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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۱۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۶۰۳,۹۸۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۶۳۶,۴۴۴	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴,۴۹۷	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۷۴۵	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۱۲,۳۲۵,۴۷۷	۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۸۹,۲۷۸	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۰,۸۰۷	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۲۶۰,۰۸۵	۴
خالص داراييها	۱۲,۰۶۵,۳۹۲	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۰,۸۵۷)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲۷,۶۹۶)	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۱۱,۲۱۰	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۱	۰
جمع درآمدها	۲,۶۷۲,۷۱۸	۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۵,۶۴۳)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۹۵)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۱۴,۲۳۸)	(۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۵۵۸,۴۸۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۵۸,۴۸۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲۸,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۵۸,۴۸۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۷,۰۸۸)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰