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 1403/12/30 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۲۷۸,۸۴۴	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۱۷۸	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲۸	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع دارايي‌ها	۱۲,۰۳۰,۳۲۰	۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۴۹۷	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۰,۳۵۹	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۲۴۰,۸۵۶	۴
خالص دارايي‌ها	۱۱,۷۸۹,۴۶۴	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۲۹۱)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۱۳,۳۴۹)	۱	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۷۲,۲۷۷	۱	۱
ساير درآمدها	۴۴	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۸۵۶,۶۸۱	۲	۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۸۶۲)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۶,۱۳۹)	(۱)	(۱)
جمع هزينه ها	(۷۳,۰۰۱)	(۲)	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۸۳,۶۸۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۷۸۳,۶۸۰	۰	۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۷۸۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹,۴۶۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰