اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۵۵,۸۱۴	۴,۹۸۱,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۵۲,۴۶۳	۷,۶۰۸,۸۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۰۹۷,۹۷۵	۲۹,۳۰۳,۰۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۹۲۵,۱۹۱	۱,۵۸۶,۱۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۴۳,۲۳۰	۷۵,۹۵۷
جاري كارگزاران	۳۳۳	۲۶۷
ساير دارايي‌ها	۸۸۰	۶۴۹
موجودي نقد	۰	۵
جمع دارايي‌ها	۲۸,۳۷۶,۸۸۶	۴۳,۵۵۶,۰۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۸۵۷	۱۲۳,۴۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۰,۵۶۹	۸۲,۲۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۰,۴۲۶	۲۰۴,۶۸۶
خالص دارايي‌ها	۲۸,۱۰۶,۴۶۰	۴۳,۳۵۱,۳۴۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸۳,۰۷۹)	۱,۳۵۹,۶۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۸۰,۱۱۴)	۲,۵۸۰,۷۹۸
سود سهام	۴۳۹,۶۰۸	۷۶۰,۶۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۸۰۰,۸۹۳	۹,۲۶۴,۷۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۳۱	۱,۷۹۱
جمع درآمدها	۹,۴۸۰,۲۳۹	۱۳,۹۶۷,۶۶۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۳,۴۴۸)	(۴۲۴,۳۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۴۳۳)	(۲۲,۸۹۳)
جمع هزینه ها	(۳۰۶,۸۸۱)	(۴۴۷,۲۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۱۷۳,۳۵۸	۱۳,۵۲۰,۴۱۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۱۷۳,۳۵۸	۱۳,۵۲۰,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۳۱۶,۷۲۳,۲۰۹	۴۳,۲۵۱,۳۴۶	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۲۷,۵۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۶,۰۹۴,۰۰۰	۳,۹۶۰,۹۴۰	۱,۷۰۷,۱۹۵,۲۰۰	۱۷,۰۷۱,۹۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۱۵,۰۸۱,۸۶۱)	(۱۹,۱۵۰,۸۱۹)	(۳,۵۵۵,۲۳۸,۸۹۱)	(۳۵,۵۵۲,۳۸۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۱۷۳,۳۵۸	۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸,۹۹۴,۳۳۸)	۰	(۱۳,۳۴۵,۹۷۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۳۴,۰۲۷)	۰	(۸۰,۲۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۹۷,۷۲۵,۴۴۸	۲۸,۱۰۶,۴۶۰	۴,۳۱۶,۷۲۳,۲۰۹	۴۳,۲۵۱,۳۴۶