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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۱۳,۸۴۹	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۸۶,۸۰۴	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۱۴۶	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۱۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۷۴۸,۹۱۵	۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۱۳۶	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۹۷	۱
جاري كارگزاران	۹۵۶,۳۱۹	۱
جمع بدهي‌ها	۹۹۷,۲۵۲	۳
خالص دارايي‌ها	۱۰,۷۵۱,۶۶۳	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۱۱,۲۴۵)	۰	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۳۸,۲۱۲	۰	۱
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹۲۶,۹۶۷	۰	۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۱۳۶)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۸۵)	۰	(۱)
جمع هزينه ها	(۳۲,۹۲۱)	۰	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۹۴,۰۴۶	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۹۴,۰۴۶	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۱,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۶۶۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰