

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری خزانه ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد	سید نقی شمسی	مدیر صندوق
	سیدعلی اکرمی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۶,۳۹۴,۱۶۲,۵۶۱,۸۷۵	۶۶.۴۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۳,۲۲۶,۳۲۵,۸۷۱,۱۷۱	۳۳.۵۴
جمع		۹,۶۲۰,۴۸۸,۴۳۳,۰۴۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش				
۰.۰۰٪	۰	۰			۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	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 دارایی‌ها				
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸۱,۳۸۰	۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۷۲۱,۶۰۸,۰۰۰	۰.۵۰				
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	-	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	-	-	۸۲۴,۵۴۸	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۰۷۰,۴۴۰,۹۵۳,۸۷۵	۰.۱۱				
جمع						-	-	-	۷,۳۴۳,۳۳۲	۶,۸۳۳,۱۶۸,۲۹۳,۸۴۰	-	-	-	-	۶,۸۳۳,۱۶۸,۲۹۳,۸۴۰	۶,۳۹۴,۱۶۲,۵۶۱,۸۷۵	۶۱.۰۷٪				

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۸۱,۲۸۰	(۵.۳۷٪)	۵,۲۸۶,۷۲۱,۶۰۸,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	۸۸۰,۳۸۰	۸۲۴,۵۴۸	(۶.۳۴٪)	۱,۱۰۷,۴۴۰,۹۵۳,۸۷۵	
					۶,۳۹۴,۱۶۲,۵۶۱,۸۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی				
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۰۳٪
۱,۰۰۴,۲۳۴	۶,۹۲۶,۸۴۸,۳۶۴,۸۸۷	۶,۸۸۰,۵۲۳,۴۹۷,۹۵۰	۴۶,۳۲۵,۸۷۱,۱۷۱	۰.۴۵٪
۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۴,۲۳۴	۶,۹۲۶,۸۴۸,۳۶۴,۸۸۷	۱۳,۷۰۰,۵۲۳,۴۹۷,۹۵۰	۳,۲۲۶,۳۲۵,۸۷۱,۱۷۱	۳۱.۴۹٪

سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰

سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۷,۳۹۳,۱۴۸,۶۸۴	۱۸.۷۳٪	۰.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۷۹,۴۶۳,۸۲۳,۸۳۴	۸۱.۲۸٪	۳.۶۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۶۶,۸۵۶,۹۷۲,۵۱۸	۱۰۰٪	۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲
درآمد ها					ها				
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 ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
نام سهام	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
				۰	۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱۴۱,۳۴۷,۳۳۹,۹۶۵)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰)	۱,۱۰۷,۴۴۰,۹۵۳,۸۷۵	۱,۳۴۳,۳۳۲	(۱۴۱,۳۴۷,۳۳۹,۹۶۵)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰)	۱,۱۰۷,۴۴۰,۹۵۳,۸۷۵	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
(۲۹۷,۶۵۸,۳۹۲,۰۰۰)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۸۶,۷۲۱,۶۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۶۵۸,۳۹۲,۰۰۰)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۸۶,۷۲۱,۶۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
(۴۳۹,۰۰۵,۷۳۱,۹۶۵)	(۶,۸۳۳,۱۶۸,۲۹۳,۸۴۰)	۶,۳۹۴,۱۶۲,۵۶۱,۸۷۵		(۴۳۹,۰۰۵,۷۳۱,۹۶۵)	(۶,۸۳۳,۱۶۸,۲۹۳,۸۴۰)	۶,۳۹۴,۱۶۲,۵۶۱,۸۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	صندوق
درآمد ها					درآمد ها					
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 ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				-	-
				-	-
				-	-

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۱۸,۹۴۳,۷۰۲,۷۱۷	-	(۲۹۷,۶۵۸,۳۹۲,۰۰۰)	۵۱۶,۶۰۲,۰۹۴,۷۱۷	۲۱۸,۹۴۳,۷۰۲,۷۱۷	-	(۲۹۷,۶۵۸,۳۹۲,۰۰۰)	۵۱۶,۶۰۲,۰۹۴,۷۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
(۱۳۱,۵۵۰,۵۵۴,۰۳۳)	-	(۱۴۱,۳۴۷,۳۳۹,۹۶۵)	۹,۷۹۶,۷۸۵,۹۳۲	(۱۳۱,۵۵۰,۵۵۴,۰۳۳)	-	(۱۴۱,۳۴۷,۳۳۹,۹۶۵)	۹,۷۹۶,۷۸۵,۹۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
۸۷,۳۹۳,۱۴۸,۶۸۴	-	(۴۳۹,۰۰۵,۷۳۱,۹۶۵)	۵۲۶,۳۹۸,۸۸۰,۶۴۹	۸۷,۳۹۳,۱۴۸,۶۸۴	-	(۴۳۹,۰۰۵,۷۳۱,۹۶۵)	۵۲۶,۳۹۸,۸۸۰,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۱۶,۶۰۲,۰۹۴,۷۱۷	۰	۵۱۶,۶۰۲,۰۹۴,۷۱۷	۵۱۶,۶۰۲,۰۹۴,۷۱۷	۰	۵۱۶,۶۰۲,۰۹۴,۷۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۳۲۷
۹,۷۹۶,۷۸۵,۹۳۲	۰	۹,۷۹۶,۷۸۵,۹۳۲	۹,۷۹۶,۷۸۵,۹۳۲	۰	۹,۷۹۶,۷۸۵,۹۳۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۴۱۷
۵۲۶,۳۹۸,۸۸۰,۶۴۹	۰	۵۲۶,۳۹۸,۸۸۰,۶۴۹	۵۲۶,۳۹۸,۸۸۰,۶۴۹	۰	۵۲۶,۳۹۸,۸۸۰,۶۴۹				

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

شرح

سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰

سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۳۸,۴۹۷,۳۵۱,۷۶۸	(۶۲۵,۸۷۲,۲۵۳)	۲۳۹,۱۲۳,۲۲۴,۰۲۱	۱۳۵,۹۷۹,۲۶۸,۳۴۹	(۱۳۸,۴۹۱,۲۰۱)	۱۳۶,۱۱۷,۷۵۹,۵۵۰
۱۴۰,۹۶۶,۴۷۲,۰۶۶	(۶۷۰,۱۶۸,۴۳۳)	۱۴۱,۶۳۶,۶۴۰,۴۹۹	۴۳۷,۸۰۲,۷۰۶	(۲,۰۸۱,۳۳۷)	۴۳۹,۸۸۴,۰۴۳
۳۷۹,۴۶۳,۸۲۳,۸۳۴	(۱,۲۹۶,۰۴۰,۶۸۶)	۳۸۰,۷۵۹,۸۶۴,۵۲۰	۱۳۶,۴۱۷,۰۷۱,۰۵۵	(۱۴۰,۵۷۲,۵۳۸)	۱۳۶,۵۵۷,۶۴۳,۵۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ...
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۱۱	۱۳۵,۹۷۹,۲۶۸,۳۴۹	۰	۱۴۰,۹۶۶,۴۷۲,۰۶۶	۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰	۴۳۷,۸۰۲,۷۰۶	۰	۲۳۸,۴۹۷,۳۵۱,۷۶۸	۰	
جمع	۱۳۶,۴۱۷,۰۷۱,۰۵۵		۳۷۹,۴۶۳,۸۲۳,۸۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	جمع