اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مختص اوراق دولتي ملت	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: خزانه ملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431118	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۸۱۰,۶۶۵	۱,۱۵۰,۸۳۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۲۱۹,۲۳۸	۱۱,۷۸۳,۵۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴,۰۳۵	۳,۶۵۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۴۳	۳۱۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۰۸۴,۴۸۱	۱۲,۹۳۸,۳۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۸۲۴	۱۰۶,۶۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۹,۷۶۸	۱۷۲,۴۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۳,۵۹۲	۲۷۹,۰۷۴
خالص دارايي‌ها	۱۷,۹۰۰,۸۸۹	۱۲,۶۵۹,۲۶۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۵	۹۴,۳۴۲	(۱۸۰,۱۷۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱۸,۰۸۱	(۱۰۸,۴۵۹)	(۱۲۵,۸۴۷)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۶۰,۵۸۰	۸۲۹,۷۷۱	۳,۹۶۴,۰۸۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۸	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷
جمع درآمدها	۱,۵۷۸,۹۵۴	۸۱۷,۰۰۱	۳,۶۵۹,۵۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۱۵۷)	(۴۰,۰۹۹)	(۱۶۷,۶۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۹۱)	(۲,۳۷۵)	(۱۷,۱۱۹)
جمع هزینه ها	(۵۸,۱۴۸)	(۴۲,۴۷۴)	(۱۸۴,۷۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۲۰,۸۰۶	۷۷۴,۵۲۷	۳,۴۷۴,۷۵۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۲۰,۸۰۶	۷۷۴,۵۲۷	۳,۴۷۴,۷۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۲۶۳	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸۵,۰۰۰)	(۳۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۴,۰۰۰)	(۶۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۹۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۲۰,۸۰۶	۰	۷۷۴,۵۲۷	۰	۳,۴۷۴,۷۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۰۹,۸۲۰	۰	(۵۸۷,۱۳۸)	۰	(۹۲۳,۸۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۸۸۹	۷۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۷۸۱	۷۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۲۶۳