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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۹۸۱,۰۹۵,۸۳۳,۱۳۱	۶,۶۲۵,۱۲۶,۰۷۰,۲۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۶۰۸,۸۵۲,۶۰۶,۳۸۹	۱۴,۳۹۲,۷۸۴,۲۶۶,۴۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۳۰۳,۰۵۳,۰۴۱,۴۵۶	۴۰,۲۸۹,۲۹۶,۱۲۱,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۸۶,۱۵۱,۷۶۲,۵۸۱	۶۰۲,۷۵۲,۷۶۹,۵۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۵,۹۵۶,۶۱۵,۷۵۹	۸۳,۸۰۱,۳۹۶,۵۱۷
جاري كارگزاران	۲۶۶,۹۴۷,۸۴۸	۲۱,۷۱۵,۱۱۱,۳۸۵
ساير داراييها	۶۴۹,۴۸۷,۳۲۹	۶۸۱,۸۶۹,۱۲۶
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۴۳,۵۵۶,۰۳۱,۲۹۷,۳۶۶	۶۲,۰۱۶,۱۶۲,۶۰۷,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۲,۴۷۰,۶۸۰,۸۱۴	۲۷۳,۴۷۴,۵۰۸,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۲,۲۱۴,۸۶۴,۲۹۶	۵,۱۴۳,۲۰۷,۳۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۴,۶۸۵,۵۴۵,۱۱۰	۲۷۸,۶۱۷,۷۱۵,۴۶۱
خالص دارايي‌ها	۴۳,۲۵۱,۳۴۵,۷۵۲,۲۵۶	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۴۳	۱۰,۰۱۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۵۹,۶۶۳,۳۶۲,۳۰۱	۲,۸۶۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۸۰,۷۹۸,۱۴۰,۲۳۴	۱,۵۱۸,۵۴۲,۰۹۰,۳۱۹
سود سهام	۷۶۰,۶۲۸,۸۳۴,۰۳۸	۶۳۷,۸۷۷,۷۶۱,۹۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۲۶۴,۷۸۱,۸۵۵,۱۱۵	۱۰,۷۱۸,۰۷۲,۸۶۲,۰۲۳
ساير درآمدها	۱,۷۹۰,۶۷۷,۸۴۲	۲,۸۹۵,۷۲۵,۵۴۸
جمع درآمدها	۱۳,۹۶۷,۶۶۲,۸۶۹,۵۳۰	۱۵,۷۴۲,۴۴۱,۹۵۷,۱۵۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۲۴,۳۵۲,۹۳۴,۰۹۹)	(۵۴۴,۱۳۵,۲۸۵,۷۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۲۲,۸۹۲,۸۶۰,۴۵۹)	(۱۹,۹۵۲,۶۷۲,۰۷۳)
جمع هزينه ها	(۴۴۷,۲۴۵,۷۹۴,۵۵۸)	(۵۶۴,۰۸۷,۹۵۷,۷۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۰۷,۱۹۵,۲۰۰	۱۷,۰۷۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۶۰۳,۵۸۸	۵۶,۷۶۶,۰۳۵,۸۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۵۵۵,۲۳۸,۸۹۱)	(۳۵,۵۵۲,۳۸۸,۹۱۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۳,۲۹۴,۰۰۳)	(۴۴,۱۳۲,۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲	۰	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳,۳۴۵,۹۷۳,۸۶۵,۵۳۵)	۰	(۱۵,۲۰۱,۱۹۲,۰۰۹,۱۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۰,۲۰۵,۴۳۹,۷۱۳)	۰	۱۱۲,۲۶۲,۰۶۲,۰۳۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۳۱۶,۷۲۳,۳۰۹	۴۳,۳۵۱,۳۴۵,۷۵۲,۲۵۶	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲