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 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۱۶,۲۴۳	۲,۶۰۳,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۵۷,۸۳۷	۹,۶۴۲,۲۵۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۹۶۷	۷۴,۴۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۶۸	۴,۷۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۷۱۸,۴۱۵	۱۲,۳۲۵,۴۷۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۴,۲۲۰	۸۹,۲۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱۵,۶۳۱	۱۷۰,۸۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۲۹,۸۴۱	۲۶۰,۰۸۵
خالص داراييها	۱۵,۳۸۸,۵۷۴	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۷,۵۸۲)	(۲,۲۹۰)	(۱۰,۸۵۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۷۴,۲۱۶)	(۳۱۳,۳۴۹)	(۳۲۷,۶۹۶)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۵۵,۶۵۶	۲,۱۷۲,۲۷۶	۳,۰۱۱,۲۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۴۷	۴۴	۶۱
جمع درآمدها	۲,۶۰۵,۳۰۵	۱,۸۵۶,۶۸۱	۲,۶۷۲,۷۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۲,۰۱۲)	(۶۶,۸۶۳)	(۱۰۵,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۷۹)	(۶,۱۳۸)	(۸,۵۹۵)
جمع هزینه ها	(۱۳۵,۲۹۱)	(۷۳,۰۰۱)	(۱۱۴,۲۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۷۰,۰۱۴	۱,۷۸۳,۶۸۰	۲,۵۵۸,۴۸۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۰,۰۱۴	۱,۷۸۳,۶۸۰	۲,۵۵۸,۴۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۰۰۰	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۴,۰۰۰)	(۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱۲,۰۰۰)	(۹۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۷۰,۰۱۴	۰	۱,۷۸۳,۶۸۰	۰	۲,۵۵۸,۴۸۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۳۸,۱۶۸	۰	۵,۷۸۴	۰	(۷۷,۰۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹,۴۶۴	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲