

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

امضاء

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 تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۴.۲۳	۱۰,۹۸۳,۴۶۳,۷۳۸,۶۹۴	۱-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۵.۷۷	۲,۰۵۷,۰۶۴,۱۶۱,۹۱۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۳,۰۴۰,۵۲۷,۹۰۰,۶۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری معتمدین اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت برخطی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۱۴

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

دوره‌های سرمایه‌گذاری	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نوع سود	نوع سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	مدت دوره سود یا سود فرسودگی	نام اوراق	
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد							
۳۱/۰۱	۳,۱۳۸,۸۱۰,۸۵۷,۳۲۷	۳,۱۸۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۳۰۰,۳۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۲۲۷
۰۵/۰۲	۱,۳۴۱,۷۳۱,۱۶۶,۹۶۷	۱,۳۳۸,۷۸۸,۱۳۳,۸۴۰	۹۲۴,۸۶۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۴۱,۷۳۱,۱۶۶,۹۶۷	۱,۳۳۸,۷۸۸,۱۳۳,۸۴۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۱۴/۰۶/۱۳۹۷	۶۰۰,۹۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۲ شخ ۹۱۷
۱۰/۰۳	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۲,۶۶۴	۱,۴۰۶,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۲,۶۶۴	۱,۴۰۶,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۵/۱۳۹۸	۱۴/۰۵/۱۳۹۸	۱۴/۰۵/۱۳۹۸	۱۴/۰۵/۱۳۹۸	۱۴/۰۵/۱۳۹۸	۵۰۰,۹۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹ شخ ۹۲۸
۰۷/۰۴	۹۳۵,۶۰۷,۵۲۴,۹۸۴	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۱۹,۶۰۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۳۵,۶۰۷,۵۲۴,۹۸۴	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۶۰۰,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹ شخ ۳۲۸
۳۳/۰۵	۳۳۱,۱۲۶,۳۷۴,۵۹۴	۳۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۲۶,۳۷۴,۵۹۴	۳۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۸۰۳	مراجعه عام دولت ۲۱ شخ ۸۰۳
۰۶/۰۶	۹۳۰,۲۸۸,۹۳۴,۰۰۰	۹۲۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۸۸,۹۳۴,۰۰۰	۹۲۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۸۱۴	مراجعه عام دولت ۲۱ شخ ۸۱۴
۰۳/۰۷	۳۳۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۳۳,۳۳۲	۳۳۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۱۴/۰۶/۱۳۹۸	۵۱۴	مراجعه عام دولت ۲۵۵ شخ ۸۱۴
۰۰/۰۸	۸۳۸,۰۰۰	۹۲۲,۵۲۰	۸۳۸,۰۰۰	۱	۸۳۸,۰۰۰	۹۲۲,۵۲۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۷/۱۳۹۸	۱۴/۰۷/۱۳۹۸	۱۴/۰۷/۱۳۹۸	۱۴/۰۷/۱۳۹۸	۱۴/۰۷/۱۳۹۸	۷۱۰	مراجعه عام دولت ۲۵۵ شخ ۷۱۰
۱۴/۰۸	۱,۸۶۱,۱۲۵,۲۱۱,۶۶۶	۲,۱۳۸,۷۸۳,۵۵۶,۷۶۰	۸۱۴,۵۷۲	۲,۳۸۷,۱۲۳	۱,۸۶۱,۱۲۵,۲۱۱,۶۶۶	۲,۱۳۸,۷۸۳,۵۵۶,۷۶۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۸۱۴	مراجعه عام دولت ۲۵۷ شخ ۸۱۴
۸۴/۰۳	۱۰,۹۸۳,۶۶۳,۷۳۸,۶۹۴	۱۱,۶۶۹,۷۳۲,۲۹۵,۰۸۰	۱,۸۲۷,۷۶۶,۶۳۸,۱۳۳	۱۰,۹۳۳,۱۸۹,۶۱۲,۷۵۳	۱۰,۹۸۳,۶۶۳,۷۳۸,۶۹۴	۱۱,۶۶۹,۷۳۲,۲۹۵,۰۸۰	۳۳	۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۹۲	۱۴/۰۶/۱۳۹۲	۱۴/۰۶/۱۳۹۲	۱۴/۰۶/۱۳۹۲	۱۴/۰۶/۱۳۹۲	۵۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹ شخ ۵۰۲
															جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
مطابق با قرارداد با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۴,۱۵۰,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹	۹۲۲,۲۵۵	۹۰۶,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶-۳۲۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۳۴۲,۳۹۶,۷۲۰,۱۸۴	۷,۰۳	۹۲۴,۸۶۲	۸۶۴,۱۰۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶-۴۱۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۹۲۶,۱۱۱,۱۱۷,۹۰۴	۳,۸۵	۹۱۹,۶۰۴	۸۸۵,۵۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶-۳۲۸
مطابق با قرارداد با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۳۴,۶۲۵,۱۲۷,۹۱۲	۲,۸۴	۷۹۰,۶۶۶	۷۷۷,۰۰۰	۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷-۱۱
مطابق با قرارداد با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است	۱,۸۶۳,۰۲۵,۵۴۱,۷۸۴	۱,۷۴	۸۱۴,۵۷۲	۸۰۰,۶۲۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷-۵۰۲
	<u>۸,۲۱۶,۳۰۶,۰۰۷,۷۸۴</u>					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری‌ها					
۰۰۴	۵,۷۸۳,۷۰,۴۷۴	(۳,۳۷۵,۱۸۹,۷۴۷,۹۸۳)	۲,۶۰۵,۴۹۲,۴۵۳,۰۹۹	۷۷۵,۴۸۰,۳۶۵,۳۵۸	بانک ملت
۴۲۲	۵۵۰,۲۰۴,۸۰۷,۱۱۵	(۵۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۵۷,۱۱۵	بانک مسکن
۱۱۵۱	۱,۵۰۰,۵۷۳,۶۳۲,۳۶۰	(۳,۹۸۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۴۲,۴۲۹,۵۴۱,۸۶۷	۳,۴۴۰,۰۵۷,۰۹۰,۴۹۳	بانک پاسارگاد
۰۰۰	۹۲,۷۴۷,۵۹۴	.	۳۹۲,۱۹۴	۹۲,۳۵۵,۴۰۰	تجارت
۰۰۰	۴۰۹,۹۰۴,۳۷۶	.	۱,۶۲۱,۹۴۴	۴۰۸,۲۸۲,۴۳۲	صادرات
۰۰۰	.	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۸-۸۲۵ مرحله چهارم ۱۴۰۴
۱۵.۷۷	۲,۰۵۷,۰۶۴,۱۶۱,۹۱۹	(۷,۹۶۰,۱۰۳,۴۹۷,۹۸۳)	۵,۸۰۰,۹۲۴,۰۰۹,۱۰۴	۴,۳۱۶,۳۴۳,۶۵۰,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۰۴	۱,۲۲۵,۴۱۹,۴۸۴	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸.۶۷	۸۱	۲,۴۳۴,۵۴۷,۵۱۹,۱۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۲۵	۱۹	۵۵۳,۵۷۸,۶۰۶,۹۳۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۵	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۲-۴	سایر درآمدها
<b>۲۲.۹۳</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲,۹۹۰,۸۰۹,۲۸۶,۹۰۲</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	سهام
۰۰۴	۱,۳۳۵,۴۱۹,۴۸۴	۱,۳۳۵,۴۱۹,۴۸۴	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-	
۰۰۴	۱,۳۳۵,۴۱۹,۴۸۴	۱,۳۳۵,۴۱۹,۴۸۴	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مخفی اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			شرح		
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود اوراق		
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱
	مبلغ		درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	جمع					
۶.۲۱	۱۸۵۶.۸۴۴.۲۱۰	-	(۷۶۵۱.۵۶۰.۰۰۱)	۱.۲۶	۲۷۷۳۷.۵۲۶.۵۵۵	-	۱۴.۷۶۱.۹۶۸.۸۱۳	۲۲.۹۷۵.۵۷۷.۷۸۲	مرایجه عام دولت ۳۲۵ ش.خ ۸۱۴-۶۰	
۱.۹۹	۵۹.۲۵۴.۷۹۰.۹۷۶	-	(۴۱.۹۲۹.۲۵۴.۴۰۷)	۰.۸۱	۲۴.۳۹.۹۳۰.۰۹۴	-	۱۳.۵۵۸.۱۶۷.۷۸۱	۱۱.۵۸۱.۷۶۲.۲۱۳	مرایجه عام دولت ۲۲۱ ش.خ ۸۳۰-۶۰	
۶.۹۷	۲.۸۵۸۴.۲۳۸.۰۷۴	-	(۱۲۹.۶۶۶.۹۹۲.۸۳۷)	۱.۲۰	۳۵.۷۳۲.۸۱۸.۲۳۳	-	.	۳۵.۷۳۲.۸۱۸.۲۳۳	مرایجه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۹۲۸-۵۰	
۸.۷۲	۲۶.۰۷۲.۹۱۸.۲۰۵	-	(۴۳.۵۱۸.۳۲۸.۰۰۲)	۰.۷۷	۲۲.۹۹۹.۰۳۴.۸۱۷	-	.	۲۲.۹۹۹.۰۳۴.۸۱۷	مرایجه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۳۳۸-۶۰	
۱۰.۱۴	۳.۰۳۳۵.۳۲۹.۶۶۰	-	(۴۴.۸۹۰.۸۵۶.۵۷۲)	۰.۸۹	۲۶.۶۸۰.۰۰۲۹.۳۱۶	-	.	۲۶.۶۸۰.۰۰۲۹.۳۱۶	مرایجه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۴۱۷-۶۰	
۳۳.۵۰	۱.۱۸۱.۳۳۸.۴۲۱.۳۵۷	۹۲.۰۱۲.۱۴۰.۵۶۶	(۱۴۹.۰۴۷.۲۷۹.۰۸۹)	۲.۳۵	۸۸.۰۸۸.۲۳۸.۷۶۶	-	۸.۴۱۴.۸۲۱.۸۹۶	۷۹.۶۷۳.۴۰۶.۸۵۰	مرایجه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷-۶۰	
۰.۱۴	۴.۲۷۸.۶۶۷.۸۱۷	-	(۵.۳۹۹.۰۱۰.۱۸۶۱)	۰.۰۴	۱.۱۲۵.۳۳۷.۱۶۶	-	۳۳۲.۱۷۶.۸۸۰	۸۸۲.۱۵۰.۲۸۶	مرایجه عام دولت ۲۵۵ ش.خ ۱۱-۷۱	
۰.۵۵	۲.۸۵۱.۰۹۵.۵۰۰	(۲۷۲.۳۹۱.۵۶۵.۳۱۱)	(۱۳۴.۶۷۷)	۰.۰۰	۳۵.۲۰۶	-	۵.۱۶۸	۲۰.۰۰۸	مرایجه عام دولت ۲۵۷ ش.خ ۸۲۵-۶۰	
۶.۷۷	۲.۰۲۵۷۳.۴۳۳.۳۰۳	-	(۲۷۶.۷۷۱.۹۳۵.۱۱۵)	۱.۹۹	۵۹.۶۳۵.۹۶۸.۰۸۴	-	۱۴.۳۶۵.۸۸۳.۳۷۲	۴۵.۳۳۰.۰۸۲.۷۱۲	مرایجه عام دولت ۲۵۹ ش.خ ۵۰۲-۷۰	
۸۱.۴۰	۲.۴۴۳.۵۴۷.۵۱۹.۱۶۲	(۵۸.۳۵۷.۴۵۴.۷۷۶)	(۳۳۲.۹۴۲.۵۹۱.۳۳۴)	۹.۹۰	۲۹۵.۹۹۹.۹۲۸.۵۳۷.۰۰	-	۵۰.۲۷۴.۱۳۳.۹۶۰	۲۴۵.۶۹۵.۸۰۴.۵۸۷	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد 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	۵,۲۷۵,۴۹۹,۹۲۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰		
۳۳	۲۳	۲,۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۶۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۶.۴	۲۳	۴,۲۰۶,۶۰۱,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۸۱۴-۰۶		
۳۶.۲	۲۳	۲,۰۲۴,۴۷۱,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۸۳۰-۰۶		
		<u>۱۴,۴۳۰,۸۵۳,۸۶۵</u>					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		طی فروردین 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	
۱۰۱۵	۶,۳۶۶,۳۰,۱۱۱	۰.۱۲	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۷	اوراق بهادار الکترونیک
۱۱۶۲	۶۴,۳۵۲,۹۹۳,۶۶۳	۴.۹۳	۴,۳۳۳,۳۴۸,۷۵۹	بانک ملت
۴۸۶۹	۲۶۹,۵۳۲,۳۶۲,۲۲۵	۸۲.۳۳	۷۲,۳۷۲,۸۲۹,۵۹۹	بانک پاسارگاد
۱۵.۵۴	۸۶,۰۲۱,۹۹۸,۸۸۸	۰.۰۰	۱,۶۲۱,۹۴۴	بانک صادرات
۱۲.۲۸	۶۷,۹۹۵,۹۲۴,۴۷۹	۰.۰۰	۳۹۲,۱۹۴	بانک تجارت
۱۰.۷۱	۵۹,۳۱۰,۶۹۷,۵۷۳	۱۲.۶۲	۱۱,۰۹۰,۴۱۰,۹۴۰	بانک مسکن
۱۰۰	۵۵۳,۵۷۸,۶۰۶,۹۳۹	۱۰۰	۸۷,۹۰۷,۵۰۷,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	مبلغ	طی فروردین ماه	مبلغ	شرح
	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷		۰	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی
	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷		۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۷۹,۳۴۵,۳۶۸,۴۱۸	-	۴۷۹,۳۴۵,۳۶۸,۴۱۸	۴۵,۳۳۰,۸۴۶,۷۱۲	۴۵,۳۳۰,۸۴۶,۷۱۲	-	۴۵,۳۳۰,۸۴۶,۷۱۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲
۳۰۰,۸۸۰,۷۱۵,۲۸۹	-	۳۰۰,۸۸۰,۷۱۵,۲۸۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵
۹,۶۷۷,۶۶۹,۷۳۸	-	۹,۶۷۷,۶۶۹,۷۳۸	۸۸۲,۱۵۰,۲۸۶	۸۸۲,۱۵۰,۲۸۶	-	۸۸۲,۱۵۰,۲۸۶	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱
۱۹۲,۲۵۹,۹۸۴,۲۱۰	-	۱۹۲,۲۵۹,۹۸۴,۲۱۰	۲۲,۹۷۵,۵۷۷,۷۸۲	۲۲,۹۷۵,۵۷۷,۷۸۲	-	۲۲,۹۷۵,۵۷۷,۷۸۲	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶۰۸۱۴
۱۰۱,۳۸۴,۴۱۶,۳۸۳	-	۱۰۱,۳۸۴,۴۱۶,۳۸۳	۱۱,۵۸۱,۷۶۲,۳۱۳	۱۱,۵۸۱,۷۶۲,۳۱۳	-	۱۱,۵۸۱,۷۶۲,۳۱۳	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۰۶۰۸۳۰
۳۳۸,۳۳۱,۴۳۰,۹۱۱	-	۳۳۸,۳۳۱,۴۳۰,۹۱۱	۳۵,۷۷۳,۸۲۸,۴۳۳	۳۵,۷۷۳,۸۲۸,۴۳۳	-	۳۵,۷۷۳,۸۲۸,۴۳۳	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸
۲۱۷,۲۷۴,۳۹۵,۴۰۳	-	۲۱۷,۲۷۴,۳۹۵,۴۰۳	۲۲,۹۹۹,۰۴۴,۸۹۷	۲۲,۹۹۹,۰۴۴,۸۹۷	-	۲۲,۹۹۹,۰۴۴,۸۹۷	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸
۲۵۸۵۰۴,۴۸۲۰۸۸	-	۲۵۸۵۰۴,۴۸۲۰۸۸	۲۶,۴۸۰,۰۲۹,۳۱۶	۲۶,۴۸۰,۰۲۹,۳۱۶	-	۲۶,۴۸۰,۰۲۹,۳۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷
۹۴۰,۲۸۹,۰۰۱,۶۷۲	-	۹۴۰,۲۸۹,۰۰۱,۶۷۲	۷۹,۶۷۳,۳۰۶,۸۵۰	۷۹,۶۷۳,۳۰۶,۸۵۰	-	۷۹,۶۷۳,۳۰۶,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷
<b>۲,۸۳۸,۸۴۷,۵۶۵,۱۱۲</b>	<b>-</b>	<b>۲,۸۳۸,۸۴۷,۵۶۵,۱۱۲</b>	<b>۳۴۵,۶۹۵,۸۰۴,۵۸۷</b>	<b>۳۴۵,۶۹۵,۸۰۴,۵۸۷</b>	<b>-</b>	<b>۳۴۵,۶۹۵,۸۰۴,۵۸۷</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

سود حاصل از فروش		طی فروردین ماه				شرح
سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	
۱,۳۳۵,۴۱۹,۳۸۴	۱۸,۸۱۳,۴۷۶,۳۹۶	۲۰,۴۸۸,۹۵,۷۸۰	۱۵,۹۱۲	-	-	امتياز 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 ۰۶-۰۸۲۵
۹۲۰,۱۲۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۴۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶-۰۳۲۷
(۱۷۹,۱۳۲,۰۳۵,۳۳۲)	۳,۴۲۲,۶۳۷,۶۴۳,۵۴۰	۳,۲۴۳,۵۱۵,۶۰۸,۳۰۸		۰	۰	جمع

