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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۵۱۸,۲۶۷,۷۱۴,۶۷۹	۶,۶۲۵,۱۲۶,۰۷۰,۲۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۶۹۸,۹۰۹,۱۵۹,۶۳۹	۱۴,۳۹۲,۷۸۴,۲۶۶,۴۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۴۵۵,۲۸۹,۳۶۱,۲۱۹	۴۰,۲۸۹,۲۹۶,۱۲۱,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۲۷,۶۴۷,۵۹۹,۰۰۱	۶۰۲,۷۵۲,۷۶۹,۵۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۰,۸۵۸,۳۵۲,۳۳۳	۸۳,۸۰۱,۳۹۶,۵۱۷
جاري كارگزاران	۴۱,۵۵۳,۸۲۰,۷۴۲	۲۱,۷۱۵,۱۱۱,۳۸۵
ساير داراييها	۵,۵۹۳,۵۵۷,۵۱۹	۶۸۱,۸۶۹,۱۲۶
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۵۷,۹۹۸,۱۲۴,۵۶۸,۰۰۵	۶۲,۰۱۶,۱۶۲,۶۰۷,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۸,۶۸۴,۶۶۱,۸۸۴	۲۷۳,۴۷۴,۵۰۸,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۳۷,۲۸۸,۵۲۸,۶۷۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۲۰۸,۱۶۷,۳۱۵	۵,۱۴۳,۲۰۷,۳۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۹۸,۱۸۱,۳۵۷,۸۷۰	۲۷۸,۶۱۷,۷۱۵,۴۶۱
خالص دارايي‌ها	۵۶,۴۹۹,۹۴۳,۲۱۰,۱۳۵	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۸,۲۲۴,۶۷۷,۰۸۰	۹۶۶,۱۹۹,۰۵۰,۴۸۲	۲,۸۶۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۸۹,۰۴۷,۴۱۵,۷۶۱	۹۷۳,۴۸۳,۸۲۱,۰۳۶	۱,۵۱۸,۵۴۲,۰۹۰,۳۱۹
سود سهام	۷۳۴,۷۰۴,۹۶۶,۲۲۷	۶۰۰,۵۰۱,۶۴۲,۵۲۳	۶۳۷,۸۷۷,۷۶۱,۹۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۶۷,۳۶۳,۷۴۱,۵۵۰	۴,۰۶۶,۵۶۳,۳۰۷,۴۱۱	۱۰,۷۱۸,۰۷۲,۸۶۲,۰۲۳
ساير درآمدها	۱,۲۰۷,۵۹۵,۳۶۲	۱,۳۴۳,۵۴۳,۳۰۹	۲,۸۹۵,۷۲۵,۵۴۸
جمع درآمدها	۷,۶۹۰,۵۴۸,۳۹۵,۹۸۰	۶,۶۰۸,۰۹۱,۳۶۴,۷۶۱	۱۵,۷۴۲,۴۴۱,۹۵۷,۱۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۴,۵۸۸,۹۹۸,۴۷۶)	(۲۳۹,۷۳۸,۵۰۳,۵۹۲)	(۵۴۴,۱۲۵,۲۸۵,۷۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۳۱۵,۴۳۴,۷۲۳)	(۸,۶۸۴,۵۱۴,۹۴۷)	(۱۹,۹۵۲,۶۷۲,۰۷۳)
جمع هزينه ها	(۲۴۵,۹۰۴,۴۳۳,۱۹۹)	(۲۴۸,۴۲۳,۰۱۸,۵۳۹)	(۵۶۴,۰۸۷,۹۵۷,۷۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۴۴۴,۶۴۳,۹۶۲,۷۸۱	۶,۳۵۹,۶۶۸,۳۴۶,۲۲۲	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۴۴۴,۶۴۳,۹۶۲,۷۸۱	۶,۳۵۹,۶۶۸,۳۴۶,۲۲۲	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۱,۰۷۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۱۴۲,۵۸۸	۲۴,۱۲۱,۴۲۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۶۰۳,۵۸۸	۵۶,۷۶۶,۰۳۵,۸۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۹۳,۳۴۲,۶۹۱)	(۱۵,۹۳۳,۴۲۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۲,۲۵۰,۰۰۲)	(۱۳,۰۲۳,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۳,۲۹۴,۰۰۳)	(۴۴,۱۳۲,۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۴۴۴,۶۴۳,۹۶۲,۷۸۱	۰	۶,۳۵۹,۶۶۸,۳۴۶,۲۲۲	۰	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷,۵۱۸,۰۶۷,۱۰۳,۴۶۵)	۰	(۶,۴۲۱,۵۹۴,۲۳۰,۱۴۸)	۰	(۱۵,۲۰۱,۱۹۲,۰۰۹,۱۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۷۰۱,۶۳۱,۷۱۳)	۰	۶۴,۸۷۲,۷۶۲,۱۷۲	۰	۱۱۲,۲۶۲,۰۶۲,۰۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۶۴۹,۷۱۹,۳۰۹	۵۶,۴۹۹,۹۴۳,۲۱۰,۱۳۵	۶,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۱	۶۰,۱۱۵,۸۹۷,۷۲۸,۵۱۷	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲