

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق
دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر 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 بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	.	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۱.۸۹	۱۱,۰۴۳,۱۶۷,۴۳۱,۱۹۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸.۱۱	۲,۴۴۱,۴۸۶,۸۹۲,۴۴۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۱۰۰	<u>۱۳,۴۸۴,۶۵۴,۳۲۳,۶۳۶</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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		
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵.۱۳۹.۵۳۳.۸۵۶	(۳.۲۸۸)	۴.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۸۸	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵.۱۳۹.۵۳۳.۸۵۶	(۳.۲۸۸)	۴.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۸۸	-	-	-	-	جمع

مستوی سرمایه‌گذاری معینی اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در ائمه ثابت یا علی‌الاصحاب

ردیف به کل سرمایه‌گذاری یا	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا در ائمه ثابت		بهره دری مجموع سابق قرارداد	نام اوراق			
		قیمت بازار مهر و ره	مقدار	خرید طی دوره مقدار	فروش طی دوره مقدار	خرید طی دوره مقدار	فروش طی دوره مقدار	نوع سود نوع سود	تاریخ انتشار اوراق			تاریخ بازگشت سود		
۳۰۲۰	۴,۰۷۲,۳۲۷,۷۸۹,۴۰۹	۴,۱۸۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۲,۲۱۱,۸۸۴,۳۷۵	۴,۱۸۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	یک	۰,۶۰۳۳۷۷	سپتیمبر ۱۳۸۵
۹۳۱	۱,۲۵۵,۳۳۲,۴۶۱,۶۱۵	۱,۳۴۸,۷۸۸,۳۴۲,۸۴۰	۹۳۹,۰۹۵	۱,۳۳۲,۳۳۳	-	۱,۲۶۰,۸۳۰,۴۵۰,۰۱۷	۱,۳۴۸,۷۸۸,۳۴۲,۸۴۰	۱,۳۳۲,۳۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	یک	۰,۶۰۴۱۷۳	سپتیمبر ۱۳۸۵
۱۰۵۸	۱,۴۳۲,۳۳۳,۱۵۱,۰۱۹۷	۱,۴۳۲,۳۳۳,۱۵۱,۰۱۹۷	۹۱۳,۱۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۶,۳۳۹,۳۳۲,۹۱۱	۱,۴۳۲,۳۳۳,۱۵۱,۰۱۹۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	یک	۰,۵۰۹۲۸۳	سپتیمبر ۱۳۸۵
۷۰۹	۹۵۵,۵۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۵,۵۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	یک	۰,۶۰۳۳۷۷	سپتیمبر ۱۳۸۵
۲۳۱	۴۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۷۵	۴۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۷۵	۸۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۷۵	۴۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	یک	۰,۶۰۳۳۷۷	سپتیمبر ۱۳۸۵
۶۵۳	۸۸۰,۵۱۴,۵۵۵,۵۱۳	۸۸۰,۵۱۴,۵۵۵,۵۱۳	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۵۱۴,۵۵۵,۵۱۳	۸۸۰,۵۱۴,۵۵۵,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	یک	۰,۶۰۳۳۷۷	سپتیمبر ۱۳۸۵
۰۷۵	۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۰۳	۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۰۳	۷۸۳,۸۵۰	۴۳,۳۳۳	-	۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۰۳	۳۳,۴۴۴,۷۱۹,۳۰۳	۴۳,۳۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	یک	۰,۶۰۳۳۷۷	سپتیمبر ۱۳۸۵
۱۴۷۳	۱,۹۵۵,۸۸۲,۳۳۳,۶۷۹	۲,۰۷۰,۸۸۲,۳۳۳,۶۷۹	۹۳۳,۳۰۷	۲,۱۱۹,۳۳۳	-	۲,۰۷۰,۸۸۲,۳۳۳,۶۷۹	۲,۰۷۰,۸۸۲,۳۳۳,۶۷۹	۲,۱۱۹,۳۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	یک	۰,۶۰۳۳۷۷	سپتیمبر ۱۳۸۵
۸۱۸۹	۱۱,۰۳۳,۳۶۷,۴۳۱,۱۴۶	۱۱,۳۰۱,۸۳۲,۱۴۶,۱۴۶	-	-	-	۱۱,۰۳۳,۳۶۷,۴۳۱,۱۴۶	۱۱,۳۰۱,۸۳۲,۱۴۶,۱۴۶	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	یک	۰,۶۰۳۳۷۷	سپتیمبر ۱۳۸۵
جمع														

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۴۰.۷۴۸.۵۳۵.۰۰۰	۲.۴۴	۹۰.۵۵۲۳	۸۷۵.۴۵۰	۴۵۰۰۰۰۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۱.۳۵۶.۰۱۵.۴۲۰.۰۰۰	۷.۳۵	۹۳۵.۰۰۰	۸۷۱.۰۰۰	۱.۳۴۲.۳۲۲
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۹۵۴.۳۷۴.۷۵۸.۷۸۰	۷.۶۱	۹۴۹.۶۵۵	۸۸۲.۵۰۰	۱.۰۰۰.۷۰۷۶
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۳/۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳۴ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۸۸۰.۹۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۳	۸۸۰.۹۹۴	۸۵۳.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۰۳/۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳۴ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۱.۹۸۷.۱۶۴.۴۵۳.۳۵۱	۹.۹۱	۹۳۳.۲۰۷	۸۴۹.۱۰۰	۲.۱۲۹.۳۹۳
	۹.۱۵۵.۴۰۲.۱۲۲.۱۲۱				

جمع

مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۸۷۵-۰۶

مراجعه عام دولت ۳۲۵-ش.خ.۸۱۴-۰۶

مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶

مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷-۰۶

مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۲۲۷-۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰۰	۰۰۷	۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۶۳	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام
۰۰۹	۸۰,۶۸	۱,۲۵۴,۴۲۸,۹۷۷,۲۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰۰۲	۱۹,۱۵	۲۹۷,۷۸۴,۷۷۹,۱۸۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰	۰۰۹	۱,۴۲۷,۷۴۱,۳۱۷	۲-۴	سایر درآمدها
۰۱۲	۱۰۰	۱,۵۵۴,۷۶۰,۸۳۲,۸۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	سهام
۰۰۰۷	۱۰۹۹,۳۳۵,۰۶۳	۱۰۹۹,۳۳۵,۰۶۳	-	-	۲۰۱,۶۱۹,۸۴۲	۲۰۱,۶۱۹,۸۴۲	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰۰۰۷	۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۶۳	۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۶۳	-	-	۲۰۱,۶۱۹,۸۴۲	۲۰۱,۶۱۹,۸۴۲	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده-درصد	نرخ اسمی - درصد	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	۵۱,۰۵۲,۵۷۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۱۹۰ ش.خ.۲۲۸-۵۰		
۳۳	۲۳	۲,۸۳۰,۰۴۶,۳۷۰	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۱۹۱ ش.خ.۲۲۸-۶۰		شرکت تامین سرمایه بانک
۳۴,۴	۲۳	۴,۰۷۰,۹۰۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۲۲۵ ش.خ.۲۲۸-۶۰	مدیر صندوق	ملت
۳۴,۲	۲۳	۱,۹۵۹,۱۶۵,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۲۲۱ ش.خ.۲۲۸-۶۰		
۳۴,۲	۲۳	۸۳۷,۱۶۱,۵۷۴	۲,۰۷۰,۸۷۷,۲۸۰,۳۶۰	۲,۰۷۰,۳۹۳	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۲۵۷ ش.خ.۲۲۵-۶۰		
		<u>۱۴,۸۰۲,۵۰۴,۰۲۴</u>					

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه		نام سبده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۱۴	۲,۳۹۹,۸۳۰,۱۲۶	۲۰۰	۹۳۸,۷۶۷,۱۲۱	اوراق بهادار الکترونیک
۱.۵۱	۲۴,۶۸۴,۱۷۹,۴۱۶	۱۱.۳۰	۵,۲۹۶,۳۸۳,۹۶۳	بانک ملت
۶.۵۶	۱۰,۶۹۸۰,۳۱۱,۲۸۳	۲۰.۸۴	۹,۷۶۷,۱۴۵,۳۴۸	بانک پاسارگاد
۵.۲۸	۸۶,۰۱۶,۸۹۲,۷۹۸	۲۸.۴۶	۱۳,۳۳۴,۶۶۶,۹۷۰	بانک صادرات
۱.۹۰	۳۱,۰۱۵,۲۲۷,۸۲۲	۱۴.۷۳	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۴	بانک تجارت
۲.۸۷	۴۶,۷۸۸,۳۳۷,۷۳۸	۲۲.۶۶	۱۰,۶۱۶,۴۹۳,۸۸۸	بانک مسکن
۱۸	۲۹۷,۷۸۴,۷۷۹,۱۸۳	۱۰۰	۴۶,۸۵۷,۵۶۵,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سود اوراق بیدادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه ۱۴۰۴				طی آور ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۶۷۹۱۸۱۲,۹۸۲	-	۶۷۹۱۸۱۲,۹۸۲	۶۷۹۱۸۱۲,۹۸۲	-	۶۷۹۱۸۱۲,۹۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۵۷ ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۱۲۳,۶۱۶,۲۳۸	-	۱۲۳,۶۱۶,۲۳۸	۱۲۳,۶۱۶,۲۳۸	-	۱۲۳,۶۱۶,۲۳۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۵۵ ش.خ ۰۷۱۰۱۱
۱۰۲,۸۴۶,۹۶۹,۳۷۰	-	۱۰۲,۸۴۶,۹۶۹,۳۷۰	۲۳,۷۴۳,۷۱۱,۷۶۰	-	۲۳,۷۴۳,۷۱۱,۷۶۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۵ ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۵۶,۸۳۸,۷۱۶,۶۷۳	-	۵۶,۸۳۸,۷۱۶,۶۷۳	۱۱,۹۶۲,۷۲۱,۸۴۰	-	۱۱,۹۶۲,۷۲۱,۸۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۵ ش.خ ۰۶۰۸۱۳
۲۰۷,۳۰۴,۷۱۵,۶۷۳	-	۲۰۷,۳۰۴,۷۱۵,۶۷۳	۲۶,۳۷۳,۴۱۴,۲۱۵	-	۲۶,۳۷۳,۴۱۴,۲۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۱۳۳,۱۵۱,۳۹۵,۵۱۳	-	۱۳۳,۱۵۱,۳۹۵,۵۱۳	۲۳,۴۱۱,۳۸۱,۱۳۱	-	۲۳,۴۱۱,۳۸۱,۱۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۵۴,۸۰۷,۱۶۴,۵۱۱	-	۱۵۴,۸۰۷,۱۶۴,۵۱۱	۲۴,۳۶۰,۸۸۲,۳۹۱	-	۲۴,۳۶۰,۸۸۲,۳۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۵۹۶,۹۸۳,۳۹۵,۶۲۲	-	۵۹۶,۹۸۳,۳۹۵,۶۲۲	۸۳,۸۱۸,۴۵۸,۹۰۰	-	۸۳,۸۱۸,۴۵۸,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۱,۳۵۸,۷۴۷,۵۸۶,۴۸۲	-	۱,۳۵۸,۷۴۷,۵۸۶,۴۸۲	۲۱۰,۵۸۶,۹۹۹,۴۵۷	-	۲۱۰,۵۸۶,۹۹۹,۴۵۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۲۴,۶۸۴,۱۷۹,۴۱۶	(۱۰۰,۶۸۰,۹۶۶)	۲۴,۷۸۴,۸۶۰,۳۸۲	۵,۲۰۷,۰۶۲,۰۳۹
۱۰۶,۹۸۰,۳۱۱,۲۸۳	-	۱۰۶,۹۸۰,۳۱۱,۲۸۳	۹,۸۳۵,۹۹۸,۷۹۱
۸۶,۰۱۶,۸۹۲,۷۹۸	-	۸۶,۰۱۶,۸۹۲,۷۹۸	۱۳,۳۸۲,۳۶۴,۱۷۲
۳۱,۰۱۵,۲۲۷,۸۲۲	(۱۲۸,۶۴۱,۰۸۷)	۳۱,۱۴۳,۸۶۸,۹۰۹	۶,۷۷۵,۴۶۸,۴۹۷
۴۶,۷۸۸,۳۳۷,۷۳۸	(۹,۸۵۰,۰۴۵)	۴۶,۷۹۸,۱۸۷,۷۸۳	۱۰,۸۳۸,۲۰۲,۵۷۳
۲۹۵,۴۸۴,۹۴۹,۰۵۷	(۲۳۹,۱۷۲,۰۹۸)	۲۹۵,۷۲۴,۱۲۱,۱۵۵	۴۶,۰۳۸,۹۹۶,۰۷۲
			۱۲۰,۱۹۷,۳۱۹
			۴۵,۹۱۸,۷۹۸,۷۵۳
			بانک مسکن
			بانک تجارت
			بانک صادرات
			بانک پاسارگاد
			بانک ملت
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه						
سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۱۲۴,۱۵۲,۱۳۴	۱۷,۱۳۸,۶۵۹,۲۱۹	۱۸,۲۶۲,۸۱۱,۳۵۳	۱۴,۸۱۲	۲۱۰,۶۱۹,۴۱۶	۵,۳۵۰,۱۵۳,۲۷۲	۵,۱۳۹,۵۳۳,۸۵۶	۴,۲۸۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۹۲۰,۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۳۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۲۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۲۷-۰۶
۹۳,۱۳۶,۲۹۲,۷۳۰	۱,۳۵۰,۰۸۶,۵۱۸,۶۲۳	۱,۴۴۳,۲۲۲,۸۱۱,۳۵۳	-	۲۱۰,۶۱۹,۴۱۶	۵,۳۵۰,۱۵۳,۲۷۲	۵,۱۳۹,۵۳۳,۸۵۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۲ در آمد(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲		طی آذر 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
۷۳,۷۹۴,۲۲۰,۲۰۱	۳,۹۸۸,۸۴۳,۵۷۸,۳۰۸	۴,۰۷۳,۶۳۷,۷۹۸,۴۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۷,۹۶۴,۳۰۴	۴,۰۰۷,۳۱۹,۸۳۴,۳۷۵	۴,۰۷۳,۶۳۷,۷۹۸,۴۰۹	۴۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۲۷-۰۶
۵۸,۵۰۲,۲۵۱,۲۳۰	۱,۱۹۶,۸۳۰,۳۱۰,۳۹۵	۱,۲۵۵,۳۳۲,۴۶۱,۶۱۵	۱,۳۴۳,۳۳۳	(۵,۴۹۷,۹۵۳,۴۰۱)	۱,۳۶۰,۸۳۰,۴۱۵,۰۱۶	۱,۲۵۵,۳۳۲,۴۶۱,۶۱۵	۱,۳۴۳,۳۳۳	مربحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۷-۰۶
(۱۰,۳۳۹۱,۱۷۷,۲۰۴)	۱,۵۳۹,۷۳۲,۶۸۷,۵۰۱	۱,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۹۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۷۷,۳۷۶	۱,۳۹۶,۳۹۹,۳۳۲,۹۱۱	۱,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۹۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۱۷۸-۰۵
۷۲,۷۶۵,۷۰۷,۸۳۳	۸۸۳,۰۸۹,۰۲۳,۱۸۱	۹۵۵,۸۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	.	۹۵۵,۸۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مربحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۰۶
(۴,۰۷۲۵,۷۸۰,۶۲۵)	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۶۴,۷۱۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۳۹۶,۰۳۰,۶۲۵)	۴۳۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۶۴,۷۱۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۲۱-شخ ۳۲۸-۰۶
(۶۷,۴۲۵,۰۴۰,۲۸۸)	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۵۱۴,۹۵۹,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰,۵۱۸,۱۶۲	۸۵۵,۲۳۴,۴۳۱,۳۵۱	۸۸۰,۵۱۴,۹۵۹,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۲۵-شخ ۳۲۵-۰۶
(۴,۰۵۸,۰۸۳,۰۵۸)	۴۰۰,۰۵۴,۲۳۶۱	۳۳,۹۴۷,۳۱۹,۳۰۳	۴۳,۳۳۳	(۴,۰۵۸,۰۸۳,۰۵۸)	۴۰۰,۰۵۴,۲۳۶۱	۳۳,۹۴۷,۳۱۹,۳۰۳	۴۳,۳۳۳	مربحه عام دولت ۲۵۵-شخ ۱۱-۰۷
(۸۳,۷۹۳,۳۴۷,۶۸۱)	۳,۰۷۰,۸۷۷,۳۸۰,۳۶۰	۱,۹۸۶,۰۸۳,۹۳۳,۶۷۹	۲,۱۲۹,۳۹۳	(۸۴,۷۹۳,۳۴۷,۶۸۱)	۳,۰۷۰,۸۷۷,۳۸۰,۳۶۰	۱,۹۸۶,۰۸۳,۹۳۳,۶۷۹	۲,۱۲۹,۳۹۳	
(۹۶,۳۳۰,۷۴۹,۸۱۲)	۱۱,۱۳۹,۴۹۸,۸۱۱,۰۰۷	۱۱,۰۴۳,۱۶۷,۴۳۱,۱۹۵		۱۶,۴۵۵,۳۴۴,۹۱۷	۱۱,۰۲۶,۷۱۳,۰۸۶,۳۷۹	۱۱,۰۴۳,۱۶۷,۴۳۱,۱۹۶		مربحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۸۳۵-۰۶
								جمع