

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

محسن شجاع وشوشاد

افشار سرکانیان



سختن اوراق دولتی و ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۷,۴۱۵,۳۵۳,۹۸۷,۰۸۰	۷۶.۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۲,۲۵۶,۳۳۲,۵۶۷,۴۷۴	۲۳.۳۳
جمع		۹,۶۷۱,۶۸۶,۵۵۴,۵۵۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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 مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
جمع										

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۳/۰۷/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۳/۰۸/۳۰																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۷۲۱,۶۰۸,۰۰۰			-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۶	۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۳	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۱۰۷,۴۴۰,۹۵۳,۸۷۵			-	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۸۲۷,۲۷۰	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰
صکوک مراجعه خزامیا ۰۶-۳ماهه ۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
جمع								۶,۸۳۳,۱۶۸,۲۹۳,۸۴۰	۶,۳۹۴,۱۶۲,۵۶۱,۸۷۵		۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-			۷,۸۳۳,۳۲۴,۵۴۳,۸۴۰
																۷,۴۱۵,۳۵۳,۹۸۷,۰۸۰
																۶۹,۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۹۰۰,۵۹۶	-۳.۲۹٪	۵,۴۰۲,۵۹۶,۶۰۱,۸۵۰	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۸۸۰,۳۸۰	۸۲۷,۲۷۰	-۶.۰۳٪	۱,۱۱۱,۰۹۶,۸۴۰,۸۲۹	
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۸۲۴	-۹.۸۲٪	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	
جمع					۷,۴۱۵,۳۵۳,۹۸۷,۰۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی				
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۴٪
۴۶,۳۲۵,۸۷۱,۱۷۱	۲,۱۳۲,۳۰۹,۰۶۴,۴۴۶	۲,۱۷۶,۳۰۲,۷۷۱,۱۴۳	۲,۳۳۲,۱۶۴,۴۷۴	۰.۰۲٪
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۷,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۰.۰۰٪
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۵٪
.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
۳,۲۲۶,۳۲۵,۸۷۱,۱۷۱	۴,۲۲۷,۳۰۹,۵۶۴,۴۴۶	۵,۲۰۷,۳۰۲,۸۶۸,۱۴۳	۲,۲۵۶,۳۲۲,۵۶۷,۴۷۴	۲۱.۱۰٪

سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰
 سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱
 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی ۳۶۴.۸۱۰۰.۲۱۲۵۷۰۶۹.۱
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی ۳۶۴.۳۰۳.۲۱۲۵۷۰۶۹.۱
 اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳ بانک MF.Component.BankName
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۲۵۲,۹۶۹,۰۶۱,۹۴۱	۳۶.۵۲٪	۲.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۳۹,۸۱۰,۹۳۱,۸۸۶	۶۳.۴۸٪	۴.۱۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۹۲,۷۷۹,۹۹۳,۸۲۷	۱۰۰٪	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۳۷,۶۹۱,۴۵۳,۰۱۱)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰)	۱,۱۱۱,۰۹۶,۸۴۰,۸۲۹	۱,۳۴۳,۳۳۲	۳,۶۵۵,۸۸۶,۹۵۴	(۱,۱۰۷,۴۴۰,۹۵۳,۸۷۵)	۱,۱۱۱,۰۹۶,۸۴۰,۸۲۹	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
(۱۸۱,۷۸۳,۳۹۸,۱۵۰)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۰۲,۵۹۶,۶۰۱,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۴,۹۹۳,۸۵۰	(۵,۲۸۶,۷۲۱,۶۰۸,۰۰۰)	۵,۴۰۲,۵۹۶,۶۰۱,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
(۴۱۷,۹۷۰,۵۵۶,۷۶۱)	(۷,۸۳۳,۲۲۴,۵۴۳,۸۴۰)	۷,۴۱۵,۳۵۳,۹۸۷,۰۷۹		۲۱,۰۳۵,۱۷۵,۲۰۴	(۷,۳۹۴,۳۱۸,۸۱۱,۸۷۵)	۷,۴۱۵,۳۵۳,۹۸۷,۰۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					صندوق
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	
درآمدها					درآمدها					
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 مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲-۲ درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	
۴۴۱,۹۳۵,۲۲۶,۶۲۲	-	(۱۸۱,۷۸۳,۳۹۸,۱۵۰)	۶۲۳,۷۱۸,۶۲۴,۷۷۲	۲۲۲,۹۹۱,۵۲۳,۹۰۵	-	۱۱۵,۸۷۴,۹۹۳,۸۵۰	۱۰۷,۱۱۶,۵۳۰,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
(۱۰۴,۵۸۷,۰۷۵,۶۵۶)	-	(۱۳۷,۶۹۱,۴۵۳,۰۱۱)	۳۳,۱۰۴,۳۷۷,۳۵۵	۲۶,۹۶۳,۴۷۸,۳۷۷	-	۳,۶۵۵,۸۸۶,۹۵۴	۲۳,۳۰۷,۵۹۱,۴۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
(۸۴,۳۷۹,۰۸۹,۰۲۵)		(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	۱۴,۱۱۶,۶۱۶,۵۷۵	(۸۴,۳۷۹,۰۸۹,۰۲۵)		(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	۱۴,۱۱۶,۶۱۶,۵۷۵	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۲۵۲,۹۶۹,۰۶۱,۹۴۱	-	(۴۱۷,۹۷۰,۵۵۶,۷۶۱)	۶۷۰,۹۳۹,۶۱۸,۷۰۲	۱۶۵,۵۷۵,۹۱۳,۲۵۷	-	۲۱,۰۳۵,۱۷۵,۲۰۴	۱۴۴,۵۴۰,۷۳۸,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۲۳,۷۱۸,۶۲۴,۷۷۲	۰	۶۲۳,۷۱۸,۶۲۴,۷۷۲	۱۰۷,۱۱۶,۵۳۰,۰۵۵	۰	۱۰۷,۱۱۶,۵۳۰,۰۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۳۲۷
۳۳,۱۰۴,۳۷۷,۳۵۵	۰	۳۳,۱۰۴,۳۷۷,۳۵۵	۲۳,۳۰۷,۵۹۱,۴۲۳	۰	۲۳,۳۰۷,۵۹۱,۴۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۴۱۷
۱۴,۱۱۶,۶۱۶,۵۷۵	۰	۱۴,۱۱۶,۶۱۶,۵۷۵	۱۴,۱۱۶,۶۱۶,۵۷۵	۰	۱۴,۱۱۶,۶۱۶,۵۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مربحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۶۷۰,۹۳۹,۶۱۸,۷۰۲	۰	۶۷۰,۹۳۹,۶۱۸,۷۰۲	۱۴۴,۵۴۰,۷۳۸,۰۵۳	۰	۱۴۴,۵۴۰,۷۳۸,۰۵۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۷۸,۷۸۲,۷۳۲,۳۰۰	(۵۲۶,۸۸۵,۱۶۱)	۲۷۹,۳۰۹,۶۱۷,۴۶۱	۴۰,۲۸۵,۳۸۰,۵۳۲	۹۸,۹۸۷,۰۹۲	۴۰,۱۸۶,۳۹۳,۴۴۰
۱۷,۰۸۷,۰۶۲,۶۴۹	(۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۱۷,۰۸۷,۰۶۲,۶۴۹	(۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱
۱۴۲,۵۴۶,۱۷۵,۶۷۲	۰	۱۴۲,۵۴۶,۱۷۵,۶۷۲	۱,۵۷۹,۷۰۳,۶۰۶	۶۷۰,۱۶۸,۴۳۳	۹۰۹,۵۳۵,۱۷۳
۱,۲۰۸	(۲)	۱,۲۱۰	۱,۲۰۸	(۲)	۱,۲۱۰
۴۳۸,۴۱۵,۹۷۱,۸۲۹	(۶۵۲,۹۳۷,۲۶۵)	۴۳۹,۰۶۸,۹۰۹,۰۹۴	۵۸,۹۵۲,۱۴۷,۹۹۵	۶۴۳,۱۰۳,۴۲۱	۵۸,۳۰۹,۰۴۴,۵۷۴

شرح

سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی ۳۶۴.۳۰۳.۲۱۲۵۷۰۶۹.۱

سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی ۳۶۴.۸۱۰۰.۲۱۲۵۷۰۶۹.۱

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۲۸۲۶۶۳۸۹۰	۴۰,۱۸۶,۳۹۳,۴۴۰	۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۱۷,۴۶۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس	۲۶۳۶۳۶۳۶۱۱	۹۰۹,۵۳۵,۱۷۳	۰	۱۴۲,۵۴۶,۱۷۵,۶۷۲	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی	۳۶۴,۳۰۳,۲۱۲,۵۷۰,۶۹۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	۰
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳		۷۴۲,۰۲۲,۷۹۲	۰	۷۴۲,۰۲۲,۷۹۲	۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی	۳۶۴,۸۱۰,۰۲۱۲,۵۷۰,۶۹۰	۱,۲۱۰	۰	۱,۲۱۰	۰
جمع		۵۹,۰۵۱,۰۶۷,۳۶۶		۴۳۹,۸۱۰,۹۳۱,۸۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

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