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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۸۶,۸۴۳	۲,۶۰۳,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۲۶۷,۷۹۳	۹,۶۴۳,۲۵۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۸۷۴	۷۴,۴۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۲۴۰	۴,۷۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۷۶۹,۷۶۱	۱۲,۳۲۵,۴۷۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۷,۲۵۶	۸۹,۲۷۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۲,۷۳۴	۱۷۰,۸۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۹,۹۸۰	۲۶۰,۰۸۵
خالص داراييها	۱۰,۴۵۹,۷۸۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۴,۳۴۲	۰	(۱۰,۸۵۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۸,۴۵۹)	۰	(۳۳۷,۶۹۶)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲۹,۷۷۱	۰	۳,۰۱۱,۲۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۴۷	۰	۶۱
جمع درآمدها	۸۱۷,۰۰۱	۰	۲,۶۷۲,۷۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۰۹۹)	۰	(۱۰۵,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۷۵)	۰	(۸,۵۹۵)
جمع هزینه ها	(۴۲,۴۷۴)	۰	(۱۱۴,۲۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۷۴,۵۲۷	۰	۲,۵۵۸,۴۸۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۷۴,۵۲۷	۰	۲,۵۵۸,۴۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۴,۰۰۰)	۰	۰	(۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۷۴,۵۲۷	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	(۵۸۷,۱۲۸)	۰	۰	۰	(۷۷,۰۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۷۸۱	۰	۰	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲