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 1402/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۱۱,۴۳۱,۱۱۲,۵۷۹	۶,۶۱۲,۰۸۸,۷۸۷,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳,۱۵۲,۵۵۲,۶۲۹,۹۶۰	۱۷,۶۴۹,۶۸۵,۵۹۹,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۸۷۱,۹۷۰,۰۱۰,۸۶۳	۲۵,۳۰۰,۹۴۱,۷۹۶,۵۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳۹,۹۴۸,۲۲۳,۸۱۲	۱۹۵,۳۹۵,۹۴۹,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۴,۱۸۱,۱۶۶,۷۸۱	۱۹۵,۷۲۲,۸۵۱,۲۱۷
جاري كارگزاران	۲۹۵,۱۰۳,۰۳۲,۱۴۶	۹۵,۲۵۴,۲۹۰,۰۹۱
ساير داراييها	۳,۰۴۱,۳۲۷,۷۷۰	۱۵۵,۸۰۱,۰۷۵
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۸۰,۹۶۸,۲۲۲,۵۰۶,۷۸۴	۵۰,۰۴۹,۲۵۰,۰۷۸,۲۷۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۶۶۷,۵۱۲,۹۳۸	۲۰,۲۷۰,۲۳۱,۶۲۱
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۹,۴۶۲,۷۴۲,۵۰۵	۱۰۷,۹۴۳,۲۲۲,۸۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۵۹۷,۵۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۶۸,۱۶۴,۳۶۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵,۷۸۳,۶۰۰,۸۵۳	۴,۰۴۳,۳۶۹,۱۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۸۷۵,۴۷۱,۲۵۷,۲۹۶	۱,۰۳۴,۲۲۵,۰۸۸,۰۰۴
خالص دارايي‌ها	۷۹,۰۹۲,۷۵۱,۲۴۹,۴۸۸	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۸۷,۶۲۸,۶۰۳,۳۰۹	۰	۲۷۵,۴۹۹,۲۲۱,۸۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۴۷,۶۶۹,۹۳۳,۴۴۰	۳۰۳,۷۹۷,۷۷۰,۱۷۳	۱,۱۱۲,۰۲۹,۹۵۵,۸۴۱
سود سهام	۶۳۱,۱۲۶,۶۱۲,۰۶۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۵۳,۱۰۷,۹۵۶,۱۰۴	۱,۶۶۷,۸۵۷,۹۶۸,۱۶۰	۳,۴۹۰,۴۵۲,۰۱۹,۴۴۱
ساير درآمدها	۳,۴۱۶,۲۵۸,۲۳۰	۹۶۷,۶۵۵,۲۶۱	۱,۹۹۹,۲۴۲,۱۷۱
جمع درآمدها	۱۱,۰۲۱,۹۴۹,۳۶۳,۱۵۲	۱,۹۷۲,۶۲۳,۳۹۳,۵۹۴	۴,۸۷۹,۹۸۰,۴۳۹,۲۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۸۸,۱۳۲,۵۴۵,۷۴۳)	(۵۲,۲۳۴,۸۵۳,۶۳۸)	(۱۵۴,۹۰۵,۱۹۲,۲۵۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۳۲۶,۹۹۰,۰۸۱)	(۵,۲۶۹,۹۷۶,۳۴۱)	(۹,۵۹۹,۰۸۴,۷۲۰)
جمع هزينه ها	(۴۰۲,۴۵۹,۵۳۵,۸۲۴)	(۵۷,۵۰۴,۸۲۹,۹۷۹)	(۱۶۴,۵۰۴,۲۷۶,۹۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۶۱۹,۴۸۹,۸۲۷,۳۲۸	۱,۹۱۵,۱۱۸,۵۶۳,۶۱۵	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۱۹,۴۸۹,۸۲۷,۳۲۸	۱,۹۱۵,۱۱۸,۵۶۳,۶۱۵	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۱۷۸,۲۹۳,۵۸۸	۵۱,۷۸۲,۹۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۲۹۶,۷۹۶	۴۴,۵۹۲,۹۶۷,۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۷۱,۰۵۱,۰۰۳)	(۲۱,۷۱۰,۵۱۰,۰۳۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۳۴۲,۵۸۵)	(۳,۸۴۳,۴۲۵,۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۶۱۹,۴۸۹,۸۲۷,۳۲۸	۰	۱,۹۱۵,۱۱۸,۵۶۳,۶۱۵	۰	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۰,۸۶۷,۰۴۰,۲۳۰,۱۴۸)	۰	(۲,۱۸۸,۲۹۷,۹۱۳,۷۴۸)	۰	(۴,۹۹۰,۱۶۶,۰۷۸,۱۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵۲,۸۵۰,۸۱۲,۰۳۷	۰	۲۷۰,۸۹۲,۷۳۸,۸۹۱	۰	۲۷۵,۱۴۰,۷۵۶,۰۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۹۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۲,۷۵۱,۲۴۹,۴۸۸	۴,۱۷۳,۴۹۶,۷۹۶	۴۱,۷۳۲,۶۸۱,۳۴۸,۷۵۸	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱