## 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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲,۴۴۸,۴۱۳ | ۲,۶۰۳,۹۸۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۱,۴۹۳,۲۱۹ | ۹,۶۴۲,۲۵۵ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۲,۵۱۸ | ۷۴,۴۹۷ |
| جاري كارگزاران | ۵,۱۳۳ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴,۲۹۳ | ۴,۷۴۵ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱۳,۹۶۳,۵۷۶ | ۱۲,۳۲۵,۴۷۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۹,۴۲۵ | ۸۹,۲۷۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲۹۳,۷۱۵ | ۱۷۰,۸۰۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۶۳,۱۴۰ | ۲۶۰,۰۸۵ |
| خالص داراييها | ۱۳,۶۰۰,۴۳۶ | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۳,۸۸۸ | ۰ | (۱۰,۸۵۷) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۹۶,۳۳۰) | ۰ | (۳۳۷,۶۹۶) |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۵۵۴,۹۳۱ | ۰ | ۳,۰۱۱,۲۱۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۶۱ |
| جمع درآمدها | ۱,۵۵۳,۹۳۶ | ۰ | ۲,۶۷۳,۷۱۸ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷۶,۸۴۵) | ۰ | (۱۰۵,۶۴۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۷,۶۳۵) | ۰ | (۸,۵۹۵) |
| جمع هزینه ها | (۸۴,۴۸۰) | ۰ | (۱۱۴,۲۳۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱,۴۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۲,۵۵۸,۴۸۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۴۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۲,۵۵۸,۴۸۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۵,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۲,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰) | (۲,۵۱۶,۰۰۰) | ۰ | ۰ | (۹۲,۸۰۰,۰۰۰) | (۹۲۸,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۴۶۹,۴۵۶ | ۰ | ۰ | 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 | ۱۴۵,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۷,۰۸۸) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۵,۲۹۲ |