گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	

مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۲۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	-	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۱۳,۶۹۹,۸۲۰,۳۵۳,۷۰۸	۷۸.۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۳	۳,۸۱۰,۶۶۵,۲۶۲,۱۲۶	۲۱.۷۶
جمع		**۱۷,۵۱۰,۴۸۵,۶۱۵,۸۳۴**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	-	-	-	۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
جمع	-	-	-	۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۸۴۹,۲۵۴,۲۷۵	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۵.۶۸
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۲۶۶,۷۱۶,۳۸۰,۲۷۰	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۶۳,۲۴۷	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۲۹۳,۲۵۶,۹۲۷,۹۷۲	۷.۳۹
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۵۵,۴۹۹,۶۸۸	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	۸.۴۹
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۲۸,۶۰۵,۹۹۳,۰۹۴	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۰۸,۷۱۸	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۱۴,۶۵۰,۴۷۶,۷۹۵	۵.۲۲
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۵۶,۶۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۹۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	۲.۵۲
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۵۲۹,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۸۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۰۰,۲۰۵,۸۷۵	۵.۰۴
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳	-	۴۳,۳۳۲	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۰	۳۵,۵۹۶,۴۱۸,۰۱۳	-	-	-	-	۴۳,۳۳۲	۸۲۷,۷۴۵	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۰	۳۵,۸۴۸,۳۴۳,۱۹۹	۰.۲۰
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	-	۱	۹۷۲,۵۲۰	۸۸۲,۵۵۰	-	-	-	-	۱	۸۷۶,۹۸۰	۹۷۲,۵۲۰	۸۷۶,۵۰۳	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	-	۲,۲۸۷,۱۲۲	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۹۲۰,۳۰۴,۷۰۶,۱۴۸	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۴۶,۵۷۲	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۹۳۵,۱۶۰,۶۲۹,۷۲۳	۱۱.۰۵
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	-	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۵۳	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۴	-	-	۲,۹۱۰,۰۵۳	۷۶۱,۲۶۶	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۴	۲,۲۱۴,۱۱۹,۸۲۴,۴۵۲	۱۲.۶۴
جمع							۱۱,۴۶۹,۷۴۲,۲۹۵,۰۸۰		۱۱,۳۶۹,۲۱۵,۴۶۲,۱۶۳	۲,۹۱۰,۰۵۳	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۴	-	-			۱۳,۶۶۹,۹۲۳,۳۸۴,۸۶۴	۱۳,۶۹۹,۸۲۰,۳۵۳,۷۰۸	۷۸.۲۴

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۴۵۰۰۰۰۰	۹۴۴,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۳۶,۷۰۰	۹۶۳,۲۴۷	۲.۸۳	۱,۲۹۳,۹۶۰,۵۱۹,۰۰۴	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۱۶,۷۶۰	۹۰۸,۷۱۸	(۰.۸۸)	۹۱۵,۱۴۸,۰۸۸,۵۶۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۸۱۶,۵۵۰	۸۲۷,۷۴۵	۱.۳۷	۳۵,۸۶۷,۸۴۶,۳۴۰	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۲۴,۳۸۰	۸۴۶,۵۷۲	۲.۶۹	۱,۹۳۶,۲۱۳,۴۴۵,۷۸۴	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۷۴۶,۱۰۰	۷۶۱,۲۶۶	۲.۰۳	۲,۲۱۵,۳۲۴,۴۰۷,۰۹۸	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
جمع					**۱۰,۸۹۶,۵۱۴,۳۰۶,۷۹۴**	

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک ملت	۱۵,۱۹۷,۲۴۰,۸۵۲	۶,۱۵۰,۲۵۰,۶۰۹,۱۵۰	(۵,۰۵۹,۷۳۰,۸۳۶,۴۰۳)	۱,۱۰۵,۷۱۷,۰۱۳,۵۹۹	۶.۳۱
بانک مسکن	۲,۴۲۵,۴۰۹,۳۲۹	۱۳,۶۶۵,۲۱۴	(۲,۴۰۰,۵۲۰,۰۰۰)	۳۸,۵۵۴,۵۴۳	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۸۸۱,۸۲۷,۶۹۱,۷۸۲	۹۰۶,۷۷۶,۸۳۲,۰۸۶	(۱,۷۸۸,۶۰۱,۶۰۹,۰۰۰)	۲,۹۱۴,۸۶۸	۰.۰۰
تجارت	۲,۰۴۷,۵۰۰,۵۰۷,۹۶۸	۱,۲۷۹,۶۸۵,۹۵۳,۱۸۷	(۲,۵۵۷,۴۲۴,۵۷۷,۶۷۱)	۷۶۹,۷۶۱,۸۸۳,۴۸۴	۴.۴۰
صادرات	۴۱۶,۲۶۱,۶۴۹	۱,۷۶۷,۶۸۶	-	۴۱۸,۰۲۹,۳۳۵	۰.۰۰
گردشگری	۲,۵۰۱,۵۵۴,۶۶۹,۵۱۹	۶۵۵,۷۶۴,۱۹۱,۷۷۸	(۱,۲۲۲,۵۹۱,۹۹۵,۰۰۰)	۱,۹۳۴,۷۲۶,۸۶۶,۲۹۷	۱۱.۰۵
جمع	**۵,۴۴۸,۹۲۱,۷۸۱,۰۹۹**	**۸,۹۹۲,۴۹۳,۰۱۹,۱۰۱**	**(۱۰,۶۳۰,۷۴۹,۵۳۸,۰۷۴)**	**۳,۸۱۰,۶۶۵,۲۶۲,۱۲۶**	**۲۱.۷۶**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۲-۱	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۲۲,۸۰۱,۱۸۰,۹۱۶	۷۷.۳۲	۶.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۵۸,۳۳۰,۳۵۷,۰۰۴	۲۲.۶۶	۲.۰۵
سایر درآمدها	۲-۴	۷۸,۲۷۵,۹۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		**۱,۵۸۱,۴۲۵,۷۸۷,۱۹۱**	**۱۰۰**	**۹.۰۳**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	-	-	۱۳,۶۶۵,۲۱۵	۱۳,۶۶۵,۲۱۵	۰.۰۰	-	-	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴	۰.۰۱
جمع	-	-	**۱۳,۶۶۵,۲۱۵**	**۱۳,۶۶۵,۲۱۵**	**۰.۰۰**	-	-	**۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴**	**۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴**	**۰.۰۱**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ		۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۲۲,۲۸۸,۷۳۰,۳۸۲	۱۷,۳۷۰,۵۴۹,۶۲۵	-	۳۹,۶۵۹,۲۸۰,۰۰۷	۲.۵۱	۷۱,۱۲۰,۰۰۲,۷۴۶	۱۱,۱۷۳,۹۲۰,۸۷۵	-	۸۲,۲۹۳,۹۲۳,۶۲۱	۵.۲۰
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۱,۲۳۹,۲۹۳,۳۶۳	(۶,۲۰۱,۶۲۶,۰۳۲)	-	۵,۰۳۷,۶۶۷,۳۳۱	۰.۳۲	۳۴,۸۲۳,۵۰۵,۲۸۹	۶,۲۹۱,۵۷۷,۰۹۴	-	۴۱,۱۱۵,۰۸۲,۳۸۳	۲.۶۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۳۴,۷۳۰,۸۱۸,۰۹۰	۲۵,۹۱۹,۳۹۸,۶۵۹	-	۶۰,۶۵۰,۲۱۶,۷۴۹	۳.۸۴	۱۰۰,۶۹۹,۰۵۸,۶۶۷	۵۶,۵۰۲,۷۵۹,۹۰۹	-	۱۵۷,۲۰۱,۸۱۸,۵۷۶	۹.۹۴
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۲۲,۳۱۲,۵۱۵,۰۴۶	(۱۳,۹۵۵,۵۱۶,۳۰۰)	-	۸,۳۵۶,۹۹۸,۷۴۶	۰.۵۳	۶۴,۶۳۸,۱۲۳,۶۵۴	(۱۰,۹۵۷,۰۶۸,۱۸۹)	-	۵۳,۶۸۱,۰۵۵,۴۶۵	۳.۳۹
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۲۸,۲۱۴,۷۲۵,۶۴۷	۲۶,۵۴۰,۵۴۷,۷۰۲	-	۵۴,۷۵۵,۲۷۳,۳۴۹	۳.۴۶	۸۱,۶۱۰,۱۵۲,۴۱۱	۵۱,۱۹۷,۴۲۵,۴۱۰	-	۱۳۲,۸۰۷,۵۷۷,۸۲۱	۸.۴۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۹۴,۱۷۵,۱۲۹,۷۰۰	۵۱,۷۰۳,۸۷۰,۷۲۵	-	۱۴۵,۸۷۹,۰۰۰,۴۲۵	۹.۲۲	۲۷۷,۴۹۶,۰۲۸,۰۰۰	۲۴۴,۹۵۴,۷۳۳,۴۰۰	-	۵۲۲,۴۵۰,۷۶۱,۴۰۰	۳۳.۰۴
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۸۵۲,۳۰۹,۱۶۸	۲۵۱,۹۲۵,۱۸۵	-	۱,۱۰۴,۲۳۴,۳۵۳	۰.۰۷	۲,۴۵۷,۹۸۹,۰۶۲	۷۵۰,۴۴۸,۶۱۸	-	۳,۲۰۸,۴۳۷,۶۸۰	۰.۲۰
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۹,۳۲۵	(۶,۰۴۶)	-	۱۳,۲۷۹	۰.۰۰	۵۵,۶۹۳	۲۱,۹۶۷	-	۷۷,۶۶۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۴۳,۷۷۳,۸۴۱,۸۲۲	۱۴,۸۵۵,۹۲۳,۵۷۴	-	۵۸,۶۲۹,۷۶۵,۳۹۶	۳.۷۱	۱۲۶,۷۳۷,۳۱۰,۹۸۲	۴۴,۲۲۷,۱۷۴,۸۴۷	-	۱۷۰,۹۶۴,۴۸۵,۸۲۹	۱۰.۸۱
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۴۵,۱۳۸,۲۲۵,۸۱۳	۱۳,۹۳۹,۷۳۴,۶۶۷	-	۵۹,۰۷۷,۹۶۰,۴۸۰	۳.۷۴	۴۵,۱۳۸,۲۲۵,۸۱۳	۱۳,۹۳۹,۷۳۴,۶۶۷	-	۵۹,۰۷۷,۹۶۰,۴۸۰	۳.۷۴
جمع	۳۰۲,۷۲۵,۶۰۸,۳۵۶	۱۳۰,۴۲۴,۸۰۱,۷۵۹	-	۴۳۳,۱۵۰,۴۱۰,۱۱۵	۲۷.۳۹	۸۰۴,۷۲۰,۴۵۲,۳۱۷	۴۱۸,۰۸۰,۷۲۸,۵۹۹	-	۱,۲۲۲,۸۰۱,۱۸۰,۹۱۶	۷۷.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 منعقده-درصد
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۵,۳۹۹,۹۲۱	۲۳	۳۳
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹	۲۳	۳۳
		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۶۰۱,۴۸۲	۲۳	۳۶.۴
		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۴۷۱,۲۱۳	۲۳	۳۶.۲
جمع					**۱۴,۴۳۰,۸۵۳,۸۶۵**		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	۱-۳-۲		۱-۳-۲	
اوراق بهادار الکترونیک	۱,۹۶۸,۶۷۹,۵۰۳	۱.۸۳	۵,۳۳۱,۶۷۱,۹۶۴	۱.۴۹
بانک ملت	۲۷,۶۲۰	۰.۰۰	۲,۵۹۶,۰۶۸	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۶,۵۵۰,۱۱۹,۸۹۹	۶.۱۰	۶۳,۱۳۴,۰۷۸,۰۴۱	۱۷.۶۲
بانک صادرات	۱,۷۶۷,۶۸۶	۰.۰۰	۵,۲۸۰,۵۵۰	۰.۰۰
بانک تجارت	۲۸,۹۵۰,۷۲۷,۰۰۳	۲۶.۹۴	۷۷,۷۷۳,۴۲۶,۲۸۱	۲۱.۷۰
بانک مسکن	۰	۰.۰۰	۱,۳۰۵,۹۶۱,۶۴۳	۰.۳۶
بانک گردشگری	۶۹,۹۷۵,۹۷۲,۵۹۹	۶۵.۱۳	۲۱۰,۷۷۷,۳۴۲,۴۵۷	۵۸.۸۲
جمع	**۱۰۷,۴۴۷,۲۹۴,۳۱۰**	**۱۰۰**	**۳۵۸,۳۳۰,۳۵۷,۰۰۴**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

شرح	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتنی	۰	۷۸,۲۷۵,۹۸۷
جمع	**۰**	**۷۸,۲۷۵,۹۸۷**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵		
	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب-درصد	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۴۳,۷۷۳,۸۴۱,۸۲۲	-	۴۳,۷۷۳,۸۴۱,۸۲۲	۱۲۶,۷۳۷,۳۱۰,۹۸۲	-	۱۲۶,۷۳۷,۳۱۰,۹۸۲
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۹,۳۲۵	-	۱۹,۳۲۵	۵۵,۶۹۳	-	۵۵,۶۹۳
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳	۸۵۲,۳۰۹,۱۶۸	-	۸۵۲,۳۰۹,۱۶۸	۲,۴۵۷,۹۸۹,۰۶۲	-	۲,۴۵۷,۹۸۹,۰۶۲
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	۲۲,۲۸۸,۷۳۰,۳۸۲	-	۲۲,۲۸۸,۷۳۰,۳۸۲	۷۱,۱۲۰,۰۰۲,۷۴۶	-	۷۱,۱۲۰,۰۰۲,۷۴۶
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۱۱,۲۳۹,۲۹۳,۳۶۳	-	۱۱,۲۳۹,۲۹۳,۳۶۳	۳۴,۸۲۳,۵۰۵,۲۸۹	-	۳۴,۸۲۳,۵۰۵,۲۸۹
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۳۴,۷۳۰,۸۱۸,۰۹۰	-	۳۴,۷۳۰,۸۱۸,۰۹۰	۱۰۰,۶۹۹,۰۵۸,۶۶۷	-	۱۰۰,۶۹۹,۰۵۸,۶۶۷
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۲۲,۳۱۲,۵۱۵,۰۴۶	-	۲۲,۳۱۲,۵۱۵,۰۴۶	۶۴,۶۳۸,۱۲۳,۶۵۴	-	۶۴,۶۳۸,۱۲۳,۶۵۴
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۸,۲۱۴,۷۲۵,۶۴۷	-	۲۸,۲۱۴,۷۲۵,۶۴۷	۸۱,۶۱۰,۱۵۲,۴۱۱	-	۸۱,۶۱۰,۱۵۲,۴۱۱
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۹۴,۱۷۵,۱۲۹,۷۰۰	-	۹۴,۱۷۵,۱۲۹,۷۰۰	۲۷۷,۴۹۶,۰۲۸,۰۰۰	-	۲۷۷,۴۹۶,۰۲۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۴۵,۱۳۸,۲۲۵,۸۱۳		۴۵,۱۳۸,۲۲۵,۸۱۳	۴۵,۱۳۸,۲۲۵,۸۱۳		۴۵,۱۳۸,۲۲۵,۸۱۳
جمع			**۳۰۲,۷۲۵,۶۰۸,۳۵۶**	-	**۳۰۲,۷۲۵,۶۰۸,۳۵۶**	**۸۰۴,۷۲۰,۴۵۲,۳۱۷**	-	**۸۰۴,۷۲۰,۴۵۲,۳۱۷**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت	۲۷,۶۲۰	۱۰,۲۰۷,۳۸۵	۱۰,۲۳۵,۰۰۵	۲,۵۹۶,۰۶۸	۰	۲,۵۹۶,۰۶۸
بانک پاسارگاد	۶,۵۵۰,۱۱۹,۸۹۹	۳۸,۲۱۰,۵۰۱	۶,۵۸۸,۳۳۰,۴۰۰	۶۳,۱۳۴,۰۷۸,۰۴۱	۰	۶۳,۱۳۴,۰۷۸,۰۴۱
بانک صادرات	۱,۷۶۷,۶۸۶	-	۱,۷۶۷,۶۸۶	۵,۲۸۰,۵۵۰	-	۵,۲۸۰,۵۵۰
بانک تجارت	۲۸,۹۵۰,۷۲۷,۰۰۳	۱۷۳,۴۸۱,۸۲۷	۲۹,۱۲۴,۲۰۸,۸۳۰	۷۷,۷۷۳,۴۲۶,۲۸۱	(۲,۴۴۳,۴۰۶)	۷۷,۷۷۰,۹۸۲,۸۷۵
بانک مسکن	-	-	-	۱,۳۰۵,۹۶۱,۶۴۳	-	۱,۳۰۵,۹۶۱,۶۴۳
بانک گردشگری	۶۹,۹۷۵,۹۷۲,۵۹۹	۲۹,۱۰۰,۴۰۰	۷۰,۰۰۵,۰۷۲,۹۹۹	۲۱۰,۷۷۷,۳۴۲,۴۵۷	(۹۸,۵۳۲,۹۳۴)	۲۱۰,۶۷۸,۸۰۹,۵۲۳
جمع	**۱۰۵,۴۷۸,۶۱۴,۸۰۷**	**۲۵۱,۰۰۰,۱۱۳**	**۱۰۵,۷۲۹,۶۱۴,۹۲۰**	**۳۵۲,۹۹۸,۶۸۵,۰۴۰**	**(۱۰۰,۹۷۶,۳۴۰)**	**۳۵۲,۸۹۷,۷۰۸,۷۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود حاصل از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود حاصل از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۱۶	۳۷,۶۶۵,۲۱۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۲۱۵	۸۷۳	۱,۵۲۵,۴۷۳,۲۸۴	۱,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴
جمع		**۳۷,۶۶۵,۲۱۵**	**۲۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۳,۶۶۵,۲۱۵**		**۱,۵۲۵,۴۷۳,۲۸۴**	**۱,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰**	**۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۴۵,۸۴۹,۲۵۴,۲۷۵	۵۱,۷۰۳,۸۷۰,۷۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۲۵۲,۵۹۸,۳۹۱,۶۰۰	۲۴۴,۹۵۴,۷۳۳,۴۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۹۳,۲۵۶,۹۲۷,۹۷۲	۱,۲۶۶,۷۱۶,۳۸۰,۲۷۰	۲۶,۵۴۰,۵۴۷,۷۰۲	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۹۳,۲۵۶,۹۲۷,۹۷۲	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۲	۵۱,۱۹۷,۴۲۵,۴۱۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	۱,۴۶۰,۳۵۵,۴۹۹,۶۸۸	۲۵,۹۱۹,۳۹۸,۶۵۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۵۶,۵۰۲,۷۵۹,۹۰۹
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۱۴,۶۵۰,۴۷۶,۷۹۵	۹۲۸,۶۰۵,۹۹۳,۰۹۵	(۱۳,۹۵۵,۵۱۶,۳۰۰)	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۱۴,۶۵۰,۴۷۶,۷۹۵	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۳	(۱۰,۹۵۷,۰۶۸,۱۸۹)
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	۴۴۷,۲۵۶,۶۷۱,۸۷۶	(۶,۲۰۱,۶۲۶,۰۳۲)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	۴۳۴,۷۶۳,۴۶۸,۷۵۰	۶,۲۹۱,۵۷۷,۰۹۴
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۰۰,۲۰۵,۸۷۵	۸۶۴,۵۲۹,۶۵۶,۲۵۰	۱۷,۳۷۰,۵۴۹,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۰۰,۲۰۵,۸۷۵	۸۷۰,۷۲۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۹۲۰,۸۷۵
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۳۵,۸۴۸,۳۴۳,۱۹۹	۳۵,۵۹۶,۴۱۸,۰۱۴	۲۵۱,۹۲۵,۱۸۵	۴۳,۳۳۲	۳۵,۸۴۸,۳۴۳,۱۹۹	۳۵,۰۹۷,۸۹۴,۵۸۰	۷۵۰,۴۴۸,۶۱۸
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱	۸۷۶,۵۰۳	۸۸۲,۵۴۹	(۶,۰۴۶)	۱	۸۷۶,۵۰۳	۸۵۴,۵۳۶	۲۱,۹۶۷
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۹۳۵,۱۶۰,۶۲۹,۷۲۳	۱,۹۲۰,۳۰۴,۷۰۶,۱۴۹	۱۴,۸۵۵,۹۲۳,۵۷۴	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۹۳۵,۱۶۰,۶۲۹,۷۲۳	۱,۸۹۰,۹۳۳,۴۵۴,۸۷۶	۴۴,۲۲۷,۱۷۴,۸۴۷
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۲,۲۱۴,۱۱۹,۸۲۴,۴۵۲	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۵	۱۳,۹۳۹,۷۳۴,۶۶۷	۰	۲,۲۱۴,۱۱۹,۸۲۴,۴۵۲	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۵	۱۳,۹۳۹,۷۳۴,۶۶۷
جمع		۱۳,۶۹۹,۸۲۰,۳۵۳,۷۰۸	۱۳,۵۶۹,۳۹۵,۵۵۱,۹۴۹	۱۳۰,۴۲۴,۸۰۱,۷۵۹		۱۱,۴۸۵,۷۰۰,۵۲۹,۲۵۷	۱۳,۲۸۱,۷۳۹,۶۲۵,۱۱۰	۴۱۸,۰۸۰,۷۲۸,۵۹۹