

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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 پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۲.۳۱	۱۱,۰۲۱,۷۲۲,۴۵۸,۶۶۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷.۶۹	۹۱۸,۷۰۱,۶۹۴,۸۶۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۱,۹۴۰,۴۲۴,۱۵۳,۵۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام اوراق	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	-	-	-	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	-	-	-	۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت یزتیوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان فرابورس	بذرفته شده در بورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش-۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۷۰۰	۴,۱۹۹,۳۵۳,۳۵۳,۸۱۳	۳۵,۱۷
مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش-۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۴۸,۷۸۸,۳۹۳,۸۴۰	۱,۲۴۸,۷۸۸,۳۹۳,۸۴۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۲۵,۱۱۴	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۱	۱۰,۴۰
مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش-۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۸۸,۳۹۳,۸۴۰	۱,۲۴۸,۷۸۸,۳۹۳,۸۴۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۱۱,۷۳
مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش-۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۲۳	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۱۹,۶۰۴	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	۷,۷۵
مرایحه عام دولت ۲۲۱-ش-۰۶۰۸۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۲۶۰,۳۷۴,۵۹۴	۴۲۱,۲۶۰,۳۷۴,۵۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۹۰	۴۳۱,۲۶۰,۳۷۴,۵۹۴	۳,۶۱
مرایحه عام دولت ۲۲۵-ش-۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۸۰	۹۱۲,۰۸۳,۷۸۴,۶۲۵	۷,۶۴
مرایحه عام دولت ۲۵۵-ش-۰۷۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳	-	۴۳,۳۳۲	۳۴,۶۰۶,۳۰۰,۴۹۹	۳۴,۶۰۶,۳۰۰,۴۹۹	۴۳,۳۳۲	۸۰۴,۷۲۱	۳۴,۵۵۱,۲۰۹,۷۱۷	۰,۲۹
مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش-۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	-	۱	۸۳۸,۰۴۴	۸۳۸,۰۴۴	۱	۸۶۸,۰۰۰	۸۶۷,۵۲۸	...
مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش-۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	-	۲,۲۸۷,۱۲۲	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۲۰,۸۷۴	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱۵,۷۱
جمع							۱۰,۹۸۳,۶۶۳,۷۳۸,۶۹۴	۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۳۹۵,۰۸۰	۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۳۹۵,۰۸۰			۱۱,۰۲۱,۷۲۲,۴۵۸,۶۶۵	۹۲,۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۴۵۰۰۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۹۳۳,۷۰۰	۳.۹۰	۴,۲۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۲۲	۸۹۵,۵۱۰	۹۲۵,۱۱۴	۳.۳۱	۱,۲۴۲,۷۳۵,۲۳۹,۸۴۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۸۷۹,۵۰۰	۹۱۹,۶۰۴	۴.۵۶	۹۲۶,۱۱۱,۱۱۷,۹۰۴	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۷۸۵,۷۲۰	۸۰۴,۷۲۱	۲.۴۲	۳۴,۸۷۰,۱۷۰,۳۷۲	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۰,۸۷۴	(۰.۵۰)	۱,۸۷۷,۴۳۸,۹۸۴,۶۲۸	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
جمع					۸,۲۸۲,۸۰۵,۵۱۲,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۳۱	۳۷,۳۱۵,۹۹۰,۶۷۷	(۱,۱۸۳,۶۶۸,۵۵۶,۷۷۸)	۱,۲۱۵,۲۰۱,۴۷۶,۹۸۱	۵,۷۸۳,۰۷۰,۴۷۴	بانک ملت
۰.۰۱	۶۸۴,۷۲۸,۸۸۳	(۱,۱۱۲,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۵۶۲,۴۸۰,۶۷۱,۷۶۸	۵۵۰,۲۰۴,۸۰۷,۱۱۵	بانک مسکن
۷.۳۷	۸۸۰,۱۹۸,۰۹۵,۸۵۰	(۱,۲۷۱,۰۰۴,۸۶۰,۰۰۰)	۶۵۰,۶۲۹,۳۲۳,۴۹۰	۱,۵۰۰,۵۷۳,۶۳۲,۳۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۹۲,۵۰۶,۰۶۵	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۸۸,۴۷۱	۹۲,۷۴۷,۵۹۴	تجارت
۰.۰۰	۴۱۰,۳۷۳,۳۹۰	(۱,۲۶۹,۰۰۰)	۱,۷۳۸,۰۱۴	۴۰۹,۹۰۴,۳۷۶	صادرات
۷.۶۹	۹۱۸,۷۰۱,۶۹۴,۸۶۵	(۳,۵۶۶,۶۷۶,۰۶۵,۷۷۸)	۲,۴۲۸,۳۱۳,۵۹۸,۷۲۴	۲,۰۵۷,۰۶۴,۱۶۱,۹۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱,۲۳۳,۸۰۲,۴۷۴	۰.۰۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۷۲۴,۵۲۰,۷۶۴,۸۹۲	۸۲.۰۹	۲۲.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۹۱,۷۶۶,۲۹۹,۲۳۰	۱۷.۸۳	۴.۹۶
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۳,۳۱۸,۹۶۸,۶۰۷,۹۱۳	۱۰۰	۲۷.۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	سهام	
مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها		
۰۰۰	(۱,۰۶۶,۴۸۰)	(۱,۰۶۶,۴۸۰)	-	۰۰۰	(۱,۰۶۶,۴۸۰)	(۱,۰۶۶,۴۸۰)	-	(۰۰۰)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	
۰۰۴	۱,۲۳۴,۸۶۸,۹۵۴	۱,۲۳۴,۸۶۸,۹۵۴	-	۰۰۴	(۵۵۰,۵۳۰)	(۵۵۰,۵۳۰)	-	(۰۰۰)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۰۰۴	۱,۲۳۳,۸۰۲,۴۷۴	۱,۲۳۳,۸۰۲,۴۷۴	-	۰۰۴	(۱,۶۱۷,۰۱۰)	(۱,۶۱۷,۰۱۰)	-	۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه					شرح
	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱		مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱		
۵.۴۶	۱۸۱,۱۴۴,۶۱۶,۹۱۷	-	(۳۵,۸۵۶,۲۱۵,۳۷۵)	۲۱۷,۰۰۰,۸۳۲,۲۹۲	(۰.۱۳)	(۴,۴۶۳,۸۰۷,۲۹۳)	-	(۲۸,۲۰۴,۶۵۵,۳۷۵)	۲۳,۷۴۰,۸۴۸,۰۸۲	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶۰۸۱۴	
۲.۱۵	۷۱,۴۱۹,۱۸۸,۴۳۹	-	(۴۱,۹۲۹,۶۲۵,۴۰۷)	۱۱۳,۳۴۸,۸۱۳,۸۴۶	-۰.۳۶	۱۱,۹۶۴,۳۹۷,۴۶۳	-	.	۱۱,۹۶۴,۳۹۷,۴۶۳	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۰۶۰۸۳۰	
۷.۴۰	۲۴۵,۵۴۲,۱۳۹,۴۹۳	-	(۱۲۹,۶۴۶,۹۹۲,۸۳۷)	۳۷۵,۱۸۹,۱۳۲,۳۳۰	۱.۱۱	۳۶,۹۵۷,۷۰۱,۴۱۹	-	.	۳۶,۹۵۷,۷۰۱,۴۱۹	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸	
۸.۵۷	۲۸۴,۵۷۱,۲۱۱,۵۲۲	-	۴۳,۵۱۸,۵۲۳,۸۰۲	۲۴۱,۰۵۲,۶۸۸,۷۲۰	-۰.۷۲	۲۳,۷۷۸,۲۹۳,۳۱۷	-	.	۲۳,۷۷۸,۲۹۳,۳۱۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	
۹.۸۸	۳۲۷,۹۰۳,۱۳۴,۹۰۲	-	۴۵,۲۲۹,۳۹۲,۱۶۶	۲۸۲,۶۷۳,۸۴۲,۷۳۶	-۰.۷۴	۲۴,۵۰۷,۶۹۵,۲۴۲	-	۳۳۸,۳۳۵,۵۹۴	۲۴,۱۶۹,۳۵۹,۶۴۸	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	
۳۹.۶۵	۱,۳۱۵,۹۲۱,۱۲۱,۵۲۲	۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۲۰۰,۵۲۱,۷۷۴,۶۰۴	۱,۰۲۳,۳۸۷,۲۰۶,۳۲۲	۴.۰۵	۱۳۴,۵۷۲,۷۰۰,۱۶۶	-	۵۱,۴۷۴,۴۹۵,۵۱۶	۸۳۰,۹۸۲,۰۴۶۵۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷	
-۰.۱۶	۵,۳۳۹,۲۵۶,۵۱۷	-	(۵,۱۵۴,۱۹۲,۶۴۴)	۱۰,۵۹۳,۴۴۹,۱۶۱	-۰.۰۳	۱,۱۶۰,۵۸۸,۶۴۱	-	۲۴۴,۹۰۹,۲۱۸	۹۱۵,۶۷۹,۴۲۳	مرابحه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱	
-۰.۸۶	۲۸,۵۱۱,۰۳۵,۷۶۷	(۲۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	(۱۰۴,۹۹۳)	۳۰۰,۸۸۰,۷۳۶,۰۷۱	-۰.۰۰	۵۰,۲۶۶	-	۲۹,۴۸۴	۲۰,۷۸۲	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵	
۷.۹۶	۲۶۴,۰۶۹,۰۵۹,۸۱۳	-	(۲۶۲,۳۶۶,۳۲۹,۵۸۰)	۵۲۶,۴۳۵,۳۸۹,۳۹۳	۱.۸۵	۶۱,۴۹۵,۶۲۶,۵۱۰	-	۱۴,۴۰۵۶۰,۵۵۳۵	۴۷۰,۹۰۰,۰۲۰,۹۷۵	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲	
۸۲.۰۹	۲,۷۲۴,۵۲۰,۷۶۴,۸۹۲	(۸۰,۳۵۷,۴۵۴,۷۱۶)	(۸۵,۶۸۳,۸۷۱,۲۶۳)	۲,۰۹۰,۵۶۲,۰۹۰,۸۷۱	۸.۷۴	۲۸۹,۹۷۳,۲۴۵,۷۳۱.۰۰	-	۲۸,۲۵۸,۷۱۹,۹۷۲	۲۵۱,۷۱۴,۵۲۵,۷۵۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای 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	۵,۲۷۵,۳۹۹,۹۲۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۰۵۰۹۲۸		
۳۳	۲۳	۲,۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹	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	۴,۲۰۶,۶۰۱,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴		
۳۶.۲	۲۳	۲,۰۲۴,۴۷۱,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ-۰۶۰۸۳۰		
		<u>۱۴,۴۳۰,۸۵۳,۸۶۵</u>					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت 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	
۱.۰۸	۶,۳۶۴,۶۳۰,۱۱۱	۰.۰۰	۰	اوراق بهادار الکترونیک
۱۱.۰۸	۶۵,۵۵۳,۲۴۸,۶۱۰	۳.۱۴	۱,۲۰۰,۲۵۴,۹۴۷	بانک ملت
۵۰.۰۰	۲۹۵,۹۰۳,۸۷۷,۴۷۵	۶۹.۰۶	۲۶,۳۷۱,۵۱۵,۲۵۰	بانک پاسارگاد
۱۴.۵۴	۸۶,۰۲۳,۷۳۶,۹۰۲	۰.۰۰	۱,۷۳۸,۰۱۴	بانک صادرات
۱۱.۴۹	۶۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۰	۰.۰۰	۳۸۸,۴۷۱	بانک تجارت
۱۱.۸۲	۶۹,۹۲۴,۴۹۳,۱۸۲	۲۷.۷۹	۱۰,۶۱۳,۷۹۵,۶۰۹	بانک مسکن
۱۰۰	۵۹۱,۷۶۶,۲۹۹,۲۳۰	۱۰۰	۳۸,۱۸۷,۶۹۲,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵			طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۲۶,۴۲۵,۳۸۹,۳۹۳		۵۲۶,۴۲۵,۳۸۹,۳۹۳	۴۷,۰۹۰,۰۲۰,۹۷۵	-	۴۷,۰۹۰,۰۲۰,۹۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲
۳۰۰,۸۸۰,۷۳۶,۰۷۱	-	۳۰۰,۸۸۰,۷۳۶,۰۷۱	۲۰,۷۸۲	-	۲۰,۷۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵
۱۰,۵۹۳,۴۴۹,۱۶۱	-	۱۰,۵۹۳,۴۴۹,۱۶۱	۹۱۵,۶۷۹,۴۲۳	-	۹۱۵,۶۷۹,۴۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱
۲۱۷,۰۰۰,۸۳۲,۲۹۲	-	۲۱۷,۰۰۰,۸۳۲,۲۹۲	۲۳,۷۴۰,۸۴۸,۰۸۲	-	۲۳,۷۴۰,۸۴۸,۰۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶۰۸۱۴
۱۱۳,۳۴۸,۸۱۳,۸۴۶	-	۱۱۳,۳۴۸,۸۱۳,۸۴۶	۱۱,۹۶۴,۳۹۷,۴۶۳	-	۱۱,۹۶۴,۳۹۷,۴۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۰۶۰۸۳۰
۳۷۵,۱۸۹,۱۳۲,۳۳۰	-	۳۷۵,۱۸۹,۱۳۲,۳۳۰	۳۶,۹۵۷,۷۰۱,۴۱۹	-	۳۶,۹۵۷,۷۰۱,۴۱۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸
۲۴۱,۰۵۲,۶۸۸,۷۲۰	-	۲۴۱,۰۵۲,۶۸۸,۷۲۰	۲۳,۷۷۸,۲۹۳,۳۱۷	-	۲۳,۷۷۸,۲۹۳,۳۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸
۲۸۲,۶۷۳,۸۴۲,۷۳۶	-	۲۸۲,۶۷۳,۸۴۲,۷۳۶	۲۴,۱۶۹,۳۵۹,۶۴۸	-	۲۴,۱۶۹,۳۵۹,۶۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷
۱,۰۲۳,۳۸۷,۲۰۶,۳۲۲	-	۱,۰۲۳,۳۸۷,۲۰۶,۳۲۲	۸۳,۰۹۸,۲۰۴,۶۵۰	-	۸۳,۰۹۸,۲۰۴,۶۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۳۲۷
۳,۰۹۰,۵۶۲,۰۹۰,۸۷۱	-	۳,۰۹۰,۵۶۲,۰۹۰,۸۷۱	۲۵۱,۷۱۴,۵۲۵,۷۵۹	-	۲۵۱,۷۱۴,۵۲۵,۷۵۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۴۷۰,۴۴۲,۰۴۱	(۸۲,۸۰۶,۵۶۹)	۶۵,۵۵۳,۲۴۸,۶۱۰	۱,۲۱۸,۷۱۳,۲۶۲	۱۸,۴۵۸,۳۱۵	۱,۲۰۰,۲۵۴,۹۴۷	بانک ملت
۲۹۵,۸۲۹,۲۲۷,۶۵۴	(۷۴,۶۴۹,۸۲۱)	۲۹۵,۹۰۳,۸۷۷,۴۷۵	۲۶,۴۶۲,۸۳۵,۵۳۴	۹۱,۳۲۰,۲۸۴	۲۶,۳۷۱,۵۱۵,۲۵۰	بانک پاسارگاد
۸۶,۰۲۳,۷۳۶,۹۰۲	-	۸۶,۰۲۳,۷۳۶,۹۰۲	۱,۷۳۸,۰۱۴	-	۱,۷۳۸,۰۱۴	بانک صادرات
۶۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۰	-	۶۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۰	۳۸۸,۴۷۱	-	۳۸۸,۴۷۱	بانک تجارت
۶۹,۸۶۰,۲۶۳,۹۱۵	(۶۴,۲۲۹,۲۶۷)	۶۹,۹۲۴,۴۹۳,۱۸۲	۱۰,۶۲۶,۸۰۹,۳۸۳	۱۳,۰۱۳,۷۷۴	۱۰,۶۱۳,۷۹۵,۶۰۹	بانک مسکن
۵۸۵,۱۷۹,۹۸۳,۴۶۲	(۲۲۱,۶۸۵,۶۵۷)	۵۸۵,۴۰۱,۶۶۹,۱۱۹	۳۸,۳۱۰,۴۸۴,۶۶۴	۱۲۲,۷۹۲,۳۷۳	۳۸,۱۸۷,۶۹۲,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۰۶۶,۴۸۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۵۲۰	۲	(۱,۰۶۶,۴۸۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۵۲۰	۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۱,۳۳۴,۸۶۸,۹۵۴	۱۸۸,۱۴,۹۷۶,۲۹۶	۲۰,۰۴۹,۸۴۵,۲۵۰	۱۵,۹۱۳	(۵۵۰,۵۳۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۷۰	۱	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-شخ ۰۶۰۸۲۵
۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۳۳۲,۹۴۷,۸۵۹,۴۰۴	۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
(۱۷۹,۱۳۳,۶۵۲,۳۴۲)	۳,۴۲۲,۶۴۲,۱۴۳,۵۴۰	۳,۳۴۳,۵۱۸,۴۹۱,۳۹۸		(۱,۶۱۷,۰۱۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۹۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه				شرح
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	
۲۰۰,۵۲۱,۷۷۴,۶۰۴	۳,۹۹۸,۸۴۳,۵۷۸,۲۰۹	۴,۱۹۹,۳۶۵,۳۵۲,۸۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۴,۴۹۵,۵۱۶	۴,۱۴۷,۸۹۰,۸۵۷,۲۹۷	۴,۱۹۹,۳۶۵,۳۵۲,۸۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۳۳۷-۰۶
۴۵,۲۲۹,۲۹۲,۱۶۶	۱,۱۹۶,۸۳۰,۲۱۰,۳۹۵	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۱	۱,۳۴۳,۳۳۲	۳۳۸,۳۳۵,۵۹۴	۱,۲۴۱,۷۲۱,۱۶۶,۹۶۷	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۱	۱,۳۴۳,۳۳۲	مربحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۴۱۷-۰۶
(۱۲۹,۶۶۶,۹۹۲,۸۳۷)	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۱	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۱,۴۰۰,۰۷۵,۶۹۴,۶۶۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۹۲۸-۰۵
۴۳,۵۱۸,۵۲۲,۸۰۲	۸۸۲,۰۸۹,۰۲۲,۱۸۲	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	مربحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۳۲۸-۰۶
(۴۱,۹۲۹,۶۲۵,۴۰۷)	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۳۱,۳۶۰,۳۷۴,۵۹۴	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۳۱,۳۶۰,۳۷۴,۵۹۴	۴۳۱,۳۶۰,۳۷۴,۵۹۴	۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۰۸۳۰-۰۶
(۳۵,۸۵۶,۲۱۵,۳۷۵)	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۸۳,۷۸۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۰۴,۶۵۵,۳۷۵)	۹۴۰,۳۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۸۳,۷۸۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۸۱۴-۰۶
(۵,۱۵۴,۱۹۲,۶۴۴)	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۱	۳۴,۸۵۱,۲۰۹,۷۱۷	۴۳,۳۳۲	۲۴۴,۹۰۹,۲۱۸	۳۴,۶۰۶,۳۰۰,۴۹۹	۳۴,۸۵۱,۲۰۹,۷۱۷	۴۳,۳۳۲	مربحه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۱۱-۰۷
(۱۰۴,۹۹۲)	۹۷۲,۵۲۰	۸۶۷,۵۲۸	۱	۲۹,۴۸۴	۸۳۸,۰۴۴	۸۶۷,۵۲۸	۱	مربحه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۸۲۵-۰۶
(۳۶۲,۳۶۶,۳۲۹,۵۸۰)	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۸۷۶,۴۱۸,۱۲۷,۱۸۰	۲,۳۸۷,۱۲۲	۱۴,۴۰۵,۶۰۵,۵۳۵	۱,۸۶۲,۰۱۲,۵۲۱,۶۴۵	۱,۸۷۶,۴۱۸,۱۲۷,۱۸۰	۲,۳۸۷,۱۲۲	مربحه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۵۰۲-۰۷
(۱۸۵,۶۸۳,۸۷۱,۲۶۳)	۱۱,۲۰۷,۴۰۶,۳۲۹,۹۲۸	۱۱,۰۲۱,۷۲۲,۴۵۸,۶۶۵		۳۸,۲۵۸,۷۱۹,۹۷۲	۱۰,۹۸۳,۴۶۳,۷۳۸,۶۹۳	۱۱,۰۲۱,۷۲۲,۴۵۸,۶۶۵		جمع