

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق

دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق


مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها			
درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۵	۵,۸۳۸,۲۸۴,۲۸۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۷.۴۷	۹,۹۸۶,۱۴۱,۰۰۹,۵۳۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲.۴۸	۱,۴۲۴,۲۳۵,۳۲۸,۸۳۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰	۱۱,۴۱۶,۳۱۴,۶۲۲,۶۴۸		

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰۰۰۵	۵,۸۳۸,۲۸۴,۲۸۲	۸,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۵,۴۸۹	۳,۲۴۹,۰۲۵,۰۹۹ (۳,۲۷۹)	۱۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸	-	-	-
۰۰۰۵	۵,۸۳۸,۲۸۴,۲۸۲	۸,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰			۳,۲۴۹,۰۲۵,۰۹۹	۱۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰			-	-
										۱۴۰۳
										انتخاب تسهیلات مسکن سال

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	توزیع سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایزده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۸,۴۶	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۱,۶۰۰,۵۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	بله	بله	صکوک مزایحه خزانة ۶۰۶۳۵هـ/۲۳
۴۵,۶۳	۵,۳۹۳,۶۴۰,۳۲۵,۴۸۷	۵,۵۸۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۵۶,۶۶۷,۲۳۳,۰۰۰	۵,۵۸۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	بله	بله	مزایحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۳۷۷
۹,۷۹	۱,۱۵۷,۴۳۳,۶۸۷,۴۶۲	۱,۲۴۸,۷۷۸,۲۹۳,۸۴۰	۸۶۱,۸۰۰	۱,۳۴۲,۳۳۳	-	-	۱,۱۱۶,۵۱۸,۸۸۹,۱۸۹	۱,۲۴۸,۷۷۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۳۴۲,۳۳۳	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	بله	بله	مزایحه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷
۱۲,۶۱	۱,۲۹۰,۷۰۰,۹۹۱,۴۶۴	۱,۳۷۶,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۴۹۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۸۷,۸۰۰,۴۱۴,۵۸۹	۱,۳۷۶,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	بله	بله	مزایحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵۰۱۹۷۸
۷,۹۹	۹۴۴,۵۰۷,۲۵۵,۱۲۳	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۲۸,۰۴۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	۹۶۰,۰۷۲,۹۲۱,۲۲۷	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	بله	بله	مزایحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶۰۲۲۷۸
۸۴,۴۸	۹,۵۸۶,۱۴۱,۰۰۰-۹,۵۴۶	۱۰,۲۶۶,۰۷۲,۷۱۳,۴۴۰			-	-	۹,۹۵۲,۷۲۳,۷۸۲,۷۱۵	۱۰,۲۶۶,۰۷۲,۷۱۳,۴۴۰								

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۵,۳۹۴,۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱	۸۹۹,۱۰۳	۸۷۱,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۵ شخ ۶۰۳۲۷
.....	۱,۴۹۰,۹۷۱,۲۳۰,۰۰۰	(۲.۶)	۹۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۹۰ شخ ۵۰۹۲۸
.....	۹۴۴,۶۷۸,۵۷۸,۱۱۶	۲۰	۹۳۸,۰۴۱	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مرایحه عام دولت ۱۹۱ شخ ۶۰۳۲۸
	<u>۷,۸۳۰,۲۶۷,۸۰۸,۱۱۶</u>					

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۲۸	۶۲۴,۰۰۰,۲۶۵,۷۶۵	۷۶۳,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۷۹,۹۵۰,۵۹۵	۷۵۵,۵۶۱,۸۱۵,۱۷۰	بانک مسکن
۶.۷۷	۸۰۰,۱۸۹,۲۲۹,۷۸۴	۸۵۷,۰۷۹,۹۲۳,۵۹۲	۶۷۳,۱۰۶,۵۷۳,۷۳۹	۹۸۴,۱۶۲,۵۸۹,۶۳۷	بانک ملت
۰.۰۰	۴۵,۸۳۳,۲۸۱	*	۱۸۶,۸۱۳	۴۵,۶۴۶,۴۵۸	بانک پاسارگاد
۱۲.۰۵	۱,۴۲۴,۲۳۵,۳۲۸,۸۳۰	۱,۶۲۱,۰۲۱,۴۳۳,۵۹۲	۱,۳۰۵,۴۸۶,۷۱۱,۱۵۷	۱,۷۳۹,۷۷۰,۰۵۱,۲۶۵	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۶)	(۰.۳۲)	(۶,۸۸۷,۹۷۴,۳۳۰)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲.۹۴	۷۱.۲۵	۱,۵۳۹,۷۱۳,۸۸۷,۸۹۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۲۸	۲۹.۰۷	۶۲۴,۰۱۸,۷۳۱,۸۳۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده
۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱,۶۲۸,۱۳۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۸.۱۶	۱۰۰.۰۰	۲,۱۴۶,۹۰۶,۲۷۳,۶۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش			جمع		درآمد فروش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۰.۳۲٪)	(۶,۸۸۷,۹۷۴,۲۳۰)	۷,۰۱۸,۰۶۲	(۲,۳۹۵,۲۱۵,۷۱۸)	-	(۱.۳۹)	(۴,۰۶۴,۶۹۰,۶۱۹)	۱,۴۹۳,۸۵۱	(۲,۳۹۵,۲۱۵,۷۱۸)	-
(۰.۳۲٪)	(۶,۸۸۷,۹۷۴,۲۳۰)	۷,۰۱۸,۰۶۲	(۲,۳۹۵,۲۱۵,۷۱۸)	-	(۱.۳۹)	(۴,۰۶۴,۶۹۰,۶۱۹)	۱,۴۹۳,۸۵۱	(۲,۳۹۵,۲۱۵,۷۱۸)	-
جمع		۱۴۰۲ تسهیلات مسکن سال			جمع		۱۴۰۲ تسهیلات مسکن سال		

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۱۳۷,۳۱۵,۶۸۹,۳۱۴	-	۱۴,۳۷۲,۱۹۱,۴۶۴	۱۱۲,۹۴۳,۴۹۷,۸۵۰	۱۳۸,۶۰۲,۸۶۶,۶۵۷	-	۱۰۳,۸۹۶,۷۹۴,۵۷۵	۳۵,۷۰۶,۰۷۰,۰۸۲
۷۰,۳۷۵,۷۹۲,۵۱۷	-	(۱۱,۸۱۲,۰۱۴,۴۷۶)	۸۲,۱۸۷,۸۰۶,۹۹۳	۷,۳۹۴,۵۴۴,۰۳۷	-	(۱۵,۵۶۵,۵۶۶,۱۱۳)	۲۳,۸۶۰,۱۱۰,۱۵۰
۱۷۲,۰۷۵,۰۷۲,۰۴۴	-	(۹۱,۳۱۴,۶۰۶,۳۷۷)	۲۶۳,۳۸۹,۶۷۸,۴۲۱	۶۷,۳۶۳,۳۰۶,۶۴۷	-	۴۰,۹۵۴,۷۹۸,۲۷۳	۲۶,۴۰۸,۵۰۸,۳۷۴
۱,۰۰۸,۳۶۲,۵۷۹,۷۶۷	-	(۱۹۰,۷۳۹,۷۷۴,۵۱۲)	۱,۱۹۹,۰۰۲,۳۵۴,۳۷۹	(۸۶,۹۵۳,۶۴۶,۸۵۷)	-	(۱۹۳,۰۳۷,۰۰۷,۵۱۲)	۱۰۶,۰۷۲,۳۶۰,۶۵۵
۱۵۱,۷۸۴,۷۵۴,۲۵۴	-	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۲,۱۲۲,۲۵۴,۲۵۴	۱۲۶,۰۰۶,۰۵۰,۶۶۰	-	۹۸,۱۵۸,۲۰۵,۶۰۰	۲۷,۹۰۲,۳۰۱,۰۷۰
۱,۵۲۹,۷۱۳,۸۸۷,۸۹۶	-	(۳۷۹,۹۳۱,۷۰۳,۹۰۱)	۱,۸۰۹,۶۴۵,۵۹۱,۷۹۷	۲۵۲,۳۶۷,۵۷۷,۱۵۴	-	۳۳,۴۱۷,۲۲۶,۸۲۳	۲۱۸,۹۵۰,۳۵۰,۳۳۱

مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۲۸-۵۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۳۲۸-۶۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۴۱۷-۶۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۳۷-۶۰
صکوک مراجعه خرابیا ۶۰-ش ۲۳-۷۲/

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مبالغ تفصیلی باقیه بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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
تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک مزایحه خزانه ۶۰-۴۰٪ ۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۲,۷۶۸,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سیرده بانکی
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	
۸۰.۵۷	۵۰۲,۷۷۳,۱۱۱,۳۱۴	۵۴.۳۷	۲۳,۰۰۹,۰۱۰,۳۷۱	بانک ملت
۷.۷۳	۴۸,۲۴۷,۱۳۴,۲۸۱	۰.۰۰	۱۸۶,۸۳۳	بانک پاسارگاد
۱۱.۳۱	۶۹,۹۲۵,۳۹۹,۵۲۰	۴۵.۶۳	۱۹,۳۰۷,۶۷۱,۲۱۷	بانک مسکن
۰.۴۹	۳,۰۷۳,۱۸۶,۷۱۶	۰.۰۰	*	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
۱۰۰	۶۲۴,۰۱۸,۷۳۱,۸۳۱	۱۰۰	۴۲,۳۱۶,۸۶۸,۴۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۶۱,۶۲۸,۱۳۷	۱۷,۴۸۶,۳۱۷	تبدیل کارمزد کارگزار
۶۱,۶۲۸,۱۳۷	۱۷,۴۸۶,۳۱۷	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱۱۲,۹۴۳,۴۹۷,۸۵۰	-	۱۱۲,۹۴۳,۴۹۷,۸۵۰	۲۵,۷۰۶,۰۷۰,۰۸۲	-	۲۵,۷۰۶,۰۷۰,۰۸۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۸۲,۱۸۷,۸۰۶,۹۹۳	-	۸۲,۱۸۷,۸۰۶,۹۹۳	۲۲,۸۶۰,۱۱۰,۱۵۰	-	۲۲,۸۶۰,۱۱۰,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۲۶۳,۳۸۹,۶۷۸,۴۲۱	-	۲۶۳,۳۸۹,۶۷۸,۴۲۱	۲۶,۴۰۸,۵۰۸,۳۷۴	-	۲۶,۴۰۸,۵۰۸,۳۷۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۱,۱۹۹,۰۰۲,۳۵۴,۲۷۹	-	۱,۱۹۹,۰۰۲,۳۵۴,۲۷۹	۱۰۶,۰۷۳,۳۶۰,۶۵۵	-	۱۰۶,۰۷۳,۳۶۰,۶۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۱۵۲,۱۲۲,۲۵۴,۲۵۴	-	۱۵۲,۱۲۲,۲۵۴,۲۵۴	۲۷,۹۰۲,۳۰۱,۰۷۰	-	۲۷,۹۰۲,۳۰۱,۰۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸
۱,۸۰۹,۶۴۵,۵۹۱,۷۹۷	-	۱,۸۰۹,۶۴۵,۵۹۱,۷۹۷	۲۱۸,۹۵۰,۳۵۰,۳۳۱	-	۲۱۸,۹۵۰,۳۵۰,۳۳۱		

مربحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۲۸/۰۵
مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۲۲۸/۰۶
مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷/۰۶
مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷/۰۶
صکوک مربحه خزامیا ۶۰-ش.له ۳/۰۲

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۴

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰۲,۶۲۵,۶۸۱,۵۷۴	(۱۴۷,۴۲۹,۷۴۰)	۵۰۲,۷۷۳,۱۱۱,۳۱۴	۲۲,۹۱۱,۴۲۰,۳۲۰	(۹۷,۵۹۰,۰۵۱)	۲۳,۰۰۹,۰۱۰,۳۷۱	بانک ملت
۴۸,۲۴۷,۱۳۴,۲۸۱	-	۴۸,۲۴۷,۱۳۴,۲۸۱	۱۸۶,۸۲۳	-	۱۸۶,۸۲۳	بانک پاسارگاد
۶۹,۸۳۵,۹۵۰,۰۶۲	(۸۹,۲۳۹,۴۵۸)	۶۹,۹۲۵,۳۹۹,۵۲۰	۱۹,۲۸۸,۲۸۶,۳۰۲	(۱۹,۳۸۴,۹۱۵)	۱۹,۳۰۷,۶۷۱,۲۱۷	بانک مسکن
۶۲۰,۷۰۸,۷۶۵,۹۱۷	(۲۳۶,۷۷۹,۱۹۸)	۶۲۰,۹۴۵,۵۴۵,۱۱۵	۴۲,۱۹۹,۸۹۳,۴۴۵	(۱۱۶,۹۷۴,۹۶۶)	۴۲,۳۱۶,۸۶۸,۴۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
(۲,۳۹۵,۳۱۵,۷۱۹)	(۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۸,۳۸۴,۲۸۱	۵,۴۸۹	(۲,۳۹۵,۳۱۵,۷۱۹)	(۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۸,۳۸۴,۲۸۱	۵,۴۸۹
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۸,۲۰۵,۶۰۰	(۹۰۱,۶۶۰,۵۴۴,۴۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹۰,۷۳۹,۷۷۴,۵۱۳)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۹۳,۶۴۰,۲۲۵,۴۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۰۲۷,۰۰۷,۵۱۳)	(۵,۵۸۶,۶۶۷,۳۳۳,۰۰۰)	۵,۳۹۳,۶۴۰,۲۲۵,۴۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰
(۹۱,۳۱۴,۶۰۶,۳۷۸)	(۱,۳۴۸,۷۸۸,۳۹۳,۸۴۰)	۱,۱۵۷,۴۷۳,۶۸۷,۴۶۲	۱,۳۴۳,۳۳۲	۴۰,۹۵۴,۷۹۸,۲۷۳	(۱,۱۱۶,۵۱۸,۸۸۹,۱۸۹)	۱,۱۵۷,۴۷۳,۶۸۷,۴۶۲	۱,۳۴۳,۳۳۲
۱۴,۳۷۲,۱۹۱,۴۶۴	(۱,۴۷۶,۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۰,۷۰۰,۹۹۱,۴۶۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۹۶,۷۹۶,۵۷۵	(۱,۳۸۷,۸۰۴,۱۹۴,۸۸۹)	۱,۴۹۰,۷۰۰,۹۹۱,۴۶۴	۱,۵۳۰,۰۰۰
(۱۱,۸۱۲,۰۱۴,۴۷۷)	(۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰)	۹۴۴,۵۰۷,۳۵۵,۱۲۳	۱,۰۰۷,۰۷۶	(۱۵,۵۶۵,۵۶۶,۱۱۴)	(۹۶۰,۰۷۲,۹۳۱,۲۳۷)	۹۴۴,۵۰۷,۳۵۵,۱۲۳	۱,۰۰۷,۰۷۶
(۲۸۲,۳۲۶,۹۱۹,۶۲۳)	(۱۰,۳۷۴,۳۰۶,۲۱۳,۴۴۰)	۹,۹۹۱,۹۷۹,۳۹۳,۸۱۷		۳۱,۰۲۲,۰۱۱,۰۱۲	(۹,۹۶۰,۹۵۷,۲۸۲,۷۱۵)	۹,۹۹۱,۹۷۹,۳۹۳,۸۱۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق دولتی در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۳,۲۷۹	۳,۲۴۹,۰۲۵,۰۹۹	(۴,۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۹,۴۷۴,۹۰۱)	۱۰,۶۳۹	۱۱,۴۵۰,۷۴۱,۴۸۸	(۱۵,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۲,۷۵۸,۵۱۲)
جمع		۳,۲۴۹,۰۲۵,۰۹۹	(۴,۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۹,۴۷۴,۹۰۱)		۱۱,۴۵۰,۷۴۱,۴۸۸	(۱۵,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۲,۷۵۸,۵۱۲)

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