



مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

## گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

mellatfund.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۲.۱۷	۱۰,۹۳۳,۱۸۹,۶۱۴,۷۵۳	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۷.۸۳	۴,۲۱۶,۲۴۳,۶۵۰,۷۹۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۵,۱۴۹,۴۳۳,۲۶۵,۵۵۱</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نام اوراق
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	-	-	-	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۰	-	-	-	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	-	-	-	جمع

سندوق سرمایه‌گذاری مختم اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	درای معجز از سامان فراپورس	بذیرفته شده در بورس یا فراپورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
مرحله عام دولت ۱۷۵-شخ-۳۳۷-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۲۹۹,۳۹۳,۳۳۴	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۴۷۵,۹۲۵,۴۰۰	۲۷,۳۳	۴,۱۸۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۴	۲۷,۳۳
مرحله عام دولت ۱۷۹-شخ-۴۱۷-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	۲۳	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۳۲۶,۶۱۵,۳۸۱,۵۹۶	-	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۳۴۱,۷۲۱,۱۶۶,۹۶۷	۸,۳۰	۱,۳۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۹۳۴,۸۶۲	۱,۳۴۳,۳۳۲	۸,۳۰	
مرحله عام دولت ۱۹۰-شخ-۹۲۸-۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	۲۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۹,۳۴	۱,۴۷۶,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹,۳۴	
مرحله عام دولت ۱۹۱-شخ-۳۳۸-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	۲۳	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۲۲,۶۸۳,۵۷۹,۹۷۵	-	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	۶,۱۱	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۱۹,۶۰۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	۶,۱۱	
مرحله عام دولت ۲۲۱-شخ-۸۳۰-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۸۱,۳۳۳,۷۱۹	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۰۲,۳۰۶,۸۱۳	۳,۷۶	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶	
مرحله عام دولت ۲۲۵-شخ-۸۱۴-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۲۶,۴۷۱,۱۸۸	۶,۱۱	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱	
مرحله عام دولت ۲۵۵-شخ-۷۱۰-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۲۳	۴۳,۳۳۲	۳۴,۱۳۷,۱۴۰,۱۸۷	-	-	۴۳,۳۳۲	۴۰,۰۰۰,۵۴۰,۲,۳۶۰	۳۴,۳۳۲,۱۳۳,۶۱۸	۰,۳۳	۴۰,۰۰۰,۵۴۰,۲,۳۶۰	۷۹۳,۴۵۱	۴۳,۳۳۲	۰,۳۳	
مرحله عام دولت ۲۵۷-شخ-۸۲۵-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	-	۲۳	۱	۸۳۸,۹۵۴	-	-	۱	۹۷۲,۵۲۰	۸۳۲,۸۴۷	۰,۰۰	۹۷۲,۵۲۰	۸۳۳,۳۰۰	۱	۰,۰۰	
مرحله عام دولت ۲۵۹-شخ-۷۰۵۰۲-۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	-	۲۳	۲,۳۸۷,۱۲۲	۱,۸۳۴,۴۴۴,۸۳۸,۴۱۴	-	-	۲,۳۸۷,۱۲۲	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۸۴۷,۷۱۶,۶۳۸,۲۷۳	۱۲,۳۰	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۸۰۸,۳۱۸	۲,۳۸۷,۱۲۲	۱۲,۳۰	
جمع								۱۰,۸۸۶,۵۹۲,۹۷۷,۲۱۷			۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۲۹۵,۰۸۰	۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۲۹۵,۰۸۰	۷۲,۱۷	۱۰,۹۲۳,۱۸۹,۶۱۴,۷۵۳				۷۲,۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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	۴۵۰۰۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۹۲۰,۳۸۴	۱.۴۹	۴,۱۴۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۱۷-۰۶۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	۸۶۴,۱۰۰	۹۲۴,۸۶۲	۷.۰۳	۱,۲۴۲,۳۹۶,۷۲۰,۱۸۴	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	۸۹۱,۳۰۰	۹۱۹,۶۰۴	۳.۱۸	۹۲۶,۱۱۱,۱۱۷,۹۰۴	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	۷۶۴,۲۰۰	۷۹۳,۴۵۱	۳.۸۳	۳۴,۳۸۱,۸۱۸,۷۳۲	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۵۰۲-۰۷۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	۷۸۸,۲۵۰	۸۰۸,۳۱۸	۲.۵۵	۱,۸۴۸,۷۲۱,۸۸۰,۷۹۶	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
<b>جمع</b>					<b>۸,۱۹۳,۳۳۹,۵۳۷,۶۱۶</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده‌های بانکی
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۵.۱۲	۷۷۵,۴۸۰,۳۶۵,۳۵۸	(۲,۴۹۰,۰۰۰,۷۳۶,۰۰۰)	۳,۰۱۵,۴۶۲,۳۷۶,۹۲۱	۲۵۰,۰۱۸,۷۲۴,۴۳۷		بانک ملت
۰.۰۰	۲۰۵,۵۵۷,۱۱۵	.	۷,۱۵۸,۵۹۳	۱۹۸,۳۹۸,۵۲۲		بانک مسکن
۲۲.۷۱	۳,۴۴۰,۰۵۷,۰۹۰,۴۹۳	(۲,۵۱۵,۴۰۳,۱۳۵,۰۰۰)	۵,۰۰۴,۹۸۶,۵۴۶,۳۲۲	۹۵۰,۴۷۳,۶۷۹,۱۷۱		بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۹۲,۳۵۵,۴۰۰	.	۳۶۵,۴۴۰	۹۱,۹۸۹,۹۶۰		تجارت
۰.۰۰	۴۰۸,۲۸۲,۴۳۲	.	۱,۶۷۱,۰۰۶	۴۰۶,۶۱۱,۴۲۶		صادرات
۰.۰۰	.	.	.	.		اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵۱۲۲۰ مرحله چهارم ۱۴۰۴
۰.۰۰	.	(۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۸۰۸۲۵ مرحله چهارم ۱۴۰۴ بانک
۲۷.۸۳	۴,۲۱۶,۲۴۳,۶۵۰,۷۹۸	(۵,۲۷۷,۷۰۳,۸۷۱,۰۰۰)	۸,۰۲۰,۴۵۸,۱۱۸,۲۸۲	۱,۴۷۳,۴۸۹,۴۰۳,۵۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**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	۱,۲۳۵,۴۱۹,۴۸۴	۰.۰۵	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۳۸,۵۷۷,۵۹۰,۶۳۴	۸۲	۱۴.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۶۵,۶۷۱,۰۹۹,۳۹۶	۱۸	۳.۰۷
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۰.۰۶	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>۲,۶۰۶,۹۳۱,۸۵۰,۸۳۱</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۷.۲۱</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴					طی اسفند ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۰۵	۱,۲۳۵,۴۱۹,۴۸۴	۱,۲۳۵,۴۱۹,۴۸۴	-	-	(۰.۰۰)	(۷۳۷,۴۹۱)	(۷۳۷,۴۹۱)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۵	۱,۲۳۵,۴۱۹,۴۸۴	۱,۲۳۵,۴۱۹,۴۸۴	-	-	(۰.۰۰)	(۷۳۷,۴۹۱)	--	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه				شرح	
	جمع	درآمد فروش	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲		۲-۲-۱
۵۶۷	۱۴۷,۸۷۰,۸۷۷,۶۱۵	-	(۲۲,۴۱۳,۵۲۸,۸۱۳)	۱۷۰,۲۸۴,۴۰۶,۴۲۸	۲.۱۷	۵۶,۶۷۰,۹۶۲,۸۵۰	-	۳۵,۸۷۰,۴۸۴,۸۱۲	۲۰,۸۰۰,۴۷۸,۰۳۸	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش‌خ ۰۶۰۸۱۴
۱.۳۵	۳۵,۳۱۴,۸۶۰,۸۸۲	-	(۵۴,۴۸۷,۷۹۳,۱۸۸)	۸۹,۸۰۲,۶۵۴,۰۷۰	(۰.۰۲)	(۴۹۰,۸۷۷,۲۳۹)	-	(۱۰,۹۷۹,۰۲۶,۹۰۶)	۱۰,۴۸۸,۱۴۹,۶۶۷	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش‌خ ۰۶۰۸۳۰
۶.۶۳	۱۷۲,۸۱۰,۶۰۹,۶۵۱	-	(۱۲۹,۶۴۶,۹۹۲,۸۳۷)	۳۰۲,۴۵۷,۶۰۲,۴۸۸	۱.۲۴	۳۲,۳۹۴,۰۷۱,۰۸۷	-	.	۳۲,۳۹۴,۰۷۱,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش‌خ ۰۵۰۹۲۸
۹.۱۲	۲۳۷,۷۹۳,۸۷۳,۳۰۸	-	۴۳,۵۱۸,۵۲۲,۸۰۲	۱۹۴,۲۷۵,۳۵۰,۵۰۶	۰.۹۱	۲۳,۷۳۳,۷۴۱,۵۷۸	-	۲,۹۲۳,۹۶۵,۰۰۹	۲۰,۸۰۹,۷۷۶,۵۶۹	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش‌خ ۰۶۰۳۲۸
۱۰.۶۲	۲۷۶,۹۱۵,۴۱۰,۳۴۴	-	۴۴,۸۹۰,۹۵۶,۵۷۲	۳۲۲,۰۲۴,۴۵۲,۷۷۲	(۰.۳۳)	(۸,۵۰۶,۴۸۰,۵۴۲)	-	(۳۴,۸۹۴,۲۱۴,۶۲۸)	۲۶,۳۸۷,۷۳۴,۰۸۶	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش‌خ ۰۶۰۴۱۷
۴۱.۹۴	۱,۰۹۳,۲۶۰,۱۹۲,۶۱۰	۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱۴۰,۶۳۲,۳۵۷,۱۹۲	۸۶۰,۶۱۵,۶۹۴,۸۲۲	۴.۹۶	۱۲۹,۲۹۳,۷۰۵,۶۱۶	-	۴۰,۱۷۶,۶۴۲,۰۶۶	۸۹,۱۱۷,۰۶۳,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش‌خ ۰۶۰۳۲۷
۰.۱۲	۳,۱۵۳,۳۴۰,۷۱۰	-	(۵,۶۴۲,۳۷۸,۷۴۲)	۸,۷۹۵,۶۱۹,۴۵۲	۰.۰۴	۱,۰۲۰,۸۶۶,۶۲۷	-	۲۲۵,۹۸۳,۴۳۱	۷۹۴,۸۸۳,۱۹۶	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش‌خ ۰۷۱۰۱۱
۱۰.۹	۲۸,۵۱۰,۹۶۰,۲۹۵	(۲۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	(۱۲۹,۶۷۴)	۳۰۰,۸۸۰,۶۹۵,۲۸۱	۰.۱۰	۲,۶۷۶,۳۴۴,۷۸۹	-	(۶,۱۰۷)	۲,۶۷۶,۳۴۴,۸۹۶	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش‌خ ۰۶۰۸۲۵
۵.۴۸	۱۴۲,۹۴۷,۴۶۵,۲۱۹	-	(۲۹۱,۰۶۷,۸۱۸,۴۸۷)	۴۳۴,۰۱۵,۲۸۳,۷۰۶	۲.۰۷	۵۴,۰۸۴,۰۹۰,۳۳۶	-	۱۳,۲۷۱,۸۰۹,۸۵۹	۴۰,۸۱۲,۳۸۰,۴۷۷	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش‌خ ۰۷۰۵۰۲
۸۲.۰۳	۲,۱۳۸,۵۷۷,۵۹۰,۶۳۴	(۱۸۰,۳۵۷,۴۵۴,۷۱۶)	(۲۷۴,۲۱۶,۷۱۵,۱۷۵)	۲,۵۹۳,۱۵۱,۷۶۰,۵۲۵	۱۱.۱۶	۲۹۰,۸۷۶,۴۲۴,۱۰۲,۰۰۰	-	۴۶,۵۹۵,۶۳۷,۵۳۶	۲۴۴,۲۸۰,۷۸۶,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**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	۴,۹۳۵,۰۵۱,۵۳۹	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸		
۳۳	۲۳	۲,۷۳۵,۷۱۱,۴۹۱	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۶.۴	۲۳	۳,۹۳۵,۲۰۷,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴		
۳۶.۲	۲۳	۱,۸۹۳,۸۶۰,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۰۶۰۸۳۰		
		<b>۱۳,۴۹۹,۸۳۱,۰۳۵</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند 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	
۱.۳۴	۶,۲۵۵,۷۲۶,۰۰۴	۰.۸۲	۳۷۳,۰۱۳,۶۹۸	اوراق بهادار الکترونیک
۱۲.۸۹	۶۰,۰۱۹,۶۴۴,۹۰۴	۱۳.۸۳	۶,۲۶۹,۲۵۵,۰۳۳	بانک ملت
۴۲.۳۴	۱۹۷,۱۵۹,۵۳۲,۶۲۶	۸۵.۳۲	۳۸,۶۷۲,۰۲۵,۷۵۰	بانک پاسارگاد
۱۸.۴۷	۸۶,۰۲۰,۳۷۶,۹۴۴	۰.۰۰	۱,۶۷۱,۰۰۶	بانک صادرات
۱۴.۶۰	۶۷,۹۹۵,۵۳۲,۲۸۵	۰.۰۰	۳۶۵,۴۴۰	بانک تجارت
۱۰.۳۶	۴۸,۲۲۰,۲۸۶,۶۳۳	۰.۰۲	۷,۸۹۶,۰۸۴	بانک مسکن
<b>۱۰۰</b>	<b>۴۶۵,۶۷۱,۰۹۹,۳۹۶</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۴۵,۳۲۴,۲۲۷,۰۱۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۴-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۰	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی
۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۱-۱-۲- درآمد سود سهام**

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

**صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۳۴,۰۱۵,۲۸۳,۷۰۶		۴۳۴,۰۱۵,۲۸۳,۷۰۶	۴۰,۸۱۲,۲۸۰,۴۷۷	-	۴۰,۸۱۲,۲۸۰,۴۷۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۳۰۰,۸۸۰,۶۹۵,۲۸۱	-	۳۰۰,۸۸۰,۶۹۵,۲۸۱	۲,۶۷۶,۳۴۹,۸۹۶	-	۲,۶۷۶,۳۴۹,۸۹۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۸,۷۹۵,۶۱۹,۴۵۲	-	۸,۷۹۵,۶۱۹,۴۵۲	۷۹۴,۸۸۳,۱۹۶	-	۷۹۴,۸۸۳,۱۹۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱
۱۷۰,۲۸۴,۴۰۶,۴۲۸	-	۱۷۰,۲۸۴,۴۰۶,۴۲۸	۲۰,۸۰۰,۴۷۸,۰۳۸	-	۲۰,۸۰۰,۴۷۸,۰۳۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۸۹,۸۰۲,۶۵۴,۰۷۰	-	۸۹,۸۰۲,۶۵۴,۰۷۰	۱۰,۴۸۸,۱۴۹,۶۶۷	-	۱۰,۴۸۸,۱۴۹,۶۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۳۰
۳۰۲,۴۵۷,۶۰۲,۴۸۸	-	۳۰۲,۴۵۷,۶۰۲,۴۸۸	۳۲,۳۹۴,۰۷۱,۰۸۷	-	۳۲,۳۹۴,۰۷۱,۰۸۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۱۹۴,۲۷۵,۳۵۰,۵۰۶	-	۱۹۴,۲۷۵,۳۵۰,۵۰۶	۲۰,۸۰۹,۷۷۶,۵۶۹	-	۲۰,۸۰۹,۷۷۶,۵۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۳۲,۰۲۴,۴۵۳,۷۷۲	-	۲۳۲,۰۲۴,۴۵۳,۷۷۲	۲۶,۳۸۷,۷۳۴,۰۸۶	-	۲۶,۳۸۷,۷۳۴,۰۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۸۶۰,۶۱۵,۶۹۴,۸۲۲	-	۸۶۰,۶۱۵,۶۹۴,۸۲۲	۸۹,۱۱۷,۰۶۳,۵۵۰	-	۸۹,۱۱۷,۰۶۳,۵۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
<b>۲,۵۹۳,۱۵۱,۷۶۰,۵۲۵</b>	<b>-</b>	<b>۲,۵۹۳,۱۵۱,۷۶۰,۵۲۵</b>	<b>۲۴۴,۲۸۰,۷۸۶,۵۶۶</b>	<b>-</b>	<b>۲۴۴,۲۸۰,۷۸۶,۵۶۶</b>			<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۸۹۹,۲۹۲,۷۳۴	(۱۲۰,۳۵۲,۱۷۰)	۶۰,۰۱۹,۶۴۴,۹۰۴	۶,۳۵۸,۴۹۲,۳۵۱	۸۹,۲۳۷,۳۱۸	۶,۲۶۹,۲۵۵,۰۳۳	بانک ملت
۱۹۶,۹۵۶,۴۸۶,۳۹۰	(۲۰۳,۰۴۶,۲۳۶)	۱۹۷,۱۵۹,۵۳۲,۶۲۶	۳۸,۴۹۰,۰۹۸,۱۷۳	(۱۸۱,۹۲۷,۵۷۷)	۳۸,۶۷۲,۰۲۵,۷۵۰	بانک پاسارگاد
۸۶,۰۲۰,۳۷۶,۹۴۴	-	۸۶,۰۲۰,۳۷۶,۹۴۴	۱,۶۷۱,۰۰۶	-	۱,۶۷۱,۰۰۶	بانک صادرات
۶۷,۹۹۵,۵۳۲,۲۸۵	-	۶۷,۹۹۵,۵۳۲,۲۸۵	۳۶۵,۴۴۰	-	۳۶۵,۴۴۰	بانک تجارت
۴۸,۲۲۰,۲۸۶,۶۳۳	-	۴۸,۲۲۰,۲۸۶,۶۳۳	۷,۸۹۶,۰۸۴	-	۷,۸۹۶,۰۸۴	بانک مسکن
<b>۴۵۹,۰۹۱,۹۷۴,۹۸۶</b>	<b>(۳۲۳,۳۹۸,۴۰۶)</b>	<b>۴۵۹,۴۱۵,۳۷۳,۳۹۲</b>	<b>۴۴,۸۵۸,۵۲۳,۰۵۴</b>	<b>(۹۲,۶۹۰,۲۵۹)</b>	<b>۴۴,۹۵۱,۲۱۳,۳۱۳</b>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه				شرح
سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۲۳۵,۴۱۹,۴۸۴	۱۸,۸۱۳,۴۷۶,۲۹۶	۲۰,۰۴۸,۸۹۵,۷۸۰	۱۵,۹۱۲	(۷۳۷,۴۹۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲,۵۰۹	۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۲۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	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
(۱۷۹,۱۲۲,۰۳۵,۲۳۲)	۳,۴۲۲,۶۳۷,۶۴۳,۵۴۰	۳,۲۴۳,۵۱۵,۶۰۸,۳۰۸		(۷۳۷,۴۹۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲,۵۰۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ-۰۶۰۳۲۷	۴۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۴۷۵,۹۳۵,۴۰۰	۴۰,۱۷۶,۶۴۲,۰۶۶	۴۰,۱۷۶,۶۴۲,۰۶۶	۴,۰۹۹,۲۹۹,۲۹۳,۳۳۴	۴,۰۹۹,۲۹۹,۲۹۳,۳۳۴	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ-۰۶۰۳۲۷
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ-۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۴۱,۷۲۱,۱۶۶,۹۶۷	(۳۴,۸۹۴,۲۱۴,۶۲۸)	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۷۶,۶۱۵,۳۸۱,۵۹۵	۱,۲۷۶,۶۱۵,۳۸۱,۵۹۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ-۰۶۰۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ-۰۵۰۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	.	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ-۰۵۰۹۲۸
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ-۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	۲,۹۲۳,۹۶۵,۰۰۹	۲,۹۲۳,۹۶۵,۰۰۹	۹۲۲,۶۸۳,۵۷۹,۹۷۵	۹۲۲,۶۸۳,۵۷۹,۹۷۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ-۰۶۰۳۲۸
مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-خ-۰۶۰۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۰۲,۲۰۶,۸۱۳	(۱۰,۹۷۹,۰۲۶,۹۰۶)	۱,۰۰۷,۰۷۶	۴۲۹,۶۸۱,۳۳۳,۷۱۹	۴۲۹,۶۸۱,۳۳۳,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-خ-۰۶۰۸۳۰
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ-۰۶۰۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۲۶,۴۷۱,۱۸۸	۳۵,۸۷۰,۴۸۴,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۵۵,۹۸۶,۳۷۶	۸۸۹,۶۵۵,۹۸۶,۳۷۶	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ-۰۶۰۸۱۴
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش-خ-۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۳۴,۳۶۳,۱۲۳,۶۱۸	۲۲۵,۹۸۳,۴۳۱	۴۳,۳۳۲	۳۴,۱۳۷,۱۴۰,۱۸۷	۳۴,۱۳۷,۱۴۰,۱۸۷	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش-خ-۰۷۱۰۱۱
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ-۰۶۰۸۲۵	۱	۸۳۲,۸۴۷	(۶,۱۰۷)	۱	۸۳۸,۹۵۴	۸۳۸,۹۵۴	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ-۰۶۰۸۲۵
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ-۰۷۰۵۰۴	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۸۴۷,۷۱۶,۶۳۸,۲۷۳	۱۳,۳۷۱,۸۰۹,۸۵۹	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۸۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۴۱۴	۱,۸۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ-۰۷۰۵۰۴
<b>جمع</b>		<b>۱۰,۹۳۳,۱۸۹,۶۱۴,۷۵۳</b>	<b>۴۶,۵۹۵,۶۳۷,۵۳۶</b>		<b>۱۰,۸۸۶,۵۹۳,۹۷۷,۲۱۷</b>	<b>۱۰,۹۳۳,۱۸۹,۶۱۴,۷۵۳</b>	
		<b>۱۱,۲۰۷,۴۰۶,۳۲۹,۹۲۸</b>	<b>(۲۷۴,۲۱۶,۷۱۵,۱۷۵)</b>				