

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

امضا

نماینده مدیر

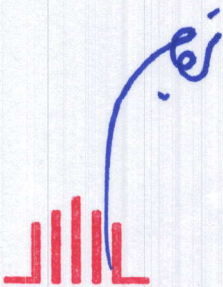
شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق



مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۱,۵۹۰,۸۴۷,۹۱۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۹.۴۳	۱۰,۸۴۸,۶۷۲,۷۱۲,۵۷۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۰.۵۶	۲,۸۰۷,۹۳۷,۸۱۷,۳۰۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۳,۶۵۸,۲۰۱,۳۷۷,۸۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت بر تفوی
 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰۰۱	۱,۵۴۰,۸۲۷,۹۱۸	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۳۷۵	۱۰,۹۶	-	-	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰۰۱	۱,۵۴۰,۸۲۷,۹۱۸	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۳۷۵	۱۰,۹۶	-	-	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده		قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
			قیمت تعدیل شده	قیمت تعدیل شده			
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۵۶,۰۱۵,۴۲۰,۰۰۰	۶,۱۶	۹۳۵,۰۰۰	۸۸۰,۰۷۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۴۱۷	
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۹۵۰,۱۴۲,۹۷۲,۴۹۲	۸,۳۴	۹۴۳,۴۶۷	۸۷۰,۸۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۳۲۸	
مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۳۳,۹۲۳,۴۰۹,۵۰۴	۰,۲۳	۷۸۲,۸۷۲	۷۸۱,۰۵۰	۴۳,۳۳۲	مرایحه عام دولت ۲۵۵-ش ۰۷۱۰	
مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۱,۸۳۱,۸۰۴,۷۳۱,۹۷۸	(۰,۴۳)	۷۹۶,۵۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۱۳۲	مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۷۰۵	
	<u>۴,۰۶۱,۸۸۶,۵۴۳,۹۷۴</u>					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سیرده‌بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۹/۳۰	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سیرده‌های بانکی
۵۲۷	۷۲,۰۳۷۷,۴۱۹,۲۸۴	(۵,۸۳۵,۷۱۰,۷۹۲,۳۹۸)	۵,۵۵۵,۷۲۹,۵۶۳,۶۶۸	۱,۰۰۰,۳۵۸,۶۴۸,۰۱۴	بانک ملت
۰۰۰	۴۱۷,۵۷۶,۲۴۰	(۵,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰)	۵,۳۴۲,۸۳۹,۲۷۵	۷۵,۷۴۱,۹۶۵	بانک مسکن
۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۷۶,۹۱۹,۷۹۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۲۱۳	۷۸,۸۹۹,۵۷۹	بانک پاسارگاد
۷۵۰	۱,۰۲۴,۱۶۰,۹۵۴,۷۳۴	(۷,۷۰۲,۰۱۹,۰۰۰)	۲۶,۷۹۴,۷۹۹,۱۳۸	۱,۰۰۵,۰۶۸,۱۷۴,۵۹۶	تجارت
۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۲۵۹	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۴۸,۹۷۳	۴۰,۵۴۸,۳۸۶	صادرات
۰۴۶	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک
۲۰۵۶	۲,۸۰۷,۹۳۷,۸۱۷,۳۰۹	(۹,۳۸۵,۴۱۶,۴۵۶,۳۹۸)	۹,۶۵۱,۸۶۷,۳۸۱,۲۶۷	۲,۴۴۱,۴۸۶,۸۹۲,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.	.	۱,۰۴۶,۱۸۲,۹۷۶	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۱	۸۱	۱,۵۵۲,۵۸۱,۳۴۷,۱۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۱۹	۲۷۰,۲۵۴,۶۷۰,۱۲۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده
.	.	۱,۴۵۲,۸۵۱,۰۶۳	۲-۴	سایر درآمدها
۰.۱۴	۱۰۰	۱,۹۲۵,۴۳۵,۰۵۱,۳۵۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	سهام
۰۰۰۵	۱۰۴۶,۱۸۲,۹۷۶	۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۵۷	(۵۳,۱۵۲,۰۸۱)	-	۰۰۰۰	(۵۳,۱۵۲,۰۸۱)	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰۰۰۵	۱,۰۴۶,۱۸۲,۹۷۶	۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۵۷	(۵۳,۱۵۲,۰۸۱)	-	۰۰۰۰	(۵۳,۱۵۲,۰۸۱)	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری معضن اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت در اتمام
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد زبانی حاصل از سه ماهه آغازی در اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		طی دی ماه		جمع		شرح		
درآمد از محل در اتمام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد از محل در اتمام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۱	
۱۹۵	۳۷۶,۳۵۶,۶۵۶	-	۱۲۶,۶۳۱,۱۵۶,۵۳۰	۰-۱۱	۲,۱۸۱,۹۱۵,۸۷۴	-	۳۳,۷۸۴,۱۸۳,۲۶۰	مربحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۸۱۴
۱-۷	۳,۵۴۵,۹۳۸,۰۰۱	-	۶۸,۸۱۷,۰۶۹,۱۱۳	۰-۳۳	۴,۲۳۴,۴۵۷,۷۵۳	-	۱۱,۹۷۸,۷۵۳,۲۴۰	مربحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۸۳۰
۶۹۷	۱۳۴,۲۵۱,۴۹۳,۶۴۵	-	۳۳۷,۶۴۲,۶۷۰,۸۳۸	۱-۵۸	۳,۰۴۳,۹۵۵,۱۶۵	-	۳,۰۴۳,۹۵۵,۱۶۵	مربحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۱۷
۱۱۴۴	۳۳,۰۱۳,۱۵۱,۱۸۷	-	۱۵۳,۶۵۵,۸۴۱,۱۱۸	۰-۶۹	۱۳,۳۷۶,۱۴۷,۸۵۳	-	۱۹,۵۰۴,۵۵۵,۶۰۵	مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۲۲۷
۱۳۳۵	۳۳۷,۸۰۹,۳۰۰,۱۴۴۹	-	۱۷۹,۳۰۷,۰۰۵,۷۳۹	۱-۲۷	۲۴,۴۹۹,۸۸۶,۲۱۸	-	۲۴,۴۹۹,۸۸۶,۲۱۸	مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷
۲۴۳۱	۸۵۳,۱۵۷,۷۴۵,۸۷۲	۹۲,۰۱۳,۱۴۰,۵۴۶	۷۹,۹۸۷,۳۵۵,۸۵۴	۴-۶۹	۹,۰۳۸,۰۹۶,۶۵۳	-	۸۴,۱۷۴,۹۵۸,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۲۲۷
۰-۶	۱,۱۰,۸۸۸۲,۰۹۷	-	۶,۱۰۰,۰۳۸۸,۷۰۹	۰-۳۷	۷,۰۲۳,۳۸۸,۹۱۷	-	۷,۰۸۵,۷۰۴,۵۶۸	مربحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۱۱۰
۰-۶۹	۱۳,۳۷,۱۷۹,۳۵۹	۴۳۲,۳۶۹,۵۵۳,۳۱۶	۱۱۹,۳۷۸	۴-۷۴	۹۱,۳۷۸,۷۱۲,۹۵۷	۴۳۲,۳۶۹,۵۵۳,۳۱۶	۳۷۸,۸۵۵,۰۰۰-۹,۰۵۶۷	مربحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۸۱۵
۱-۸۰	۲۴,۶۳۳,۸۳۴,۷۷۵	-	۶۵۳,۶۰۴,۱۵۵,۸۳۵	۱-۸۰	۲۳,۶۳۳,۸۳۴,۷۷۵	-	۶۵۳,۶۰۴,۱۵۵,۸۳۵	مربحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵
۸-۶۴	۱,۵۵۳,۵۸۱,۳۴۷,۱۸۱	۵۸۰,۳۵۷,۶۵۶,۷۱۶	۳,۵۸۰,۷۳۳,۶۱۷,۳۴۳	۱۵,۴۸	۳,۸۸,۱۵۲,۳۶۹,۹۱۴	۴۳۲,۳۶۹,۵۵۳,۳۱۶	۸۳۲,۹۲۴,۸۳۲,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید فرازادهای منقده-درصد	نرخ اسمی- درصد	مبلغ شناسایی شده بابت قرار داد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳	۲۳	۵,۱۰۵,۲۲۵,۷۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹-ش ۰۵۰۹۲۸		
۳۳	۲۳	۲,۸۳۰,۰۴۶,۳۷۰	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹-ش ۰۶۰۳۲۸		
۳۴۴	۲۳	۴,۰۷۰,۹۰۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با در آمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶۰۸۱۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۴۲	۲۳	۱,۹۵۹,۱۴۵,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با در آمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش ۰۶۰۸۳۰		
۳۴۲	۲۳	۲۷۵,۲۶۱,۷۱۰,۵۴۷	۲,۰۷۰,۸۷۷,۲۸۰,۳۶۰	۲,۱۲۹,۳۹۳	اوراق با در آمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۶۰۸۲۵		
۳۴۳	۲۳	۲۲۶,۴۶۴,۹۲۵,۳۰۴	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۲,۳۸۷,۱۲۲	اوراق با در آمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۷۰۵۰۲		
		<u>۶۱۵,۶۹۱,۹۷۸,۳۰۱</u>					

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه		نام سبده بانکی
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۰.۲۸	۴,۵۵۴,۰۶۸,۴۸۱	۲.۰۰	۲۰۰۳۲۲۵۸,۷۴۵ اوراق بهادار الکترونیک
۲,۶۷	۴۳,۵۴۳,۶۶۴,۹۶۲	۲۵,۶۶	۱۸,۷۵۸,۸۰۴,۵۸۰ بانک ملت
۸,۱۱۲	۱۳۳,۴۰۴,۹۹۹,۰۰۸	۳۴,۷۸	۲۵,۴۲۴,۶۸۷,۷۲۵ بانک پاسارگاد
۵,۱۲۸	۸۴,۰۱۷,۰۴۱,۷۷۱	۰.۰۰	۱۴۸,۹۱۳ بانک صادرات
۲,۵۰	۵۷,۰۳۴,۳۳۴,۶۱۱	۳۵,۴۱	۲۵,۸۹۰,۴۶۵,۷۰۲ بانک تجارت
۲,۸۷	۴۶,۷۹۸,۵۶۱,۳۰۵	۰.۰۰	۳۷۳,۵۳۲ بانک مسکن
۲۳	۳۷۰,۳۵۴,۶۷۰,۱۳۸	۹۸	۷۳,۱۰۶,۷۴۶,۲۴۷ جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	-	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی
۵,۱۰۹,۷۴۶	۵,۱۰۹,۷۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۲,۸۵۱,۰۶۳	۵,۱۰۹,۷۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سود اوراق بجاوار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	برخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۲۵۲,۶۰۴,۱۵۵,۸۳۵	-	۲۵۲,۶۰۴,۱۵۵,۸۳۵	۲۵۲,۶۰۴,۱۵۵,۸۳۵	-	۲۵۲,۶۰۴,۱۵۵,۸۳۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹ شخ ۲۰۵۰۰۲
۲۸۵,۶۴۶,۹۰۳,۸۴۹	-	۲۸۵,۶۴۶,۹۰۳,۸۴۹	۲۷۸,۸۵۵,۰۹۰,۸۶۷	-	۲۷۸,۸۵۵,۰۹۰,۸۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷ شخ ۲۵۰۸۲۵
۷,۳۰۹,۳۳۰,۸۰۶	-	۷,۳۰۹,۳۳۰,۸۰۶	۷,۰۸۵,۷۰۴,۵۶۸	-	۷,۰۸۵,۷۰۴,۵۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۵ شخ ۱۰۷۱۰۱۱
۱۲۶,۶۳۱,۱۵۲,۵۳۰	-	۱۲۶,۶۳۱,۱۵۲,۵۳۰	۳۳,۷۸۴,۱۸۳,۲۶۰	-	۳۳,۷۸۴,۱۸۳,۲۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۳۵ شخ ۰۸۱۴
۶۸,۸۱۷,۰۶۹,۱۱۳	-	۶۸,۸۱۷,۰۶۹,۱۱۳	۱۱,۹۷۸,۳۵۳,۴۴۰	-	۱۱,۹۷۸,۳۵۳,۴۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱ شخ ۰۸۳۰
۲۳۷,۶۴۲,۶۷۰,۸۳۸	-	۲۳۷,۶۴۲,۶۷۰,۸۳۸	۴۰,۴۳۷,۹۵۵,۱۶۵	-	۴۰,۴۳۷,۹۵۵,۱۶۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۹۷۸
۱۵۳,۶۵۵,۸۴۱,۱۱۸	-	۱۵۳,۶۵۵,۸۴۱,۱۱۸	۱۹,۵۰۴,۵۴۵,۶۰۵	-	۱۹,۵۰۴,۵۴۵,۶۰۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ شخ ۰۳۳۸
۱۷۹,۳۰۷,۰۵۰,۷۲۹	-	۱۷۹,۳۰۷,۰۵۰,۷۲۹	۲۴,۴۹۹,۸۸۶,۳۱۸	-	۲۴,۴۹۹,۸۸۶,۳۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۰۴۱۷
۶۸۱,۱۵۸,۲۵۴,۴۲۲	-	۶۸۱,۱۵۸,۲۵۴,۴۲۲	۸۴,۱۷۴,۹۵۸,۸۰۰	-	۸۴,۱۷۴,۹۵۸,۸۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۳۳۷
۲,۰۹۱,۶۷۲,۴۱۹,۳۴۰	-	۲,۰۹۱,۶۷۲,۴۱۹,۳۴۰	۸۳۲,۹۳۴,۸۳۲,۷۵۸	-	۸۳۲,۹۳۴,۸۳۲,۷۵۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		طی دی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۳,۴۴۱,۴۱۲,۳۰۴	(۱۰۲,۲۵۲,۶۵۸)	۴۳,۵۴۳,۶۶۴,۹۶۲	بانک ملت
۱۳۲,۳۸۲,۷۲۸,۴۲۲	(۲۲,۳۷۰,۵۸۶)	۱۳۲,۴۰۴,۹۹۹,۰۰۸	بانک پاسارگاد
۸۶,۰۱۷,۰۴۱,۷۷۱	-	۸۶,۰۱۷,۰۴۱,۷۷۱	بانک صادرات
۵۶,۷۰۲,۷۷۷,۵۲۴	(۳۳۱,۵۵۷,۰۸۷)	۵۷,۰۳۴,۳۳۴,۶۱۱	بانک تجارت
۴۶,۷۹۸,۵۶۱,۳۰۵	-	۴۶,۷۹۸,۵۶۱,۳۰۵	بانک مسکن
۲۶۵,۳۴۲,۵۲۱,۳۲۶	(۴۵۶,۰۸۰,۳۳۱)	۲۶۵,۷۹۸,۶۰۱,۶۵۷	جمع
		۷۰,۲۹۱,۳۸۸,۷۳۵	
		۲۱۶,۹۰۸,۲۳۳	
		۷۰,۰۷۴,۴۸۰,۵۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه			شرح
سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	
۱,۰۹۹,۳۳۵,۰۵۷	۱۷,۱۶۳,۳۷۶,۳۹۶	۱۸,۳۲۶,۸۱۱,۳۵۳	۱۴,۸۱۳	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۳۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	۲,۰۷۰,۸۷۶,۳۰۷,۸۴۰	۱,۷۹۸,۵۰۶,۷۱۲,۵۲۸	۲,۱۲۹,۳۹۲	(۳۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	۲,۰۷۰,۸۷۶,۳۰۷,۸۴۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷ شخ ۸۳۵
۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۴۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۳۲۷
(۱۷۹,۳۵۸,۱۱۹,۵۵۹)	۲,۴۳۰,۹۸۷,۶۴۳,۵۴۰	۳,۳۴۱,۷۲۹,۵۲۳,۸۸۱		(۳۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	۲,۰۷۰,۸۷۶,۳۰۷,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱-۲- در آمده (زمان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی 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
۷۹,۹۸۷,۳۵۰,۸۵۴	۳,۹۹۸,۸۴۳,۵۷۸,۳۰۹	۴,۰۷۸,۸۳۰,۹۲۹,۰۶۳	۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۱۳۰,۶۵۳	۴,۰۷۲,۳۲۷,۷۹۸,۴۱۰	۴,۰۷۸,۸۳۰,۹۲۹,۰۶۳	۴۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵-ش ۲۲۷-۰۶
۵۸,۵۰۰,۲۰۵,۱۳۰	۱,۱۹۶,۸۳۰,۲۱۰,۲۹۵	۱,۲۵۵,۳۳۲,۴۶۱,۶۱۵	۱,۳۴۲,۳۳۲	-	۱,۲۵۵,۳۳۲,۴۶۱,۶۱۵	۱,۲۵۵,۳۳۲,۴۶۱,۶۱۵	۱,۳۴۲,۳۳۲	مربحه عام دولت ۱۷۹-ش ۴۱۷-۰۶
(۱۰۰,۳۳۹,۱۱۷,۲۰۰)	۱,۵۳۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۹۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۹۷	۱,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۹۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۱۸-۰۵
۶۷,۵۳۷,۳۱۰,۰۶۹	۸۸۲,۰۸۹,۰۳۲,۱۸۲	۹۴۹,۶۳۶,۳۳۲,۲۵۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	(۶,۳۲۸,۳۲۷,۷۵۳)	۹۵۵,۸۵۴,۷۳۰,۰۰۴	۹۴۹,۶۳۶,۳۳۲,۲۵۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	مربحه عام دولت ۲۱۸-ش ۹۱۸-۰۵
(۴۸,۳۷۱,۱۷۵,۳۱۲)	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۱۸,۸۲۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۵,۹۴۶,۶۸۷)	۴۲۲,۴۶۲,۷۱۹,۳۷۵	۴۲۴,۹۱۸,۸۲۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۱-ش ۳۲۸-۰۶
(۸۹,۰۲۷,۲۸۷,۸۷۴)	۹۳۷,۹۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۸۵۸,۹۱۲,۷۱۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۰,۴۲۳,۲۸۶)	۸۸۰,۵۱۴,۹۵۹,۵۱۱	۸۵۸,۹۱۲,۷۱۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۲۱-ش ۸۳-۰۶
(۶۱۰,۰۰۴,۳۸۷,۰۹)	۴۰۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۵۹	۳۳۹,۰۴۹,۶۶۳,۶۵۰	۴۲,۳۳۲	(۴۲,۳۵۵,۶۵۱)	۳۳۹,۴۷۲,۳۱۹,۴۰۱	۳۳۹,۰۴۹,۶۶۳,۶۵۰	۴۲,۳۳۲	مربحه عام دولت ۲۲۵-ش ۸۱۴-۰۶
(۱۳۹,۳۷۸)	۹۷۳,۵۱۹	۸۴۳,۳۴۱	۱	۸۴۷,۹۳۳,۱۸,۴۰۲	(۸۴,۷۹۲,۳۷۵,۱۶۱)	۸۴۳,۳۴۱	۱	مربحه عام دولت ۲۵۷-ش ۸۲۵-۰۶
(۳۱۷,۹۷۰,۳۳۱,۱۱۰)	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۸۳۰,۸۱۴,۱۳۵,۶۵۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	(۳۱۷,۹۷۰,۳۳۱,۱۱۰)	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۸۳۰,۸۱۴,۱۳۵,۶۵۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	مربحه عام دولت ۲۵۹-ش ۷۰-۰۷
(۵۳,۱۵۳,۰۸۱)	۱,۶۴۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۰,۸۳۷,۹۱۸	۱,۰۹۶	(۵۳,۱۵۳,۰۸۱)	۱,۶۴۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۰,۸۳۷,۹۱۸	۱,۰۹۶	انتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳۵۸,۷۸۶,۷۶۹,۶۳۴)	۱۱,۳۰۹,۰۵۰,۳۳۹,۹۲۱	۹,۰۳۷,۸۵۸,۵۷۶,۹۲۹		(۳۵۲,۴۵۶,۰۱۹,۶۱۳)	۱۱,۱۱۲,۷۱۹,۸۸۰,۱۱۰	۹,۰۳۷,۸۵۸,۵۷۶,۹۲۹		جمع