مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
شماره: ۱۴۰۵/د/۵۰ص
پیوست: ندارد

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۳۱۴ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. این صندوق از نوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت ـ مختص اوراق دولتی ـ با ساختار قابل معامله و بدون پرداخت سود دوره‌ای می‌باشد. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱. آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ آخرین وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۸,۲۱۱	۱۸,۱۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت(۹۰٪) تامین سرمایه بانک ملت (۹٪) گروه مالی ملت(۱٪)

۲. بازده صندوق و مقایسه آن بازده بازار

۲-۱بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۷۷	(٪۴.۷۱)
ماه گذشته	٪۲.۸۵	٪۱۸.۰۸
سه ماه گذشته	٪۹.۱۰	٪۳۸.۸۸
یک سال گذشته	٪۳۵.۵۴	٪۱۸۲.۱۶

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
شماره: ۱۴۰۵/د/۵۰ص
پیوست: ندارد

۳. ترکیب دارایی‌های صندوق

۳-۱ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴,۲۱۹,۲۳۸	۷۸.۶۳
نقد و بانک	۳,۸۱۰,۶۶۵	۲۱.۰۷
سایر دارایی	۵۴,۵۷۹	۰.۳۰
جمع کل	**۱۸,۰۸۴,۴۸۲**	**۱۰۰**

۴. برنامه‌های آتی

پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال از روز ۲۹مردادماه آغاز شد و با استقبال سرمایه‌گذاران در ساعات اولیه روز پذیره‌نویسی به پایان رسید. مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و خرید و فروش واحدهای صندوق با نماد خزانه ملت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ در بازار فرابورس آغاز گردید. اهتمام مدیریت صندوق بر آن است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق خرید اوراق بهادار بادرآمد ثابت ارزشمند به دست آورد. با افزایش میزان بازدهی صندوق و نقدشوندگی واحدهای صندوق توسط بازارگردان، امید است زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در صندوق فراهم گردد.

افشار سرکانیان

مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۲۳۱۴