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 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۳۶۴,۴۵۳,۴۵۵,۸۲۹	۶,۶۲۵,۱۲۶,۰۷۰,۲۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۷۳۱,۰۶۱,۳۸۳,۶۸۰	۱۴,۳۹۲,۷۸۴,۲۶۶,۴۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۰۷۲,۶۹۰,۸۸۰,۴۴۸	۴۰,۲۸۹,۲۹۶,۱۲۱,۸۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۸۲,۰۸۱,۳۷۸,۳۰۴	۶۰۲,۷۵۲,۷۶۹,۵۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۷,۵۶۰,۶۶۸,۹۵۳	۸۳,۸۰۱,۳۹۶,۵۱۷
جاري كارگزاران	۰	۲۱,۷۱۵,۱۱۱,۳۸۵
ساير داراييها	۸,۴۷۹,۸۱۱,۰۰۹	۶۸۱,۸۶۹,۱۲۶
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۵۴,۸۱۶,۳۳۲,۵۸۱,۰۹۶	۶۲,۰۱۶,۱۶۲,۶۰۷,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۰,۰۰۸,۷۶۲,۵۲۹	۲۷۳,۴۷۴,۵۰۸,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۸۷,۰۴۷,۵۷۷,۹۰۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۱۱۰,۴۳۵,۰۴۲	۵,۱۴۳,۲۰۷,۳۶۳
جاري كارگزاران	۵۵,۹۲۴,۴۲۲,۲۴۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۵۸۳,۰۹۱,۱۹۷,۷۲۴	۲۷۸,۶۱۷,۷۱۵,۴۶۱
خالص دارايي‌ها	۵۳,۲۳۳,۲۴۱,۲۸۳,۳۷۲	۶۱,۷۲۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۰,۹۴۵,۰۴۰,۱۳۵	۶۱۴,۴۷۶,۳۳۴,۶۳۱	۲,۸۶۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۰۲,۲۳۷,۸۴۲,۵۳۸	۴۹۶,۶۴۰,۴۸۷,۶۹۹	۱,۵۱۸,۵۴۲,۰۹۰,۳۱۹
سود سهام	۲۵۵,۶۶۸,۳۱۷,۵۳۷	۱۸۳,۶۷۲,۴۰۵,۱۰۱	۶۳۷,۸۷۷,۷۶۱,۹۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۶۹,۶۵۰,۶۱۵,۸۱۷	۱,۷۱۳,۳۲۱,۲۴۹,۷۳۱	۱۰,۷۱۸,۰۷۲,۸۶۲,۰۲۳
ساير درآمدها	۵۳۵,۸۳۸,۳۶۲	۱,۰۱۱,۱۸۲,۳۱۳	۲,۸۹۵,۷۲۵,۵۴۸
جمع درآمدها	۴,۰۴۹,۰۳۷,۶۵۴,۳۸۹	۳,۰۰۹,۱۲۱,۶۵۹,۴۷۵	۱۵,۷۴۲,۴۴۱,۹۵۷,۱۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۶,۶۳۱,۸۵۴,۶۹۰)	(۱۱۴,۸۰۷,۳۸۶,۲۷۷)	(۵۴۴,۱۳۵,۲۸۵,۷۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۷۸,۲۳۷,۲۳۹)	(۳,۴۱۸,۶۶۰,۳۲۷)	(۱۹,۹۵۲,۶۷۲,۰۷۳)
جمع هزينه ها	(۱۳۲,۰۱۰,۱۹۱,۹۲۹)	(۱۱۸,۲۲۶,۰۴۶,۶۰۴)	(۵۶۴,۰۸۷,۹۵۷,۷۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۹۱۷,۰۲۷,۴۶۲,۴۶۰	۲,۸۹۰,۸۹۵,۶۱۲,۸۷۱	۱۵,۱۷۸,۲۵۳,۹۹۹,۲۷۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۹۱۷,۰۲۷,۴۶۲,۴۶۰	۲,۸۹۰,۸۹۵,۶۱۲,۸۷۱	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۱۴۲,۵۸۸	۱۲,۶۶۱,۴۲۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۶۰۳,۵۸۸	۵۶,۷۶۶,۰۲۵,۸۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۱۳,۶۸۳,۶۹۱)	(۱۰,۱۳۶,۸۳۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۷۷۴,۶۰۰,۰۰۲)	(۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۳,۲۹۴,۰۰۳)	(۴۴,۱۳۲,۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۹۱۷,۰۲۷,۴۶۲,۴۶۰	۰	۲,۸۹۰,۸۹۵,۶۱۲,۸۷۱	۰	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۹۴۴,۴۹۲,۰۶۲,۹۰۷)	۰	(۲,۹۳۲,۰۹۹,۲۷۹,۵۲۷)	۰	(۱۵,۲۰۱,۱۹۲,۰۰۹,۱۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۰,۰۰۱,۹۹۸,۷۱۳)	۰	۴۱,۱۲۲,۳۶۲,۱۷۲	۰	۱۱۲,۲۶۲,۰۶۲,۰۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۲۲۳,۰۸۳,۳۰۹	۵۳,۲۳۳,۲۴۱,۳۸۳,۳۷۲	۵,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۱	۵۳,۹۳۰,۳۶۹,۵۴۵,۷۸۷	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲