اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۵۰,۸۳۷	۲,۶۰۳,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۷۸۳,۵۲۷	۹,۶۴۳,۲۵۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۶۵۴	۷۴,۴۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱۹	۴,۷۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۳۸,۳۳۷	۱۲,۳۲۵,۴۷۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۶,۶۳۹	۸۹,۲۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۲,۴۳۵	۱۷۰,۸۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۹,۰۷۴	۲۶۰,۰۸۵
خالص دارايي‌ها	۱۲,۶۵۹,۲۶۳	۱۲,۰۶۵,۳۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸۰,۱۷۳)	(۱۰,۸۵۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۵,۸۴۷)	(۳۲۷,۶۹۶)
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۶۴,۰۸۶	۳,۰۱۱,۲۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۴۷	۶۱
جمع درآمدها	۳,۶۵۹,۵۱۳	۲,۶۷۲,۷۱۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۷,۶۴۲)	(۱۰۵,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۱۱۹)	(۸,۵۹۵)
جمع هزینه ها	(۱۸۴,۷۶۱)	(۱۱۴,۲۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۷۴,۷۵۲	۲,۵۵۸,۴۸۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۷۴,۷۵۲	۲,۵۵۸,۴۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۹۶,۰۰۰)	(۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۷۴,۷۵۲	۰	۲,۵۵۸,۴۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۲۳,۸۸۱)	۰	(۷۷,۰۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۲۶۳	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲