## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۷۰۲,۹۰۲ | ۴,۹۸۱,۰۹۵,۸۳۳,۱۳۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۰,۲۱۸,۲۲۷ | ۷,۶۰۸,۸۵۲,۶۰۶,۳۸۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۹,۶۹۹,۹۲۲ | ۲۹,۳۰۳,۰۵۳,۰۴۱,۴۵۶ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۴۵۷,۴۱۸ | ۱,۵۸۶,۱۵۱,۷۶۳,۵۸۱ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۶۳,۴۴۲ | ۷۵,۹۵۶,۶۱۵,۷۵۹ |
| جاري كارگزاران | ۱۱,۱۶۷ | ۲۶۶,۹۴۷,۸۴۸ |
| ساير داراييها | ۶,۳۱۴ | ۶۴۹,۴۸۷,۳۲۹ |
| موجودي نقد | ۰ | ۵,۰۰۲,۸۷۳ |
| جمع داراييها | ۳۳,۲۵۹,۳۹۳ | ۴۳,۵۵۶,۰۳۱,۲۹۷,۳۶۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸۱,۶۰۰ | ۱۲۲,۴۷۰,۶۸۰,۸۱۴ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۶۸۰,۶۹۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳۸۵,۶۷۵ | ۸۲,۲۱۴,۸۶۴,۲۹۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱,۱۴۷,۹۷۳ | ۲۰۴,۶۸۵,۵۴۵,۱۱۰ |
| خالص داراييها | ۳۲,۱۱۱,۴۱۹ | ۴۳,۳۵۱,۳۴۵,۷۵۲,۲۵۶ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۱۰,۰۴۳ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۵۴۲,۶۵۵) | ۲۰۸,۲۲۵ | ۱,۲۵۹,۶۶۳,۳۶۲,۳۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۲۱,۸۶۹ | ۱,۵۸۹,۰۴۷ | ۲,۵۸۰,۷۹۸,۱۴۰,۲۳۴ |
| سود سهام | ۴۳۶,۵۵۶ | ۷۲۴,۷۰۵ | ۷۶۰,۶۲۸,۸۳۴,۰۳۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵,۰۰۰,۱۶۸ | ۵,۱۶۷,۳۶۴ | ۹,۲۶۴,۷۸۱,۸۵۵,۱۱۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۶۵۴ | ۱,۲۰۷ | ۱,۷۹۰,۶۷۷,۸۴۲ |
| جمع درآمدها | ۵,۲۱۷,۵۹۲ | ۷,۶۹۰,۵۴۸ | ۱۳,۹۶۷,۶۶۲,۸۶۹,۵۳۰ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۵۱,۹۶۵) | (۳۳۴,۵۸۹) | (۴۳۴,۳۵۲,۹۳۴,۰۹۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۱,۱۱۳) | (۱۱,۳۱۵) | (۲۲,۸۹۲,۸۶۰,۴۵۹) |
| جمع هزینه ها | (۱۶۳,۰۷۸) | (۳۴۵,۹۰۴) | (۴۴۷,۲۴۵,۷۹۴,۵۵۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۵,۰۵۴,۵۱۴ | ۷,۴۴۴,۶۴۴ | ۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵,۰۵۴,۵۱۴ | ۷,۴۴۴,۶۴۴ | ۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۴,۳۱۶,۷۳۳,۳۰۹ | ۴۳,۳۵۱,۳۴۶ | ۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰ | ۶۱,۷۳۷,۵۴۵ | ۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰ | ۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۴,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۴۸,۵۸۰ | ۱,۰۷۸,۲۹۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۲,۹۵۰ | ۱,۷۰۷,۱۹۵,۲۰۰ | ۱۷,۰۷۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۳۰,۷۴۱,۸۶۱) | (۱۱,۳۰۷,۴۱۹) | (۱,۵۹۳,۳۴۲,۶۹۱) | (۱۵,۹۳۳,۴۲۷) | (۳,۵۵۵,۲۳۸,۸۹۱) | (۳۵,۵۵۳,۲۸۸,۹۱۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۵,۰۵۴,۵۱۴ | ۰ | ۷,۴۴۴,۶۴۴ | ۰ | ۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۵,۰۸۸,۸۱۵) | ۰ | (۷,۵۱۸,۰۶۷) | ۰ | (۱۳,۲۴۵,۹۷۳,۸۶۵,۵۳۵) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۱۴۶,۷۸۷) | ۰ | (۱۳,۷۰۲) | ۰ | (۸۰,۲۰۵,۴۳۹,۷۱۳) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴,۲۱۰,۸۲۹,۴۴۸ | ۴۳,۱۱۱,۴۱۹ | ۵,۶۴۹,۷۱۹,۳۰۹ | ۵۶,۴۹۹,۹۴۳ | ۴,۳۱۶,۷۳۳,۳۰۹ | ۴۳,۳۵۱,۳۴۵,۷۵۳,۲۵۶ |