

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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 پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۶.۵۷	۱۱,۳۷۳,۰۴۷,۹۷۱,۶۶۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۳.۴۳	۳,۴۵۰,۱۳۳,۳۰۰,۷۰۲	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۴,۷۲۳,۱۸۱,۲۷۲,۳۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۷	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۷	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	جمع

۲-۱- سوابق گزاری در اوراق بهادار یا در آئند ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۰۵/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا در آئند ثابت			نام اوراق				
درصد 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	نوع سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز بازرسی یا گواهی	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۳۰۰۲	۳,۲۱۹,۳۳۲,۱۱۹,۸۷۸	۳,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۲,۵۹۸,۳۹۱,۶۰۰	۳,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰۶/۰۶/۲۷	۱۳۰۲/۰۶/۲۷	بله	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶/۳۳۷
۸۴۴	۱,۳۳۲,۰۵۵,۰۵۵,۰۵۶۱	۱,۳۳۸,۷۸۸,۳۳۸,۸۴۰	۹۲۵,۱۱۴	۱,۳۳۲,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۰۵۵,۰۵۵,۰۵۶۱	۱,۳۳۸,۷۸۸,۳۳۸,۸۴۰	۱,۳۳۲,۳۳۳	-	۱۳۰۶/۰۶/۱۷	۱۳۰۲/۰۶/۱۷	بله	مرایحه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۶/۴۱۷
۹۷۱	۱,۳۳۹,۷۷۲,۱۳۸,۳۳۸	۱,۳۳۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۷۷۲,۱۳۸,۳۳۸	۱,۳۳۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۱۳۰۵/۰۹/۲۸	۱۳۰۲/۰۹/۲۸	بله	مرایحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵/۹۲۷
۶۲۹	۹۲۵,۶۰۷,۵۲۴,۹۸۴	۹۲۵,۳۱۹,۳۳۹,۶۰۰	۹۱۹,۶۰۴	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	-	-	۹۲۵,۶۰۷,۵۲۴,۹۸۴	۹۲۵,۳۱۹,۳۳۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	۱۳۰۶/۰۳/۲۸	۱۳۰۲/۰۳/۲۸	بله	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶/۳۳۷
۲۵۵	۳۳۳,۷۳۳,۳۳۸,۷۵۰	۳۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳,۷۳۳,۳۳۸,۷۵۰	۳۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰۶/۰۸/۳۰	۱۳۰۲/۰۸/۳۰	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۱-ش ۰۶/۸۳۰
۵۹۸	۸۸۰,۳۴۰,۷۷۲,۵۶۳	۹۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۰,۷۲۶,۳۵۸,۰۰۰	۹۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰۶/۰۸/۱۴	۱۳۰۲/۰۸/۱۴	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶/۸۱۲
۰۱۳	۳۵,۳۳۳,۳۳۸,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۱۲	۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۵,۰۹۷,۸۹۴,۵۸۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	-	۱۳۰۷/۰۱/۱۱	۱۳۰۲/۰۷/۱۱	بله	مرایحه عام دولت ۲۵۵-ش ۰۷/۱۰۰۱
...	۸۷۹,۵۱۲	۹۷۲,۵۲۰	۸۸۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	۸۵۲,۵۲۵	۹۷۲,۵۲۰	۱	-	۱۳۰۶/۰۸/۲۵	۱۳۰۲/۰۸/۲۵	بله	مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۶/۸۲۵
۱۳۰۴	۱,۹۰۰,۵۵۳,۰۷۲,۴۹۲	۲,۱۳۸,۷۸۳,۳۵۶,۷۶۰	۸۳۳,۶۲۴	۲,۱۳۸,۱۳۳	-	-	-	-	۱,۸۹۰,۱۳۳,۳۵۶,۸۷۷	۲,۱۳۸,۷۸۳,۳۵۶,۷۶۰	۲,۱۳۸,۱۳۳	-	۱۳۰۷/۰۵/۰۲	۱۳۰۲/۰۷/۰۲	بله	مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۷۰۵۰۲
۷۶۵۷	۱۱,۳۳۲,۰۴۷,۹۷۱,۶۶۱	۱۱,۳۶۹,۷۳۳,۳۵۰,۸۰۰			-	-	-	-	۱۱,۰۸۱,۵۵۹,۵۳۵,۳۲۵	۱۱,۳۶۹,۷۳۳,۳۵۰,۸۰۰						جمع

صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گم‌گوش تعدیل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

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	۴۵۰۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۹۸۲,۶۳۳	۹,۳۵	۴,۴۲۱,۸۴۸,۵۰۰,۰۰۰	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۲۸,۴۰۰	۹۲۵,۱۱۴	(۰,۳۵)	۱,۳۴۲,۷۳۵,۲۳۹,۸۲۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 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 ۱۴۰۳/۳۳۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۷۸۳,۹۰۰	۸۱۶,۱۵۲	۴,۱۱	۳۵,۳۵۴,۴۹۸,۴۶۴	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۴۶,۱۳۰	۸۳۳,۶۲۴	(۱,۴۸)	۱,۹۰۶,۵۹۹,۷۹۰,۱۲۸	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
جمع					۸,۵۳۳,۶۶۰,۱۴۶,۳۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۴۲	۶۷,۳۳۳,۸۲۴,۶۱۹	(۴,۶۴۸,۰۹۴,۵۷۰,۶۱۰)	۴,۳۹۱,۵۵۷,۱۶۳,۴۵۳	۳۱۸,۸۷۱,۲۳۱,۷۷۶	بانک ملت
۰.۰۲	۲,۴۰۱,۷۶۵,۹۵۹	.	۱,۴۸۴,۶۲۶,۳۴۲	۹۱۷,۱۳۹,۶۱۷	بانک مسکن
۶.۰۱	۸۸۴,۸۹۰,۰۱۸,۲۸۴	(۳,۴۰۱,۸۰۶,۶۰۶,۰۰۰)	۲,۴۵۶,۱۵۲,۳۱۱,۰۹۵	۸۳۰,۵۴۳,۸۶۷,۱۸۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۹۲,۶۴۸,۵۳۷	.	۷۸۱,۴۷۲	۹۱,۸۶۷,۰۶۵	تجارت
۰.۰۰	۴۱۴,۷۹۳,۳۰۳	.	۲,۰۳۵,۵۱۸	۴۱۲,۷۵۷,۷۸۵	صادرات
۱۶.۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گردشگری
۲۳.۴۳	۳,۴۵۰,۱۳۳,۳۰۰,۷۰۲	(۹,۵۴۹,۹۰۱,۳۸۰,۶۱۰)	۱۱,۸۴۹,۱۹۷,۸۱۷,۸۸۰	۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۶۳,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۴	۲۰,۳۰۸,۰۶۹	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۹۹	۸۰.۸۷	۴۴۰,۵۳۷,۲۵۲,۰۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۱	۱۹.۰۸	۱۰۳,۹۱۴,۹۸۴,۸۲۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۷۸,۳۷۵,۹۸۷	۲-۴	سایر درآمدها
۳.۷۰	۱۰۰	۵۴۴,۷۳۲,۸۲۰,۸۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵						طی تیر ماه		
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱		مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۰۴	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	-	-	۰.۰۴	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	-
۰.۰۴	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	-	-	۰.۰۴	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	-
استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵								
جمع								

مستوفی سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه				شرح
	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	مبلغ	
۶۰۸۳	-	۹,۷۶۶,۶۸۷,۵۶۲	۲۵,۲۷۱,۳۸۸,۸۲۸	۳۵,۰۳۸,۰۷۴,۰۲۴	-	۹,۷۶۶,۶۸۷,۵۶۲	۲۵,۲۷۱,۳۸۸,۸۲۸	۳۵,۰۳۸,۰۷۴,۰۲۴	مرایجه عام دولت-۲۲۵ ش.خ ۰۶.۸۱۴
۶۰۸۳	-	-	۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	-	-	۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	مرایجه عام دولت-۲۲۱ ش.خ ۰۶.۸۳
۵۰۹۵	-	-	۳۳,۲۰۱,۸۸۷,۵۸۶	۳۳,۲۰۱,۸۸۷,۵۸۶	-	-	۳۳,۲۰۱,۸۸۷,۵۸۶	۳۳,۲۰۱,۸۸۷,۵۸۶	مرایجه عام دولت-۱۹۰ ش.خ ۰۵.۹۲۸
۳۰۸۱	-	-	۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۳۳	۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۳۳	-	-	۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۳۳	۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۳۳	مرایجه عام دولت-۱۹۱ ش.خ ۰۶.۳۲۸
۴۰۸۱	-	-	۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	-	-	۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	مرایجه عام دولت-۱۷۹ ش.خ ۰۶.۴۱۷
۴۷۱۴	-	۱۶۶,۸۲۵,۷۲۸,۲۷۸	۸۹,۲۴۸,۰۰۰,۲۵۰	۲۵۶,۷۲۳,۷۲۸,۵۲۸	-	۱۶۶,۸۲۵,۷۲۸,۲۷۸	۸۹,۲۴۸,۰۰۰,۲۵۰	۲۵۶,۷۲۳,۷۲۸,۵۲۸	مرایجه عام دولت-۱۷۵ ش.خ ۰۶.۳۲۷
۰۰۱۹	-	۲۲۸,۳۳۳,۸۹۴	۷۸,۶۳۵,۰۲۰۶	۱,۰۳۴,۷۲۴,۱۰۰	-	۲۲۸,۳۳۳,۸۹۴	۷۸,۶۳۵,۰۲۰۶	۱,۰۳۴,۷۲۴,۱۰۰	مرایجه عام دولت-۲۵۵ ش.خ ۰۷.۰۱۱
۰۰۰۰	-	۲۲,۷۸۹	۱۷,۸۰۳	۴۲,۷۸۹	-	۲۲,۷۸۹	۱۷,۸۰۳	۴۲,۷۸۹	مرایجه عام دولت-۲۵۷ ش.خ ۰۶.۸۲۵
۱۰۰۰	-	۱۲,۶۱۹,۶۲۱,۶۱۶	۴,۰۳۹,۸۳۳,۶۹۹	۱۶,۶۵۹,۴۵۵,۳۱۵	-	۱۲,۶۱۹,۶۲۱,۶۱۶	۴,۰۳۹,۸۳۳,۶۹۹	۱۶,۶۵۹,۴۵۵,۳۱۵	مرایجه عام دولت-۲۵۹ ش.خ ۰۷.۵۰۲
۸۰۸۷	۰	۱۹۱,۲۸۸,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۹,۴۸۸,۵۶۷۸	۴۴,۵۳۷,۲۵۲,۰۱۴	-	۱۹۱,۲۸۸,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۹,۴۸۸,۵۶۷۸	۴۴,۵۳۷,۲۵۲,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 مربجه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰		
۳۳	۲۳	۲,۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	اوراق مشارکت مربجه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۶.۴	۲۳	۴,۳۰۶,۶۰۱,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مربجه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۸۱۴-۰۶		
۳۶.۲	۲۳	۲,۰۲۴,۴۷۱,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مربجه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۸۳۰-۰۶		
		۱۴,۴۳۰,۸۵۳,۸۶۵					
		جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر 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	۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۰.۶۸	۷۰۷,۱۳۹,۷۲۴	۰.۶۸	۷۰۷,۱۳۹,۷۲۴	اوراق بهادار الکترونیک
۰.۰۰	۲,۳۰۳,۱۲۷	۰.۰۰	۲,۳۰۳,۱۲۷	بانک ملت
۳۱.۴۴	۳۲,۶۶۷,۱۴۲,۵۵۷	۳۱.۴۴	۳۲,۶۶۷,۱۴۲,۵۵۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۰۳۵,۵۱۸	۰.۰۰	۲,۰۳۵,۵۱۸	بانک صادرات
۰.۰۰	۷۸۱,۴۷۲	۰.۰۰	-	بانک تجارت
۱.۲۴	۱,۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	۱.۲۴	۱,۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	بانک مسکن
۶۶.۶۴	۶۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۶۶.۶۴	۶۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	بانک گردشگری
۳۳	۱۰۳,۹۱۴,۹۸۴,۸۲۲	۳۳	۱۰۳,۹۱۴,۹۸۴,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر ماه	شرح
مبلغ	مبلغ		
۷۸,۳۷۵,۹۸۷	۷۸,۳۷۵,۹۸۷	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی	
۷۸,۳۷۵,۹۸۷	۷۸,۳۷۵,۹۸۷	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				اطلاعات مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
نام سهام	نام سهام	نام سهام	نام سهام	نام سهام	نام سهام
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه		نرخ سود علی الحساب-درصد	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۰,۹۳۹,۸۹۳,۶۴۹	-	۴۰,۹۳۹,۸۹۳,۶۴۹	۴۰,۹۳۹,۸۹۳,۶۴۹	-	۴۰,۹۳۹,۸۹۳,۶۴۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲
۱۷,۸۰۳	-	۱۷,۸۰۳	۱۷,۸۰۳	-	۱۷,۸۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵
۷۸۶,۳۵۰,۲۰۶	-	۷۸۶,۳۵۰,۲۰۶	۷۸۶,۳۵۰,۲۰۶	-	۷۸۶,۳۵۰,۲۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱
۲۵,۲۷۱,۳۸۸,۴۸۲	-	۲۵,۲۷۱,۳۸۸,۴۸۲	۲۵,۲۷۱,۳۸۸,۴۸۲	-	۲۵,۲۷۱,۳۸۸,۴۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶۰۸۱۴
۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	-	۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	-	۱۲,۷۲۹,۶۶۷,۶۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۰۶۰۸۳۰
۳۲,۴۰۱,۸۸۷,۵۸۶	-	۳۲,۴۰۱,۸۸۷,۵۸۶	۳۲,۴۰۱,۸۸۷,۵۸۶	-	۳۲,۴۰۱,۸۸۷,۵۸۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵۰۹۲۸
۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۲۳	-	۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۲۳	۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۲۳	-	۲۰,۷۷۹,۵۶۷,۳۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸
۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	-	۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	-	۲۶,۱۹۲,۰۴۲,۷۱۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷
۸۹,۹۴۸,۰۰۰,۲۵۰	-	۸۹,۹۴۸,۰۰۰,۲۵۰	۸۹,۹۴۸,۰۰۰,۲۵۰	-	۸۹,۹۴۸,۰۰۰,۲۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶۰۲۲۷
۲۴۹,۰۴۸,۸۱۵,۶۷۸	-	۲۴۹,۰۴۸,۸۱۵,۶۷۸	۲۴۹,۰۴۸,۸۱۵,۶۷۸	-	۲۴۹,۰۴۸,۸۱۵,۶۷۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

طی تیر ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت	۲,۳۰۳,۱۲۷	(۱۰,۲۰۷,۳۸۵)	(۷,۹۰۴,۲۵۸)	۲,۳۰۳,۱۲۷	(۱۰,۲۰۷,۳۸۵)	(۷,۹۰۴,۲۵۸)
بانک پاسارگاد	۳۲,۶۶۷,۱۴۲,۵۵۷	(۳۸,۲۱۰,۵۰۱)	۳۲,۶۲۸,۹۳۲,۰۵۶	۳۲,۶۶۷,۱۴۲,۵۵۷	(۳۸,۲۱۰,۵۰۱)	۳۲,۶۲۸,۹۳۲,۰۵۶
بانک صادرات	۲,۰۳۵,۵۱۸	-	۲,۰۳۵,۵۱۸	۲,۰۳۵,۵۱۸	-	۲,۰۳۵,۵۱۸
بانک تجارت	۷۸۱,۴۷۲	-	-	۷۸۱,۴۷۲	-	۷۸۱,۴۷۲
بانک مسکن	۱,۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	-	۱,۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	۱,۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴	-	۱,۲۸۹,۰۰۷,۰۸۴
بانک گردشگری	۶۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	(۱۲۷,۶۳۳,۳۳۴)	-	۶۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	(۱۲۷,۶۳۳,۳۳۴)	۶۹,۱۱۸,۹۴۲,۰۰۶
جمع	۱۰۳,۲۰۷,۸۴۵,۰۹۸	(۱۷۶,۰۵۱,۳۲۰)	۳۳,۹۱۲,۸۵۱,۸۷۲	۱۰۳,۲۰۷,۸۴۵,۰۹۸	(۱۷۶,۰۵۱,۳۲۰)	۳۳,۹۱۲,۸۵۱,۸۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود حاصل از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود حاصل از فروش	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۸۵۷	۱,۴۸۷,۸۰۸,۰۶۹	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۸,۰۶۹	۸۵۷	۱,۴۸۷,۸۰۸,۰۶۹	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۸,۰۶۹	
جمع		۱,۴۸۷,۸۰۸,۰۶۹	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۸,۰۶۹		۱,۴۸۷,۸۰۸,۰۶۹	۱,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۸,۰۶۹	

