

گزارش وضعیت پورتفوی


صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق

دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 مختص اوراق دولتی ملت صندوق سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۱۲۳۱۴	سید نقی شمسی افشار سرکاتبان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۳.۳۱	۸,۲۷۸,۳۹۹,۱۶۱,۵۲۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۶.۶۹	۳,۰۱۳,۸۴۹,۶۸۹,۴۴۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۱,۲۹۲,۲۴۸,۸۵۰,۹۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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 آذر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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 آذر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			صندوق	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
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 آذر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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 فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴۵.۲۵٪	۵,۳۱۶,۳۵۶,۳۳۵,۷۵۰	۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۰۳,۵۹۶,۶۰۱,۸۵۰	۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۲۲۷
۹.۴۰٪	۱,۱۰۴,۳۳۶,۳۴۴,۶۶۴	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۸۲۲,۱۶۲	۱,۳۴۳,۳۳۲	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۰۹۶,۸۴۰,۸۲۹	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۷.۶۷٪	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بله	بله	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶-شخ ۰۶۰۳۳۳٪
۸.۱۴٪	۹۵۶,۱۴۶,۰۲۶,۷۱۴	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۲۲۸
۷۰.۴۶٪	۸,۲۷۸,۳۹۹,۱۶۱,۵۲۸	۸,۷۸۹,۶۴۳,۹۱۳,۴۴۰	-	-	-	-	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	۷,۴۱۵,۳۵۲,۹۸۷,۰۷۹	۷,۸۲۳,۳۲۴,۵۴۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۵,۳۱۶,۳۵۶,۲۳۵,۷۵۰	-۴.۸۴٪	۸۸۶,۲۲۰	۹۳۱,۲۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
.....	۱,۱۰۴,۲۳۶,۳۴۴,۶۶۴	-۸.۶۹٪	۸۲۲,۱۶۲	۹۰۰,۴۳۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
.....	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	-۹.۸۲٪	۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
	<u>۷,۳۲۲,۲۵۳,۱۲۴,۸۱۴</u>					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مبلغ		تغییرات طی دوره		مبلغ		سپرده های بانکی
افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱,۱۵۱,۳۳۲,۱۶۴,۴۷۴	۲,۵۸۰,۵۰۳,۳۳۶,۴۱۹	۲,۱۶۹,۱۲۸,۴۷۸,۸۶۲	۱,۵۶۲,۷۰۷,۰۲۲,۰۳۱	۱,۱۵۱,۳۳۲,۱۶۴,۴۷۴	۱,۵۶۲,۷۰۷,۰۲۲,۰۳۱	بانک ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۰۳,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۲۴,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۷,۶۳۷,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۷,۶۳۷,۲۴۵	بانک پاسارگاد
.	۸۹۹,۰۸۵,۰۹۰,۱۶۴	۴۴۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۸۵,۰۳۰,۱۶۴	.	۴۵۱,۰۸۵,۰۳۰,۱۶۴	بانک مسکن
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
۲,۲۵۶,۳۳۲,۵۶۷,۴۷۴	۴,۳۶۷,۱۴۵,۹۶۰,۸۲۸	۳,۶۰۹,۶۲۸,۸۳۸,۸۶۲	۳,۰۱۳,۸۴۹,۶۸۹,۴۴۰	۲,۲۵۶,۳۳۲,۵۶۷,۴۷۴	۳,۰۱۳,۸۴۹,۶۸۹,۴۴۰	جمع
			۲۵.۶۵%		۲۵.۶۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۶۱٪	۴۵.۶۸٪	۴۲۴,۴۴۴,۶۹۶,۰۸۲	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۳۰٪	۵۴.۳۳٪	۵۰۴,۶۸۴,۷۳۹,۶۵۴	۲-۴	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۵	سایر درآمدها
۷.۹۱٪	۱۰۰٪	۹۲۹,۱۲۹,۴۳۵,۷۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

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

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	
۰			۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۱۷۳,۳۳۲,۸۸۶)	(۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰)	۹۵۶,۱۴۶,۰۳۶,۷۱۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	(۱۷۳,۳۳۲,۸۸۶)	(۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰)	۹۵۶,۱۴۶,۰۳۶,۷۱۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶
(۱۴۴,۵۵۱,۹۴۹,۱۷۶)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰)	۱,۱۰۴,۲۳۶,۳۴۴,۶۶۴	۱,۳۴۳,۳۳۲	(۶,۸۶۰,۴۹۶,۱۶۵)	(۱,۱۱۱,۰۹۶,۸۴۰,۸۲۹)	۱,۱۰۴,۲۳۶,۳۴۴,۶۶۴	۱,۳۴۳,۳۳۲	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶
(۲۶۸,۰۲۳,۷۶۴,۲۵۰)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۱۶,۳۵۶,۲۳۵,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۴۰,۳۶۶,۱۰۰)	(۵,۴۰۲,۵۹۶,۶۰۱,۸۵۰)	۵,۳۱۶,۳۵۶,۲۳۵,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶
(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰)	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
(۵۱۱,۲۴۴,۷۵۱,۹۱۲)	(۸,۷۸۹,۶۴۳,۹۱۳,۴۴۰)	۸,۲۷۸,۳۹۹,۱۶۱,۵۲۸		(۹۳,۲۷۴,۱۹۵,۱۵۱)	(۸,۳۷۱,۶۷۳,۳۵۶,۶۷۹)	۸,۲۷۸,۳۹۹,۱۶۱,۵۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
-	-	-		-	-	-	-	
-	-	-		-	-	-	-	

هم‌ورقه 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 آذر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				صندوق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
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 مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲-۲ در آمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۹۴۷,۶۳۶,۹۸۶	-	(۱۷۳,۳۳۲,۸۸۵)	۱,۱۲۰,۹۶۹,۸۷۱	۹۴۷,۶۳۶,۹۸۶	-	(۱۷۳,۳۳۲,۸۸۵)	۱,۱۲۰,۹۶۹,۸۷۱	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۳۲۸
۱۳,۷۲۰,۴۷۲,۱۸۳	-	(۱۴۴,۵۵۱,۹۴۹,۱۷۵)	۱۵۸,۲۷۲,۴۲۱,۳۵۸	۱۱۸,۳۰۷,۵۴۷,۸۳۹	-	(۶,۸۶۰,۴۹۶,۱۶۴)	۱۲۵,۱۶۸,۰۴۴,۰۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۴۱۷
۴۶۷,۱۴۷,۴۵۶,۱۵۱	-	(۳۶۸,۰۳۳,۷۶۴,۲۵۰)	۷۳۵,۱۷۱,۲۲۰,۴۰۱	۲۵,۲۱۲,۲۲۹,۵۲۹	-	(۸۶,۳۴۰,۳۶۶,۱۰۰)	۱۱۱,۴۵۲,۵۹۵,۶۲۹	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۰۳۲۷
(۵۷,۳۷۰,۸۶۹,۳۳۸)	-	(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	۴۱,۱۲۴,۸۳۶,۳۶۲	۲۷,۰۰۸,۲۱۹,۷۸۷	-	-	۲۷,۰۰۸,۲۱۹,۷۸۷	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۴۲۴,۴۴۴,۶۹۶,۰۸۲	-	(۵۱۱,۲۴۴,۷۵۱,۹۱۰)	۹۳۵,۶۸۹,۴۴۷,۹۹۲	۱۷۱,۴۷۵,۶۳۴,۱۴۱	-	(۹۳,۲۷۴,۱۹۵,۱۴۹)	۲۶۴,۷۴۹,۸۲۹,۲۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۲۰,۹۶۹,۸۷۱	.	۱,۱۲۰,۹۶۹,۸۷۱	۱,۱۲۰,۹۶۹,۸۷۱	.	۱,۱۲۰,۹۶۹,۸۷۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸/۰۶۰
۱۵۸,۲۷۲,۴۲۱,۳۵۸	.	۱۵۸,۲۷۲,۴۲۱,۳۵۸	۱۲۵,۱۶۸,۰۴۴,۰۰۳	.	۱۲۵,۱۶۸,۰۴۴,۰۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷/۰۶۰
۷۳۵,۱۷۱,۲۲۰,۴۰۱	.	۷۳۵,۱۷۱,۲۲۰,۴۰۱	۱۱۱,۴۵۲,۵۹۵,۶۲۹	.	۱۱۱,۴۵۲,۵۹۵,۶۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷/۰۶۰
۴۱,۱۲۴,۸۳۶,۳۶۲	.	۴۱,۱۲۴,۸۳۶,۳۶۲	۲۷,۰۰۸,۲۱۹,۷۸۷	.	۲۷,۰۰۸,۲۱۹,۷۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳/٪
۹۳۵,۶۸۹,۴۴۷,۹۹۲	.	۹۳۵,۶۸۹,۴۴۷,۹۹۲	۲۶۴,۷۴۹,۸۲۹,۲۹۰	.	۲۶۴,۷۴۹,۸۲۹,۲۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱۲,۸۶۴,۳۶۴,۶۸۵	۱۴۶,۲۶۳,۶۸۰	۳۱۳,۰۱۰,۶۲۸,۳۶۵	۳۴,۰۸۱,۶۲۲,۳۸۵	(۳۸۰,۶۲۱,۴۸۱)	۳۳,۷۰۱,۰۱۰,۹۰۴	بانک ملت
۴۱,۶۷۷,۷۱۹,۹۳۴	۱۲۵,۵۵۸,۷۴۷	۴۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۱	۲۴,۵۹۰,۶۵۷,۲۸۵	(۴۹۳,۳۵۵)	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	بانک پاسارگاد
۴,۷۵۰,۵۵۶,۲۰۱	۲۳,۲۱۴,۲۸۱	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۲	۴,۷۵۰,۵۵۶,۲۰۱	۲۳,۲۱۴,۲۸۱	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۲	بانک مسکن
۱۴۲,۵۴۶,۵۷۲,۱۳۰	.	۱۴۲,۵۴۶,۵۷۲,۱۳۰	۳۹۶,۴۵۸	.	۳۹۶,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
.	.	.	(۱,۲۰۸)	(۲)	(۱,۲۱۰)	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۵۰۱,۸۳۹,۲۱۲,۹۵۰	۲۹۵,۰۳۶,۷۰۸	۵۰۲,۱۳۴,۲۴۹,۶۵۸	۶۳,۴۲۳,۲۴۱,۱۲۱	(۳۵۷,۹۰۰,۵۵۷)	۶۳,۰۶۵,۳۴۰,۵۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	۴۵۵,۵۵۷,۲۰۰,۴۹۵	۰	۳۳,۷۰۱,۴۰۷,۳۶۲	بانک ملت
۰	۴۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۱	۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۲,۷۲۰	بانک پاسارگاد
۰	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۲	۰	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۲	بانک مسکن
۰	۲,۵۵۰,۴۸۹,۹۹۶	۰	۱,۸۰۸,۴۶۷,۲۰۴	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
	۵۰۴,۶۸۴,۷۳۹,۶۵۴		۶۴,۸۷۳,۸۰۷,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

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