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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۸۹,۶۷۳,۵۸۵,۶۲۰	۶,۶۲۵,۱۲۶,۰۷۰,۲۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۸۲۳,۹۹۵,۳۰۹,۷۳۳	۱۴,۳۹۲,۷۸۴,۲۶۶,۴۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۷۸۰,۸۵۴,۳۰۴,۷۱۵	۴۰,۲۸۹,۲۹۶,۱۲۱,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۷۰,۳۳۲,۶۸۳,۴۸۵	۶۰۲,۷۵۲,۷۶۹,۵۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۲,۰۹۷,۷۳۳,۶۸۶	۸۳,۸۰۱,۳۹۶,۵۱۷
جاري كارگزاران	۰	۲۱,۷۱۵,۱۱۱,۳۸۵
ساير داراييها	۲,۹۶۹,۶۳۳,۳۷۶	۶۸۱,۸۶۹,۱۲۶
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۵۰,۵۶۹,۹۲۷,۲۵۳,۴۸۸	۶۲,۰۱۶,۱۶۲,۶۰۷,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۰,۴۶۹,۱۶۰,۳۸۱	۲۷۳,۴۷۴,۵۰۸,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۱۶,۶۴۸,۸۲۱,۵۰۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۲,۵۰۰,۴۸۸,۴۷۸	۵,۱۴۳,۲۰۷,۳۶۳
جاري كارگزاران	۱,۳۰۲,۶۹۱,۰۳۲,۵۱۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۶۱۲,۳۰۹,۵۰۲,۸۷۷	۲۷۸,۶۱۷,۷۱۵,۴۶۱
خالص دارايي‌ها	۴۷,۹۵۷,۶۱۷,۷۵۰,۶۱۱	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۱۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۱,۰۵۵,۵۸۷,۹۳۷	۱,۸۸۷,۶۲۸,۶۰۳,۳۰۹	۲,۸۶۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۶۵,۸۰۹,۹۲۵,۳۵۲	۱,۰۴۷,۶۶۹,۹۳۳,۴۴۰	۱,۵۱۸,۵۴۲,۰۹۰,۳۱۹
سود سهام	۷۶۰,۶۰۸,۲۹۹,۳۷۰	۶۳۱,۱۲۶,۶۱۲,۰۶۹	۶۳۷,۸۷۷,۷۶۱,۹۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۸۵,۳۰۵,۷۹۸,۰۰۷	۷,۴۵۳,۱۰۷,۹۵۶,۱۰۴	۱۰,۷۱۸,۰۷۲,۸۶۲,۰۲۳
ساير درآمدها	۱,۴۴۳,۶۶۵,۱۸۸	۲,۴۱۶,۲۵۸,۲۳۰	۲,۸۹۵,۷۲۵,۵۴۸
جمع درآمدها	۱۰,۹۸۴,۲۲۳,۲۷۵,۸۵۴	۱۱,۰۲۱,۹۴۹,۳۶۳,۱۵۲	۱۵,۷۴۲,۴۴۱,۹۵۷,۱۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳۳,۷۸۵,۴۱۷,۴۳۲)	(۳۸۸,۱۳۲,۵۴۵,۷۴۳)	(۵۴۴,۱۳۵,۲۸۵,۷۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۰۶۸,۲۸۰,۶۴۱)	(۱۴,۳۲۶,۹۹۰,۰۸۱)	(۱۹,۹۵۲,۶۷۲,۰۷۳)
جمع هزينه ها	(۳۵۰,۸۵۳,۶۹۸,۰۷۳)	(۴۰۲,۴۵۹,۵۳۵,۸۲۴)	(۵۶۴,۰۸۷,۹۵۷,۷۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۶۳۳,۳۶۹,۵۷۷,۷۸۱	۱۰,۶۱۹,۴۸۹,۸۲۷,۳۲۸	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۳۳,۳۶۹,۵۷۷,۷۸۱	۱۰,۶۱۹,۴۸۹,۸۲۷,۳۲۸	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	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	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۰۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۷۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۲۹۳,۵۸۸	۵۱,۷۸۲,۹۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۶۰۳,۵۸۸	۵۶,۷۶۶,۰۳۵,۸۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۷۶,۴۴۸,۶۹۱)	(۳۰,۷۶۴,۴۸۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۱,۰۵۱,۰۰۳)	(۲۱,۷۱۰,۵۱۰,۰۳۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۳,۲۹۴,۰۰۳)	(۴۴,۱۳۲,۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۶۳۳,۳۶۹,۵۷۷,۷۸۱	۰	۱۰,۶۱۹,۴۸۹,۸۲۷,۳۲۸	۰	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۰,۶۷۱,۸۹۶,۹۵۹,۹۸۹)	۰	(۱۰,۸۶۷,۰۴۰,۲۳۰,۱۴۸)	۰	(۱۵,۲۰۱,۱۹۲,۰۰۹,۱۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۸,۸۶۲,۸۴۹,۷۱۳)	۰	۲۵۲,۸۵۰,۸۱۲,۰۳۷	۰	۱۱۲,۲۶۲,۰۶۲,۰۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۷۹۵,۵۱۳,۳۰۹	۴۷,۹۵۷,۶۱۷,۷۵۰,۶۱۱	۷,۹۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲,۷۵۱,۲۴۹,۴۸۸	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲