

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

امضاء

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	-	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۱۱,۰۸۱,۵۵۹,۵۳۵,۳۲۵	۹۰.۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۳	۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۶۳,۴۳۲	۹.۴۱
جمع		۱۲,۲۳۲,۳۹۶,۳۹۸,۷۵۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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	-	-	-	-	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۰.۰۰	-	-	-	-	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان	بدهی شده در پورت فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مرحله عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۳۶۵,۳۵۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۳۶	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۲۵,۱۱۴	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰
مرحله عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۷۵,۶۹۴,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۳۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۱۹,۶۰۴	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰
مرحله عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۶۰,۳۷۴,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۸۳,۷۸۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۲۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳	-	۴۳,۳۳۲	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۰	۳۴,۸۵۱,۲۰۹,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	۴۳,۳۳۲	۸۱۰,۴۱۷	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۰
مرحله عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	-	۱	۹۷۲,۵۲۰	۸۶۷,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۱	۸۵۵,۰۰۰	۹۷۲,۵۲۰
مرحله عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	-	۲,۳۸۷,۱۲۲	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۸۷۶,۴۱۸,۱۲۷,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۷,۱۲۲	۸۲۷,۲۲۴	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰
جمع								۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۳۹۵,۰۸۰	۱۱,۰۲۱,۷۲۲,۴۵۸,۶۶۵	-	-	-	-	-	-			۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۳۹۵,۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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	۹۴۵,۵۳۶	۵.۲۲	۴,۲۵۴,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۰۱,۳۶۰	۹۲۵,۱۱۴	۲.۶۴	۱,۲۴۲,۷۳۵,۲۳۹,۸۴۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۸۹۰,۳۰۰	۹۱۹,۶۰۴	۳.۲۹	۹۲۶,۱۱۱,۱۱۷,۹۰۴	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ.۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۷۸۳,۹۰۰	۸۱۰,۴۱۷	۳.۳۸	۳۵,۱۱۶,۹۸۹,۴۴۴	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۱۱,۷۲۰	۸۲۷,۲۲۴	۱.۹۱	۱,۸۹۱,۹۶۲,۲۰۹,۳۲۸	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
جمع					۸,۳۵۰,۸۳۷,۵۵۶,۵۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده‌های بانکی
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۶۱	۳۱۸,۸۷۱,۲۳۱,۷۷۶	(۴۱۵,۲۱۱,۱۷۸,۵۳۲)	۶۹۶,۷۶۶,۴۱۹,۶۳۱	۳۷,۳۱۵,۹۹۰,۶۷۷	بانک ملت
۰.۰۱	۹۱۷,۱۳۹,۶۱۷	(۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۸,۲۳۲,۷۸۵,۷۳۴	۶۸۴,۷۲۸,۸۸۳	بانک مسکن
۶.۷۹	۸۳۰,۵۴۳,۸۶۷,۱۸۹	(۱۲۳,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۷۳,۳۴۶,۸۹۶,۳۳۹	۸۸۰,۱۹۸,۰۹۵,۸۵۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۹۲,۵۰۶,۰۶۵	.	.	۹۲,۵۰۶,۰۶۵	تجارت
۰.۰۰	۴۱۲,۱۱۸,۷۸۵	.	۱,۷۴۵,۳۹۵	۴۱۰,۳۷۳,۳۹۰	صادرات
۹.۴۱	۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۶۳,۴۳۲	(۵۴۶,۲۱۲,۶۷۸,۵۳۲)	۷۷۸,۳۴۷,۸۴۷,۰۹۹	۹۱۸,۷۰۱,۶۹۴,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	(۱,۳۵۵,۳۴۸,۲۰۴)	(۰.۰۴)	(۰.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۰۴۴,۱۷۷,۳۵۳,۱۹۱	۸۳.۱۵	۲۴.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۱۶,۸۳۹,۱۱۴,۳۶۹	۱۶.۸۵	۵.۰۴
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۴۷,۷۴۱,۳۱۷	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۳,۶۶۱,۱۰۸,۸۶۰,۶۷۳	۱۰۰	۲۹.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵					طی خرداد 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
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱		مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
									سهام
(۰.۰۷)	(۲,۵۹۰,۲۱۷,۱۵۸)	(۲,۵۹۰,۲۱۷,۱۵۸)	-	-	(۰.۰۷)	(۲,۵۸۹,۱۵۰,۶۷۸)	(۲,۵۸۹,۱۵۰,۶۷۸)	-	-
۰.۰۳	۱,۲۳۴,۸۶۸,۹۵۴	۱,۲۳۴,۸۶۸,۹۵۴	-	-	۰.۰۰	۰	۰	-	-
(۰.۰۴)	(۱,۳۵۵,۳۴۸,۲۰۴)	(۱,۳۵۵,۳۴۸,۲۰۴)	-	-	۰.۰۰	(۲,۵۸۹,۱۵۰,۶۷۸)	(۲,۵۸۹,۱۵۰,۶۷۸)	-	-
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵					
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ		۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	
مربحه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۸۱۴	۲۴,۵۰۶,۱۱۸,۲۸۲	(۴۱,۳۵۷,۴۹۹,۶۲۵)	-	(۱۶,۸۵۱,۳۸۱,۳۴۳)	(۰.۴۶)	۲۴۱,۵۰۶,۹۵۰,۵۷۴	(۷۷,۲۱۳,۷۱۵,۰۰۰)	-	۱۶۴,۲۹۳,۲۳۵,۵۷۴	۴.۴۹
مربحه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۰۸۳۰	۱۲,۳۴۷,۰۳۲,۵۶۳	۳,۵۰۳,۰۹۴,۱۵۷	-	۱۵,۸۵۰,۱۲۶,۷۲۰	۰.۴۳	۱۲۵,۶۹۵,۸۴۶,۳۰۹	(۳۸,۴۲۶,۵۳۱,۲۵۰)	-	۸۷,۲۶۹,۳۱۵,۱۵۹	۲.۳۸
مربحه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۹۲۸	۳۷,۴۷۲,۵۸۲,۳۷۴	۲۹,۶۹۶,۴۴۳,۷۷۴	-	۶۷,۱۶۹,۰۲۶,۱۴۸	۱.۸۳	۴۱۲,۶۶۱,۷۱۴,۷۰۴	(۹۹,۹۵۰,۵۴۹,۰۶۳)	-	۳۱۲,۷۱۱,۱۶۵,۶۴۱	۸.۵۴
مربحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۳۲۸	۲۴,۱۱۷,۱۹۸,۰۵۸	-	-	۲۴,۱۱۷,۱۹۸,۰۵۸	۰.۶۶	۲۶۵,۱۶۹,۸۸۶,۷۷۸	۴۳,۵۱۸,۵۲۳,۸۰۲	-	۳۰۸,۶۸۸,۴۰۹,۵۸۰	۸.۴۳
مربحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۴۱۷	۲۵,۱۸۰,۷۰۱,۱۱۱	-	-	۲۵,۱۸۰,۷۰۱,۱۱۱	۰.۶۹	۳۰۷,۸۵۴,۵۴۳,۸۴۷	۴۵,۲۲۹,۲۹۲,۱۶۶	-	۳۵۳,۰۸۳,۸۳۶,۰۱۳	۹.۶۴
مربحه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۳۲۷	۸۶,۵۲۳,۱۰۲,۴۵۰	۵۳,۲۳۳,۰۳۸,۷۸۸	-	۱۳۹,۷۵۶,۱۴۱,۲۳۸	۳.۸۲	۱,۱۰۹,۹۱۰,۳۰۸,۷۷۲	۲۵۳,۷۵۴,۸۱۳,۳۹۲	۹۲,۰۱۲,۱۴۰,۵۹۶	۱,۴۵۵,۶۶۷,۲۶۲,۷۶۰	۳۹.۷۶
مربحه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱	۸۲۲,۷۹۸,۶۵۳	۲۴۶,۶۸۴,۸۶۴	-	۱,۰۶۹,۴۸۳,۵۱۷	۰.۰۳	۱۱,۴۱۶,۲۴۷,۸۱۴	(۴,۹۰۷,۵۰۷,۷۸۰)	-	۶,۵۰۸,۷۴۰,۰۳۴	۰.۱۸
مربحه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۸۲۵	۲۰,۶۸۱	(۱۲,۹۹۳)	-	۷,۶۸۸	۰.۰۰	۳۰۰,۸۸۰,۷۵۶,۷۵۲	(۱۱۷,۹۸۵)	(۲۷۲,۳۶۹,۵۹۵,۳۱۲)	۲۸۵,۱۱۰,۰۴۳,۴۵۵	۰.۷۸
مربحه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲	۴۸,۸۴۹,۹۵۷,۴۶۶	۱۴,۵۱۵,۳۲۷,۶۹۶	-	۶۳,۳۶۵,۲۸۵,۱۶۲	۱.۷۳	۵۷۵,۲۸۵,۳۴۶,۸۵۹	(۲۴۷,۸۵۱,۰۰۱,۸۸۴)	-	۳۲۷,۴۳۴,۲۴۴,۹۷۵	۸.۹۴
جمع	۲۵۹,۸۱۹,۵۱۱,۶۳۸	۵۹,۸۳۷,۰۷۶,۶۶۱	-	۳۱۹,۶۵۶,۵۸۸,۲۹۹	۸.۷۳	۳,۳۵۰,۳۸۱,۶۰۲,۵۰۹	(۱۲۵,۸۴۶,۷۹۴,۶۰۲)	(۱۸۰,۳۵۷,۴۵۴,۷۱۶)	۳,۰۴۴,۱۷۷,۳۵۳,۱۹۱	۸۳.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی- درصد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد-درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۵۰۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۵,۳۹۹,۹۲۱	۲۳	۳۳
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹	۲۳	۳۳
		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۶۰۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۶۰۱,۴۸۲	۲۳	۳۶.۴
		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ-۶۰۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۴۷۱,۲۱۳	۲۳	۳۶.۲
						۱۴,۴۳۰,۸۵۳,۸۶۵	
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		طی خرداد 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	
۱.۱۰	۶,۷۸۹,۲۸۷,۶۴۵	۱.۶۹	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	اوراق بهادار الکترونیک
۱۰.۶۳	۶۵,۵۵۹,۵۹۵,۱۷۶	۰.۰۳	۶,۳۴۶,۵۶۶	بانک ملت
۵۱.۷۱	۳۱۸,۹۴۳,۹۲۴,۴۷۸	۹۱.۸۹	۲۳,۰۴۰,۰۴۷,۰۰۳	بانک پاسارگاد
۱۳.۹۵	۸۶,۰۲۵,۴۸۲,۲۹۷	۰.۰۱	۱,۷۴۵,۳۹۵	بانک صادرات
۱۱.۰۲	۶۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۰	۰.۰۰	-	بانک تجارت
۱۱.۶۰	۷۱,۵۲۴,۵۱۱,۸۲۳	۶.۳۸	۱,۶۰۰,۰۱۸,۶۴۱	بانک مسکن
۱۰۰	۶۱۶,۸۳۹,۱۱۴,۳۶۹	۱۰۰	۲۵,۰۷۲,۸۱۵,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵		
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
				-	-	-	-	هزینه تنزیل
				-	-	-	-	جمع درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۷۵,۲۸۵,۳۴۶,۸۵۹		۵۷۵,۲۸۵,۳۴۶,۸۵۹	۴۸,۸۴۹,۹۵۷,۴۶۶	-	۴۸,۸۴۹,۹۵۷,۴۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲
۳۰۰,۸۸۰,۷۵۶,۷۵۲	-	۳۰۰,۸۸۰,۷۵۶,۷۵۲	۲۰,۶۸۱	-	۲۰,۶۸۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۰۶۰۸۲۵
۱۱,۴۱۶,۲۴۷,۸۱۴	-	۱۱,۴۱۶,۲۴۷,۸۱۴	۸۲۲,۷۹۸,۶۵۳	-	۸۲۲,۷۹۸,۶۵۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ-۰۷۱۰۱۱
۲۴۱,۵۰۶,۹۵۰,۵۷۴	-	۲۴۱,۵۰۶,۹۵۰,۵۷۴	۲۴,۵۰۶,۱۱۸,۲۸۲	-	۲۴,۵۰۶,۱۱۸,۲۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴
۱۲۵,۶۹۵,۸۴۶,۴۰۹	-	۱۲۵,۶۹۵,۸۴۶,۴۰۹	۱۲,۳۴۷,۰۳۲,۵۶۳	-	۱۲,۳۴۷,۰۳۲,۵۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ-۰۶۰۸۳۰
۴۱۲,۶۶۱,۷۱۴,۷۰۴	-	۴۱۲,۶۶۱,۷۱۴,۷۰۴	۳۷,۴۷۲,۵۸۲,۳۷۴	-	۳۷,۴۷۲,۵۸۲,۳۷۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۰۵۰۹۲۸
۲۶۵,۱۶۹,۸۸۶,۷۷۸	-	۲۶۵,۱۶۹,۸۸۶,۷۷۸	۲۴,۱۱۷,۱۹۸,۰۵۸	-	۲۴,۱۱۷,۱۹۸,۰۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸
۳۰۷,۸۵۴,۵۴۳,۸۴۷	-	۳۰۷,۸۵۴,۵۴۳,۸۴۷	۲۵,۱۸۰,۷۰۱,۱۱۱	-	۲۵,۱۸۰,۷۰۱,۱۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷
۱,۱۰۹,۹۱۰,۳۰۸,۷۷۲	-	۱,۱۰۹,۹۱۰,۳۰۸,۷۷۲	۸۶,۵۲۳,۱۰۲,۴۵۰	-	۸۶,۵۲۳,۱۰۲,۴۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۰۶۰۳۲۷
۳,۳۵۰,۳۸۱,۶۰۲,۵۰۹	-	۳,۳۵۰,۳۸۱,۶۰۲,۵۰۹	۲۵۹,۸۱۹,۵۱۱,۶۳۸	-	۲۵۹,۸۱۹,۵۱۱,۶۳۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۵۴۹,۳۸۷,۷۹۱	(۱۰,۲۰۷,۳۸۵)	۶۵,۵۵۹,۵۹۵,۱۷۶	۷۸,۹۴۵,۷۵۰	۷۲,۵۹۹,۱۸۴	۶,۳۴۶,۵۶۶	بانک ملت
۳۱۸,۸۷۵,۸۵۵,۸۷۶	(۶۸,۰۶۸,۶۰۲)	۳۱۸,۹۴۳,۹۲۴,۴۷۸	۲۳,۰۴۶,۶۲۸,۲۲۲	۶,۵۸۱,۲۱۹	۲۳,۰۴۰,۰۴۷,۰۰۳	بانک پاسارگاد
۸۶,۰۲۵,۴۸۲,۲۹۷	-	۸۶,۰۲۵,۴۸۲,۲۹۷	۱,۷۴۵,۳۹۵	-	۱,۷۴۵,۳۹۵	بانک صادرات
۶۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۰	-	۶۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۰	-	-	-	بانک تجارت
۷۱,۵۲۴,۵۱۱,۸۲۳	-	۷۱,۵۲۴,۵۱۱,۸۲۳	۱,۶۶۴,۲۴۷,۹۰۸	۶۴,۲۲۹,۲۶۷	۱,۶۰۰,۰۱۸,۶۴۱	بانک مسکن
۶۰۹,۹۷۱,۵۵۰,۷۳۷	(۷۸,۲۷۵,۹۸۷)	۶۱۰,۰۴۹,۸۲۶,۷۲۴	۲۴,۷۹۱,۵۶۷,۲۷۵	۱۴۳,۴۰۹,۶۷۰	۲۴,۶۴۸,۱۵۷,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد ماه				شرح
سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود حاصل از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲,۵۹۰,۲۱۷,۱۵۸)	۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۷۸۲,۸۴۲	۴,۷۰۶	(۲,۵۸۹,۱۵۰,۶۷۸)	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۸۴۹,۳۲۲	۴۷۰۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۱,۲۳۴,۸۶۸,۹۵۴	۱۸,۸۱۴,۹۷۶,۳۹۶	۲۰,۰۴۹,۸۴۵,۲۵۰	۱۵,۹۱۳	-	-	-	-	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
(۱۸۱,۷۱۲,۸۰۲,۹۲۰)	۳,۴۲۹,۶۹۸,۱۴۳,۵۴۰	۳,۲۴۷,۹۸۵,۳۴۰,۶۲۰		(۲,۵۸۹,۱۵۰,۶۷۸)	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۸۴۹,۳۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد 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	
۲۵۳,۷۵۴,۸۱۳,۳۹۲	۳,۹۹۸,۸۴۳,۵۷۸,۲۰۸	۴,۲۵۲,۵۹۸,۳۹۱,۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۳,۰۳۸,۷۸۸	۴,۱۹۹,۳۶۵,۳۵۲,۸۱۲	۴,۲۵۲,۵۹۸,۳۹۱,۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۲۳۷
۴۵,۲۲۹,۲۹۲,۱۶۶	۱,۱۹۶,۸۳۰,۳۱۰,۳۹۵	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۱	۱,۳۴۳,۳۳۲	.	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۱	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۱	۱,۳۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
(۹۹,۹۵۰,۵۴۹,۰۶۳)	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۱	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۶,۴۴۳,۷۷۴	۱,۴۵۹,۴۶۸,۵۸۲,۲۱۲	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸
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	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
(۳۸,۴۲۶,۵۳۱,۳۵۰)	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۶۳,۴۶۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۰۹۴,۱۵۷	۴۳۱,۲۶۰,۳۷۴,۵۹۳	۴۳۴,۷۶۳,۴۶۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳۰
(۷۷,۲۱۳,۷۱۵,۰۰۰)	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۲۶,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۵۷,۴۹۹,۶۲۵)	۹۱۲,۰۸۳,۷۸۴,۶۲۵	۸۷۰,۷۲۶,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴
(۴,۹۰۷,۵۰۷,۷۸۰)	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۱	۳۵,۰۹۷,۸۹۴,۵۸۱	۴۳,۳۳۲	۲۴۶,۶۸۴,۸۶۴	۳۴,۸۵۱,۲۰۹,۷۱۷	۳۵,۰۹۷,۸۹۴,۵۸۱	۴۳,۳۳۲	مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱
(۱۱۷,۹۸۵)	۹۷۲,۵۲۰	۸۵۴,۵۳۵	۱	(۱۲,۹۹۳)	۸۶۷,۵۲۸	۸۵۴,۵۳۵	۱	مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵
(۲۴۷,۸۵۱,۰۰۰۱,۸۸۴)	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۱	۱,۸۹۰,۹۳۳,۴۵۴,۸۷۷	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱۴,۵۱۵,۳۲۷,۶۹۶	۱,۸۷۶,۴۱۸,۱۲۷,۱۸۱	۱,۸۹۰,۹۳۳,۴۵۴,۸۷۷	۲,۲۸۷,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲
(۱۲۵,۸۴۶,۷۹۴,۶۰۲)	۱۱,۲۰۷,۴۰۶,۳۲۹,۹۲۷	۱۱,۰۸۱,۵۵۹,۵۳۵,۳۲۵		۵۹,۸۳۷,۰۷۶,۶۶۱	۱۱,۰۸۱,۱۱۵,۳۴۶,۲۱۲	۱۱,۰۸۱,۵۵۹,۵۳۵,۳۲۵		جمع