

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ماه 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۴.۶۰	۱۰,۳۵۷,۳۵۷,۵۰,۶۵۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۵.۴۰	۱,۸۸۵,۳۳۶,۷۰۰,۵۳۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۲,۲۴۲,۶۹۳,۷۵۱,۱۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر نشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	مراجعه عام دولت	
۴۳.۸۲	۵۶۱۵,۴۰۰,۲۳۸,۷۵۰	۵۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۶۰۰,۴۴۰,۲۹۲,۴۰۰	۵۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶/۳۳۲۲	۰۶/۳۳۲۲	
۸۶۹	۱,۱۱۲,۹۶۵,۰۷۶,۹۶۳	۱,۳۲۸,۷۸۸,۲۹۲,۸۴۰	۸۲۸,۶۶۱	۱,۳۲۲,۳۳۲	-	-	-	۱,۱۹۶,۶۷۴,۵۵۳,۳۱۷	۱,۳۲۸,۷۸۸,۲۹۲,۸۴۰	۱,۳۲۲,۳۳۲	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶/۴۱۷	۰۶/۴۱۷	
۱۱.۳۱	۱,۴۲۸,۸۰۰,۲۵۷,۳۳۱	۱,۴۷۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۹۱,۷۹۱,۲۰۳,۸۹۲	۱,۴۷۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵/۹۲۸	۰۵/۹۲۸	
۶.۸۵	۸۷۷,۳۳۵,۷۹۵,۶۶۸	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۸۷۱,۳۳۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	-	۹۳۴,۰۳۵,۶۶۳,۶۴۰	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶/۳۲۸	۰۶/۳۲۸	
۳.۶۹	۴۷۳,۱۰۴,۳۳۴,۸۱۳	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷۳,۱۰۴,۳۳۴,۳۱۳	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش ۰۶/۸۳۰	۰۶/۸۳۰	
۶.۲۸	۸۲۹,۸۴۹,۵۶۲,۵۰۰	۹۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶/۸۱۴	۰۶/۸۱۴	
۸۰.۸۳	۱۰,۳۵۷,۳۵۷,۰۵۰,۶۵۰	۱۰,۶۸۷,۰۴۶,۶۶۳,۴۴۰	-	-	-	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۵۹,۹۴۵,۸۸۴	۹,۷۳۹,۱۰۶,۴۶۳,۴۴۰	-									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱,۱۱۲,۹۶۵,۰۷۶,۹۶۳	(۵.۱۳)	۸۲۸,۶۶۱	۸۷۳,۴۹۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۱۷۰۴۱۷
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۷۷,۲۳۵,۷۹۵,۶۶۸	(۷.۷۳)	۸۷۱,۳۳۰	۹۴۴,۲۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۲۸۰۶۰
	۱,۹۹۰,۲۰۰,۸۷۲,۶۳۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
دارایی‌ها					
۲.۱۷	۲۸۳,۹۸۶,۸۸۰,۹۸۹	(۲,۲۷۳,۵۱۸,۰۸۳,۱۴۸)	۲,۲۰۵,۷۴۸,۰۴۰,۶۸۵	۳۵۱,۷۵۶,۹۲۳,۴۵۲	بانک ملت
۰.۰۱	۱,۰۵۵,۲۳۰,۹۶۹	-	۱,۰۲۹,۵۰۷,۳۴۴	۲۵,۷۲۳,۷۲۵	بانک مسکن
۶.۱۲	۸۰۰,۱۵۲,۷۲۱,۰۶۹	(۱,۰۳۰,۶۰۱,۱۳۵,۰۰۰)	۸۳۰,۴۰۵,۵۱۷,۶۱۵	۱,۰۰۰,۳۴۸,۳۳۸,۴۵۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۴,۴۹۳,۷۹۵	(۱,۵۳۹,۱۴۶,۱۲۳,۵۶۱)	۷۶۵,۵۴۲,۵۲۷,۰۴۰	۷۷۳,۶۱۸,۰۹۰,۳۱۶	تجارت
۶.۱۲	۸۰۰,۱۲۷,۳۷۳,۷۰۸	(۲۱,۳۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱,۴۰۲,۸۴۷,۰۶۴	۸۰۰,۰۲۵,۲۷۶,۶۴۴	صادرات
۱۴.۴۲	۱,۸۸۵,۳۳۶,۷۰۰,۵۳۰	(۴,۸۶۴,۵۶۶,۹۱,۷۰۹)	۳,۸۳۴,۱۲۸,۴۳۹,۶۴۸	۲,۹۲۵,۷۷۴,۳۵۲,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲	۰.۳۹	۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۲۴	۷۵.۳۳	۴۲۳,۲۱۶,۱۵۰,۸۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۳	۲۴.۰۲	۱۳۴,۹۶۵,۰۶۱,۵۰۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۲۶	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۲-۴	سایر درآمدها
۴.۳۰	۱۰۰	۵۶۱,۸۴۲,۸۵۸,۵۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴										طی مرداد ماه						
جمع			درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمد از کل	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	سهام						
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها						
۰.۳۹	۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	-	-	۰.۰۶	۳۲۰,۵۲۰,۳۳۴	۳۲۰,۵۲۰,۳۳۴	-	-	-						۱۴۰۴ تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۳۹	۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	-	-	۰.۰۶	۳۲۰,۵۲۰,۳۳۴	۳۲۰,۵۲۰,۳۳۴	-	-	-						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲ درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴									
درآمد از کل درآمدها	جمع			درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش		
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۲-۲	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۲-۱	شرح
۲-۲	۱۱,۴۰۳,۲۹۹,۶۲۰	-	(۸۵,۷۶۵,۶۸۸)	۱۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۰۸	-	(۱۱۸,۰۹۰,۴۳۷,۵۰۰)	۱۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۰۸	۰۶-۸۱۴	مراجعه عام دولت-۲۲۵ ش-خ
(۱۹,۱۰۰)	(۱۰,۷۳۰,۱۱۹,۷۶۰)	-	(۱۱۸,۰۹۰,۴۳۷,۵۰۰)	۱۰,۷۸۹,۲۳۸,۷۴۰	-	-	۱۰,۷۸۹,۲۳۸,۷۴۰	۰۶-۸۳۰	مراجعه عام دولت-۲۲۱ ش-خ
(۲,۶۹۱)	(۱۵,۱۰۵,۵۰۳,۴۴۵)	-	(۸۰,۹۲۲,۳۳۰,۱۶۹)	۶۵,۸۱۶,۸۲۶,۷۲۴	-	(۹,۴۵۱,۷۹۰,۳۱۲)	۳۳,۴۸۹,۰۵۵,۲۴۹	۰۵-۹۲۸	مراجعه عام دولت-۱۹۰ ش-خ
۶,۶۵۵	۳۷,۳۷۲,۷۱۸,۵۲۶	-	(۴,۸۵۳,۲۲۶,۵۱۳)	۴۲,۲۲۵,۹۴۵,۰۳۹	-	(۳۵,۳۰۴,۷۰۴,۹۹۹)	۲۱,۴۹۵,۱۶۲,۳۹۴	۰۶-۲۲۸	مراجعه عام دولت-۱۹۱ ش-خ
(۵,۴۵۵)	(۳۰,۶۱۵,۵۹۵,۹۱۶)	-	(۸۳,۸۶۸,۱۳۳,۴۳۳)	۵۳,۲۴۹,۵۳۷,۵۱۷	-	(۵۴,۵۸۰,۴۱۸,۴۶۶)	۳۷,۱۲۹,۰۵۷,۸۹۱	۰۶-۴۱۷	مراجعه عام دولت-۱۷۹ ش-خ
۹۳,۸۸۱	۵۲۷,۴۶۲,۴۳۰,۷۸۵	-	۲۸۲,۶۱۰,۵۸۶,۲۶۳	۲۴۴,۸۵۱,۸۴۴,۵۲۲	-	۱۴۷,۸۱۱	۱۲۴,۱۹۰,۵۷۴,۰۰۰	۰۶-۲۲۷	مراجعه عام دولت-۱۷۵ ش-خ
۷۵,۴۳۳	۴۲۳,۲۱۶,۱۵۰,۸۱۰	-	(۴,۲۰۶,۳۰۷,۰۴۰)	۴۲۷,۴۲۲,۴۵۷,۸۵۰	-	۲۲۸,۳۹۹,۲۵۸,۳۴۶	۲۲۸,۵۸۲,۱۵۳,۵۸۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای 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
۳۳٪	۲۳٪	۵,۲۷۵,۳۹۹,۹۲۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۳٪	۲۳٪	۲,۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸		
۳۶,۴٪	۳۳٪	۱,۸۹۹,۷۵۵,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴		
۳۶,۲٪	۳۳٪	۱,۹۵۹,۱۶۵,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۶۰۸۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۳.۰۳	۱۷,۵۸۵,۶۷۹,۳۱۱	۱۵.۰۴	۸,۶۹۹,۱۲۴,۲۲۹		بانک ملت
۳۸.۲۹	۵۱,۶۷۲,۳۶۶,۸۸۳	۴۳.۱۸	۲۴,۹۶۹,۹۰۱,۱۵۲		بانک پاسارگاد
۳۱.۲۱	۴۲,۱۲۶,۱۳۸,۹۳۴	۳۶.۴۲	۲۱,۰۶۳,۱۲۱,۰۱۳		بانک صادرات
۱۷.۴۷	۲۳,۵۷۷,۱۲۲,۵۶۲	۵۳.۵	۳,۰۹۱,۵۶۸,۱۲۷		بانک تجارت
۰.۰۰	۳,۷۵۳,۸۲۰	۰.۰۱	۳,۷۵۳,۸۲۰		بانک مسکن
۱۰۰	۱۳۴,۹۶۵,۰۶۱,۵۰۹	۱۰۰	۵۷,۸۲۷,۴۶۸,۳۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۰۸	-	۱۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۰۸	۱۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۰۸	-	۱۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۰,۷۸۹,۲۳۸,۷۴۰	-	۱۰,۷۸۹,۲۳۸,۷۴۰	۱۰,۷۸۹,۲۳۸,۷۴۰	-	۱۰,۷۸۹,۲۳۸,۷۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۳۰
۶۵,۸۱۶,۱۲۶,۷۲۴	-	۶۵,۸۱۶,۱۲۶,۷۲۴	۳۳,۴۸۹,۰۵۵,۲۴۹	-	۳۳,۴۸۹,۰۵۵,۲۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۴۲,۲۲۵,۹۴۵,۰۳۹	-	۴۲,۲۲۵,۹۴۵,۰۳۹	۲۱,۴۹۵,۱۶۲,۳۹۴	-	۲۱,۴۹۵,۱۶۲,۳۹۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۵۳,۲۴۹,۵۳۷,۵۱۷	-	۵۳,۲۴۹,۵۳۷,۵۱۷	۲۷,۱۲۹,۰۵۷,۸۹۱	-	۲۷,۱۲۹,۰۵۷,۸۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲۴۳,۸۵۱,۸۴۴,۵۲۲	-	۲۴۳,۸۵۱,۸۴۴,۵۲۲	۱۲۴,۱۹۰,۵۷۴,۰۰۰	-	۱۲۴,۱۹۰,۵۷۴,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۴۲۷,۴۲۲,۴۵۷,۸۵۰	-	۴۲۷,۴۲۲,۴۵۷,۸۵۰	۲۲۸,۵۸۲,۱۵۳,۵۸۲	-	۲۲۸,۵۸۲,۱۵۳,۵۸۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

طی مرداد ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۷,۵۴۷,۰۳۹,۴۴۵	(۳۸,۶۳۹,۸۶۶)	۱۷,۵۸۵,۶۷۹,۳۱۱	۸,۶۷۸,۵۰۰,۸۵۰	(۲۰,۶۲۳,۳۷۹)	۸,۶۹۹,۱۲۴,۳۲۹	بانک ملت
۵۱,۶۱۸,۳۳۵,۰۸۱	(۵۴,۰۳۱,۸۰۱)	۵۱,۶۷۲,۳۶۶,۸۸۲	۲۴,۹۷۶,۲۶۴,۴۱۹	۶,۳۶۳,۲۶۷	۲۴,۹۶۹,۹۰۱,۱۵۲	بانک پاسارگاد
۴۲,۱۲۶,۱۳۸,۹۳۴	-	۴۲,۱۲۶,۱۳۸,۹۳۴	۲۱,۰۶۳,۱۲۱,۰۱۳	-	۲۱,۰۶۳,۱۲۱,۰۱۳	بانک صادرات
۲۳,۵۷۷,۱۲۲,۵۶۲	-	۲۳,۵۷۷,۱۲۲,۵۶۲	۳,۱۲۲,۹۰۸,۰۳۰	۳۱,۳۳۹,۹۰۳	۳,۰۹۱,۵۶۸,۱۲۷	بانک تجارت
۳,۷۵۳,۸۲۰	-	۳,۷۵۳,۸۲۰	۳,۷۵۳,۸۲۰	-	۳,۷۵۳,۸۲۰	بانک مسکن
۱۳۴,۸۷۲,۳۸۹,۸۴۲	(۹۲,۶۷۱,۶۶۷)	۱۳۴,۹۶۵,۰۶۱,۵۰۹	۵۷,۸۴۴,۵۴۸,۱۳۲	۱۷,۰۷۹,۷۹۱	۵۷,۸۲۷,۴۶۸,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد ماه		شرح
سود(زیان) حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) حاصل از فروش	ارزش دفتری	تعداد	
۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	(۳,۹۹۹,۱۲۳,۴۳۴)	۶,۲۱۳,۰۲۸,۳۷۰	۶,۰۳۴	۳۲,۰۵۲,۰۳۳۴	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	(۳,۹۹۹,۱۲۳,۴۳۴)	۶,۲۱۳,۰۲۸,۳۷۰	۶,۰۳۴	۳۲,۰۵۲,۰۳۳۴	-	-	جمع