

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد 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 سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	-	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷.۶۰	۱۱,۳۶۹,۲۱۵,۴۶۲,۱۶۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۲.۴۰	۵,۴۴۸,۹۳۱,۷۸۱,۰۹۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۶,۸۱۸,۱۳۷,۳۴۳,۲۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		
۰.۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۰.۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مخفی اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره		تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت		جمع														
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ شده در مجموع یا سازمان فرابورس	نام اوراق	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-۳۲۷-۰۶
۱۶.۳۳	۲,۳۴۵,۸۹۱,۵۵۲,۳۷۵	۲,۳۱۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸۵.۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۱۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۳۴۲,۱۱۹,۸۷۸	۲,۳۱۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بده	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-۳۲۷-۰۶	
۷.۵۳	۱,۳۶۶,۷۱۶,۳۸۰,۳۷۰	۱,۳۲۸,۷۸۸,۹۳۳,۸۴۰	۹۹۳.۲۷۹	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۱,۳۲۸,۷۸۸,۹۳۳,۸۴۰	۱,۳۳۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۸۸,۹۳۳,۸۴۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بده	مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-۴۰۱۷-۰۶	
۸.۶۸	۱,۳۶۰,۳۵۵,۲۹۹,۶۸۸	۱,۳۶۰,۳۵۵,۲۹۹,۶۸۸	۹۵۵.۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۳۵۵,۲۹۹,۶۸۸	۱,۳۶۹,۷۷۲,۱۳۸,۳۳۸	۱,۳۶۰,۳۵۵,۲۹۹,۶۸۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش-۹۰۷۲-۰۵	
۵.۵۳	۹۲۸,۶۰۵,۹۹۳,۰۹۲	۹۵۵,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۲۳.۵۸۳	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	-	-	۹۵۵,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۴	۹۵۵,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۶	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش-۹۰۳۲۷-۰۶	
۲.۶۶	۴۴۷,۵۵۶,۷۸۷,۸۷۵	۴۳۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۳۳,۴۶۸,۷۵۰	۴۳۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۲۲۱-ش-۹۰۸۲-۰۶	
۵.۱۳	۸۴۵,۵۲۱,۵۵۶,۷۵۰	۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۹۰,۰۷۲,۵۳۳	۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-۹۰۸۲-۰۶	
۰.۲۱	۳۵۵,۹۶۴,۱۸۰,۱۱۳	۴۰۰,۰۵۴,۰۲۳۶۰	۸۲۱,۹۲۸	۳۳,۳۳۳	-	-	-	۴۰۰,۰۵۴,۰۲۳۶۰	۳۵۳,۳۶۹,۸۴۴	۴۰۰,۰۵۴,۰۲۳۶۰	۳۳,۳۳۳	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۲۵۵-ش-۹۰۷۱۰۱۱	
۰.۰۰	۸۸۲,۵۵۰	۹۷۲,۵۲۰	۸۸۲.۰۳۰	۱	-	-	-	۹۷۲,۵۲۰	۸۷۹,۵۲۲	۹۷۲,۵۲۰	۱	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۲۵۷-ش-۹۰۷۱۵۰۰۶	
۱۱.۳۳	۱,۹۲۰,۳۰۲,۷۰۶,۱۳۸	۲,۳۱۸,۷۸۲,۴۵۶,۷۶۰	۸۴۰.۰۷۳	۲,۲۸۷,۱۲۳	-	-	-	۲,۳۱۸,۷۸۲,۴۵۶,۷۶۰	۱,۹۰۵,۵۳۰,۰۷۶,۳۹۲	۲,۳۱۸,۷۸۲,۴۵۶,۷۶۰	۲,۲۸۷,۱۲۳	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۲۵۹-ش-۹۰۷۰۵۰۲	
۶۷.۶۰	۱۱,۳۶۹,۳۱۵,۶۶۲,۳۹۵.۸۰	۱۱,۳۶۹,۳۳۲,۳۹۵.۸۰	۸۴۰.۰۷۳	۲,۲۸۷,۱۲۳	-	-	-	۱۱,۳۶۹,۳۳۲,۳۹۵.۸۰	۱۱,۳۷۳,۴۶۷,۹۷۱,۶۶۱	۱۱,۳۶۹,۳۳۲,۳۹۵.۸۰	۲,۲۸۷,۱۲۳	-	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بده	مراجعه عام دولت-۲۵۹-ش-۹۰۷۰۵۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۲-۰۶	۴۵۰۰۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۹۸۸,۵۰۴	۱۰۰۰۰	۴,۴۴۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۴۱۷-۰۶	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۲۸,۴۰۰	۹۴۳,۴۷۹	۱,۶۲	۱,۲۶۷,۴۰۵,۵۳۲,۰۳۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۲۸-۰۶	۱,۰۰۷,۰۷۶	۸۹۰,۳۰۰	۹۲۲,۵۸۳	۳,۶۳	۹۲۹,۱۱۱,۱۹۷,۳۰۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۱۱-۰۷۱	۴۳,۳۳۲	۸۱۶,۵۵۰	۸۲۱,۹۲۸	۰,۶۶	۳۵,۶۱۵,۷۸۴,۰۹۶	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۲-۰۷۰	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۴۶,۴۰۰	۸۴۰,۰۷۳	(۰,۷۵)	۱,۹۲۱,۳۴۹,۴۳۹,۹۰۶	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
جمع					۸,۶۰۱,۷۴۹,۹۵۳,۳۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری‌ها					
۰.۰۹	۱۵,۱۹۷,۲۴۰,۸۵۲	(۲,۳۱۹,۶۴۸,۹۱۴,۸۴۰)	۲,۲۷۲,۵۱۲,۳۳۱,۰۷۳	۶۲,۳۳۳,۸۲۴,۶۱۹	بانک ملت
۰.۰۱	۲,۴۲۵,۴۰۹,۳۲۹	.	۲۳,۶۴۳,۳۷۰	۲,۴۰۱,۷۶۵,۹۵۹	بانک مسکن
۵.۲۴	۸۸۱,۸۲۷,۶۹۱,۷۸۲	(۲۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۹۸	۸۸۴,۸۹۰,۰۱۸,۲۸۴	بانک پاسارگاد
۱۲.۱۷	۲,۰۴۷,۵۰۰,۵۰۷,۹۶۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۰۴۷,۴۰۸,۶۰۹,۴۳۱	۹۲,۶۴۸,۵۳۷	تجارت
۰.۰۰	۴۱۶,۲۶۱,۶۴۹	(۹,۰۰۰)	۱,۴۷۷,۳۴۶	۴۱۴,۷۹۳,۳۰۳	صادرات
۱۴.۸۷	۲,۵۰۱,۵۵۴,۶۶۹,۵۱۹	(۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۷۱,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	گردشگری
۳۲.۴۰	۵,۴۴۸,۹۲۱,۷۸۱,۰۹۹	(۴,۴۱۶,۶۵۰,۴۲۳,۸۴۰)	۶,۴۱۵,۴۳۸,۹۰۴,۲۳۷	۳,۴۵۰,۱۳۳,۳۰۰,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۲	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۷۰	۷۵.۸۷	۷۸۹,۶۵۰,۷۷۰,۷۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۹	۲۴.۱۰	۲۵۰,۸۸۳,۰۶۲,۶۹۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۷۸,۳۷۵,۹۸۷	۲-۴	سایر درآمدها
۶.۱۹	۱۰۰	۱,۰۴۰,۸۱۴,۴۱۷,۵۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه		
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۱
۰۰.۲	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	-	-	۰	۰	-
۰۰.۲	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	۲۰,۲۳۰,۸۰,۶۹	-	-	۰	۰	-
					استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵		
					جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه				شرح
	جمع	درآمد فروش	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد 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
۴۱۰	۴۲,۶۳۲,۶۳۶,۶۱۴	-	(۶,۱۹۶,۶۲۸,۷۵۰)	۴۸,۸۲۱,۲۶۵,۳۶۴	۰,۷۳	۷,۵۹۸,۵۶۷,۵۷۰	-	(۱۵,۲۶۱,۳۱۶,۳۱۲)	۳۳,۵۵۹,۸۴۳,۸۸۲
۴۲۷	۳۶,۰۷۷,۴۱۵,۰۵۱	-	-	۳۶,۰۷۷,۴۱۵,۰۵۱	۲,۲۴	۳۳,۳۳۷,۲۶۷,۳۸۸	-	-	۱۰,۸۵۴,۱۴۷,۶۶۳
۹۲۸	۹۶,۵۵۱,۶۰۱,۸۲۷	-	-	۹۶,۵۵۱,۶۰۱,۸۲۷	۶,۱۶	۶۹,۱۲۹,۷۱۶,۳۴۱	-	-	۳۳,۴۲۱,۸۸۵,۴۸۶
۴۳۵	۴۵,۳۳۲,۰۵۶,۷۱۹	-	-	۴۵,۳۳۲,۰۵۶,۷۱۹	۲,۲۶	۴۳,۱۰۳,۴۹۸,۳۶۶	-	-	۲۲,۱۲۸,۵۵۳,۳۵۳
۷۵۰	۷۸,۵۲۳,۴۴۲	-	-	۷۸,۵۲۳,۴۴۲	۴,۹۸	۷۳,۶۲۶,۴۴۲	-	-	۴,۸۹۷,۰۰۰
۳۶۱۸	۳۷۶,۵۷۱,۷۶۰,۹۷۵	-	۱۹۳,۳۵۰,۸۶۲,۶۷۵	۱۸۳,۲۲۰,۹۰۸,۳۰۰	۱۱,۵۱	۱۹۳,۳۵۰,۸۶۲,۶۷۵	-	۱۹۳,۳۵۰,۸۶۲,۶۷۵	۱۸۳,۲۲۰,۹۰۸,۳۰۰
۰,۲۰	۲۱,۰۴۲,۳,۳۳۷	-	۴۹۸,۵۲۳,۴۴۲	۱۶,۰۴۲,۳,۳۳۷	۰,۱۰	۱۶,۰۴۲,۳,۳۳۷	-	۴۹۸,۵۲۳,۴۴۲	۱۶,۰۴۲,۳,۳۳۷
۰,۰۰	۶۴,۲۸۲	-	۲۸,۰۱۴	۳۶,۲۶۸	۰,۰۰	۳۶,۲۶۸	-	۲۸,۰۱۴	۳۶,۲۶۸
۱۰,۷۹	۱۱۲,۳۳۲,۷۲۰,۳۳۲	-	۲۹,۳۷۱,۲۵۱,۲۷۲	۸۲,۹۶۱,۴۶۹,۱۶۰	۵,۲۵	۸۲,۹۶۱,۴۶۹,۱۶۰	-	۲۹,۳۷۱,۲۵۱,۲۷۲	۵۳,۵۹۱,۲۱۷,۸۸۸
۷۵۸,۷	۷۸۹,۶۵۰,۷۷۰,۷۹۹	-	۲۸۷,۶۵۵,۹۲۶,۸۱۲	۵۰۱,۹۹۴,۸۴۳,۹۶۱	۳۳,۵۴	۳۴۹,۱۱۳,۵۱۸,۷۸۵	-	۹۶,۱۶۷,۴۹۰,۵۰۲	۲۵۲,۹۴۶,۰۲۸,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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-۵۰۹۲۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۳	۲۳	۲,۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۰۷۶	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۱۹۱-ش-خ-۶۰۳۲۸		
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-۶۰۸۱۴		
۳۶.۲	۲۳	۲,۰۲۴,۴۷۱,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۲۲۱-ش-خ-۶۰۸۳۰		
		۱۴,۴۳۰,۸۵۳,۸۶۵					
		جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد 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	۳,۳۶۲,۹۹۲,۴۶۱	۱.۸۱	۲,۶۵۵,۸۵۲,۷۳۷	اوراق بهادار الکترونیک
۰.۰۰	۲,۵۶۸,۴۴۸	۰.۰۰	۲۶۵,۳۲۱	بانک ملت
۲۲.۵۵	۵۶,۵۸۳,۹۵۸,۱۴۲	۱۶.۲۷	۲۳,۹۱۶,۸۱۵,۵۸۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۵۱۲,۸۶۴	۰.۰۰	۱,۴۷۷,۳۴۶	بانک صادرات
۱۹.۴۶	۴۸,۸۱۲,۶۹۹,۲۷۸	۳۳.۳۲	-	بانک تجارت
۰.۵۲	۱,۳۰۵,۹۶۱,۶۴۳	۰.۰۱	۱۶,۹۵۴,۵۵۹	بانک مسکن
۵۶.۱۲	۱۴۰,۸۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۴۸.۶۹	۷۱,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	بانک گردشگری
۱۰۰	۲۵۰,۸۸۳,۰۶۲,۶۹۴	۱۰۰	۱۴۶,۹۶۸,۰۷۷,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۲,۹۶۳,۴۶۹,۱۶۰	-	۸۲,۹۶۳,۴۶۹,۱۶۰	۴۲,۰۲۳,۵۷۵,۵۱۱	-	۴۲,۰۲۳,۵۷۵,۵۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷.۵۰.۲
۳۶,۳۶۸	-	۳۶,۳۶۸	۱۸,۵۶۵	-	۱۸,۵۶۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶.۸۲۵
۱۶۰,۵۶۷,۸۹۴	-	۱۶۰,۵۶۷,۸۹۴	۸۱۹,۳۲۹,۶۸۸	-	۸۱۹,۳۲۹,۶۸۸	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷.۱۰.۱۱
۴۸,۸۳۱,۲۷۲,۳۶۴	-	۴۸,۸۳۱,۲۷۲,۳۶۴	۳۳,۵۵۹,۸۸۳,۸۸۲	-	۳۳,۵۵۹,۸۸۳,۸۸۲	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶.۸۱۴
۳۳,۵۸۴,۲۱۱,۹۲۶	-	۳۳,۵۸۴,۲۱۱,۹۲۶	۱۰,۸۵۴,۵۴۴,۲۶۳	-	۱۰,۸۵۴,۵۴۴,۲۶۳	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۰۶.۸۳۰
۶۵,۹۶۸,۲۴۰,۵۷۷	-	۶۵,۹۶۸,۲۴۰,۵۷۷	۳۳,۵۶۶,۳۵۲,۹۹۱	-	۳۳,۵۶۶,۳۵۲,۹۹۱	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵.۹۲۸
۴۲,۳۲۵,۶۰۸,۶۰۸	-	۴۲,۳۲۵,۶۰۸,۶۰۸	۲۱,۵۴۶,۰۴۱,۲۸۵	-	۲۱,۵۴۶,۰۴۱,۲۸۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶.۳۲۸
۵۳,۳۹۵,۴۲۶,۷۶۴	-	۵۳,۳۹۵,۴۲۶,۷۶۴	۲۷,۲۰۳,۳۸۴,۰۴۸	-	۲۷,۲۰۳,۳۸۴,۰۴۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶.۴۱۷
۱۸۳,۳۲۰,۸۹۸,۳۰۰	-	۱۸۳,۳۲۰,۸۹۸,۳۰۰	۹۳,۳۷۲,۸۹۸,۰۵۰	-	۹۳,۳۷۲,۸۹۸,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶.۳۲۷
۵۰۱,۹۹۴,۸۴۳,۹۶۱	-	۵۰۱,۹۹۴,۸۴۳,۹۶۱	۲۵۲,۹۴۶,۰۲۸,۲۸۳	-	۲۵۲,۹۴۶,۰۲۸,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

طی مرداد ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
(۷,۶۳۸,۹۳۷)	(۱۰,۲۰۷,۳۸۵)	۲,۵۶۸,۴۴۸	۲۶۵,۳۲۱	-	۲۶۵,۳۲۱	بانک ملت
۵۶,۵۲۵,۷۴۷,۶۴۱	(۳۸,۲۱۰,۵۰۱)	۵۶,۵۸۳,۹۵۸,۱۴۲	۲۳,۹۱۶,۸۱۵,۵۸۵	-	۲۳,۹۱۶,۸۱۵,۵۸۵	بانک پاسارگاد
۳,۵۱۲,۸۶۴	-	۳,۵۱۲,۸۶۴	۱,۴۷۷,۳۴۶	-	۱,۴۷۷,۳۴۶	بانک صادرات
۴۸,۴۴۶,۷۷۴,۰۴۵	(۱۷۵,۹۲۵,۲۳۳)	۴۸,۸۲۲,۶۹۹,۲۷۸	۴۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	-	۴۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	بانک تجارت
۱,۳۰۵,۹۶۱,۶۴۳	-	۱,۳۰۵,۹۶۱,۶۴۳	۱۶,۹۵۴,۵۵۹	-	۱۶,۹۵۴,۵۵۹	بانک مسکن
۱۴۰,۶۷۳,۷۲۶,۵۲۴	(۱۲۷,۶۳۳,۳۳۴)	۱۴۰,۸۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۷۱,۳۷۸,۸۶۹,۲۸۵	(۱۷۵,۹۲۵,۲۳۳)	۷۱,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	بانک گردشگری
۲۴۷,۱۶۸,۰۹۳,۷۸۰	(۳۵۱,۹۷۶,۴۵۳)	۲۴۷,۵۲۰,۷۰,۲۳۳	۱۴۴,۱۳۶,۲۹۹,۹۰۲	(۱۷۵,۹۲۵,۲۳۳)	۱۴۴,۳۱۲,۲۲۵,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

۴-۱-۲- در آمد(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				ملی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		ارزش فروش	
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۹۳,۳۵۰,۸۶۲,۶۷۵	۴,۴۲۵,۸۴۹,۲۵۲,۲۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۴۴۴,۱۱۹,۸۷۸	۲۶,۴۰۵,۱۳۴,۳۶۷	۴,۴۱۹,۴۴۴,۱۱۹,۸۷۸	۴,۴۲۵,۸۴۹,۲۵۲,۲۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۴,۶۵۶,۸۷۷,۷۰۸	۱,۲۶۶,۷۱۶,۳۸۰,۲۷۰	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۶۶,۷۱۶,۳۸۰,۲۷۰	۲۶,۵۶۸,۷۷۲,۷۰۸	۱,۲۶۶,۷۱۶,۳۸۰,۲۷۰	۱,۲۶۶,۷۱۶,۳۸۰,۲۷۰	۱,۳۴۳,۳۳۲
۳۰,۵۸۲,۳۶۱,۲۵۰	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۳۰,۵۸۲,۳۶۱,۲۵۰	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۱,۵۳۰,۰۰۰
۲,۹۹۸,۴۴۸,۱۱۱	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۳	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۳	۲,۹۹۸,۴۴۸,۱۱۱	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۳	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۳	۱,۰۰۷,۰۷۶
۱۲,۴۹۲,۲۰۰,۳۰۱,۲۵۰	۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱,۸۷۵	۱۲,۴۹۲,۲۰۰,۳۰۱,۲۵۰	۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱,۸۷۵	۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰
(۶,۱۹۶,۶۲۸,۷۵۰)	۸۷۰,۷۲۶,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۲۶,۲۸۵,۰۰۰	(۱۵,۹۶۱,۳۱۶,۳۱۲)	۸۸۰,۴۹۰,۹۷۲,۵۶۲	۸۶۴,۵۲۹,۵۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۸,۵۲۳,۳۳۳	۳۵۰,۹۷۸,۹۴۵,۵۸۰	۴۳,۳۳۲	۳۵۰,۹۷۸,۹۴۵,۵۸۰	۲۵۰,۱۴۹,۵۳۹	۳۵۰,۹۷۸,۹۴۵,۵۸۰	۳۵۰,۹۷۸,۹۴۵,۵۸۰	۴۳,۳۳۲
۲۸۰,۱۲	۸۵۴,۵۲۶	۱	۸۵۴,۵۲۶	۳۰,۲۸	۸۷۹,۵۲۲	۸۸۲,۵۵۰	۱
۲۹,۳۷۱,۲۵۱,۳۷۲	۱,۸۹۰,۹۲۳,۲۵۴,۸۷۶	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۸۹۰,۹۲۳,۲۵۴,۸۷۶	۱۴,۷۴۱,۶۲۹,۵۵۶	۱,۸۹۰,۹۲۳,۲۵۴,۸۷۶	۱,۸۹۰,۹۲۳,۲۵۴,۸۷۶	۲,۲۸۷,۱۲۲
۲۸۷,۶۵۵,۹۲۶,۸۲۸	۱۱۰,۸۱۵,۵۹۵,۳۵,۲۳۵	۱۱,۳۶۹,۲۱۵,۴۶۲,۱۶۳	۱۱,۳۶۹,۲۱۵,۴۶۲,۱۶۳	۹۶,۱۶۷,۲۹۰,۵۰۲	۱۱,۳۶۹,۲۱۵,۴۶۲,۱۶۳	۱۱,۳۶۹,۲۱۵,۴۶۲,۱۶۳	۱۱,۳۶۹,۲۱۵,۴۶۲,۱۶۳