

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق

دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۳

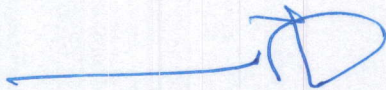
"ثبت شده به شماره ۱۲۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکاتیان



مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۸.۱۳	۹,۸۲۵,۰۳۹,۲۷۹,۲۴۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶.۱۶	۶۸۷,۲۳۱,۵۷۳,۶۵۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۴.۲۹	۱۰,۵۱۲,۲۷۰,۸۵۲,۹۰۳		

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

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی 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													
۴۸.۱۴	۵,۳۶۹,۱۲۵.۰۳۳,۳۳۷	۵,۵۸۴,۳۸۰.۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۸۲	۶.۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۱۶,۳۵۶,۳۳۵,۷۵۰	۵,۵۸۴,۳۸۰.۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۳۷-۶۰			
۱۳.۷۴	۱,۳۷۶,۱۳۱,۲۰۴,۵۳۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰.۰۰۰	۹۶۴,۹۶۰	۱,۵۳۰.۰۰۰	-	-	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰.۰۰۰	۱,۵۳۰.۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴/۰۵/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰			
۱۰۰.۸	۱,۱۳۳,۹۸۶,۴۶۱,۳۶۶	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۸۳۶,۸۶۷	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۳۳۶,۳۳۴,۶۶۴	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۳	۲۳	۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۶۰			
۸.۵۸	۹۵۶,۱۳۶.۳۴۰,۷۱۴	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۷.۰۷۶	-	-	-	-	۹۵۶,۱۳۶.۳۴۰,۷۱۴	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷.۰۷۶	۲۳	۲۳	۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۳۸-۶۰			
۸۰.۹	۹۰,۱۶۶.۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰.۱۵۶,۲۵۰.۰۰۰	۹۰,۱۸۳۴	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۱۶۶.۵۴۴,۴۰۰	۱,۰۰۰.۱۵۶,۲۵۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۳۸-۶۰			
۸۸.۱۳	۹,۸۲۵.۰۳۹,۳۷۹,۳۳۷	۱۰,۳۶۶.۰۷۲,۷۱۳,۴۶۰	-	-	-	-	۱,۴۷۶,۳۲۸,۸۰۰.۰۰۰	۱,۵۳۰.۰۰۰	۷,۳۷۶,۷۳۸,۶۱۷,۱۲۸	۸,۷۸۹,۶۴۳,۹۱۳,۴۶۰	-	۲۳	۲۳	۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۳۷-۶۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)**

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۵,۳۶۷,۱۲۵,۰۳۲,۳۳۷	(۰.۰۴)	۸۹۴,۶۸۳	۹۳۱,۲۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶.۳۲۷
.....	۱,۱۲۳,۹۸۶,۴۶۱,۳۶۶	(۰.۰۸)	۸۳۶,۸۶۷	۹۰۰,۴۳۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶.۴۱۷
.....	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	(۰.۱۱)	۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳-ماهه ۷۳٪
	<u>۷,۳۹۲,۷۷۲,۰۳۸,۰۰۳</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۴۹	۵۰۰,۹۳۱,۴۳۹,۲۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۴۷,۲۱۳,۱۱۵	۴۵۱,۰۸۵,۰۳۰,۱۶۴	بانک مسکن
۱.۶۷	۱۸۶,۲۵۴,۸۶۰,۰۲۵	۴,۸۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۷۴۶	۳,۴۷۶,۹۷۵,۵۳۷,۷۵۰	۱,۵۶۲,۷۰۷,۰۲۲,۰۳۱	بانک ملت
۰.۰۰	۴۵,۲۷۴,۳۴۲	۲,۰۲۳,۶۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۵۷,۶۳۷,۲۴۵	بانک پاسارگاد
۶.۱۶	۶۸۷,۳۳۱,۵۷۳,۶۵۶	۸,۳۷۷,۰۲۹,۹۰۷,۷۴۶	۵,۹۵۰,۴۱۱,۷۹۱,۹۶۲	۳,۰۱۳,۸۴۹,۶۸۹,۴۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۲.۴۳	۸۸.۲۲	۶۹۵,۱۹۶,۷۰۳,۸۳۲	۲-۱
۰.۳۲	۱۱.۷۸	۵۴۰,۸۴۰,۶۴۳,۷۷۲	۲-۲
۲.۷۵	۱۰۰	۱,۲۳۶,۰۳۷,۳۴۷,۶۰۴	

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		درآمد سود اوراق	مربحه عام دولت
جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	۲-۱-۲	۲-۱-۱		۲-۱-۲	۲-۱-۱		
۶۳۳,۷۰۴,۹۱۳,۸۴۰	(۲۱۷,۲۵۴,۹۶۷,۷۶۲)	۸۵۰,۹۵۹,۸۸۱,۶۰۲	۱۶۶,۵۵۷,۴۵۷,۶۸۸	۵۰,۷۶۸,۷۹۶,۴۸۷	۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۱		مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷-۶۰
۵۸,۷۳۰,۶۱۹,۰۶۸	(۱۳۴,۸۰۱,۸۳۲,۴۷۳)	۱۸۳,۵۳۲,۴۵۱,۵۴۱	۴۵,۰۱۰,۱۴۶,۸۸۵	۱۹,۷۵۰,۱۱۶,۷۰۲	۲۵,۲۶۰,۳۰,۱۸۳		مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۱۷-۶۰
۱۸,۱۴۸,۱۹۵,۸۸۹	(۱۷۲,۳۳۲,۸۸۵)	۱۸,۳۲۱,۵۲۸,۷۷۴	۱۷,۲۰۰,۵۵۸,۹۰۳	-	۱۷,۲۰۰,۵۵۸,۹۰۳		مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۶۰
۱۴,۷۸۴,۶۹۱,۱۲۱	(۳۰,۷۵۹,۵۴۷,۰)	۱۵,۰۹۲,۲۸۶,۵۹۱	۱۴,۷۸۴,۶۹۱,۱۲۱	(۳۰,۷۵۹,۵۴۷,۰)	۱۵,۰۹۲,۲۸۶,۵۹۱		مربحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۲۲۸-۵۰
(۳۰,۱۷۱,۷۱۶,۰۸۶)	(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	۶۸,۳۲۳,۹۸۹,۵۱۴	۳۷,۱۹۹,۱۵۳,۱۵۲	-	۳۷,۱۹۹,۱۵۳,۱۵۲		مربحه عام دولت ۶۰۶-ش.خ ۳-ماه ۲۳٪
۶۹۵,۱۹۶,۷۰۳,۸۳۲	(۴۴۱,۰۳۳,۴۳۴,۱۹۰)	۱,۱۳۶,۲۳۰,۱۳۸,۰۲۲	۳۷۰,۷۵۲,۰۰۷,۷۴۹	۷۰,۲۱۱,۳۱۷,۷۱۹	۲۰۰,۵۴۰,۶۹۰,۳۰		

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۱-۲ سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۵,۰۹۲,۲۸۶,۵۹۱	-	۱۵,۰۹۲,۲۸۶,۵۹۱	۱۵,۰۹۲,۲۸۶,۵۹۱	-	۱۵,۰۹۲,۲۸۶,۵۹۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مربحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۵۲۸-۰۵۰
۱۸,۳۲۱,۵۲۸,۷۷۴	-	۱۸,۳۲۱,۵۲۸,۷۷۴	۱۷,۲۰۰,۵۵۸,۹۰۳	-	۱۷,۲۰۰,۵۵۸,۹۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مربحه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۳۲۸-۰۶۰
۱۸۳,۵۳۲,۴۵۱,۵۴۱	-	۱۸۳,۵۳۲,۴۵۱,۵۴۱	۲۵,۲۶۰,۰۳۰,۱۸۳	-	۲۵,۲۶۰,۰۳۰,۱۸۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مربحه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۴۱۷-۰۶۰
۸۵۰,۹۵۹,۸۸۱,۶۰۲	-	۸۵۰,۹۵۹,۸۸۱,۶۰۲	۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۱	-	۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مربحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷-۰۶۰
۶۸,۳۲۳,۹۸۹,۵۱۴	-	۶۸,۳۲۳,۹۸۹,۵۱۴	۳۷,۱۹۹,۱۵۳,۱۵۲	-	۳۷,۱۹۹,۱۵۳,۱۵۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مرابه خرامیا ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۱۳۶,۲۳۰,۱۳۸,۰۲۲	-	۱,۱۳۶,۲۳۰,۱۳۸,۰۲۲	۲۰۰,۵۴۰,۶۹۰,۰۳۰	-	۲۰۰,۵۴۰,۶۹۰,۰۳۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
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
(۱۷۳,۳۳۲,۸۸۵)	(۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰)	۹۵۶,۱۴۶,۰۳۶,۷۱۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	(۹۵۶,۱۴۶,۰۳۶,۷۱۴)	۹۵۶,۱۴۶,۰۳۶,۷۱۴	۱,۰۰۷,۰۷۶
(۱۲۴,۸۰۱,۸۳۲,۴۷۳)	(۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰)	۱,۱۳۳,۹۸۶,۴۶۱,۳۶۶	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱۹,۷۵۰,۱۱۶,۷۰۲	(۱,۱۰۴,۲۳۶,۳۴۴,۶۶۴)	۱,۱۳۳,۹۸۶,۴۶۱,۳۶۶	۱,۳۴۳,۳۳۲
(۳۰۷,۵۹۵,۴۷۰)	(۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۶,۱۲۱,۲۰۴,۵۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	(۳۰۷,۵۹۵,۴۷۰)	(۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۶,۱۲۱,۲۰۴,۵۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
(۳۱۷,۲۵۴,۹۶۷,۷۶۲)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۶۷,۱۲۵,۰۳۲,۳۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۸,۷۹۶,۴۸۷	(۵,۳۱۶,۳۵۶,۳۳۵,۷۵۰)	۵,۳۶۷,۱۲۵,۰۳۲,۳۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰
(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
(۴۴۱,۰۳۳,۴۳۴,۱۹۰)	(۱۰,۲۶۶,۰۷۲,۷۱۳,۴۴۰)	۹,۸۲۵,۰۳۹,۳۷۹,۳۴۷		۷۰,۳۱۱,۳۱۷,۷۱۹	(۹,۷۵۴,۸۳۷,۹۶۱,۵۲۸)	۹,۸۲۵,۰۳۹,۳۷۹,۳۴۷	

شرح

مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶.۰۳۲۸
مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶.۰۴۱۷
مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۰۵.۰۹۲۸
مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶.۰۳۲۷
صکوک مرایحه خزانه ۶-۳-ماهه ۱۳-٪۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۸۷.۳	۴۷۱,۹۵۴,۷۲۴,۲۰۵	۳۸.۳	۱۳,۸۴۷,۰۳۳,۷۱۴	بانک ملت	
۸.۹	۴۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۷.۸	۶,۴۴۲,۲۹۶,۶۶۱	بانک پاسارگاد	
۳.۸	۲۰,۶۳۹,۳۴۴,۲۲۵	۴۳.۹	۱۵,۸۶۵,۵۷۳,۷۴۳	بانک مسکن	
۱۰۰	۵۴۰,۸۴۰,۶۴۳,۷۷۲	۱۰۰	۳۶,۱۵۵,۹۰۴,۱۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۶,۸۳۸,۷۹۱,۶۹۳	۱۶,۴۱۲,۹۵۸	۳۲۶,۸۵۵,۲۰۴,۶۵۱	۱۳,۹۷۴,۴۲۷,۰۰۸	(۱۲۹,۸۵۰,۷۲۲)	۱۳,۸۴۴,۵۷۶,۲۸۶	بانک ملت
۶۱,۰۳۱,۴۱۰,۱۲۳	۶۷,۶۲۴,۲۰۹	۶۱,۰۹۹,۰۳۴,۳۳۲	۱۴۶,۰۳۰,۱۳۳,۹۸۸	(۸۱,۱۴۸,۸۱۹)	۱۴,۵۲۱,۹۸۵,۱۶۹	بانک پاسارگاد
۷,۷۱۷,۳۰۲,۹۹۵	۶۹,۵۸۲,۲۴۰	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۵	۷,۷۱۷,۳۰۲,۹۹۵	۶۹,۵۸۲,۲۴۰	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۵	بانک مسکن
۱۴۲,۵۴۹,۰۲۹,۵۵۸	-	۱۴۲,۵۴۹,۰۲۹,۵۵۸	۲,۴۵۷,۴۲۸	-	۲,۴۵۷,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۳۸,۱۳۶,۵۳۴,۳۶۹	۱۵۳,۶۱۹,۴۰۷	۵۳۸,۲۹۰,۱۵۳,۷۷۶	۳۶,۲۹۷,۳۲۱,۴۱۹	(۱۴۱,۴۱۷,۳۰۱)	۳۶,۱۵۵,۹۰۴,۱۱۸	