰۷۱,۴۱۵,۱۹۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۱۹۹,۸۸۲,۵۴۲,۶۵۲	(۲,۱۶۷,۸۵۶,۴۱۸,۴۶۴)	۳۲,۰۲۶,۱۲۴,۱۸۸
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۶۴۵,۴۴۸,۶۲۲,۴۸۷	(۲,۶۲۳,۰۰۵,۲۵۳,۸۴۷)	۲۲,۴۴۳,۳۶۸,۶۴۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۶۴۵,۴۴۸,۶۲۲,۴۸۷	(۲,۶۰۰,۷۵۲,۲۵۳,۰۶۶)	۴۴,۶۹۶,۳۶۹,۴۲۱
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۲۹۳,۴۳۴,۱۵۳,۹۵۶	(۱,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۳,۲۳۲)	۸,۶۲۳,۳۱۰,۷۲۴	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۲۹۳,۴۳۴,۱۵۳,۹۵۶	(۱,۲۷۶,۲۴۳,۸۹۴,۰۱۶)	۱۷,۱۹۰,۲۵۹,۹۴۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۴,۹۶۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۲۳۵,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۲,۴۱۶,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۸۵,۶۸۹,۸۴۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۵,۰۶۴,۵۷۵	۴,۱۴۸,۳۷۳,۱۲۴,۲۰۰	(۴,۱۱۵,۰۹۳,۸۰۱,۸۷۵)	۳۳,۲۷۹,۳۲۲,۳۲۵	۵,۰۶۴,۵۷۵	۴,۱۴۸,۳۷۳,۱۲۴,۲۰۰	(۴,۱۰۲,۳۰۵,۷۵۰,۰۰۰)	۴۶,۰۶۷,۳۷۴,۲۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۹۶,۲۷۲,۸۷۲,۲۴۰	(۴,۱۹۶,۲۷۲,۸۷۲,۲۴۰)	۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۱۹۶,۲۷۲,۸۷۲,۲۴۰	(۴,۱۷۱,۴۳۹,۵۸۵,۹۲۸)	۲۴,۸۳۳,۲۸۶,۳۱۲
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۰,۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۹,۲۰۴,۸۹۶,۷۳۳,۷۰۰	(۹,۱۲۸,۷۳۱,۹۴۰,۰۹۰)	۷۶,۱۶۴,۷۹۳,۶۱۰	۱۰,۹۴۴,۷۹۰	۹,۲۰۴,۸۹۶,۷۳۳,۷۰۰	(۸,۵۱۸,۸۸۸,۲۴۱,۲۹۰)	۶۸۶,۰۰۸,۴۹۲,۴۱۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۹,۰۰۳,۸۸۸	۷,۷۷۷,۲۲۵,۳۱۰,۵۴۴	(۷,۷۱۵,۳۱۴,۵۷۶,۶۵۶)	۶۱,۹۱۰,۷۳۳,۸۸۸	۹,۰۰۳,۸۸۸	۷,۷۷۷,۲۲۵,۳۱۰,۵۴۴	(۷,۶۵۳,۸۹۰,۰۵۲,۷۲۰)	۱۲۳,۳۳۵,۲۵۷,۸۲۴
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۸۵,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه سیسکو۹۰۷-۳ماهه۲۳٪	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۷۳,۱۲۳,۸۶۱,۵۰۴	(۲,۰۵۶,۲۲۶,۰۷۹,۴۸۸)	۱۶,۸۹۷,۷۸۲,۰۱۶	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۷۳,۱۲۳,۸۶۱,۵۰۴	(۱,۷۹۵,۹۱۳,۱۹۲,۴۴۸)	۲۷۷,۲۱۰,۶۶۹,۰۵۶
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۷۲۲,۰۷۸	۶۱۰,۸۸۵,۹۳۰,۸۵۸	(۶۰۶,۸۴۴,۴۶۰,۲۹۲)	۴,۰۴۱,۴۷۰,۵۶۶	۷۲۲,۰۷۸	۶۱۰,۸۸۵,۹۳۰,۸۵۸	(۶۰۲,۸۲۹,۷۰۶,۶۱۲)	۸,۰۵۶,۲۲۴,۲۴۶
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۶۱۴,۷۶۶,۸۵۸,۹۶۶	(۶۱۰,۴۲۷,۲۷۵,۳۴۱)	۴,۳۳۹,۵۸۳,۶۲۵	۶۸۰,۷۱۹	۶۱۴,۷۶۶,۸۵۸,۹۶۶	(۶۰۶,۱۱۹,۰۰۴,۷۹۰)	۸,۶۴۷,۸۵۴,۱۷۶
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۲۰,۶۳۲,۴۵۳	۱۴,۳۷۳,۴۵۳,۹۵۵,۲۷۹	(۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۵,۵۳۰)	(۶۲۶,۵۴۵,۷۰۰,۲۵۱)	۲۰,۶۳۲,۴۵۳	۱۴,۳۷۳,۴۵۳,۹۵۵,۲۷۹	(۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۵,۵۳۰)	(۶۲۶,۵۴۵,۷۰۰,۲۵۱)
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۳,۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰	(۸۸۳,۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۳,۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰	(۹۵۵,۳۶۷,۲۱۵,۰۰۰)	(۷۲,۲۱۰,۵۴۵,۰۰۰)
		۲۳۸,۹۶۳,۹۴۱,۶۶۲,۵۰۹	(۲۳۸,۸۴۶,۵۵۷,۸۲۷,۹۵۶)	۱۱۷,۳۸۳,۸۳۴,۵۵۳		۲۳۸,۹۶۳,۹۴۱,۶۶۲,۵۰۹	(۲۳۸,۶۴۷,۰۲۷,۳۹۴,۱۱۲)	۳۱۶,۹۱۴,۲۶۸,۳۹۷

* 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.