

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق
دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت 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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-	-	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۸	۸,۹۴۴,۶۴۸,۰۲۹,۸۶۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰.۲۲	۲,۵۹۰,۶۶۴,۴۱۷,۶۰۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱.۰۰	۱۱,۵۳۵,۳۱۲,۴۴۷,۴۶۴		

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵,۳۳۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹	۸۸۸,۵۷۸	۸۷۱,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۱۹۷,۲۵۵,۳۹۱,۶۵۶	۳.۳	۸۹۱,۳۵۸	۸۶۲,۶۸۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷
	<u>۶,۵۲۸,۷۲۳,۳۹۱,۶۵۶</u>					

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵	۶۳۲,۱۲۵,۸۹۱,۶۷۸	۱۶,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۲۲۵,۹۱۳	۶۳۴,۰۰۰,۲۶۵,۷۶۵	بانک مسکن
۰.۰۸	۹۳۸,۵۳۸,۰۳۵,۹۲۵	۱,۱۳۶,۷۱۶,۶۷۵,۶۵۷	۱,۲۷۵,۰۶۵,۴۸۱,۷۹۸	۸۰,۱۸۹,۳۲۹,۷۸۴	بانک ملت
۰.۰۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۴۶,۰۳۷,۱۲۱	۲,۰۴۰,۰۰۰,۶۹۳,۸۴۰	۴۵,۸۳۳,۲۸۱	بانک پاسارگاد
۰.۲۱	۲,۵۹۰,۶۶۴,۴۱۷,۶۰۳	۲,۱۷۳,۱۶۳,۳۱۲,۷۷۸	۳,۳۳۹,۵۹۲,۴۰۱,۵۵۱	۱,۴۲۴,۳۳۵,۳۲۸,۸۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۴	۰.۷۲	۱,۷۳۷,۵۹۷,۷۴۴,۸۴۹	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۶	۰.۲۸	۶۸۶,۵۰۸,۴۷۲,۰۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱,۷۴۹,۰۸۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۰	۱.۰۰	۲,۴۱۵,۹۳۴,۵۵۴,۸۰۵	۲-۴	سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	مبلغ	۲-۱-۱				۲-۱-۱	
(۰.۰۰۳)	(۸,۲۲۶,۴۷۶,۴۴۹)	(۸,۲۲۶,۴۷۶,۴۴۹)	-	-	(۸,۲۲۶,۴۷۶,۴۴۹)	(۸,۲۲۶,۴۷۶,۴۴۹)	-
(۰.۰۰۰)	(۶,۹۳۴,۷۶۱)	(۶,۹۳۴,۷۶۱)	-	-	(۶,۹۳۴,۷۶۱)	(۶,۹۳۴,۷۶۱)	-
(۰.۰۰۳)	(۸,۲۳۳,۴۱۱,۲۱۰)	(۸,۲۳۳,۴۱۱,۲۱۰)	-	-	(۸,۲۳۳,۴۱۱,۲۱۰)	(۸,۲۳۳,۴۱۱,۲۱۰)	-
جمع							

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورث وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح	
	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱		۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱		
۲۰۶.۲۹.۳۹۷.۳۰۵	(۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰)	-	۲۰۶.۳۴۱.۸۹۷.۳۰۵	۵۳.۹۰۷.۱۴۲.۰۵۱	(۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰)	-	۵۴.۲۱۹.۶۴۲.۰۵۱	صکوک مرحله خرامیا ۶۰.۶-۳ ماهه ۲۲٪	
۲۰۳.۱۱۷.۵۷۰.۹۵۷	-	۵۳.۳۹۳.۸۸۷.۵۰۰	۱۴۹.۸۲۳.۶۸۳.۴۵۷	۷۵.۹۰۱.۸۸۱.۶۴۳	-	۳۹.۰۲۱.۶۹۶.۰۳۶	۳۶.۸۸۰.۱۸۵.۶۰۷	مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۲۸ ۵۰.۹	
۳۶.۹۸۰.۹۹۰.۱۰۳	-	(۶۸.۹۳۴.۰۸۷.۷۷۹)	۱۰۵.۹۱۵.۰۷۷.۸۸۲	(۳۳.۳۹۴.۸۰۲.۴۱۳)	-	(۵۷.۱۲۲.۰۷۳.۳۰۲)	۲۳.۷۲۷.۲۷۰.۸۸۹	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۲۸ ۶۰.۳	
۳۳۵.۷۴۳.۰۹۶.۸۴۵	-	(۵۱.۷۴۹.۹۰۴.۷۳۳)	۲۸۷.۴۹۳.۰۰۱.۵۶۸	۶۳.۶۶۸.۰۲۴.۸۰۱	-	۳۹.۵۶۴.۷۰۱.۶۵۴	۲۴.۱۰۳.۳۲۳.۱۴۷	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۱۷ ۶۰.۴	
۱۰۵۵.۷۲۶.۶۸۹.۶۲۹	-	(۲۵۳.۸۷۸.۳۲۸.۵۷۵)	۱.۳۰۹.۶۰۵.۰۱۸.۲۱۴	۴۷.۴۶۴.۱۰۹.۸۷۳	-	(۶۳.۱۲۸.۵۵۴.۰۶۲)	۱۱۰.۶۰۲.۶۶۳.۹۲۵	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۲۷ ۶۰.۳	
۱.۷۳۷.۵۹۷.۷۴۴.۸۴۹	(۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰)	(۳۲۱.۲۶۸.۴۳۳.۵۷۷)	۲۰۵۹.۱۷۸.۶۷۸.۴۲۶	۲۰۷.۵۴۶.۳۵۶.۹۵۵	(۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰)	(۴۱.۶۷۴.۲۲۹.۶۷۴)	۲۴۹.۵۳۳.۰۸۶.۶۲۹		

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۷۸۱,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مزایحه خراسان ۶۰۶- ۳ ماهه ۳۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	
۰.۷۶	۵۲۵,۱۰۷,۰۴۱,۳۱۸	۰.۳۶	۲۲,۳۳۳,۹۲۹,۹۰۴	بانک ملت
۰.۱۱	۷۲,۵۰۳,۷۶۶,۵۸۷	۰.۳۹	۲۴,۲۵۶,۶۳۳,۳۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۱۳	۸۵,۸۲۴,۴۷۷,۵۶۱	۰.۲۵	۱۵,۸۹۹,۱۷۸,۰۴۱	بانک مسکن
۰.۰۰	۳,۰۷۳,۱۸۶,۷۱۶	-	-	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
۱.۰۰	۶۸۶,۵۰۸,۴۷۲,۰۸۲	۱.۰۰	۶۲,۴۸۹,۷۴۰,۲۵۱	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۶۱,۷۴۹,۰۸۴	۱۲۰,۹۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱,۷۴۹,۰۸۴	۱۲۰,۹۴۷	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۴۹,۸۲۳,۶۸۲,۴۵۷	-	۱۴۹,۸۲۳,۶۸۲,۴۵۷	۳۶,۸۸۰,۱۸۵,۶۰۷	-	۳۶,۸۸۰,۱۸۵,۶۰۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۹۲۸-۰۵
۱۰۵,۹۱۵,۰۷۷,۸۸۲	-	۱۰۵,۹۱۵,۰۷۷,۸۸۲	۳۳,۷۲۷,۳۷۰,۸۸۹	-	۳۳,۷۲۷,۳۷۰,۸۸۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۳۲۸-۰۶
۲۸۷,۴۹۳,۰۰۱,۵۶۸	-	۲۸۷,۴۹۳,۰۰۱,۵۶۸	۲۴,۱۰۳,۳۲۳,۱۴۷	-	۲۴,۱۰۳,۳۲۳,۱۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۴۱۷-۰۶
۱,۳۰۹,۶۰۵,۰۱۸,۲۱۴	-	۱,۳۰۹,۶۰۵,۰۱۸,۲۱۴	۱۱۰,۶۰۲,۶۶۳,۹۲۵	-	۱۱۰,۶۰۲,۶۶۳,۹۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷-۰۶
۲۰,۶۴۱,۸۹۷,۳۰۵	-	۲۰,۶۴۱,۸۹۷,۳۰۵	۵۴,۳۱۹,۶۴۳,۰۵۱	-	۵۴,۳۱۹,۶۴۳,۰۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانه ۳۰۶ ص.خ ۲۳-۱۳
۲,۰۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۴۲۶	-	۲,۰۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۴۲۶	۲۴۹,۵۳۳,۰۸۶,۶۲۹	-	۲۴۹,۵۳۳,۰۸۶,۶۲۹			

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲۵,۰۲۰,۴۳۵,۳۲۲	۸۶۶,۰۵,۹۹۶	۵۲۵,۱۰۷,۰۴۱,۲۱۸	۲۲,۳۹۴,۷۵۳,۶۴۸	(۶۰,۸۳۳,۷۴۴)	۲۲,۳۳۳,۹۲۹,۹۰۴	بانک ملت
۷۲,۳۶۷,۶۹۸,۷۴۹	۱۳۶,۰۶۷,۸۳۸	۷۲,۵۰۳,۷۶۶,۵۸۷	۲۴,۱۲۰,۵۶۴,۴۶۸	۱۳۶,۰۶۷,۸۳۸	۲۴,۲۵۶,۶۳۲,۳۰۶	بانک پاسارگاد
۸۵,۶۹۵,۲۴۳,۴۰۴	۱۲۹,۳۳۴,۱۵۷	۸۵,۸۲۴,۴۷۷,۵۶۱	۱۵,۸۵۹,۲۹۳,۳۴۲	۳۹,۸۸۴,۶۹۹	۱۵,۸۹۹,۱۷۸,۰۴۱	بانک مسکن
۶۸۳,۰۸۳,۳۷۷,۳۷۵	۳۵۱,۹۰۷,۹۹۱	۶۸۳,۴۳۵,۲۸۵,۳۶۶	۶۲,۳۷۴,۶۱۱,۴۵۸	۱۱۵,۱۲۸,۷۹۳	۶۲,۴۸۹,۷۴۰,۲۵۱	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	شرح
(۲۵۳,۸۷۸,۳۲۸,۵۷۵)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۳۰,۵۰۱,۶۷۱,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۳۸,۵۵۴,۰۶۲)	(۵,۳۹۳,۶۴۰,۲۲۵,۴۸۷)	۵,۳۳۰,۵۰۱,۶۷۱,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶.۳۲۷
(۵۱,۷۴۹,۹۰۴,۷۳۴)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۳۹۳,۸۴۰)	۱,۱۹۷,۰۳۸,۳۸۹,۱۱۶	۱,۳۴۳,۳۳۲	۳۹,۵۶۴,۷۰۱,۶۵۴	(۱,۱۵۷,۴۷۳,۶۸۷,۴۶۲)	۱,۱۹۷,۰۳۸,۳۸۹,۱۱۶	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶.۴۱۷
۵۳,۲۹۳,۸۸۷,۵۰۰	(۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۱,۶۹۶,۰۳۶	(۱,۴۹۰,۷۰۰,۹۹۱,۴۶۴)	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵.۹۲۸
(۶۸,۹۳۴,۰۸۷,۷۸۰)	(۹,۵۶۳,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰)	۸۸۷,۳۸۵,۲۸۱,۸۲۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	(۵۷,۱۲۲,۰۷۳,۳۰۳)	(۹۴۴,۵۰۷,۲۵۵,۱۲۳)	۸۸۷,۳۸۵,۲۸۱,۸۲۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶.۳۲۸
(۳۳۱,۲۶۸,۴۳۳,۵۷۹)	(۹,۲۶۵,۹۱۶,۴۶۳,۴۴۰)	۸,۹۴۴,۶۴۸,۰۲۹,۸۶۱		(۴۱,۶۷۴,۳۲۹,۶۷۵)	(۸,۹۸۶,۳۲۲,۲۵۹,۵۲۶)	۸,۹۴۴,۶۴۸,۰۲۹,۸۶۱		

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

