

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق


مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

Handwritten signature in blue ink

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

Faint handwritten signature in blue ink

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۶.۲۸	۹,۴۰۹,۵۹۹,۹۴۵,۸۸۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۳.۷۲	۲,۹۲۵,۷۷۴,۳۵۲,۵۹۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۲,۳۳۵,۳۷۴,۲۹۸,۴۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		دارای	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	سود مؤثر	سود اسمی	مجزو از سازمان فرابورس
۴۳.۶۶	۵,۳۱۶,۰۴۴,۹۲۳,۰۰۰	۵,۵۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۱۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۱۶,۰۴۴,۹۲۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	بده
۹.۷۷	۱,۱۹۴,۶۷۴,۵۵۳,۳۱۷	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۸۸۹,۶۹۸	۱,۳۴۲,۳۳۲	-	-	۱,۱۹۴,۶۷۴,۵۵۳,۳۱۷	۱,۳۴۲,۳۳۲	۲۳	۲۳	بده
۱۲.۲۰	۱,۴۹۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۱۷۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۹۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	بده
۷.۶۴	۹۳۴,۰۳۵,۶۶۳,۰۶۲	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۰۰۰	۹۲۷,۶۴۱	۱,۰۰۷,۷۶	-	-	۹۳۴,۰۳۵,۶۶۳,۰۶۲	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۰۰۰	۲۳	۲۳	بده
۳.۸۷	۴۷۳,۱۰۴,۱۳۳,۳۱۳	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۳,۱۰۴,۱۳۳,۳۱۳	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	بده
۷۶.۹۳	۹,۴۰۹,۵۹۹,۹۴۵,۸۸۴	۹,۷۳۹,۱۰۶,۶۶۲,۶۴۰		۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۰۹,۵۹۹,۹۴۵,۸۸۴	۹,۷۳۹,۱۰۶,۶۶۲,۶۴۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

**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)**

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۵,۳۱۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴	۸۸۶,۱۶۸	۸۷۱,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۰۶۰۳۲۷
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱,۱۹۴,۸۹۱,۱۲۷,۳۳۶	۰,۸۴	۸۸۹,۴۹۸	۸۸۲,۰۵۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱,۴۹۲,۰۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۵	۹۷۵,۱۷۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۰۵۰۹۲۸
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۹۳۴,۲۰۴,۹۸۷,۷۱۶	۴,۳۰	۹۳۷,۶۴۱	۸۸۹,۴۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸
	۸,۹۳۸,۱۱۵,۷۴۵,۰۵۲					

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۸۸	۳۵۱,۷۵۶,۹۲۳,۴۵۲	(۴۵۷,۳۴۱,۹۷۱,۹۸۲)	۸۰۵,۱۷۴,۳۹۶,۳۴۰	۳,۹۲۴,۴۹۹,۰۹۴	بانک ملت
۰.۰۰	۲۵,۷۲۳,۷۲۵	(۸,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	۸,۰۲۶,۵۲۰,۵۴۸	۵۸۳,۱۷۷	بانک مسکن
۸.۱۸	۱,۰۰۰,۳۴۸,۳۳۸,۴۵۴	(۶۶,۹۰۱,۳۹۲,۵۰۰)	۴۷,۱۹۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۰۲۰,۵۴۶,۶۲۴,۴۶۴	بانک پاسارگاد
۶.۳۳	۷۷۳,۶۱۸,۰۹۰,۳۱۶	(۵۱,۷۰۴,۰۳۲,۵۰۰)	۴۵,۳۲۱,۷۱۹,۲۹۶	۷۸۰,۰۰۰,۴۰۳,۵۲۰	تجارت
۶.۵۴	۸۰۰,۰۲۵,۲۷۶,۶۴۴	(۴۲,۱۰۱,۷۵۵,۰۰۰)	۴۲,۱۲۷,۳۱۶,۴۴۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صادرات
۲۳.۹۲	۲,۹۲۵,۷۷۴,۳۵۲,۵۹۱	(۶۲۶,۰۵۰,۵۳۱,۹۸۲)	۹۴۷,۸۴۴,۷۳۶,۳۱۸	۲,۶۰۳,۹۸۰,۱۴۸,۲۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲	۰.۶۹	۱,۸۹۳,۳۸۴,۶۰۲	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۹	۷۰.۷۷	۱۹۴,۸۱۶,۸۹۲,۴۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۳	۲۸.۰۲	۷۷,۱۳۷,۵۹۳,۱۶۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۵۳	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۲-۴	سایر درآمدها
۲.۲۵	۱۰۰	۳۷۵,۲۹۵,۶۱۱,۵۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		شرح	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	شرح
۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
(۰۰۳)	(۸۵,۷۶۵,۶۸۸)	-	(۸۵,۷۶۵,۶۸۸)	-	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-خ ۰۶۰۸۳۰
(۲۰۵)	(۵,۶۵۳,۷۱۳,۱۳۳)	-	(۳۷,۹۸۱,۴۸۴,۶۰۸)	۳۲,۳۲۷,۷۷۱,۴۷۵	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۲۶۴۰	۷۲,۶۷۷,۴۳۳,۵۲۵	-	۵۱,۹۴۶,۶۴۰,۸۸۰	۲۰,۷۳۰,۷۸۲,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۶۰۳۲۸
۸۷۱	۲۳,۹۶۴,۸۲۲,۵۵۰	-	(۲,۱۵۵,۶۵۷,۰۷۶)	۲۶,۱۲۰,۴۷۹,۶۲۶	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
۳۷۷۵	۱۰۳,۹۱۴,۱۲۵,۲۱۰	-	(۱۵,۷۴۷,۱۴۵,۳۱۲)	۱۱۹,۶۶۱,۲۷۰,۵۲۲	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷
۷۰۷۷	۱۹۴,۸۱۶,۸۹۲,۴۶۴	-	(۴,۰۲۲,۴۱۱,۸۰۴)	۱۹۸,۸۴۰,۳۰۴,۳۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
طی تیر ماه	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	هزینه توزیل
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	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
۳۳٪	۳۳٪	۵,۲۷۵,۳۹۹,۹۲۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۳٪	۳۳٪	۲,۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	
۱۱.۵۲	۸,۸۸۶,۵۵۵,۰۸۲	۱۱.۵۲	۸,۸۸۶,۵۵۵,۰۸۲	بانک ملت
۳۴.۶۲	۲۶,۷۰۲,۴۶۵,۷۳۰	۳۴.۶۲	۲۶,۷۰۲,۴۶۵,۷۳۰	بانک پاسارگاد
۲۷.۳۱	۲۱,۰۶۳,۰۱۷,۹۲۱	۲۷.۳۱	۲۱,۰۶۳,۰۱۷,۹۲۱	بانک صادرات
۲۶.۵۶	۲,۴۸۵,۵۵۴,۴۳۵	۲۶.۵۶	۲,۴۸۵,۵۵۴,۴۳۵	بانک تجارت
۱۰۰	۷۷,۱۳۷,۵۹۳,۱۶۸	۱۰۰	۷۷,۱۳۷,۵۹۳,۱۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	شرح
۳۲,۳۲۷,۷۷۱,۴۷۵	-	۳۲,۳۲۷,۷۷۱,۴۷۵	۳۲,۳۲۷,۷۷۱,۴۷۵	-	۳۲,۳۲۷,۷۷۱,۴۷۵	۳۲,۳۲۷,۷۷۱,۴۷۵	مرایجه عام دولت-۱۹-شخ-۹۲۸-۰۵
۲۰,۷۳۰,۷۸۲,۶۴۵	-	۲۰,۷۳۰,۷۸۲,۶۴۵	۲۰,۷۳۰,۷۸۲,۶۴۵	-	۲۰,۷۳۰,۷۸۲,۶۴۵	۲۰,۷۳۰,۷۸۲,۶۴۵	مرایجه عام دولت-۱۹۱-شخ-۳۲۸-۰۶
۲۶,۱۲۰,۴۷۹,۶۲۶	-	۲۶,۱۲۰,۴۷۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۰,۴۷۹,۶۲۶	-	۲۶,۱۲۰,۴۷۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۰,۴۷۹,۶۲۶	مرایجه عام دولت-۱۷۹-شخ-۴۱۷-۰۶
۱۱۹,۶۶۱,۲۷۰,۵۲۲	-	۱۱۹,۶۶۱,۲۷۰,۵۲۲	۱۱۹,۶۶۱,۲۷۰,۵۲۲	-	۱۱۹,۶۶۱,۲۷۰,۵۲۲	۱۱۹,۶۶۱,۲۷۰,۵۲۲	مرایجه عام دولت-۱۷۵-شخ-۳۲۷-۰۶
۱۹۸,۸۴۰,۳۰۴,۲۶۸	-	۱۹۸,۸۴۰,۳۰۴,۲۶۸	۱۹۸,۸۴۰,۳۰۴,۲۶۸	-	۱۹۸,۸۴۰,۳۰۴,۲۶۸	۱۹۸,۸۴۰,۳۰۴,۲۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۸,۸۷۹,۸۹۷,۶۳۷	(۶,۶۵۷,۴۴۵)	۸,۸۸۶,۵۵۵,۰۸۲	۸,۸۷۹,۸۹۷,۶۳۷	(۶,۶۵۷,۴۴۵)	۸,۸۸۶,۵۵۵,۰۸۲	بانک ملت
۲۶,۶۴۲,۷۰۶,۶۶۲	(۶۰,۳۹۵,۰۶۸)	۲۶,۷۰۲,۴۶۵,۷۳۰	۲۶,۶۴۲,۷۰۶,۶۶۲	(۶۰,۳۹۵,۰۶۸)	۲۶,۷۰۲,۴۶۵,۷۳۰	بانک پاسارگاد
۲۱,۰۶۳,۰۱۷,۹۲۱	-	۲۱,۰۶۳,۰۱۷,۹۲۱	۲۱,۰۶۳,۰۱۷,۹۲۱	-	۲۱,۰۶۳,۰۱۷,۹۲۱	بانک صادرات
۲۰,۴۵۴,۲۱۴,۵۳۲	(۳۱,۳۳۹,۹۰۳)	۲۰,۴۸۵,۵۵۴,۴۳۵	۲۰,۴۵۴,۲۱۴,۵۳۲	(۳۱,۳۳۹,۹۰۳)	۲۰,۴۸۵,۵۵۴,۴۳۵	بانک تجارت
۷۷,۳۹۲,۰۰۷,۵۲	(۹۸,۳۹۲,۴۱۶)	۷۷,۱۳۷,۵۹۳,۱۶۸	۷۷,۳۹۲,۰۰۷,۵۲	(۹۸,۳۹۲,۴۱۶)	۷۷,۱۳۷,۵۹۳,۱۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
(۱۵,۷۴۷,۱۴۵,۳۱۲)	(۵,۳۳۱,۷۹۱,۴۳۷,۶۱۲)	۵,۳۱۶,۰۴۲,۲۹۲,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۴۷,۱۴۵,۳۱۲)	(۵,۳۳۱,۷۹۱,۴۳۷,۶۱۲)	۵,۳۱۶,۰۴۲,۲۹۲,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۰۳۲۷-۰۶
(۳,۱۵۵,۶۵۷,۰۷۶)	(۱,۱۹۶,۸۳۰,۲۱۰,۳۹۵)	۱,۱۹۴,۶۷۴,۵۵۳,۳۱۹	۱,۳۴۳,۳۳۳	(۳,۱۵۵,۶۵۷,۰۷۶)	(۱,۱۹۶,۸۳۰,۲۱۰,۳۹۵)	۱,۱۹۴,۶۷۴,۵۵۳,۳۱۹	۱,۳۴۳,۳۳۳	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۰۴۱۷-۰۶
(۳۷,۹۸۱,۴۸۴,۶۰۸)	(۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۴۹۱,۷۴۱,۲۰۲,۸۹۲	۱,۵۳۰,۰۰۰	(۳۷,۹۸۱,۴۸۴,۶۰۸)	(۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۴۹۱,۷۴۱,۲۰۲,۸۹۲	۱,۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۰۹۲۸-۰۵
۵۱,۹۴۶,۶۴۰,۸۸۰	(۸۸۲,۰۸۹,۰۲۲,۱۸۱)	۹۳۴,۰۳۵,۶۶۳,۰۶۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	۵۱,۹۴۶,۶۴۰,۸۸۰	(۸۸۲,۰۸۹,۰۲۲,۱۸۱)	۹۳۴,۰۳۵,۶۶۳,۰۶۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-۰۳۲۸-۰۶
(۸۵,۷۶۵,۶۸۸)	(۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۳,۱۰۴,۲۳۴,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	(۸۵,۷۶۵,۶۸۸)	(۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۳,۱۰۴,۲۳۴,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-۰۸۳۰-۰۶
(۴,۰۲۳,۴۱۱,۸۰۴)	(۹,۴۱۳,۶۲۲,۳۵۷,۶۸۸)	۹,۴۰۹,۵۹۹,۹۴۵,۸۸۴		(۴,۰۲۳,۴۱۱,۸۰۴)	(۹,۴۱۳,۶۲۲,۳۵۷,۶۸۸)	۹,۴۰۹,۵۹۹,۹۴۵,۸۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح	
سود ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش
۱,۸۹۳,۳۸۴,۶۰۲	(۴,۳۱۹,۶۴۳,۷۶۸)	۶,۲۱۳,۰۲۸,۳۷۰	۶,۰۳۴	۱,۸۹۳,۳۸۴,۶۰۲	(۴,۳۱۹,۶۴۳,۷۶۸)	۶,۲۱۳,۰۲۸,۳۷۰	۶,۰۳۴
۱,۸۹۳,۳۸۴,۶۰۲	(۴,۳۱۹,۶۴۳,۷۶۸)	۶,۲۱۳,۰۲۸,۳۷۰	۶,۰۳۴	۱,۸۹۳,۳۸۴,۶۰۲	(۴,۳۱۹,۶۴۳,۷۶۸)	۶,۲۱۳,۰۲۸,۳۷۰	۶,۰۳۴

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴