

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق

دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۱۴۰۴

"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

نماینده

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه

بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۵	۵,۸۱۰,۸۶۹,۰۳۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۷.۴۰	۸,۹۴۰,۴۳۳,۳۵۷,۶۸۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۲.۵۴	۲,۶۰۳,۹۸۰,۱۴۸,۲۵۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰	۱۱,۵۵۰,۲۴۴,۳۷۴,۹۷۹		

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر
دارایی‌ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نام اوراق
-۰.۳۳	۵,۳۳۱,۷۹۱,۳۳۲,۶۱۲	-	۸۸۸,۷۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۵۰۱,۶۷۱,۹۲۵	۵,۵۸۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
-۰.۱۰	۱,۱۹۶,۸۳۰,۳۱۰,۳۹۵	-	۸۹۱,۱۰۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۹۷,۰۳۸,۶۸۱,۱۱۶	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
-۰.۱۳	۱,۵۶۱,۷۳۳,۶۸۷,۵۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۳۳,۶۸۷,۵۰۰	۱,۴۷۶,۶۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۸
-۰.۰۷	۸۸۲,۰۸۹,۰۲۳,۱۸۱	-	۸۷۶,۰۵۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	۸۸۷,۳۵۸,۶۲۱,۸۲۰	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
-۰.۷۳	۸,۹۴۰,۴۴۳,۳۵۷,۶۸۸	-	-	-	۸,۹۴۴,۶۶۸,۰۲۹,۸۶۱	۹,۳۶۵,۹۱۶,۶۶۳,۶۴۰	-	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
									مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۳۲۷-۶
									مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۴۱۷-۶
									مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۹۲۸-۵
									مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۳۲۸-۶

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۵,۳۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹	۸۸۸,۷۹۳	۸۷۱,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷.۰۶۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۱,۱۹۷,۰۴۷,۱۷۵,۱۹۶	۲.۲	۸۹۱,۱۰۳	۸۷۲,۳۱۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷.۰۶۰
	<u>۶,۵۲۹,۸۰۵,۱۷۵,۱۹۶</u>					

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
...	۳,۹۲۴,۴۹۹,۰۹۴	۲,۵۹۲,۵۶۵,۵۲۷,۵۳۳	۱,۶۵۷,۹۵۱,۹۹۰,۷۰۲	۹۳۸,۵۲۸,۰۳۵,۹۲۵	بانک ملت
...	۵۸۳,۱۷۷	۱,۲۶۹,۲۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۱۰,۴۴۱,۴۹۹	۶۳۲,۱۲۵,۸۹۱,۶۷۸	بانک مسکن
۰.۰۸	۱,۰۲۰,۰۵۴,۶۶۲,۴۶۴	۲۶,۸۰۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۵,۳۴۲,۴۶۴	۱,۰۲۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۶	۷۸۰,۰۰۰,۴۰۳,۵۲۰	۷۸۰,۰۰۰,۵۹۶,۴۸۰	۱,۵۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۰۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
-	-	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵.۲۰.۶ مرحله اول ۱۴۰۴
۰.۲۱	۲,۶۰۳,۹۸۰,۱۴۸,۲۵۵	۴,۷۴۰,۱۰۳,۰۴۴,۰۱۳	۴,۷۵۳,۴۱۸,۷۷۴,۶۶۵	۲,۵۹۰,۶۶۴,۴۱۷,۶۰۳	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۰۳)	(۰.۰۱۰)	(۲۶,۳۵۳,۰۹۱,۰۱۲)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶	۰.۷۳	۱,۹۳۵,۰۷۵,۱۰۲,۱۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶	۰.۲۸	۷۵۱,۸۵۱,۴۵۲,۱۷۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱,۷۴۹,۰۸۴	۲-۴	سایر درآمدها
۰.۲۲	۱.۰۰	۲,۶۶۰,۶۳۵,۲۱۲,۳۵۵		

صندوق سرمایہ گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

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 خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۰.۷۲	۵۳۹,۸۳۳,۷۰۳,۱۴۴	۱۴,۷۲۶,۶۶۱,۹۲۶	۰.۲۳	بانک ملت
۰.۱۳	۹۹,۳۵۹,۱۰۹,۰۵۱	۲۶,۸۵۵,۳۴۲,۴۶۴	۰.۴۱	بانک پاسارگاد
۰.۱۳	۹۶,۰۸۲,۰۴۲,۳۲۱	۱۰,۲۵۷,۵۶۴,۷۶۰	۰.۱۶	بانک مسکن
۰.۰۱	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۰.۱۰	بانک صادرات
۰.۰۱	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۰.۱۰	بانک تجارت
-	۳,۱۵۷,۴۱۹,۵۹۲	۸۴,۳۳۲,۸۷۶	-	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴.۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
۱.۰۰	۷۵۱,۸۵۱,۴۵۲,۱۷۸	۶۵,۳۴۲,۹۸۰,۰۹۶	۱.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۶۱,۷۴۹,۰۸۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱,۷۴۹,۰۸۴	-	

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۸۷,۳۱۰,۸۶۱,۲۰۳	-	۱۸۷,۳۱۰,۸۶۱,۲۰۳	۳۷,۳۸۷,۱۷۷,۷۴۶	-	۳۷,۳۸۷,۱۷۷,۷۴۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹-ش خ ۹۲۸-۵۰
۱۲۹,۹۷۶,۰۶۰,۹۳۷	-	۱۲۹,۹۷۶,۰۶۰,۹۳۷	۲۴,۰۶۰,۹۸۳,۰۵۵	-	۲۴,۰۶۰,۹۸۳,۰۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۲۸-۶۰
۳۱۲,۶۰۴,۹۰۲,۹۸۲	-	۳۱۲,۶۰۴,۹۰۲,۹۸۲	۲۵,۱۱۱,۹۰۱,۴۱۴	-	۲۵,۱۱۱,۹۰۱,۴۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۴۱۷-۶۰
۱,۴۲۴,۷۳۶,۹۸۵,۴۲۷	-	۱,۴۲۴,۷۳۶,۹۸۵,۴۲۷	۱۱۵,۱۳۱,۹۶۷,۲۱۳	-	۱۱۵,۱۳۱,۹۶۷,۲۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۷-۶۰
۲۰۶,۳۴۱,۸۹۷,۳۰۵	-	۲۰۶,۳۴۱,۸۹۷,۳۰۵	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانه ۶-۶-۳۳هـ ۲۲٪
۲,۲۶۰,۸۷۰,۷۰۷,۸۵۴	-	۲,۲۶۰,۸۷۰,۷۰۷,۸۵۴	۲۰۱,۶۹۲,۰۲۹,۴۲۸	-	۲۰۱,۶۹۲,۰۲۹,۴۲۸			

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	
(۳,۲۱۲,۶۳۰,۹۶۴)	(۸,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۱۰,۸۶۹,۰۳۶	۵,۳۴۹	(۲,۲۱۲,۶۳۰,۹۶۴)	(۸,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۱۰,۸۶۹,۰۳۶	۵,۳۴۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۵,۳۴۹	
(۳۵۲,۵۸۸,۵۶۲,۳۸۱)	(۵,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۳۱,۷۹۱,۴۳۷,۶۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۷۶۶,۱۸۷	(۵,۳۳۰,۵۰۱,۶۷۱,۴۲۵)	(۵,۳۳۰,۵۰۱,۶۷۱,۴۲۵)	۵,۳۳۱,۷۹۱,۴۳۷,۶۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	
(۵۱,۹۵۸,۰۸۲,۴۴۵)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰)	۱,۱۹۶,۸۳۰,۲۱۰,۳۹۵	۱,۳۴۳,۳۳۲	(۳۰۸,۱۷۸,۷۲۱)	(۱,۱۹۷,۰۳۸,۳۸۹,۱۱۶)	(۱,۱۹۷,۰۳۸,۳۸۹,۱۱۶)	۱,۱۹۶,۸۳۰,۲۱۰,۳۹۵	۱,۳۴۳,۳۳۲	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	
۵۳,۲۹۳,۸۸۷,۵۰۰	(۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	(۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	
(۷۴,۳۳۰,۳۴۷,۴۱۹)	(۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰)	۸۸۲,۰۸۹,۰۲۲,۱۸۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	(۵,۲۹۶,۲۵۹,۶۳۹)	(۸۸۷,۳۸۵,۲۸۱,۸۲۰)	(۸۸۷,۳۸۵,۲۸۱,۸۲۰)	۸۸۲,۰۸۹,۰۲۲,۱۸۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	
(۳۲۷,۶۹۵,۷۲۶,۷۱۶)	(۹,۲۷۳,۹۲۹,۹۶۲,۴۴۰)	۸,۹۴۶,۲۴۴,۲۲۶,۷۲۴		(۶,۴۲۷,۳۰۳,۱۳۷)	(۸,۹۵۲,۶۷۱,۵۲۹,۸۶۱)	(۸,۹۵۲,۶۷۱,۵۲۹,۸۶۱)	۸,۹۴۶,۲۴۴,۲۲۶,۷۲۴				

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
(۱۲,۷۲۶,۷۵۲,۰۲۳)	(۲۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۵۰,۷۴۶,۹۷۷	۱۶,۱۱۸	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۴,۶۴۴,۱۳۷,۰۶۳)	(۱۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۱۰۴,۸۶۲,۹۳۷	۹,۱۶۶	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰/۲۰ ماهه ۲۳٪
(۱۷,۶۸۲,۸۹۰,۰۸۶)	(۱۰,۳۸۰,۸۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۳۰,۳۹۹,۲۵۹,۹۱۴	۱,۰۲۵,۲۸۴	-	-	

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