

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن 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 سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۸.۰۸	۱۰,۸۸۶,۵۹۳,۹۷۷,۲۱۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱.۹۲	۱,۴۷۳,۴۸۸,۷۷۳,۵۱۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۲,۳۶۰,۰۸۲,۷۵۰,۷۳۳</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام اوراق
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	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	
۰.۰۰	-	-	-	۱,۰۹۶	۱,۵۱۱,۳۰۶,۳۴۷	(۱,۰۹۶)	-	-	۱,۵۹۰,۸۴۷,۹۱۸	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۰	-	-	-	۱,۰۹۶	۱,۵۱۱,۳۰۶,۳۴۷	(۱,۰۹۶)	-	-	۱,۵۹۰,۸۴۷,۹۱۸	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود مؤثر
				خرید طی دوره	فروش طی دوره								
مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ-۰۶۰۲۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۲۹۹,۲۹۳,۳۳۴	-	۹۱۱,۴۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۷۸,۸۳۰,۹۲۹,۰۶۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ-۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۳۴۶,۶۱۵,۳۸۱,۵۹۶	-	۹۵۰,۸۵۲	۱,۳۴۳,۳۳۲	-	۱,۳۵۵,۳۳۳,۴۶۱,۶۱۵	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ-۰۵۰۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	-	۹۱۵,۵۸۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۹۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ-۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۲۲,۶۸۳,۵۷۹,۹۷۵	-	۹۱۶,۶۹۹	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	۹۴۹,۶۲۶,۳۳۳,۳۵۱	۱,۰۰۷,۰۷۶	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ-۰۶۰۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۸۱,۳۳۳,۷۱۹	-	۸۵۹,۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۲۴,۹۱۸,۸۲۴,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ-۰۶۰۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۵۵,۹۸۶,۳۷۵	-	۸۹۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۸,۹۱۲,۷۱۳,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ-۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۷۸۸,۲۳۳	۲۴,۱۳۷,۱۴۰,۱۸۷	-	۷۸۸,۲۳۳	۴۳,۳۳۲	-	۲۳,۹۰۴,۹۶۳,۶۵۰	۴۳,۳۳۲	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ-۰۶۰۸۲۵	۱	۸۳۹,۴۱۰	۸۳۸,۹۵۴	-	۱	۱	-	۸۳۳,۳۴۱	۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۵	۲۳	بله
مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ-۰۷۰۵۰۲	۲,۳۸۷,۱۲۲	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۸۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۴۱۴	-	۸۰۲,۵۱۲	۲,۳۸۷,۱۲۲	-	۱,۸۲۰,۸۱۴,۱۳۵,۶۵۰	۲,۳۸۷,۱۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۲	۲۳	بله
جمع		۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۳۹۵,۰۸۰	۱۰,۸۸۶,۵۹۳,۹۷۷,۳۱۷					۱۰,۸۴۸,۶۷۲,۷۱۲,۵۷۹	۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۳۹۵,۰۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
مراجه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷-۰۶۰	۴۵۰.۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۹۱۱,۴۵۱	۰.۵۰	۴,۰۹۹,۲۹۹,۲۹۳,۳۳۴	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۱۷-۰۶۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	۸۷۳,۵۰۰	۹۵۰,۸۵۲	۸.۸۶	۱,۲۷۶,۶۱۵,۳۸۱,۵۹۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۰۶۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	۸۷۰,۸۰۰	۹۱۶,۶۹۹	۵.۲۷	۹۲۲,۶۸۳,۵۷۹,۹۷۴	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۱۰۱-۰۷۱	۴۳,۳۳۲	۷۸۷,۲۲۰	۷۸۸,۲۳۳	۰.۱۳	۳۴,۱۳۷,۱۴۰,۱۸۷	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۵۰۲-۰۷۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	۷۹۶,۳۵۰	۸۰۲,۵۱۲	۰.۷۷	۱,۸۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۴۱۴	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
<b>جمع</b>					<b>۸,۱۶۷,۱۸۰,۲۲۳,۵۰۴</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی**

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۲۰۲	۲۵۰,۰۱۸,۷۲۴,۴۳۷	(۳,۲۰۸,۰۲۵,۳۲۷,۷۰۳)	۲,۷۳۷,۶۶۶,۶۳۲,۸۵۶	۷۲۰,۳۷۷,۴۱۹,۲۸۴	بانک ملت
۰۰۰	۱۹۸,۳۹۸,۵۲۲	(۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۷۸۱,۱۹۷,۲۸۲	۴۱۷,۵۷۶,۲۴۰	بانک مسکن
۷۶۹	۹۵۰,۴۷۳,۶۷۹,۱۷۱	(۱۲۷,۰۰۰,۸۱۷,۰۰۰)	۷۷,۳۹۷,۵۷۶,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۷۶,۹۱۹,۷۹۲	بانک پاسارگاد
۰۰۰	۹۱,۹۸۹,۹۶۰	(۲,۰۳۵,۹۷۴,۷۲۳,۸۷۴)	۱,۰۱۱,۹۰۵,۷۵۹,۱۰۰	۱,۰۲۴,۱۶۰,۹۵۴,۷۳۴	تجارت
۰۰۰	۴۰۵,۹۸۱,۴۲۶	(۶۳۰,۰۰۰)	۱,۶۶۴,۱۶۷	۴۰۴,۹۴۷,۲۵۹	صادرات
۰۰۰	-	(۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی اپال پارسیان سنگان
۰۰۰	-	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵۱۲۲۰ مرحله چهارم ۱۴۰۴
۲۰۲۰	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۸۰۸۲۵ مرحله چهارم ۱۴۰۴ بانک
<b>۱۱.۹۲</b>	<b>۱,۴۷۳,۴۸۸,۷۷۳,۵۱۶</b>	<b>(۶,۱۰۲,۳۵۱,۸۷۳,۵۷۷)</b>	<b>۴,۷۶۷,۹۰۲,۸۲۹,۷۸۴</b>	<b>۲,۸۰۷,۹۳۷,۸۱۷,۳۰۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۰,۰۴۳,۶۳۳,۲۷۱	۱	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۴۷,۷۰۱,۱۶۶,۵۳۸	۸۱	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۲۰,۳۴۶,۸۷۲,۳۸۵	۱۸	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	-	-
<b>جمع</b>		<b>۲,۲۸۹,۵۳۹,۴۱۳,۵۱۱</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۰.۱۹</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه				سهام		
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	
۰.۸۸	۲۰,۰۴۳,۶۳۳,۲۷۱	۲۰,۰۴۳,۶۳۳,۲۷۱	-	-	۰.۰۸	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۸۸	۲۰,۰۴۳,۶۳۳,۲۷۱	۲۰,۰۴۳,۶۳۳,۲۷۱	-	-	۰.۰۸	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴					طی بهمن ماه					شرح
	جمع	درآمد فروش	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱		
۳.۹۸	۹۱,۱۹۹,۹۱۴,۷۶۶	-	(۵۸,۲۸۴,۰۱۳,۶۲۴)	۱۴۹,۴۸۳,۹۲۸,۳۹۰	۲.۳۴	۵۳,۵۹۶,۰۵۰,۱۱۰	-	۳۰,۷۴۳,۲۷۴,۳۵۰	۲۲,۸۵۲,۷۷۵,۸۶۰	۰۶۰۸۱۴-ش.خ	
۱.۵۶	۳۵,۸۰۵,۷۳۸,۱۲۲	-	(۴۳,۵۰۸,۷۶۶,۳۸۱)	۷۹,۳۱۴,۵۰۴,۴۰۳	۰.۶۷	۱۵,۲۵۹,۸۴۴,۳۲۱	-	۴,۷۶۲,۴۰۹,۰۳۱	۱۰,۴۹۷,۴۳۵,۲۹۰	۰۶۰۸۳۰-ش.خ	
۶.۱۳	۱۴۰,۴۱۶,۵۳۸,۵۶۵	-	(۱۲۹,۶۴۶,۹۹۲,۸۳۶)	۲۷۰,۰۶۳,۵۳۱,۴۰۱	۰.۲۷	۶,۱۶۵,۰۴۴,۹۳۱	-	(۲۶,۲۵۵,۸۱۵,۶۳۲)	۳۲,۴۲۰,۸۶۰,۵۶۳	۰۵۰۹۲۸-ش.خ	
۹.۳۵	۲۱۴,۰۶۰,۱۳۱,۷۳۰	-	۴۰,۵۹۴,۵۵۷,۷۹۳	۱۷۳,۴۶۵,۵۷۳,۹۳۷	(۰.۲۷)	(۶,۱۳۳,۰۱۹,۴۵۶)	-	(۲۶,۹۴۲,۷۵۲,۲۷۵)	۲۰,۸۰۹,۷۳۲,۸۱۹	۰۶۰۳۲۸-ش.خ	
۱۲.۴۷	۲۸۵,۴۲۱,۸۹۰,۸۸۶	-	۷۹,۷۸۵,۱۷۱,۲۰۰	۲۰۵,۶۳۶,۷۱۹,۶۸۶	۲.۰۸	۴۷,۶۱۳,۵۸۸,۹۳۷	-	۲۱,۲۸۲,۹۱۹,۹۸۰	۲۶,۳۲۹,۶۶۸,۹۵۷	۰۶۰۴۱۷-ش.خ	
۴۲.۱۰	۹۶۳,۹۶۶,۴۸۶,۹۹۴	۹۲۰,۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱۰۰,۴۵۵,۷۱۵,۱۲۶	۷۷۱,۴۹۸,۶۳۱,۲۷۲	۴.۸۴	۱۱۰,۸۰۸,۷۴۱,۱۲۲	-	۲۰,۴۶۸,۳۶۴,۲۷۲	۹۰,۳۴۰,۳۷۶,۸۵۰	۰۶۰۳۲۷-ش.خ	
۰.۰۹	۲,۱۳۲,۴۷۴,۰۸۴	-	(۵,۸۶۸,۲۶۲,۱۷۲)	۸,۰۰۰,۷۳۶,۲۵۶	۰.۰۴	۱,۰۲۳,۵۹۱,۹۸۷	-	۲۳۲,۱۷۶,۵۳۷	۷۹۱,۴۱۵,۴۵۰	۰۷۱۰۱۱-ش.خ	
۱.۱۳	۲۵,۸۳۴,۶۱۶,۵۰۷	(۳۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	(۱۳۳,۵۶۶)	۲۹۸,۲۰۴,۳۴۵,۳۸۵	۰.۵۵	۱۲,۵۵۷,۴۳۷,۲۴۹	-	(۴,۳۸۷)	۱۲,۵۵۷,۴۴۱,۵۳۶	۰۶۰۸۲۵-ش.خ	
۳.۸۸	۸۸,۸۶۳,۳۷۴,۸۸۴	-	(۳۰۴,۳۳۹,۶۲۸,۳۴۵)	۳۹۳,۲۰۳,۰۰۲,۳۲۹	۲.۳۷	۵۴,۲۲۹,۵۴۰,۱۵۹	-	۱۳,۶۳۰,۶۹۲,۷۶۵	۴۰,۵۹۸,۸۴۷,۳۹۴	۰۷۰۵۰۲-ش.خ	
۸۰.۷۰	۱,۸۴۷,۷۰۱,۱۶۶,۵۳۸	(۱۸۰,۳۵۷,۴۵۴,۷۱۶)	(۳۲۰,۸۱۳,۳۵۲,۷۰۵)	۲,۳۴۸,۸۷۰,۹۷۳,۹۵۹	۱۲.۸۹	۲۹۵,۱۱۹,۸۱۹,۳۶۰,۰۰۰	-	۳۷,۹۲۱,۲۶۴,۶۴۱	۲۵۷,۱۹۸,۵۵۴,۷۱۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد-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	۵,۱۰۵,۲۲۵,۷۳۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۹۲۸۰۵		
۳۳	۲۳	۲,۸۳۰,۰۴۶,۳۷۰	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۳۲۸۰۶		
۳۶.۴	۲۳	۴,۰۷۰,۹۰۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۸۱۴۰۶	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۶.۲	۲۳	۱,۹۵۹,۱۶۵,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۰۸۳۰۰۶		
۳۶.۲	۲۳	۲۷۵,۲۶۱,۷۱۰.۵۴۷	۲,۰۷۰.۸۷۷,۲۸۰,۳۶۰	۲,۱۲۹,۳۹۳	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۸۲۵۰۶		
۳۶.۲	۲۳	۳۲۶,۴۶۴,۹۲۵,۳۰۴	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۵۰۲۰۷		
		<b>۶۱۵,۶۹۱,۹۷۸,۳۰۱</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن 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	
	۲-۳-۱		۲-۳-۱	
۱.۴۰	۵,۸۸۲,۷۱۲,۳۰۶	۲.۶۵	۱,۳۲۶,۶۴۳,۸۲۵	اوراق بهادار الکترونیک
۱۲.۷۹	۵۳,۷۵۰,۳۸۹,۸۷۱	۲۰.۴۲	۱۰,۲۰۶,۷۲۴,۹۰۹	بانک ملت
۳۷.۷۰	۱۵۸,۴۸۷,۵۰۶,۸۷۶	۵۲.۱۷	۲۶,۰۸۲,۵۰۷,۸۶۸	بانک پاسارگاد
۲۰.۴۶	۸۶,۰۱۸,۷۰۵,۹۳۸	۰.۰۰	۱,۶۶۴,۱۶۷	بانک صادرات
۱۶.۱۸	۶۷,۹۹۵,۱۶۶,۸۴۵	۲۱.۹۳	۱۰,۹۶۰,۸۳۲,۲۳۴	بانک تجارت
۱۱.۴۷	۴۸,۲۱۲,۳۹۰,۵۴۹	۲.۸۳	۱,۴۱۳,۸۲۹,۲۴۴	بانک مسکن
<b>۱۰۰</b>	<b>۴۲۰,۳۴۶,۸۷۲,۳۸۵</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۴۹,۹۹۲,۲۰۲,۲۴۷</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۴-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	-	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی
-	(۵,۱۰۹,۷۴۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷</b>	<b>(۵,۱۰۹,۷۴۶)</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۹۳,۲۰۳,۰۰۳,۲۲۹		۳۹۳,۲۰۳,۰۰۳,۲۲۹	۴۰,۵۹۸,۸۴۷,۳۹۴	-	۴۰,۵۹۸,۸۴۷,۳۹۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۲۹۸,۲۰۴,۳۴۵,۳۸۵	-	۲۹۸,۲۰۴,۳۴۵,۳۸۵	۱۲,۵۵۷,۴۴۱,۵۳۶	-	۱۲,۵۵۷,۴۴۱,۵۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۸,۰۰۰,۷۳۶,۲۵۶	-	۸,۰۰۰,۷۳۶,۲۵۶	۷۹۱,۴۱۵,۴۵۰	-	۷۹۱,۴۱۵,۴۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱
۱۴۹,۴۸۳,۹۲۸,۳۹۰	-	۱۴۹,۴۸۳,۹۲۸,۳۹۰	۲۲,۸۵۲,۷۷۵,۸۶۰	-	۲۲,۸۵۲,۷۷۵,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۷۹,۳۱۴,۵۰۴,۴۰۳	-	۷۹,۳۱۴,۵۰۴,۴۰۳	۱۰,۴۹۷,۴۳۵,۲۹۰	-	۱۰,۴۹۷,۴۳۵,۲۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۳۰
۲۷۰,۰۶۳,۵۳۱,۴۰۱	-	۲۷۰,۰۶۳,۵۳۱,۴۰۱	۳۲,۴۲۰,۸۶۰,۵۶۳	-	۳۲,۴۲۰,۸۶۰,۵۶۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۱۷۳,۴۶۵,۵۷۳,۹۳۷	-	۱۷۳,۴۶۵,۵۷۳,۹۳۷	۲۰,۸۰۹,۷۳۲,۸۱۹	-	۲۰,۸۰۹,۷۳۲,۸۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۰۵,۶۳۶,۷۱۹,۶۸۶	-	۲۰۵,۶۳۶,۷۱۹,۶۸۶	۲۶,۳۲۹,۶۶۸,۹۵۷	-	۲۶,۳۲۹,۶۶۸,۹۵۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۷۷۱,۴۹۸,۶۳۱,۲۷۲	-	۷۷۱,۴۹۸,۶۳۱,۲۷۲	۹۰,۳۴۰,۳۷۶,۸۵۰	-	۹۰,۳۴۰,۳۷۶,۸۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
<b>۲,۳۴۸,۸۷۰,۹۷۳,۹۵۹</b>	<b>-</b>	<b>۲,۳۴۸,۸۷۰,۹۷۳,۹۵۹</b>	<b>۲۵۷,۱۹۸,۵۵۴,۷۱۹</b>	<b>-</b>	<b>۲۵۷,۱۹۸,۵۵۴,۷۱۹</b>			<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت	۱۰,۲۰۶,۷۲۴,۹۰۹	۱۰۷,۳۳۶,۸۳۰	۱۰,۰۹۹,۳۸۸,۰۷۹	۵۳,۷۵۰,۳۸۹,۸۷۱	۲۰۹,۵۸۹,۴۸۸	۵۳,۵۴۰,۸۰۰,۳۸۳
بانک پاسارگاد	۲۶,۰۸۲,۵۰۷,۸۶۸	(۱,۱۵۱,۹۲۷)	۲۶,۰۸۳,۶۵۹,۷۹۵	۱۵۸,۴۸۷,۵۰۶,۸۷۶	۲۱,۱۱۸,۶۵۹	۱۵۸,۴۶۶,۳۸۸,۲۱۷
بانک صادرات	۱,۶۶۴,۱۶۷	-	۱,۶۶۴,۱۶۷	۸۶,۰۱۸,۷۰۵,۹۳۸	-	۸۶,۰۱۸,۷۰۵,۹۳۸
بانک تجارت	۱۰,۹۶۰,۸۳۲,۲۳۴	(۳۳۱,۵۵۷,۰۸۷)	۱۱,۲۹۲,۳۸۹,۳۲۱	۶۷,۹۹۵,۱۶۶,۸۴۵	-	۶۷,۹۹۵,۱۶۶,۸۴۵
بانک مسکن	۱,۴۱۳,۸۲۹,۲۴۴	-	۱,۴۱۳,۸۲۹,۲۴۴	۴۸,۲۱۲,۳۹۰,۵۴۹	-	۴۸,۲۱۲,۳۹۰,۵۴۹
جمع	۴۸,۶۶۵,۵۵۸,۴۲۲	(۲۲۵,۳۷۲,۱۸۴)	۴۸,۸۹۰,۹۳۰,۶۰۶	۴۱۴,۴۶۴,۱۶۰,۰۷۹	۲۳۰,۷۰۸,۱۴۷	۴۱۴,۲۳۳,۴۵۱,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه				شرح
سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۳۳۶,۱۵۶,۹۷۵	۱۸,۸۰۷,۴۷۶,۲۹۶	۲۰,۰۴۳,۶۳۳,۲۷۱	۱۵,۹۰۸	۱۳۶,۸۲۱,۹۱۸	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱,۰۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۳۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	۲,۰۷۰,۸۷۶,۳۰۷,۸۴۰	۱,۷۹۸,۵۰۶,۷۱۲,۵۲۸	۲,۱۲۹,۳۹۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۰۶۰۸۲۵
۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۴۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۰۶۰۳۲۷
(۱۷۹,۱۲۱,۲۹۷,۷۴۱)	۳,۴۲۲,۶۳۱,۶۴۳,۵۴۰	۳,۲۴۳,۵۱۰,۳۴۵,۷۹۹		۱۳۶,۸۲۱,۹۱۸	۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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
۱۰۰,۴۵۵,۷۱۵,۱۲۶	۳,۹۹۸,۸۴۳,۵۷۸,۲۰۸	۴,۰۹۹,۲۹۹,۲۹۳,۳۳۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۸,۳۶۴,۲۷۲	۴,۰۷۸,۸۳۰,۹۲۹,۰۶۲	۴,۰۹۹,۲۹۹,۲۹۳,۳۳۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۳۲۷
۷۹,۷۸۵,۱۷۱,۲۰۰	۱,۱۹۶,۸۳۰,۲۱۰,۳۹۵	۱,۲۷۶,۶۱۵,۳۸۱,۵۹۵	۱,۳۴۳,۳۳۲	۲۱,۲۸۲,۹۱۹,۹۸۰	۱,۲۵۵,۳۳۲,۴۶۱,۶۱۶	۱,۲۷۶,۶۱۵,۳۸۱,۵۹۶	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۱۷
(۱۲۹,۶۴۶,۹۹۲,۸۳۶)	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۴۹۹	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	(۲۶,۲۵۵,۸۱۵,۶۳۲)	۱,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۰,۲۹۶	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۹۲۸
۴۰,۵۹۴,۵۵۷,۷۹۳	۸۸۲,۰۸۹,۰۲۲,۱۸۱	۹۲۲,۶۸۳,۵۷۹,۹۷۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	(۲۶,۹۴۲,۷۵۲,۲۷۵)	۹۴۹,۶۲۶,۳۳۲,۲۵۰	۹۲۲,۶۸۳,۵۷۹,۹۷۵	۱,۰۰۷,۰۷۶	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۳۲۸
(۴۳,۵۰۸,۷۶۶,۲۸۱)	۴۷۳,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۲۹,۶۸۱,۲۳۳,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۴۰۹,۰۳۱	۴۲۴,۹۱۸,۸۲۴,۶۸۸	۴۲۹,۶۸۱,۲۳۳,۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۸۳۰
(۵۸,۲۸۴,۰۱۳,۶۲۴)	۹۴۷,۹۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۸۸۹,۶۵۵,۹۸۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۳,۲۷۴,۲۵۰	۸۵۸,۹۱۲,۷۱۲,۱۲۵	۸۸۹,۶۵۵,۹۸۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۸۱۴
(۵,۸۶۸,۲۶۲,۱۷۲)	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۵۹	۳۴,۱۳۷,۱۴۰,۱۸۷	۴۳,۳۳۲	۲۳۲,۱۷۶,۵۳۷	۳۳,۹۰۴,۹۶۳,۶۵۰	۳۴,۱۳۷,۱۴۰,۱۸۷	۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱
(۱۳۳,۵۶۶)	۹۷۲,۵۱۹	۸۳۸,۹۵۳	۱	(۴,۲۸۷)	۸۴۳,۲۴۱	۸۳۸,۹۵۴	۱	مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۸۲۵
(۳۰۴,۳۳۹,۶۲۸,۳۴۵)	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۵۹	۱,۸۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۴۱۴	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱۳,۶۳۰,۶۹۲,۷۶۵	۱,۸۲۰,۸۱۴,۱۳۵,۶۴۹	۱,۸۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۴۱۴	۲,۲۸۷,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲
(۳۲۰,۸۱۲,۳۵۲,۷۰۵)	۱۱,۲۰۷,۴۰۶,۳۲۹,۹۱۸	۱۰,۸۸۶,۵۹۳,۹۷۷,۲۱۳		۳۷,۹۲۱,۲۶۴,۶۴۱	۱۰,۸۴۸,۶۷۲,۷۱۲,۵۷۶	۱۰,۸۸۶,۵۹۳,۹۷۷,۲۱۷		جمع