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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۳,۰۴۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۴۵۹	۰
موجودي نقد	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱۰,۲۴۶,۵۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۳۶۱	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۴۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۵۰۴	۰
خالص دارايي‌ها	۱۰,۲۴۱,۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۳,۰۴۷	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۱	(۱)
جمع درآمدها	۲۴۳,۰۴۷	۱	(۱)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۳۶۱)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۶۸۳)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۲,۰۴۴)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۱,۰۰۳	۱	(۱)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۱,۰۰۳	۱	(۱)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۱,۰۰۳	۰	۱	۰	(۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۰۰۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰