

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۴.۲۶	۸,۹۱۵,۸۲۹,۴۰۳,۵۵۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۵.۶۴	۱,۶۵۳,۰۵۸,۵۸۵,۶۱۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۰,۵۶۸,۸۸۷,۹۸۹,۱۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	
۰.۰۰	-	-	-	۵۴۷۹	۶۸۹۹,۲۰۰,۷۵۸	۸,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷۹
۰.۰۰	-	-	-	۵۴۷۹	۶۸۹۹,۲۰۰,۷۵۸	۸,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷۹
							امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق	مراجعه عام دولت					
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده			تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید اوراق	تاریخ انتشار اوراق
۳۷,۹۳	۴,۰۰۷,۳۱۹,۳۳۳,۳۷۵	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۷۴,۲۵۰,۱۵۶,۳۵۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴/۰۶/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	۰۶-۰۳-۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۳۷۷
۱۱,۹۳	۱,۲۶۰,۸۳۰,۶۱۵,۰۱۷	۱,۳۲۸,۸۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۹۳۹,۰۰۵	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۰۳,۳۷۹,۴۵۴,۱۸۷	۱,۳۲۸,۸۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳	۱۴/۰۶/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	۰۶-۰۴-۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۳۳۷۷
۱۳,۴۱	۱,۳۹۶,۳۳۹,۳۳۲,۹۱۱	۱,۴۷۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۱۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۵,۱۳۷,۶۸۵,۶۵۳	۱,۴۷۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴/۰۵/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	۰۵-۰۹-۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۳۳۷۸
۹,۰۴	۹۵۵,۸۵۴,۳۰۰,۰۰۵	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۴۹,۶۵۵	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	۸۴۲,۶۸۳,۳۳۹,۴۳۸	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	۳۳	۱۴/۰۶/۱۴۰۳	۱۴/۰۳/۱۴۰۳	۰۶-۰۳-۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۳۷۸
۴,۱۶	۴۳۹,۷۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۹,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴/۰۶/۱۴۰۳	۱۴/۰۴/۱۴۰۳	۰۶-۰۸-۲۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۳۳۷۸
۸,۱۰	۸۵۵,۷۴۴,۶۴۱,۳۵۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۳,۸۳۳,۴۰۱,۸۱۳	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴/۰۶/۱۴۰۳	۱۴/۰۴/۱۴۰۳	۰۶-۰۸-۲۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۳۳۷۸
۸۴,۲۶	۸,۹۱۵,۸۱۳,۴۰۲,۵۵۸	۹,۳۹۰,۹۵۱,۴۶۳,۴۴۰	-	-	-	-	۸,۹۱۹,۱۷۹,۱۸۷,۱۴۰	۹,۳۹۰,۹۵۱,۴۶۳,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به استناد قرارداد شماره ۱۴-۳/۲۲۳۰۴ مورخ ۱۴-۳/۷/۱۷ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۶۰,۸۲۰,۴۱۵,۰۱۷	۶,۲۴	۹۲۹,۰۹۵	۸۸۲,۹۲۰	۱,۳۴۲,۳۳۲	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۱۷۹-۰۶۰۴۱۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴-۳/۲۲۳۲۴ مورخ ۱۴-۳/۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۹۵۵,۸۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۸,۳۶	۹۴۹,۶۵۵	۸۷۶,۴۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۰۶۰
	<u>۲,۳۱۶,۶۸۵,۱۴۵,۰۲۲</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۲۹	۳۰,۱۹۵,۶۳۰,۵۶	(۶,۳۷۱,۴۷۱,۲۷۸)	۳۳,۴۰۶,۸۲۲,۱۴۸	۳,۱۶۰,۲۵۲,۱۸۶	بانک ملت
۴.۷۳	۵۰۰,۰۱۱,۰۵۹,۰۰۲	(۷,۴۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۷,۳۹۷,۳۷۵,۶۱۱	۵۰۰,۱۴,۱۵۸,۳۹۱	بانک مسکن
۵.۳۰	۵۶۰,۰۹۹,۴۷۶,۹۱۲	(۱۴,۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰)	۱۴,۳۶۸,۶۱۴,۱۰۱	۵۶۰,۳۳,۵۱۲,۸۱۱	بانک پاسارگاد
...	۱۳,۳۳۵,۳۱۴	(۹,۰۰۰)	۵۴,۵۷۸	۱۳,۳۸۹,۷۳۶	تجارت
۵.۳۲	۵۶۲,۷۳۹,۱۱۱,۳۳۴	(۱۱,۸۰۰,۷۵۹,۰۰۰)	۱۴,۴۹۸,۷۹۸,۸۸۶	۵۶۰,۰۴۱,۰۷۱,۴۴۸	صادرات
۱۵.۶۴	۱,۶۵۳,۰۵۸,۵۸۵,۶۱۸	(۳۹,۷۷۵,۳۶۴,۲۷۸)	۶۹,۵۷۱,۵۶۵,۳۳۴	۱,۶۲۳,۲۶۲,۲۸۴,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۷	۹۱۳.۵۳۲.۷۱۸	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰	۸۰.۷۸	۱,۰۲۷,۳۸۶,۳۳۲,۸۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲	۱۹.۰۴	۲۴۲,۱۵۶,۸۵۸,۰۱۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱۱	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۲-۴	سایر درآمدها
۰.۱۲	۱۰۰	۱,۳۷۱,۹۰۴,۷۶۴,۹۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمدهای (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت

طی آبان ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
	مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مبلغ	
۰-۳	(۱۳,۰۱۳,۰۱۳,۰۰۰)	-	۷۹,۰۱۳,۰۱۳,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۱۳,۰۰۰	۶۲۳	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۹۸,۹۶۰,۰۰۰)	۲۳,۰۱۳,۰۱۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵ شخ ۰۶-۸۱۴
۰-۹	۱۱,۴۴۵,۷۴۴,۸۳۳	-	۴۴,۸۷۴,۹۹۴,۸۳۳	۱۱,۴۴۳,۸۹۶,۸۴۰	۴۸۴	(۳۳,۴۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۰۳,۳۹۲,۸۴۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱ شخ ۰۶-۸۳۰
۲-۹۴	۳۷,۳۳۷,۸۴۶,۸۶۸	-	۱۷,۰۸۳,۲۰۱,۵۵۸	۲۶,۹۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶۳	(۱۳۳,۳۳۲,۴۵۴,۵۹۰)	۱,۱۹۱,۵۴۷,۵۵۷	۲۵,۷۲۵,۸۵۳,۱۹۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۵-۹۲۸
۱۴-۴۳	۱۸۳,۵۰۵,۶۲۲,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۹,۹۱۲,۳۸۲	۱۳,۱۵۶,۳۴۳,۳۳۴	۵۷۶۳	۷۳,۷۶۵,۷۰۷,۸۱۳	۱۱۳,۱۷۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۵,۱۳۳,۷۶۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ شخ ۰۶-۳۲۸
۱۵-۲۹	۱۹۴,۴۴۶,۶۱۶,۷۴۱	-	۱۳,۰۴۶,۶۱۸,۱۲۰	۱۸,۰۸۷,۴۹۹,۷۹۰	۷۶۵۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۰۹۶,۰۰۰	۳۳,۳۷۴,۶۸۸,۹۶۹	مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۰۶-۴۱۷
۹۸-۲۵	۶۱۳,۶۵۳,۳۳۳,۴۸۵	۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۶۴,۸۳۶,۷۲۲	(۱۸,۶۳۷,۸۱۱,۳۷۵)	(۶۸,۸۱۷)	۸,۴۷۶,۲۵۶,۱۶۷	(۳۶۶۹,۰۵۳,۳۱۱,۸۷۵)	۸۰,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۶-۳۲۷
۸۰-۷۸	۱,۰۲۷,۳۸۶,۶۲۳,۸۹۲	۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۱۶۰,۵۸۷,۲۵۵	۱۹۳,۹۲۱,۶۵۵,۱۸۴	۸۲۰۸	(۱۱۲,۷۸۶,۰۹۴,۷۴۹)	(۳,۳۴۹,۷۸۳,۵۸۵)	۱۹۷,۲۷۱,۴۳۸,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

مبالغین 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٪	۳۳٪	۵,۱۰۵,۲۲۵,۷۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۲۸-۰۵	اوراق مشارکت	
۳۳٪	۳۳٪	۲,۸۳۰,۰۴۶,۳۷۰	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶	اوراق مشارکت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۶.۴٪	۳۳٪	۴,۰۷۰,۹۰۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۸۱۴-۰۶	مدیر صندوق	
۳۶.۲٪	۳۳٪	۱,۹۵۹,۱۶۵,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۳۲۱-ش.خ.۸۳۰-۰۶		
		۱۳,۹۶۵,۳۴۲,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳ درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		طی آبان 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	
۰.۲۴	۵۸۵,۳۵,۶۱۵	۰.۰۰	۰	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵.۲۰.۶ مرحله اول ۱۴۰۴
۸.۰۵	۱۹,۴۸۸,۴۷۶,۴۱۹	۰.۰۲	۶,۸۲۲,۱۴۸	بانک ملت
۴.۱۴	۹۷,۲۱۳,۱۶۵,۹۳۵	۳۴.۴۴	۱۴,۷۶۸,۶۱۴,۰۶۴	بانک پاسارگاد
۳.۰۱	۷۲,۶۸۲,۲۲۵,۸۲۸	۳۴.۸۰	۱۴,۴۲۰,۷۱۶,۶۸۰	بانک صادرات
۱.۰۱	۲۴,۲۳۹,۷۵۹,۲۲۵	۰.۰۰	۵۴,۵۷۸	بانک تجارت
۱۱.۵۴	۲۷,۹۴۸,۱۹۴,۸۹۵	۳۰.۷۵	۱۲,۷۳۹,۷۴۱,۳۵۷	بانک مسکن
۱۰۰	۲۴۲,۱۵۶,۸۵۸,۰۱۷	۱۰۰	۴۱,۴۳۵,۹۴۸,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۹,۴۷۷,۱۱۷,۳۷۷	(۱۱,۳۵۹,۰۴۲)	۱۹,۴۸۸,۴۷۶,۴۱۹	۶,۸۲۲,۱۴۸	-	۶,۸۲۲,۱۴۸	بانک ملت
۹۷,۱۴۴,۳۱۲,۴۹۲	(۶۸,۸۵۳,۴۴۳)	۹۷,۲۱۳,۱۶۵,۹۳۵	۱۴,۲۶۸,۶۱۴,۰۶۴	-	۱۴,۲۶۸,۶۱۴,۰۶۴	بانک پاسارگاد
۷۲,۶۳۴,۶۲۸,۶۲۶	(۴۷,۵۹۷,۲۰۲)	۷۲,۶۸۲,۲۲۵,۸۲۸	۱۴,۴۲۰,۷۱۶,۶۸۰	-	۱۴,۴۲۰,۷۱۶,۶۸۰	بانک صادرات
۲۴,۲۳۹,۷۵۹,۳۲۵	-	۲۴,۲۳۹,۷۵۹,۳۲۵	۵۴,۵۷۸	-	۵۴,۵۷۸	بانک تجارت
۲۵,۹۵۰,۱۳۵,۱۶۵	(۲۳۱,۵۵۹,۷۳۰)	۳۶,۱۸۱,۶۹۴,۸۹۵	۱۲,۸۰۴,۲۱۴,۶۸۵	(۶۴,۴۷۳,۳۲۸)	۱۲,۷۳۹,۷۴۱,۳۵۷	بانک مسکن
۲۴۹,۴۴۵,۹۵۲,۹۸۵	(۳۵۹,۳۶۹,۴۱۷)	۲۴۹,۸۰۵,۳۲۲,۴۰۲	۴۱,۵۰۰,۴۲۲,۱۵۵	(۶۴,۴۷۳,۳۲۸)	۴۱,۴۳۵,۹۴۸,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه

سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۱۳.۵۳۲.۷۱۸	۱۲.۲۰۹.۷۴۴.۷۷۹	۱۳.۱۳۳.۲۷۷.۴۹۷	۱۱.۵۲۴	۹۱۳.۵۳۲.۷۱۸	۷.۸۱۲.۷۳۳.۴۷۶	۶.۸۹۹.۲۰۰.۷۵۸	۵.۴۷۹	۹۱۳.۵۳۲.۷۱۸	۷.۸۱۲.۷۳۳.۴۷۶	۶.۸۹۹.۲۰۰.۷۵۸	۵.۴۷۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۹۲.۰۱۲.۱۴۰.۵۹۶	۱.۳۳۲.۹۴۷.۸۵۹.۴۰۴	۱.۴۴۴.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عم دولت ۱۷۵ شخ ۰۶۰۳۲۷
۹۲.۹۲۵.۶۷۳.۳۱۴	۱.۳۴۵.۱۵۷.۶۰۴.۱۸۳	۱.۴۲۸.۰۸۳.۲۷۷.۴۹۷		۹۱۳.۵۳۲.۷۱۸	۷.۸۱۲.۷۳۳.۴۷۶	۶.۸۹۹.۲۰۰.۷۵۸		۹۱۳.۵۳۲.۷۱۸	۷.۸۱۲.۷۳۳.۴۷۶	۶.۸۹۹.۲۰۰.۷۵۸		جمع

