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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۹۵,۶۰۱,۴۰۲,۱۳۲	۶,۶۱۲,۰۸۸,۷۸۷,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۲۸۲,۲۳۹,۱۶۴,۶۹۰	۱۷,۶۴۹,۶۸۵,۵۹۹,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۰۷۲,۶۶۹,۰۱۱,۹۰۴	۲۵,۳۰۰,۹۴۱,۷۹۶,۵۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱۱,۸۰۵,۵۹۹,۴۵۰	۱۹۵,۳۹۵,۹۴۹,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۱,۴۳۷,۳۸۱,۰۳۷	۱۹۵,۷۲۲,۸۵۱,۲۱۷
جاري كارگزاران	۱۳,۹۱۶,۲۴۴,۱۰۸	۹۵,۲۵۴,۲۹۰,۰۹۱
ساير داراييها	۵,۷۷۲,۵۷۶,۶۷۰	۱۵۵,۸۰۱,۰۷۵
موجودي نقد	۵,۰۰۲,۸۷۳	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۶۱,۵۴۳,۴۴۶,۳۸۲,۸۶۴	۵۰,۰۴۹,۲۵۰,۰۷۸,۲۷۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۲,۵۳۱,۴۴۵,۳۱۸	۲۰,۲۷۰,۲۳۱,۶۲۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۸,۲۱۳,۱۱۴,۴۲۰	۱۰۷,۹۴۳,۲۲۲,۸۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۵۰,۳۴۰,۰۰۰,۲۰۸	۹۰۱,۸۶۸,۱۶۴,۳۶۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۶۴,۰۹۴,۴۰۱	۴,۰۴۳,۳۶۹,۱۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۲۷,۵۴۸,۶۵۴,۳۴۷	۱,۰۳۴,۲۲۵,۰۸۸,۰۰۴
خالص دارايي‌ها	۶۰,۱۱۵,۸۹۷,۷۲۸,۵۱۷	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۶۶,۱۹۹,۰۵۰,۴۸۲	۰	۲۷۵,۴۹۹,۲۲۱,۸۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۷۳,۴۸۳,۸۲۱,۰۳۶	۰	۱,۱۱۲,۰۲۹,۹۵۵,۸۴۱
سود سهام	۶۰۰,۵۰۱,۶۴۲,۵۲۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۶۶,۵۶۳,۳۰۷,۴۱۱	۴۵۱,۱۶۱,۱۱۲,۹۵۲	۳,۴۹۰,۴۵۲,۰۱۹,۴۴۱
ساير درآمدها	۱,۳۴۳,۵۴۳,۳۰۹	۰	۱,۹۹۹,۲۴۲,۱۷۱
جمع درآمدها	۶,۶۰۸,۰۹۱,۳۶۴,۷۶۱	۴۵۱,۱۶۱,۱۱۲,۹۵۲	۴,۸۷۹,۹۸۰,۴۳۹,۲۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۹,۷۳۸,۵۰۳,۵۹۲)	(۷,۷۸۳,۱۴۳,۹۷۹)	(۱۵۴,۹۰۵,۱۹۲,۲۵۸)
ساير هزينه‌ها	(۸,۶۸۴,۵۱۴,۹۴۷)	(۱,۵۳۴,۱۱۶,۱۱۲)	(۹,۵۹۹,۰۸۴,۷۲۰)
جمع هزينه ها	(۲۴۸,۴۲۳,۰۱۸,۵۳۹)	(۹,۳۱۷,۲۶۰,۰۹۱)	(۱۶۴,۵۰۴,۲۷۶,۹۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۳۵۹,۶۶۸,۳۴۶,۲۲۲	۴۴۱,۸۴۳,۸۵۲,۸۶۱	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۳۵۹,۶۶۸,۳۴۶,۲۲۲	۴۴۱,۸۴۳,۸۵۲,۸۶۱	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۲,۴۱۲,۱۴۲,۵۸۸	۲۴,۱۲۱,۴۲۵,۸۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۰۲,۳۵۰,۰۰۲)	(۱۳,۰۲۳,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۸۴,۳۴۲,۵۸۵)	(۳,۸۴۳,۴۲۵,۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۳۵۹,۶۶۸,۳۴۶,۲۲۲	۰	۴۴۱,۸۴۳,۸۵۲,۸۶۱	۰	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۲,۳۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶,۴۲۱,۵۹۴,۲۳۰,۱۴۸)	۰	(۵۳۰,۴۱۴,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۴,۹۹۰,۱۶۶,۰۷۸,۱۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۴,۸۷۲,۷۶۲,۱۷۲	۰	۸۸,۴۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۱۴۰,۷۵۶,۰۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۱	۶۰,۱۱۵,۸۹۷,۷۲۸,۵۱۷	۱,۷۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲,۰۵۱,۷۶۲,۸۶۱	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۲۴,۹۹۰,۲۷۱