

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری خزانه ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

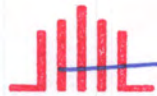
"ثبت شده به شماره ۱۲۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

**صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

**۱- سرمایه گذاری ها**

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰		۰	۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰		۰	۱-۲ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰		۰	۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۴,۲۳۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۴,۲۳۴</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۰٪	۰	۰			۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

**اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:**

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره مبلغ فروش	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
۰.۰۰٪	۰	۰			۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
%	*	*			*	*	*	*	*	*								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						.....

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

**۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۹۷.۵۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۲۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۳۴	۹,۹۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت مهستان شهرک غرب ۲۱۹۵۲۸۶۹۲۸
<b>۹۷.۵۹٪</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۴,۲۳۴</b>	<b>۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۳۴</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۴۳,۰۴۶,۷۵۲,۷۷۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۵	سایر درآمدها
۰٪	۱۰۰٪	۲۴۳,۰۴۶,۷۵۲,۷۷۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.			.	.	.				
.	.	.	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰				۰				
۰	۰	۰		۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
								هم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				صندوق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲ درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۱-۱-۲	جمع	درآمد فروش ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۱-۱-۲
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰		۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	نام سپرده
۰	۱۴۰,۵۲۸,۶۶۹,۳۶۰		۱۳۳,۳۵۲,۴۸۷,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱
۰	۱۰۲,۵۱۸,۰۸۳,۴۱۹		۱۰۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰
	<b>۲۴۳,۰۴۶,۷۵۲,۷۷۹</b>		<b>۲۳۶,۳۵۷,۹۵۲,۲۹۶</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۴۰,۵۲۸,۶۶۹,۳۶۰	(۶۶۸,۰۸۷,۰۹۶)	۱۴۱,۱۹۶,۷۵۶,۴۵۶	۱۳۲,۷۲۱,۵۱۶,۷۰۱	(۶۳۰,۹۷۱,۱۲۴)	۱۳۳,۳۵۲,۴۸۷,۸۲۵
۱۰۲,۵۱۸,۰۸۳,۴۱۹	(۴۸۷,۳۸۱,۰۵۲)	۱۰۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۷۱	۱۰۲,۵۱۸,۰۸۳,۴۱۹	(۴۸۷,۳۸۱,۰۵۲)	۱۰۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۷۱
۲۴۳,۰۴۶,۷۵۲,۷۷۹	(۱,۱۵۵,۴۶۸,۱۴۸)	۲۴۴,۲۰۲,۲۲۰,۹۲۷	۲۳۵,۲۳۹,۶۰۰,۱۲۰	(۱,۱۱۸,۳۵۲,۱۷۶)	۲۳۶,۳۵۷,۹۵۲,۲۹۶

شرح  
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱  
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

**۲-۵- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	<b>جمع</b>
.	.	