گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۱	۱۳,۷۹۹,۵۸۴,۰۱۴,۶۸۸	۷۸.۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۲	۳,۷۷۰,۹۶۲,۱۲۱,۸۲۸	۲۱.۴۶
جمع		**۱۷,۵۷۰,۵۴۶,۱۳۶,۵۱۶**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۵.۶۰
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۲۹۳,۲۵۶,۹۲۷,۹۷۲	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۳۳۲	۹۵۱,۵۳۰	۱,۲۴۸,۷۸۸,۲۹۳,۸۴۰	۱,۲۷۷,۵۲۵,۶۶۵,۴۵۵	۷.۲۷
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۱,۴۷۶,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	۸.۴۶
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۵۴,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۱۴,۶۵۰,۴۷۶,۷۹۵	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۸۴,۶۶۱	۹۵۶,۳۱۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۹۱,۰۸۹,۲۶۳,۲۶۰	۵.۶۴
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۹۰	۴۷۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	۲.۵۱
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۰۰,۲۰۵,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۰	۹۴۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۱۶,۸۷۸,۱۲۵	۵.۰۵
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳	-	۴۳,۳۳۲	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۰	۳۵,۸۴۸,۳۴۳,۱۹۹	-	-	-	-	۴۳,۳۳۲	۸۲۳,۶۰۴	۴۰,۰۰۵,۴۰۲,۳۶۰	۳۶,۱۰۲,۰۸۷,۳۳۸	۰.۲۱
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	-	۱	۹۷۲,۵۲۰	۸۷۶,۵۰۳	-	-	-	-	۱	۸۸۵,۳۵۰	۹۷۲,۵۲۰	۸۸۴,۸۶۹	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	-	۲,۲۸۷,۱۲۲	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۹۳۵,۱۶۰,۶۲۹,۷۲۳	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۵۳,۱۲۱	۲,۱۳۸,۷۸۴,۴۵۶,۷۶۰	۱,۹۵۰,۱۳۰,۸۴۷,۲۱۷	۱۱.۱۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	-	۲,۹۱۰,۰۵۳	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۴	۲,۲۱۴,۱۱۹,۸۲۴,۴۵۲	-	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۵۳	۷۶۷,۳۵۷	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۴	۲,۲۳۱,۸۳۵,۳۱۹,۲۳۴	۱۲.۷۰
جمع							۱۳,۶۶۹,۹۲۲,۳۸۴,۸۶۴		۱۳,۶۹۹,۸۲۰,۳۵۳,۷۰۸	-	-	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۲,۳۸۴,۸۶۴			۱۳,۷۹۹,۵۸۴,۰۱۴,۶۸۸	۷۸.۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت، پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	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	۹۵۱,۵۳۰	۱.۵۸	۱,۲۷۸,۲۲۰,۶۹۷,۹۶۰	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	۹۲۰,۶۶۰	۹۸۴,۶۶۱	۶.۹۵	۹۹۱,۶۲۸,۴۶۱,۲۳۶	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	۸۰۶,۹۱۰	۸۳۳,۶۰۴	۳.۳۱	۳۶,۱۲۱,۷۲۸,۵۲۸	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۲,۲۸۷,۱۲۲	۸۱۱,۵۰۰	۸۵۳,۱۲۱	۵.۱۳	۱,۹۵۱,۱۹۱,۸۰۷,۷۶۲	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۷۵۰,۲۰۰	۷۶۷,۳۵۷	۲.۲۹	۲,۲۳۳,۰۴۹,۵۳۹,۹۲۱	مطابق با قرارداد بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
جمع					**۱۰,۹۹۰,۲۱۲,۲۳۵,۴۰۷**	

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده‌بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک ملت	۱,۱۰۵,۷۱۷,۰۱۳,۵۹۹	۲,۹۳۹,۰۲۹,۳۴۰,۰۷۳	(۴,۰۳۰,۶۹۶,۴۷۴,۱۳۷)	۱۴,۰۴۹,۸۷۹,۵۳۵	۰.۰۸
بانک مسکن	۳۸,۵۵۴,۵۴۳	۳۱۷,۵۹۰	-	۳۸,۸۷۲,۱۳۳	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۹۱۴,۸۶۸	۱۲,۳۷۷	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۱,۹۱۹,۲۴۵	۰.۰۰
تجارت	۷۶۹,۷۶۱,۸۸۳,۴۸۴	۲,۴۰۴,۳۶۶,۳۷۶,۱۸۲	(۱,۱۹۹,۷۰۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۹۷۴,۴۲۶,۹۰۹,۶۶۶	۱۱.۲۴
صادرات	۴۱۸,۰۲۹,۳۳۵	۱,۷۷۵,۱۹۳	-	۴۱۹,۸۰۴,۵۲۸	۰.۰۰
گردشگری	۱,۹۳۴,۷۲۶,۸۶۶,۲۹۷	۲۰۸,۴۲۵,۶۶۲,۷۵۲	(۳۶۱,۱۲۷,۷۹۲,۳۲۸)	۱,۷۸۲,۰۲۴,۷۳۶,۷۲۱	۱۰.۱۴
جمع	**۳,۸۱۰,۶۶۵,۲۶۲,۱۲۶**	**۵,۵۵۱,۸۲۳,۴۸۴,۱۶۷**	**(۵,۵۹۱,۵۲۶,۶۲۴,۴۶۵)**	**۳,۷۷۰,۹۶۲,۱۲۱,۸۲۸**	**۲۱.۴۶**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱,۶۱۳,۲۰۵,۰۳۱,۷۲۹	۷۷.۱۷	۹.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۶۱,۰۲۳,۲۵۲,۳۳۷	۲۲.۰۵	۲.۶۲
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵,۹۴۷,۲۷۵,۹۸۷	۰.۷۶	۰.۰۹
جمع		**۲,۰۹۰,۳۹۱,۵۳۳,۳۳۷**	**۱۰۰**	**۱۱.۹۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴	۰.۰۱
جمع	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۲۲,۳۰۲,۴۰۳,۹۶۰	۶,۱۱۶,۶۷۲,۲۵۰	-	۲۸,۴۱۹,۰۷۶,۲۱۰	۹۳,۴۲۲,۴۰۶,۷۰۶	۱۷,۲۹۰,۵۹۳,۱۲۵	-	۱۱۰,۷۱۲,۹۹۹,۸۳۱	۵.۳۰
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۱,۲۴۳,۰۶۷,۸۹۰	-	-	۱۱,۲۴۳,۰۶۷,۸۹۰	۴۶,۰۶۶,۵۷۳,۱۷۹	۶,۲۹۱,۵۷۷,۰۹۴	-	۵۲,۳۵۸,۱۵۰,۲۷۳	۲.۵۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۳۴,۷۱۹,۱۹۵,۱۹۸	-	-	۳۴,۷۱۹,۱۹۵,۱۹۸	۱۳۵,۴۱۸,۲۵۳,۸۶۵	۵۶,۵۰۲,۷۵۹,۹۰۹	-	۱۹۱,۹۲۱,۰۱۳,۷۷۴	۹.۱۸
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۲۲,۳۲۲,۵۴۱,۷۴۱	۷۶,۴۳۸,۷۸۶,۴۶۶	-	۹۸,۷۶۱,۳۲۸,۲۰۷	۸۶,۹۶۰,۶۶۵,۳۹۵	۶۵,۴۸۱,۷۱۸,۲۷۷	-	۱۵۲,۴۴۲,۳۸۳,۶۷۲	۷.۲۹
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۲۵,۷۲۶,۰۶۷,۴۴۳	(۱۵,۷۳۱,۲۶۲,۵۱۶)	-	۹,۹۹۴,۸۰۴,۹۲۷	۱۰۷,۳۳۶,۲۱۹,۸۵۴	۳۵,۴۶۶,۱۶۲,۸۹۴	-	۱۴۲,۸۰۲,۳۸۲,۷۴۸	۶.۸۳
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۷۷,۲۹۶,۵۴۰,۹۵۰	-	-	۷۷,۲۹۶,۵۴۰,۹۵۰	۳۵۴,۷۹۲,۵۶۸,۹۵۰	۲۴۴,۹۵۴,۷۳۳,۴۰۰	-	۵۹۹,۷۴۷,۳۰۲,۳۵۰	۲۸.۶۹
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۸۵۶,۲۱۶,۱۸۸	۲۵۳,۷۴۴,۱۴۰	-	۱,۱۰۹,۹۶۰,۳۲۸	۳,۳۱۴,۲۰۵,۲۵۰	۱,۰۰۴,۱۹۲,۷۵۸	-	۴,۳۱۸,۳۹۸,۰۰۸	۰.۲۱
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۹,۴۲۷	۸,۳۶۵	-	۲۷,۷۹۲	۷۵,۱۲۰	۳۰,۳۳۳	-	۱۰۵,۴۵۳	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۴۴,۰۲۸,۲۶۹,۰۵۰	۱۴,۹۷۰,۲۱۷,۴۹۴	-	۵۸,۹۹۸,۴۸۶,۵۴۴	۱۷۰,۷۶۵,۵۸۰,۰۳۲	۵۹,۱۹۷,۳۹۲,۳۴۰	-	۲۲۹,۹۶۲,۹۷۲,۳۷۲	۱۱.۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۵۲,۱۴۵,۸۶۷,۹۸۷	۱۷,۷۱۵,۴۹۴,۷۸۲	-	۶۹,۸۶۱,۳۶۲,۷۶۹	۹۷,۲۸۴,۰۹۳,۸۰۰	۳۱,۶۵۵,۲۲۹,۴۴۹	-	۱۲۸,۹۳۹,۳۲۳,۲۴۹	۶.۱۷
جمع	**۲۹۰,۶۴۰,۱۸۹,۸۳۴**	**۹۹,۷۶۳,۶۶۰,۹۸۱**	**-**	**۳۹۰,۴۰۳,۸۵۰,۸۱۵**	**۱,۰۹۵,۳۶۰,۶۴۲,۱۵۱**	**۵۱۷,۸۴۴,۳۸۹,۵۷۸**	**-**	**۱,۶۱۳,۲۰۵,۰۳۱,۷۲۹**	**۷۷.۱۷**

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
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۲۲۵,۷۳۰	۲۳	۳۳
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۱,۰۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۴۶,۳۷۰	۲۳	۳۳
		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۹۰۴,۶۶۰	۲۳	۳۶.۴
		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۱۶۵,۶۹۰	۲۳	۳۶.۲
جمع					**۱۳,۹۶۵,۳۴۲,۴۵۰**		

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۵,۱۷۷,۶۲۱,۹۱۰	۵.۰۴	۱۰,۵۰۹,۲۹۳,۸۷۴	۲.۲۸
بانک ملت	۶,۰۷۸	۰.۰۰	۲,۶۰۲,۱۴۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۷۷	۰.۰۰	۶۳,۱۳۴,۰۹۰,۴۱۸	۱۳.۶۹
بانک صادرات	۱,۷۷۵,۱۹۳	۰.۰۰	۷,۰۵۵,۷۴۳	۰.۰۰
بانک تجارت	۴۴,۸۸۵,۷۴۶,۰۲۲	۴۳.۷۱	۱۲۲,۶۵۹,۱۷۲,۳۰۳	۲۶.۶۱
بانک مسکن	۳۱۷,۵۹۰	۰.۰۰	۱,۳۰۶,۲۷۹,۲۳۳	۰.۲۸
بانک گردشگری	۵۲,۶۲۷,۴۱۶,۱۶۳	۵۱.۲۵	۲۶۳,۴۰۴,۷۵۸,۶۲۰	۵۷.۱۳
جمع	**۱۰۲,۶۹۲,۸۹۵,۳۳۳**	**۱۰۰**	**۴۶۱,۰۲۳,۲۵۲,۳۳۷**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

شرح	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتنی	-	۷۸,۲۷۵,۹۸۷
سایر درآمدها	۱۵,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۱۵,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۹۴۷,۲۷۵,۹۸۷**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب-درصد	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۴۴,۰۲۸,۲۶۹,۰۵۰	-	۴۴,۰۲۸,۲۶۹,۰۵۰	۱۷۰,۷۶۵,۵۸۰,۰۳۲	-	۱۷۰,۷۶۵,۵۸۰,۰۳۲
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۹,۴۲۷	-	۱۹,۴۲۷	۷۵,۱۲۰	-	۷۵,۱۲۰
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳	۸۵۶,۲۱۶,۱۸۸	-	۸۵۶,۲۱۶,۱۸۸	۳,۳۱۴,۲۰۵,۲۵۰	-	۳,۳۱۴,۲۰۵,۲۵۰
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳	۲۲,۳۰۲,۴۰۳,۹۶۰	-	۲۲,۳۰۲,۴۰۳,۹۶۰	۹۳,۴۲۲,۴۰۶,۷۰۶	-	۹۳,۴۲۲,۴۰۶,۷۰۶
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۱۱,۲۴۳,۰۶۷,۸۹۰	-	۱۱,۲۴۳,۰۶۷,۸۹۰	۴۶,۰۶۶,۵۷۳,۱۷۹	-	۴۶,۰۶۶,۵۷۳,۱۷۹
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۳۴,۷۱۹,۱۹۵,۱۹۸	-	۳۴,۷۱۹,۱۹۵,۱۹۸	۱۳۵,۴۱۸,۲۵۳,۸۶۵	-	۱۳۵,۴۱۸,۲۵۳,۸۶۵
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۲۲,۳۲۲,۵۴۱,۷۴۱	-	۲۲,۳۲۲,۵۴۱,۷۴۱	۸۶,۹۶۰,۶۶۵,۳۹۵	-	۸۶,۹۶۰,۶۶۵,۳۹۵
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۵,۷۲۶,۰۶۷,۴۴۳	-	۲۵,۷۲۶,۰۶۷,۴۴۳	۱۰۷,۳۳۶,۲۱۹,۸۵۴	-	۱۰۷,۳۳۶,۲۱۹,۸۵۴
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۷۷,۲۹۶,۵۴۰,۹۵۰	-	۷۷,۲۹۶,۵۴۰,۹۵۰	۳۵۴,۷۹۲,۵۶۸,۹۵۰	-	۳۵۴,۷۹۲,۵۶۸,۹۵۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۵۲,۱۴۵,۸۶۷,۹۸۷	-	۵۲,۱۴۵,۸۶۷,۹۸۷	۹۷,۲۸۴,۰۹۳,۸۰۰	-	۹۷,۲۸۴,۰۹۳,۸۰۰
جمع			**۲۹۰,۶۴۰,۱۸۹,۸۳۴**	**-**	**۲۹۰,۶۴۰,۱۸۹,۸۳۴**	**۱,۰۹۵,۳۶۰,۶۴۲,۱۵۱**	**-**	**۱,۰۹۵,۳۶۰,۶۴۲,۱۵۱**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت	۶,۰۷۸	-	۶,۰۷۸	۲,۶۰۲,۱۴۶	-	۲,۶۰۲,۱۴۶
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۷۷	-	۱۲,۳۷۷	۶۳,۱۳۴,۰۹۰,۴۱۸	-	۶۳,۱۳۴,۰۹۰,۴۱۸
بانک صادرات	۱,۷۷۵,۱۹۳	-	۱,۷۷۵,۱۹۳	۷,۰۵۵,۷۴۳	-	۷,۰۵۵,۷۴۳
بانک تجارت	۴۴,۸۸۵,۷۴۶,۰۲۲	۱۵۵,۴۹۰	۴۴,۸۸۵,۹۰۱,۵۱۲	۱۲۲,۶۵۹,۱۷۲,۳۰۳	(۲,۲۸۷,۹۱۶)	۱۲۲,۶۵۶,۸۸۴,۳۸۷
بانک مسکن	-	-	-	۱,۳۰۶,۲۷۹,۲۳۳	-	۱,۳۰۶,۲۷۹,۲۳۳
بانک گردشگری	۵۲,۶۲۷,۴۱۶,۱۶۳	۱۰,۶۸۷,۱۶۵	۵۲,۶۳۸,۱۰۳,۳۲۸	۲۶۳,۴۰۴,۷۵۸,۶۲۰	(۸۷,۸۴۵,۷۶۹)	۲۶۳,۳۱۶,۹۱۲,۸۵۱
جمع	**۹۷,۵۱۵,۲۷۳,۴۲۳**	**۱۰,۸۴۲,۶۵۵**	**۹۷,۵۲۶,۱۱۶,۰۷۸**	**۴۵۰,۵۱۳,۹۵۸,۴۶۳**	**(۹۰,۱۳۳,۶۸۵)**	**۴۵۰,۴۲۳,۸۲۴,۷۷۸**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	-	-	-	۸۷۳	۱,۵۲۵,۴۷۳,۲۸۴	۱,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴
جمع		-	-	-		**۱,۵۲۵,۴۷۳,۲۸۴**	**۱,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰**	**۲۱۵,۹۷۳,۲۸۴**

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	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	۱,۲۷۷,۵۲۵,۶۶۵,۴۵۵	۱,۲۹۳,۲۵۶,۹۲۷,۹۷۱	(۱۵,۷۳۱,۲۶۲,۵۱۶)	۱,۳۴۳,۳۳۲	۱,۲۷۷,۵۲۵,۶۶۵,۴۵۵	۱,۲۴۲,۰۵۹,۵۰۲,۵۶۲	۳۵,۴۶۶,۱۶۲,۸۹۴
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۹۸,۳۴۷	۱,۴۲۹,۷۷۲,۱۳۸,۴۳۸	۵۶,۵۰۲,۷۵۹,۰۹
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۹۱,۰۸۹,۲۶۳,۲۶۰	۹۱۴,۶۵۰,۴۷۶,۷۹۴	۷۶,۴۳۸,۷۸۶,۴۶۶	۱,۰۰۷,۰۷۶	۹۹۱,۰۸۹,۲۶۳,۲۶۰	۹۲۵,۶۰۷,۵۴۴,۹۸۳	۶۵,۴۸۱,۷۱۸,۲۷۷
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۵,۰۴۵,۸۴۴	۴۳۴,۷۶۳,۴۶۸,۷۵۰	۶,۲۹۱,۵۷۷,۰۹۴
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۱۶,۸۷۸,۱۲۵	۸۸۱,۹۰۰,۲۰۵,۸۷۵	۶,۱۱۶,۶۷۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۱۶,۸۷۸,۱۲۵	۸۷۰,۷۲۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۵۹۳,۱۲۵
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۴۳,۳۳۲	۳۶,۱۰۲,۰۸۷,۳۳۸	۳۵,۸۴۸,۳۴۳,۱۹۸	۲۵۳,۷۴۴,۱۴۰	۴۳,۳۳۲	۳۶,۱۰۲,۰۸۷,۳۳۸	۳۵,۰۹۷,۸۹۴,۵۸۰	۱,۰۰۴,۱۹۲,۷۵۸
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱	۸۸۴,۸۶۹	۸۷۶,۵۰۴	۸,۳۶۵	۱	۸۸۴,۸۶۹	۸۵۴,۵۳۶	۳۰,۳۳۳
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۹۵۰,۱۳۰,۸۴۷,۲۱۷	۱,۹۳۵,۱۶۰,۶۲۹,۷۲۳	۱۴,۹۷۰,۲۱۷,۴۹۴	۲,۲۸۷,۱۲۲	۱,۹۵۰,۱۳۰,۸۴۷,۲۱۷	۱,۸۹۰,۹۳۳,۴۵۴,۸۷۶	۵۹,۱۹۷,۳۹۲,۳۴۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۲,۲۳۱,۸۳۵,۳۱۹,۲۳۴	۲,۲۱۴,۱۱۹,۸۲۴,۴۵۲	۱۷,۷۱۵,۴۹۴,۷۸۲	۲,۹۱۰,۰۵۳	۲,۲۳۱,۸۳۵,۳۱۹,۲۳۴	۲,۲۰۰,۱۸۰,۰۸۹,۷۸۵	۳۱,۶۵۵,۲۲۹,۴۴۹
جمع		**۱۳,۷۹۹,۵۸۴,۰۱۴,۶۸۸**	**۱۳,۶۹۹,۸۲۰,۳۵۳,۷۰۷**	**۹۹,۷۶۳,۶۶۰,۹۸۱**		**۱۱,۵۶۷,۷۴۸,۶۹۵,۴۵۵**	**۱۳,۲۸۱,۷۳۹,۶۲۵,۱۱۰**	**۵۱۷,۸۴۴,۳۸۹,۵۷۸**