

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق

دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۵	۹,۹۵۲,۷۲۳,۷۸۲,۷۱۵	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۱۵	۱,۷۳۹,۷۷۰,۵۱,۲۶۵	۲-۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱.۰۰	۱۱,۶۹۲,۴۹۳,۸۳۳,۹۸۰		

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی ها	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 انتشار اوراق	تاریخ سررسید	دارای معجز از سازمان	نام اوراق
۰۰.۷	۹۰.۱۶۶.۵۴۴.۴۰۰	۱۰۰.۰۱۵۶۲۵.۰۰۰	۹۰.۱۸۲۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹۰.۱۶۶.۵۴۴.۴۰۰	۱۰۰.۰۱۵۶۲۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بله	مکرم مریحه خراسان ۶-۵-۳۳هـ/۳۳
۰۰.۶	۵.۵۵۴.۶۹۷.۲۲۳.۰۰۰	۵.۵۵۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۱.۲۸۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵.۴۴۹.۶۷۸.۰۷۵.۵۵۰	۵.۵۵۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	بله	مربحه عام دولت ۱۷۵-ش ۲۳۲۷/۶۰
۰۰.۹	۱.۱۱۴.۵۱۸.۸۸۹.۱۸۹	۱.۲۴۸.۷۸۸.۲۹۳.۸۴۰	۸۲۱.۳۰۷	۱.۳۴۲.۳۲۲	-	-	۱.۰۰۹.۹۲۶.۶۳۷.۰۸۹	۱.۲۴۸.۷۸۸.۲۹۳.۸۴۰	۱.۳۴۲.۳۲۲	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بله	مربحه عام دولت ۱۷۹-ش ۲۳۲۷/۶۰
۰.۱۳	۱.۲۸۷۸۰.۴۰۹۴۸۸۹	۱.۲۷۶.۴۳۸۸۰.۰۰۰	۹۰.۷۲۲۶	۱.۵۳۰.۰۰۰	-	-	۱.۲۷۶.۱۲۱.۲۰۴.۵۳۰	۱.۲۷۶.۴۳۸۸۰.۰۰۰	۱۵۳۰.۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	مربحه عام دولت ۱۹۰-ش ۲۳۲۸/۵۰
۰۰.۸	۹۶.۰۰۷۲.۹۲۱.۳۲۷	۹۵.۶۳۱۹.۳۹۶.۰۰	۹۵۳.۵۰۰	۱۰۰.۷۰۷۶	-	-	۹۶.۰۰۷۲.۹۲۱.۳۲۷	۹۵.۶۳۱۹.۳۹۶.۰۰	۱۰۰.۷۰۷۶	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	مربحه عام دولت ۱۹۱-ش ۲۳۲۸/۵۰
۰.۸۳	۹.۹۵۲.۷۲۳.۷۸۳.۷۱۵	۱۰.۲۶۶.۰۷۲.۷۱۲.۴۴۰	-	-	-	-	۹.۸۹۶.۸۹۹.۳۸۴.۱۰۶	۱۰.۲۶۶.۰۷۲.۷۱۲.۴۴۰	-	-	-	-	-	-	ارباحه عام دولت ۱۹۱-ش ۲۳۲۸/۵۰

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند 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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پالائی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۱,۳۸۸,۰۵۵,۷۸۰,۰۰۰	(۹.۳)	۹۰۷,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۵۰۹۷۸
.....	۱,۱۱۶,۷۲۱,۲۹۴,۹۲۴	(۴.۳)	۸۳۱,۳۰۷	۸۶۹,۰۰۰	۱,۳۴۳,۲۳۲	مربحه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۶۰۴۱۷
.....	۹۰۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹.۸)	۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه خزامیام ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
	<u>۳,۴۰۶,۶۰۱,۰۷۴,۹۲۴</u>					

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

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶	۷۵۵,۵۴۱,۸۱۵.۱۷۰	۲۵۵,۴۰۰,۶۰۰.۰۰۰	۵۱۰,۹۱۲,۸۲۴,۹۲۳	۵۰۰,۴۹,۵۹۰,۳۴۷	بانک مسکن
۰.۰۸	۹۸۴,۱۶۲,۵۸۹,۶۳۷	۱,۰۳۳,۰۰۰,۲۸۰.۰۰۰	۱,۸۲۶,۲۵۷,۹۹۴,۳۷۶	۱۹۰,۹۰۴,۸۷۵,۲۶۱	بانک ملت
۰.۰۰	۴۵,۶۴۶,۴۵۸	۰	۱۸۶,۰۵۸	۴۵,۴۶۰,۴۰۰	بانک پارسکاد
۰.۰۰	۰	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴۰۸۰۲ اوراق بهادار الکترونیک
۰.۱۴	۱,۷۳۹,۷۷۰,۵۱,۳۶۵	۱,۴۳۶,۷۰۰,۸۸۰.۰۰۰	۲,۳۳۷,۱۷۱,۰۰۵,۳۵۷	۸۳۹,۳۹۹,۹۲۵,۹۰۸	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۶	۰.۶۹	۱,۳۷۷,۳۴۶,۳۱۰,۷۴۳	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۸	۰.۳۱	۵۸۱,۷۰۱,۸۶۳,۴۲۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۴,۱۴۱,۸۲۰	۲-۳	سایر درآمدها
۰.۱۵	۱.۰۰	۱,۸۵۹,۰۹۲,۳۱۵,۹۸۳		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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		
(۰.۱۵٪)	(۳,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۳,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۱۵٪)	(۳,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	(۳,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
جمع

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

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
		۲-۲	۲-۱-۱			۲-۲	۲-۱-۱
(۱,۳۸۷,۱۷۷,۳۴۲)	-	(۸۸,۶۲۴,۵۱۱,۰)	۷۷,۳۳۷,۴۲۷,۷۶۸	(۵۴,۸۸۰,۶۶۲,۶۲۵)	-	(۸۸,۳۱۷,۰۰۹,۶۴۰,۰)	۳۳,۴۳۶,۳۳۷,۰۰۵
۶۳,۰۸۱,۲۴۸,۴۸۰	-	۳,۷۵۳,۵۵۱,۶۳۷	۵۹,۳۳۷,۶۹۶,۸۴۳	۲۱,۴۷۸,۱۴۵,۹۰۶	-	-	۲۱,۴۷۸,۱۴۵,۹۰۶
۱۰۴,۷۱۱,۷۶۵,۳۹۷	-	(۱۳۲,۲۶۹,۴۰۴,۶۵۰)	۲۳۶,۹۸۱,۱۷۰,۰۴۷	۳۴,۳۱۴,۷۲۱,۰۴۳	-	۷,۱۰۲,۲۵۲,۱۰۰	۲۷,۲۱۲,۴۶۸,۹۴۳
۱۰۹,۵۱۱,۶,۲۲۶,۶۲۴	-	۲,۳۸۷,۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۹۲۹,۹۲۸,۹۹۳,۶۲۴	۲۵۸,۸۸۳,۵۴۲,۳۹۵	-	۱۳۷,۰۳۹,۱۵۷,۱۵۰	۱۲۱,۸۴۴,۳۸۵,۲۴۵
۲۵,۷۲۴,۲۴۷,۵۸۴	-	(۹۸,۴۹۵,۷۰۵,۶۰۰)	۱۲۴,۲۱۹,۹۵۳,۱۸۴	۲۷,۸۷۴,۳۱۳,۱۵۷	-	-	۲۷,۸۷۴,۳۱۳,۱۵۷
۱,۳۷۷,۳۴۶,۳۱۰,۷۴۳	-	(۲۱۳,۲۴۸,۹۳۰,۷۲۳)	۱,۵۹۰,۶۹۵,۲۴۱,۴۶۶	۲۸۷,۶۷۰,۰۵۹,۸۶۶	-	۵۵,۸۲۴,۳۹۹,۶۱۰	۲۳۱,۸۴۵,۶۶۰,۲۵۶

۰۵۰۹۲۸ ش-۱۹۰ دولت
۰۶۰۳۲۸ ش-۱۹۱ دولت
۰۶۰۴۱۷ ش-۱۷۹ دولت
۰۶۰۳۲۷ ش-۱۷۵ دولت
مراجعه خزانه ۶۰۳-ماه ۲۳٪
صکوک

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک مرابحه خزانه ۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۷۲,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۸۳,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪

*به تفکیک هر یک از صندوق -حالی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۰.۸۲	۴۷۹,۷۶۴,۱۰۰.۹۴۳	۰.۲۵	۵,۹۶۱,۶۳۱,۹۸۳	بانک ملت
۰.۰۸	۴۸,۲۴۶,۹۴۷,۴۵۸	۰.۰۰	۱۸۶,۰۵۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۹	۵۰,۶۱۷,۶۲۸,۳۰۳	۰.۷۴	۱۷,۶۸۲,۷۸۳,۹۴۷	بانک مسکن
۰.۰۱	۳۰,۷۳,۱۸۶,۷۱۶	۰.۰۱	۳۴۸,۴۶۴,۴۸۰	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
۱۰۰	۵۸۱,۷۰۱,۸۶۳,۴۲۰	۱۰۰	۲۳,۹۹۳,۰۶۶,۴۶۸	

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

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۴۴,۱۴۱,۸۲۰	۴۴,۱۴۱,۸۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴,۱۴۱,۸۲۰	۴۴,۱۴۱,۸۲۰	

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

۱-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۷۷,۲۳۷,۴۲۷,۷۶۸	-	۷۷,۲۳۷,۴۲۷,۷۶۸	۳۳,۴۳۶,۳۴۷,۰۰۵	-	۳۳,۴۳۶,۳۴۷,۰۰۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۵۹,۳۲۷,۶۹۶,۸۴۳	-	۵۹,۳۲۷,۶۹۶,۸۴۳	۲۱,۴۷۸,۱۴۵,۹۰۶	-	۲۱,۴۷۸,۱۴۵,۹۰۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۳۶,۹۸۱,۱۷۰,۰۴۷	-	۲۳۶,۹۸۱,۱۷۰,۰۴۷	۲۷,۲۱۲,۴۶۸,۹۴۳	-	۲۷,۲۱۲,۴۶۸,۹۴۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱,۰۹۲,۹۲۸,۹۹۳,۶۲۴	-	۱,۰۹۲,۹۲۸,۹۹۳,۶۲۴	۱۲۱,۸۴۴,۳۸۵,۳۴۵	-	۱۲۱,۸۴۴,۳۸۵,۳۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۱۲۴,۲۱۹,۹۵۳,۱۸۴	-	۱۲۴,۲۱۹,۹۵۳,۱۸۴	۲۷,۸۷۴,۳۱۳,۱۵۷	-	۲۷,۸۷۴,۳۱۳,۱۵۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	مراجعه خزانیام ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۵۹۰,۶۹۵,۲۴۱,۴۶۶	-	۱,۵۹۰,۶۹۵,۲۴۱,۴۶۶	۲۳۱,۸۴۵,۶۶۰,۲۵۶	-	۲۳۱,۸۴۵,۶۶۰,۲۵۶			

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

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفند ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۷۹,۷۱۴,۲۶۱,۲۵۴	۴۹,۸۳۹,۶۸۹	۴۷۹,۷۶۴,۱۰۰,۹۴۳	۵,۹۲۸,۲۰۵,۲۵۲	۳۳,۴۲۶,۷۳۱	۵,۹۶۱,۶۳۱,۹۸۳	بانک ملت		
۴۸,۲۴۶,۹۴۷,۴۵۸	-	۴۸,۲۴۶,۹۴۷,۴۵۸	۱۸۶,۰۵۸	-	۱۸۶,۰۵۸	بانک پاسارگاد		
۵۰,۵۴۷,۶۶۳,۷۶۰	۶۹,۹۶۴,۵۴۳	۵۰,۶۱۷,۶۲۸,۳۰۳	۱۷,۶۹۷,۰۵۲,۳۶۸	(۱۴,۲۶۸,۴۲۱)	۱۷,۶۸۲,۷۸۳,۹۴۷	بانک مسکن		
۵۷۸,۵۰۸,۸۷۲,۴۷۲	۱۱۹,۸۰۴,۳۳۲	۵۷۸,۶۲۸,۶۷۶,۷۰۴	۲۳,۶۲۵,۴۴۳,۶۷۸	۱۹,۱۵۸,۳۱۰	۲۳,۶۴۴,۶۰۱,۹۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	از ابتدای سال مالی				طی 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	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۱۶,۳۸۹	۷,۳۵۰	-	-	-	-	
	۲,۸۳۳,۲۸۳,۶۱۱)	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۱۶,۳۸۹	۷,۳۵۰	-	-	-	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

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

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره