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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۹۰,۴۵۲,۳۹۱,۲۲۳	۴,۹۸۱,۰۹۵,۸۳۳,۱۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۴۸۷,۸۶۱,۰۱۳,۹۸۸	۷,۶۰۸,۸۵۲,۶۰۶,۳۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۷۸۸,۰۶۷,۲۸۵,۷۳۵	۲۹,۳۰۳,۰۵۳,۰۴۱,۴۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۹۳,۷۲۳,۵۲۹,۴۲۶	۱,۵۸۶,۱۵۱,۷۶۳,۵۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۳,۳۰۰,۰۱۸,۸۷۱	۷۵,۹۵۶,۶۱۵,۷۵۹
جاري كارگزاران	۰	۲۶۶,۹۴۷,۸۴۸
ساير دارايي‌ها	۹,۴۰۰,۲۸۶,۹۲۶	۶۴۹,۴۸۷,۳۲۹
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع دارايي‌ها	۴۰,۶۱۱,۸۰۹,۵۲۹,۱۴۲	۴۳,۵۵۶,۰۳۱,۲۹۷,۲۶۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۹,۲۶۶,۳۵۶,۱۷۶	۱۲۲,۴۷۰,۶۸۰,۸۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۶۷,۵۷۰,۲۰۴,۹۱۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۷,۷۴۸,۹۳۰,۵۳۱	۸۲,۲۱۴,۸۶۴,۲۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۴۴,۵۸۵,۴۹۱,۶۱۹	۲۰۴,۶۸۵,۵۴۵,۱۱۰
خالص دارايي‌ها	۳۹,۵۶۷,۲۲۴,۰۳۷,۵۲۳	۴۳,۳۵۱,۳۴۵,۷۵۲,۲۵۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۵,۳۰۶,۴۷۵,۸۳۴	۰	۱,۳۵۹,۶۶۳,۳۶۲,۳۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۰۳,۶۹۱,۸۶۰,۵۵۳	۰	۲,۵۸۰,۷۹۸,۱۴۰,۲۳۴
سود سهام	۱۲۰,۵۷۲,۲۳۴,۸۵۹	۰	۷۶۰,۶۲۸,۸۳۴,۰۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۱۷,۷۱۸,۶۶۸,۱۸۰	۰	۹,۲۶۴,۷۸۱,۸۵۵,۱۱۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۵۱,۸۴۲,۶۹۷	۰	۱,۷۹۰,۶۷۷,۸۴۲
جمع درآمدها	۲,۸۱۸,۳۴۱,۰۸۲,۱۲۳	۰	۱۳,۹۶۷,۶۶۲,۸۶۹,۵۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۷۹۸,۸۷۴,۰۴۸)	۰	(۴۳۴,۳۵۲,۹۳۴,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۴۴,۶۲۳,۸۳۴)	۰	(۲۲,۸۹۲,۸۶۰,۴۵۹)
جمع هزینه ها	(۸۴,۱۴۲,۵۰۷,۸۸۲)	۰	(۴۴۷,۲۴۵,۷۹۴,۵۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۳۴,۱۹۷,۵۷۴,۲۴۱	۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۳۴,۱۹۷,۵۷۴,۲۴۱	۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۳۱۶,۷۲۳,۳۰۹	۴۳,۲۵۱,۳۴۵,۷۵۲,۲۵۶	۰	۰	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۲۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۱۹۵,۲۰۰	۱۷,۰۷۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۰,۱۷۵,۸۶۱)	(۳,۶۰۱,۷۵۸,۶۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۵۵۵,۲۳۸,۸۹۱)	(۳۵,۵۵۲,۳۸۸,۹۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۳۴,۱۹۷,۵۷۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۸۴۳,۸۰۴,۴۰۳,۲۹۲)	۰	۰	۰	(۱۳,۳۴۵,۹۷۳,۸۶۵,۵۳۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۲,۷۵۶,۲۷۵,۵۸۲)	۰	۰	۰	(۸۰,۲۰۵,۴۳۹,۷۱۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۵۶,۵۴۷,۴۴۸	۳۹,۵۶۷,۲۲۴,۰۳۷,۵۲۳	۰	۰	۴,۳۱۶,۷۲۳,۳۰۹	۴۳,۲۵۱,۳۴۵,۷۵۲,۲۵۶