

گزارش وضعیت پور تفوی

صندوق سرمایہ گذاری مختص اوراق

دولتی ملت

برای دورہ یک ماہہ منتهی بہ

۳۰ بہمن ۱۴۰۳

"ثبت شدہ بہ شمارہ ۱۲۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بہادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایہ

بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان



مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایہ گذاری

شمارہ ثبت: ۱۲۳۱۴

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-	-	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۲	۹,۸۹۶,۸۹۹,۳۸۳,۱۰۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰.۰۸	۸۳۹,۳۹۹,۹۲۵,۹۰۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱.۰۰	۱۰,۷۳۶,۱۹۹,۳۰۹,۰۱۴		

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تعداد	شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
-	-	-	-	-	۸,۴۰۱,۷۱۶,۳۸۹	(۷,۳۵۰)	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	-	-	-
-	-	-	-	-	۸,۴۰۱,۷۱۶,۳۸۹	(۷,۳۵۰)	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-	-	-	-	-	۸,۴۰۱,۷۱۶,۳۸۹	(۷,۳۵۰)	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۵,۴۴۹,۶۷۸,۰۷۵,۸۵۰	(۲,۵)	۹۰۸,۴۳۶	۹۳۱,۲۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۳۷
.....	۱,۱۰۹,۴۱۶,۳۷۰,۰۸۹	(۴,۶)	۸۳۶,۰۱۹	۸۶۵,۷۰۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
.....	۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰	(۹,۸)	۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خرامیا ۶۰۶-۲ ماهه ۲۳٪
	۷,۴۶۰,۷۰۵,۲۵۷,۳۳۹					

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		سیرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
۰۰.۰۴	۵۰۰,۰۴۹,۵۹۰,۳۴۷	۵۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۴۵۰,۹۶۸	۵۰۰,۹۳۱,۴۳۹,۲۷۹	بانک مسکن
۰۰.۰۲	۱۹۰,۹۰۴,۸۷۵,۲۶۱	۱۵۰,۵۷۱,۳۲۴,۶۵۷	۱۵۵,۳۲۱,۲۳۹,۸۸۳	۱۸۶,۳۵۴,۸۶۰,۰۳۵	بانک ملت
۰۰.۰۱	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴-۰۸-۰۲
۰۰.۰۰	۴۵,۴۶۰,۰۴۰	-	۱۸۶,۰۵۸	۴۵,۲۷۴,۳۴۲	بانک پاسارگاد
۰۰.۰۷	۸۳۹,۲۹۹,۹۲۵,۹۰۸	۱۵۶,۳۷۱,۵۲۴,۶۵۷	۲۰۸,۴۳۹,۸۷۶,۹۰۹	۶۸۷,۱۸۶,۲۹۹,۳۱۴	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-۰.۰۰۱	(۲,۸۲۳,۳۸۳,۶۱۱)	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲۵	۰.۹۵	۲۹۴,۴۷۹,۵۴۷,۰۴۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۰.۰۰۱	۰.۰۰۵	۱۶,۸۶۸,۱۵۳,۱۸۰	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۱.۰۱	۳۰۸,۵۲۴,۴۱۶,۶۱۷		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۱			درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۱		
(۰.۹۳٪)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	-	-	(۰.۹۳٪)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	-	-
(۰.۹۳٪)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	-	-	(۰.۹۳٪)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	-	-

سهام
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
جمع

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

۱-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۲,۸۲۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۰۱,۷۱۶,۳۸۹	۷,۳۵۰	(۲,۸۲۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۰۱,۷۱۶,۳۸۹	۷,۳۵۰
(۲,۸۲۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۰۱,۷۱۶,۳۸۹		(۲,۸۲۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۰۱,۷۱۶,۳۸۹	
				امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳			

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تنفی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲-۲-۲			۲-۲-۱			۲-۲-۲	۲-۲-۱
۸۳۶,۳۳۲,۶۸۴,۲۲۹	-	(۱۳۴,۷۵۱,۹۲۴,۱۵۰)	۹۷۱,۰۸۶,۰۸,۲۷۹	۲۰۲,۶۲۷,۷۷۰,۲۹۰	-	۸۲۵۰۲۰۴۲۶۱۳	۱۲۰,۱۲۴,۷۲۶,۷۷۷
۷۰,۳۹۷,۰۴۴,۳۵۴	-	(۱۳۹,۳۷۱,۶۵۶,۷۵۰)	۲۰۹,۷۶۸,۷۰۱,۱۰۴	۱۱,۶۶۶,۴۲۵,۳۸۷	-	۱۴۵۶۹۸۲۴۲۷۶-	۲۶,۳۳۶,۳۴۹,۵۶۳
۴۳,۴۹۳,۴۸۵,۳۹۳	-	(۳۰۷,۵۹۵,۴۷۰)	۴۳,۸۰۱,۰۸۰,۷۶۳	۲۸,۷۰۸,۷۹۴,۱۷۲	-	-	۲۸,۷۰۸,۷۹۴,۱۷۲
۴۱,۶۰۳,۱۰۲,۵۷۴	-	۳,۷۵۳,۵۵۱,۶۳۷	۳۷,۸۴۹,۵۵۰,۹۳۷	۲۳,۴۵۴,۹۰۶,۶۸۶	-	۳۹۲۶۸۸۴۵۲۳	۱۹,۵۲۸,۰۲۲,۱۶۳
(۲,۱۵۰,۰۶۵,۵۷۳)	-	(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	۹۶,۳۴۵,۶۴۰,۰۲۷	۲۸,۰۲۱,۶۵۰,۵۱۳	-	-	۲۸,۰۲۱,۶۵۰,۵۱۳
۹۸۹,۶۷۶,۳۵۰,۸۷۷	-	(۳۶۹,۱۷۳,۳۳۰,۳۳۳)	۱,۳۵۸,۸۴۹,۵۸۱,۲۱۰	۲۹۴,۴۷۹,۵۴۷,۰۴۸	-	۷۱,۸۶۰,۱۰۳,۸۶۰	۲۲۲,۶۱۹,۴۴۳,۱۸۸

۰۶۰۳۳۷۷-ش.خ
مربعه عام دولت
۰۶۰۴۱۷۱-ش.خ
مربعه عام دولت
۰۵۰۹۲۸-ش.خ
مربعه عام دولت
۰۶۰۳۲۸-ش.خ
مربعه عام دولت
صکوک مزایحه خراسان
۰۶۰۳-مه ۱۳۳۷/

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	
۰.۸۵	۴۷۲,۸۰۲,۴۶۸,۹۶۰	۰.۲۶	۴,۳۹۸,۳۳۴,۷۵۱	بانک ملت
۰.۰۹	۴۸,۳۴۶,۷۶۱,۴۰۰	۰.۰۰	۱۸۶,۰۵۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۶	۳۲,۹۳۴,۸۴۴,۲۵۶	۰.۷۳	۱۲,۳۹۵,۵۰۰,۱۳۱	بانک مسکن
۰.۰۰	۲,۷۲۴,۷۲۲,۲۳۶	۰.۰۱	۱۷۴,۲۳۲,۲۴۰	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
۱۰۰	۵۵۷,۷۰۸,۷۹۶,۹۵۲	۱۰۰	۱۶,۸۶۸,۱۵۳,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۳۳۱,۳۳۶,۳۳۲,۶۶۳	۱۶,۴۱۲,۹۵۸	۳۳۱,۲۵۲,۷۴۵,۶۲۱	۴,۳۹۷,۵۴۰,۹۷۰	-	۴,۳۹۷,۵۴۰,۹۷۰	بانک ملت	
۱۴۲,۵۴۹,۷۳۳,۳۳۹	-	۱۴۲,۵۴۹,۷۳۳,۳۳۹	۶۹۳,۷۸۱	-	۶۹۳,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۴۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۴۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	بانک پاسارگاد	
۳۲,۸۵۰,۱۹۳,۲۱۱	۸۴,۳۳۲,۹۶۴	۳۲,۹۳۴,۴۲۶,۱۷۵	۱۲,۳۴۸,۰۵۵,۴۳۵	(۵۲,۹۷۳,۴۸۵)	۱۲,۳۹۵,۰۸۱,۹۵۰	بانک مسکن	
۴۱۸,۱۸۱	-	۴۱۸,۱۸۱	۴۱۸,۱۸۱	-	۴۱۸,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۱۸۶,۰۵۸	-	۱۸۶,۰۵۸	۱۸۶,۰۵۸	-	۱۸۶,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۵۵۴,۸۸۳,۴۲۸,۷۹۴	۱۰۰,۶۴۵,۹۲۲	۵۵۴,۹۸۴,۰۷۴,۷۱۶	۱۶,۷۴۶,۸۹۴,۴۲۵	(۵۲,۹۷۳,۴۸۵)	۱۶,۶۹۳,۹۲۰,۹۴۰		