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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۲۵,۱۲۶,۰۷۰,۲۲۵	۶,۶۱۲,۰۸۸,۷۸۷,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۳۹۲,۷۸۴,۲۶۶,۴۴۷	۱۷,۶۴۹,۶۸۵,۵۹۹,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۲۸۹,۲۹۶,۱۲۱,۸۶۹	۲۵,۳۰۰,۹۴۱,۷۹۶,۵۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۰۲,۷۵۲,۷۶۹,۵۵۱	۱۹۵,۳۹۵,۹۴۹,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۸۰۱,۳۹۶,۵۱۷	۱۹۵,۷۲۲,۸۵۱,۲۱۷
جاري كارگزاران	۲۱,۷۱۵,۱۱۱,۳۸۵	۹۵,۲۵۴,۲۹۰,۰۹۱
ساير داراييها	۶۸۱,۸۶۹,۱۲۶	۱۵۵,۸۰۱,۰۷۵
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۶۲,۰۱۶,۱۶۲,۶۰۷,۹۹۳	۵۰,۰۴۹,۲۵۰,۰۷۸,۲۷۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲۰,۳۷۰,۳۳۱,۶۲۱
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۳,۴۷۴,۵۰۸,۰۹۸	۱۰۷,۹۴۳,۲۲۲,۸۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹۰۱,۸۶۸,۱۶۴,۳۶۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۴۳,۲۰۷,۳۶۳	۴,۰۴۳,۳۶۹,۱۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۸,۶۱۷,۷۱۵,۴۶۱	۱,۰۳۴,۲۲۵,۰۸۸,۰۰۴
خالص دارايي‌ها	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۳,۵۳۲	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۰۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۸۶۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۴۶	۲۷۵,۴۹۹,۲۲۱,۸۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۱۸,۵۴۲,۰۹۰,۳۱۹	۱,۱۱۲,۰۲۹,۹۵۵,۸۴۱
سود سهام	۶۳۷,۸۷۷,۷۶۱,۹۱۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۱۸,۰۷۲,۸۶۲,۰۲۳	۳,۴۹۰,۴۵۲,۰۱۹,۴۴۱
ساير درآمدها	۲,۸۹۵,۷۲۵,۵۴۸	۱,۹۹۹,۲۴۲,۱۷۱
جمع درآمدها	۱۵,۷۴۲,۴۴۱,۹۵۷,۱۵۵	۴,۸۷۹,۹۸۰,۴۳۹,۲۹۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۴۴,۱۳۵,۲۸۵,۷۱۰)	(۱۵۴,۹۰۵,۱۹۲,۲۵۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۹,۹۵۲,۶۷۲,۰۷۳)	(۹,۵۹۹,۰۸۴,۷۲۰)
جمع هزينه ها	(۵۶۴,۰۸۷,۹۵۷,۷۸۳)	(۱۶۴,۵۰۴,۲۷۶,۹۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵,۱۷۸,۲۵۳,۹۹۹,۳۷۲	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۷۶,۶۰۳,۵۸۸	۵۶,۷۶۶,۰۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۴۱۳,۲۹۴,۰۰۳)	(۴۴,۱۳۲,۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۳۴۲,۵۸۵)	(۳,۸۴۳,۴۲۵,۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲	۰	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۵,۲۰۱,۱۹۲,۰۰۹,۱۴۸)	۰	(۴,۹۹۰,۱۶۶,۰۷۸,۱۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۲,۲۶۲,۰۶۲,۰۳۷	۰	۲۷۵,۱۴۰,۷۵۶,۰۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۵۳۲	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱