

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰۰۰۱	۱۱,۴۸۸,۱۰۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۵.۷۲	۸,۹۲۰,۱۴۰,۷۳۰,۱۱۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۴.۲۸	۱,۴۸۵,۵۱۱,۶۳۹,۸۷۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۰۰	۱۰,۴۰۵,۶۸۳,۸۵۸,۰۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				نام اوراق
	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	تعداد		
۰.۰۰۰۰۰۱	۱۱,۴۸۸,۱۰۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۱	-	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۰.۰۰۰۰۰۱	۱۱,۴۸۸,۱۰۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۱	-	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری معضی اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر نشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا ملی‌الخصاص

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
درصد به کل سرمایه‌ی قابل‌معنا	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
۴۱۰۸	۴,۱۷۴,۱۳۵,۱۵۶,۲۵۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۶۱۵,۴۰۲,۲۳۸,۷۵۰
۱۰۰۴۱	۱,۰۸۳,۵۲۹,۹۴۸,۹۳۵	۱,۲۳۸,۷۸۸,۲۳۲,۸۴۰	۸۰۶,۷۲۵	۱,۲۳۲,۳۳۲	-	-	-	-	۱,۱۱۲,۹۵۵,۷۶۰,۹۶۲
۱۲۴۱	۱,۳۹۵,۱۳۷,۶۵۵,۴۵۴	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۴۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۸۰۰,۲۵۷,۱۳۱
۸۲۵	۸۵۸,۸۸۰,۱۳۷,۷۵۶	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	-	-	۸۷۷,۲۳۵,۷۹۵,۶۶۸
۴۲۹	۴۵۶,۸۴۲,۱۸۲,۳۴۴	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۳,۱۰۴,۲۳۴,۳۱۲
۸۱۸	۸۵۱,۵۴۵,۶۲۹,۳۷۵	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۹,۸۲۹,۵۶۲,۵۰۰
۸۵۷۲	۸,۹۲۰,۱۶۰,۷۳۰,۱۱۴	۹,۲۹۰,۹۵۱,۲۶۲,۲۴۰	-	۹,۸۸۰,۴۰۸	(۱,۳۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۳۵۷,۳۵۷,۰۵۰,۶۴۸
									۱۰,۶۸۷,۴۶۰,۶۶۲,۴۴۰
									۱۰,۳۸۰,۴۰۸

جمع

مراجعه علم دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶
مراجعه علم دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶
مراجعه علم دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۰۵
مراجعه علم دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶
مراجعه علم دولت ۱۹۱-ش.خ.۸۳۰-۰۶
مراجعه علم دولت ۲۲۵-ش.خ.۸۱۴-۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۸۷۳,۴۹۰	۸۰۶,۷۴۵	(۷۶۴)	۱,۰۸۳,۵۲۹,۹۴۸,۹۳۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۴۴,۳۰۰	۸۵۳,۰۰۰	(۹۶۶)	۸۵۸,۸۸۰,۱۲۷,۷۵۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					<u>۱,۹۴۲,۴۱۰,۰۷۶,۶۹۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری د و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده‌های بانکی
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ه	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	۴۶,۱۷۰,۲۶۰	(۳,۸۶۲,۶۳۴,۹۸۶,۸۷۷)	۲,۵۷۸,۶۹۴,۳۷۶,۱۴۸	۲۸۳,۹۸۶,۸۸۰,۹۸۹	بانک ملت	
۴.۸۳	۵۰۲,۲۹۳,۴۸۵,۰۲۲	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۱,۲۳۸,۲۵۴,۰۵۳	۱۰,۵۵,۲۳۰,۹۶۹	بانک مسکن	
۶.۷۴	۷۰۱,۲۹۸,۱۱۲,۳۷۰	(۱,۴۲۱,۷۰۱,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۳۲۲,۸۴۶,۹۰۱,۳۰۱	۸۰۰,۱۵۲,۷۲۱,۰۶۹	بانک پستلرگاد	
۰.۰۰	۱۴,۵۵۵,۳۴۴	-	۶۱,۵۴۹	۱۴,۴۹۳,۷۹۵	تجارت	
۱.۸۴	۱۹۱,۴۵۹,۳۱۶,۸۷۹	(۱,۲۴۰,۴۲۹,۸۹۲,۱۱۹)	۶۳۱,۷۶۱,۸۳۵,۲۹۰	۸۰۰,۱۲۷,۳۷۳,۷۰۸	صادرات	
۰.۸۷	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانکی	
۱۴.۲۸	۱,۴۸۵,۵۱۱,۶۳۹,۸۷۵	(۷,۰۲۴,۷۶۶,۳۸۸,۹۹۶)	۶,۶۳۴,۹۴۱,۳۲۸,۳۴۱	۱,۸۸۵,۲۳۶,۷۰۰,۵۳۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۲۰۸,۸۹۳,۰۳۹	۰.۲۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۴۱,۰۱۴,۳۲۲,۰۳۱	۷۹.۲۵	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶۴,۱۸۵,۷۰۷,۹۹۵	۲۰.۳۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۰.۱۸	۰.۰۰
جمع		۸۰۸,۸۵۶,۶۶۴,۳۸۲	۱۰۰	۰.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	سهام
۰.۳۷	۲,۲۰۸,۸۹۲,۰۳۹	۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	(۵,۰۱۱,۸۹۷)	-	(۰.۰۰)	-	(۵,۰۱۱,۸۹۷)	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۲۷	۲,۲۰۸,۸۹۲,۰۳۹	۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	(۵,۰۱۱,۸۹۷)	-	(۰.۰۰)	-	(۵,۰۱۱,۸۹۷)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر مرداد ماه ۱۴۰۲					طی شهر مرداد ماه					شرح
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
(۷۷۳)	(۶۱,۶۱۶,۵۷۴,۹۳۵)	-	(۹۶,۳۹۴,۳۷۰,۶۲۵)	۳۳,۷۷۷,۷۹۵,۶۹۰	۱۷۸۱	۴۳,۸۸۴,۹۷۷,۲۵۷	-	۲۱,۶۹۶,۶۶۸,۷۵۵	۲۲,۷۸۸,۷۳۰,۳۸۲	۶۰-۸۱۴-ش خ دولت ۲۲۵
۰.۷۰	۵,۶۸۰,۷۱۴,۴۴۶	-	(۱۶,۳۳۷,۸۱۷,۶۵۷)	۲۲,۰۲۸,۵۳۲,۱۰۳	(۲۰۰۳)	(۵۰,۲۳۷,۵۸۶,۰۰۶)	-	(۱۶,۳۶۲,۵۱۰,۹۶۹)	۱۱,۲۳۹,۲۹۲,۳۶۴	۶۰-۸۳۳-ش خ دولت ۲۲۱
(۴۲۳)	(۳۴,۱۱۷,۸۳۶,۶۱۰)	-	(۱۳۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۰)	(۱۹۰,۱۱۲,۳۳۳,۱۶۵)	-	(۵۳,۶۶۲,۶۷۱,۸۷۸)	۳۴,۶۵۰,۳۳۸,۷۱۳	۵۰-۹۱۲۸-ش خ دولت ۱۹۰
۵.۱۰	۴۱,۳۷۶,۵۹۲,۵۵۵	-	(۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۶۵۵,۴۸۶,۹۸۰	۱۵۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۸,۳۵۵,۶۶۹,۹۱۲)	۲۲,۵۹۵,۵۴۱,۹۴۱	۶۰-۱۲۷۸-ش خ دولت ۱۹۱
(۳۹۵)	(۳۱,۹۱۳,۰۸۷,۶۵۵)	-	(۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱,۳۸۷,۱۷۳,۷۷۶	(۰۵۳)	(۱,۲۹۷,۴۹۱,۷۶۹)	-	(۲۹,۲۳۵,۱۸۰,۰۰۰)	۷۸,۱۳۷,۶۳۶,۵۵۹	۶۰-۴۱۷-ش خ دولت ۱۷۹
۸۹,۳۵	۷۲۳,۷۰۴,۵۱۴,۴۶۰	۹۲,۰۱۲,۱۴,۵۹۶	۷۵,۳۲۱,۵۷۸,۰۴۲	۳۵۵,۳۱۰,۷۹۵,۶۲۲	۷۹۰,۴	۱۹۵,۲۴۲,۰۸۲,۳۷۵	۹۲,۰۱۲,۱۴,۵۹۶	(۸,۲۲۹,۰۰۰,۸۲۲۱)	۱۱۱,۶۵۸,۵۵۱,۰۰۰	۶۰-۲۲۷-ش خ دولت ۱۷۵
۷۹,۲۵	۶۴۱,۰۱۴,۳۲۲,۰۲۱	۹۲,۰۱۲,۱۴,۵۹۶	(۱۰۸,۴۵۴,۷۶۸,۱۷۳)	۶۵۷,۴۵۶,۹۴۶,۰۰۰	۸۸,۱۷	۲۱۷,۷۹۸,۱۷۱,۳۲۱	۹۲,۰۱۲,۱۴,۵۹۶	(۱۰۴,۲۴۸,۴۶۱,۱۳۳)	۲۳۰,۰۳۴,۴۹۱,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۰۵۰۹۲۸		
۳۳٪	۲۳٪	۲,۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۶,۴٪	۲۳٪	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵ ش.خ ۰۶۰۸۱۴		
۳۶,۲٪	۲۳٪	۲,۰۲۴,۴۷۱,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱ ش.خ ۰۶۰۸۳۰		
		۱۴,۴۳۰,۸۵۳,۸۶۵	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		طی شهریور 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	
۱۱.۸۷	۱۹,۴۸۱,۴۵۸,۲۰۶	۶.۴۹	۱,۸۹۵,۷۸۸,۹۵	بانک ملت
۴۰.۸۹	۶۷,۱۳۰,۳۲۷,۰۸۷	۵۲.۹۰	۱۵,۴۵۷,۸۶۰,۳۰۵	بانک پستلارگاد
۳۰.۹۸	۵۰,۸۶۵,۶۴۴,۸۲۹	۲۹.۹۱	۸,۷۳۹,۵۰۵,۸۹۵	بانک صادرات
۱۴.۷۶	۲۴,۳۳۹,۶۵۰,۳۵۵	۲.۲۷	۶۶۲,۵۲۷,۷۹۳	بانک تجارت
۱.۵۰	۲,۴۶۸,۷۲۷,۵۱۸	۸.۴۴	۲,۴۶۴,۹۷۳,۶۹۸	بانک مسکن
۱۰۰	۱۶۴,۱۸۵,۷۰۷,۹۹۵	۱۰۰	۲۹,۳۲۰,۶۴۶,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر پور ماه ۱۴۰۴	طی شهر پور ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	-	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴			طی شهریور ماه			اطلاعات مجتمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۳۳,۷۷۷,۷۹۵,۶۹۰	-	۳۳,۷۷۷,۷۹۵,۶۹۰	۲۲,۲۸۸,۷۳۰,۳۸۲	-	۲۲,۲۸۸,۷۳۰,۳۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مربحه عام دولت ۲۲۵ ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲۲,۰۷۸,۵۳۲,۱۰۳	-	۲۲,۰۷۸,۵۳۲,۱۰۳	۱۱,۲۳۹,۲۹۲,۳۶۳	-	۱۱,۲۳۹,۲۹۲,۳۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مربحه عام دولت ۲۲۱ ش.خ ۰۶۰۸۳۰
۱۰۰,۴۶۷,۱۶۵,۴۳۷	-	۱۰۰,۴۶۷,۱۶۵,۴۳۷	۳۴,۶۵۰,۳۳۸,۷۱۳	-	۳۴,۶۵۰,۳۳۸,۷۱۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مربحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۶۴,۴۸۵,۴۸۶,۹۸۰	-	۶۴,۴۸۵,۴۸۶,۹۸۰	۲۲,۲۵۹,۵۴۱,۹۴۱	-	۲۲,۲۵۹,۵۴۱,۹۴۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	مربحه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۸۱,۳۸۷,۱۷۲,۷۷۶	-	۸۱,۳۸۷,۱۷۲,۷۷۶	۲۸,۱۳۷,۶۳۶,۲۵۹	-	۲۸,۱۳۷,۶۳۶,۲۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مربحه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲۵۵,۳۱۰,۷۹۵,۶۲۲	-	۲۵۵,۳۱۰,۷۹۵,۶۲۲	۱۱۱,۴۵۸,۹۵۱,۱۰۰	-	۱۱۱,۴۵۸,۹۵۱,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مربحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۶۵۷,۴۵۶,۹۴۹,۶۰۸	-	۶۵۷,۴۵۶,۹۴۹,۶۰۸	۲۳۰,۰۳۴,۴۹۱,۷۵۸	-	۲۳۰,۰۳۴,۴۹۱,۷۵۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری محتض اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۴۷۰,۰۹۹,۱۶۴	(۱۱,۳۵۹,۰۴۲)	۱۹,۴۸۱,۴۵۸,۲۰۶	۱,۹۲۳,۰۵۹,۷۱۹	۲۷,۲۸۰,۸۲۴	۱,۸۹۵,۷۷۸,۸۹۵	بانک ملت
۶۷,۰۴۷,۱۴۹,۳۲۱	(۸۳,۰۷۷,۷۶۶)	۶۷,۱۳۰,۳۲۷,۰۸۷	۱۵,۴۲۸,۸۱۴,۲۴۰	(۲۹,۰۴۵,۹۶۵)	۱۵,۴۵۷,۸۶۰,۲۰۵	بانک پاسارگاد
۵۰,۸۶۵,۶۴۴,۸۲۹	.	۵۰,۸۶۵,۶۴۴,۸۲۹	۸,۷۳۹,۵۰۵,۸۹۵	.	۸,۷۳۹,۵۰۵,۸۹۵	بانک صادرات
۲۴,۲۳۹,۶۵۰,۳۵۵	.	۲۴,۲۳۹,۶۵۰,۳۵۵	۶۶۲,۵۲۷,۷۹۳	.	۶۶۲,۵۲۷,۷۹۳	بانک تجارت
۲,۴۵۸,۲۸۶,۵۱۸	(۱۰,۴۴۱,۰۰۰)	۲,۴۶۸,۷۲۷,۵۱۸	۲,۴۵۴,۵۳۲,۶۹۸	(۱۰,۴۴۱,۰۰۰)	۲,۴۶۴,۹۷۳,۶۹۸	بانک مسکن
۱۶۴,۰۸۰,۸۳۰,۱۸۷	(۱۰۴,۸۷۷,۸۰۸)	۱۶۴,۱۸۵,۷۰۷,۹۹۵	۲۹,۲۰۸,۴۴۰,۳۴۵	(۱۲,۲۰۶,۱۴۱)	۲۹,۲۲۰,۶۴۶,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر: یور ماه ۱۴۰۴				طی شهر: یور ماه				شرح
سود(زیان) حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۲۱۳,۹۰۴,۹۳۶	۳,۹۹۹,۱۳۳,۴۳۴	۶,۲۱۳,۰۲۸,۳۷۰	۶,۰۳۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۴۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۴۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶-۲۲۷
۹۴,۲۲۶,۰۴۵,۵۳۲	۱,۳۳۶,۹۴۶,۹۸۲,۸۳۸	۱,۴۳۱,۱۷۳,۰۲۸,۳۷۰	۱,۵۰۶,۰۳۴	۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۴۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع

