اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نخل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430858	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۷۳,۸۰۴	۱,۴۵۵,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۳۰۹,۱۴۳	۲,۱۵۳,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۹۲۱,۴۱۲	۲۰,۰۹۷,۹۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۲۶,۱۵۹	۲,۹۲۵,۱۹۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۵۱,۱۹۱	۱,۷۴۳,۲۳۰
جاري كارگزاران	۳۱,۶۲۳	۳۲۳
ساير داراييها	۷,۷۳۷	۸۸۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۹,۹۲۱,۰۶۹	۲۸,۳۷۶,۸۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۸,۱۸۷	۷۹,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۳۶,۲۱۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۰۰۶,۴۷۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶۷,۴۳۱	۱۹۰,۵۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲,۱۳۸,۲۹۷	۲۷۰,۴۲۶
خالص داراييها	۲۷,۷۸۲,۷۷۲	۲۸,۱۰۶,۴۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۵,۵۹۳	۷۵,۳۰۶	(۱۸۳,۰۷۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۶۲,۱۴۵)	۸۰۳,۶۹۲	(۵۸۰,۱۱۴)
سود سهام	۰	۱۲۰,۵۷۲	۴۳۹,۶۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۱۸,۲۰۴	۱,۸۱۷,۷۱۹	۹,۸۰۰,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۱۴۱	۱,۰۵۲	۲,۹۳۱
جمع درآمدها	۲,۰۳۳,۷۹۳	۲,۸۱۸,۳۴۱	۹,۴۸۰,۲۳۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۴۶۱)	(۷۸,۷۹۹)	(۲۷۳,۴۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۶۸)	(۵,۳۴۵)	(۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه ها	(۵۵,۶۲۹)	(۸۴,۱۴۴)	(۳۰۶,۸۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۷۸,۱۶۴	۲,۷۳۴,۱۹۷	۹,۱۷۳,۳۵۸
هزینه‌هاي مالي	(۲۰,۵۱۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۵۷,۶۴۸	۲,۷۳۴,۱۹۷	۹,۱۷۳,۳۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۹۷,۷۳۵,۴۴۸	۲۸,۱۰۶,۴۶۰	۴,۳۱۶,۷۳۳,۳۰۹	۴۳,۳۵۱,۳۴۶	۴,۳۱۶,۷۳۳,۳۰۹	۴۳,۳۵۱,۳۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۲,۵۰۰	۰	۰	۳۹۶,۰۹۴,۰۰۰	۳,۹۶۰,۹۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۸۸,۰۰۰)	(۳۶۰,۱۷۵,۸۶۱)	(۳,۶۰۱,۷۵۹)	(۱,۹۱۵,۰۸۱,۸۶۱)	(۱۹,۱۵۰,۸۱۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۵۷,۶۴۸	۰	۲,۷۳۴,۱۹۷	۰	۹,۱۷۳,۳۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۱۵۴,۹۳۰)	۰	(۲,۸۴۳,۸۰۴)	۰	(۸,۹۹۴,۳۳۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹,۰۹۴	۰	(۷۳,۷۵۶)	۰	(۲۳۴,۰۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۷۸,۱۸۵,۴۴۸	۲۷,۷۸۲,۷۷۲	۳,۹۵۶,۵۴۷,۴۴۸	۳۹,۵۶۷,۲۲۴	۲,۷۹۷,۷۳۵,۴۴۸	۲۸,۱۰۶,۴۶۰