اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نيلي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نيلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430926	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۳,۰۷۰	۱۷۶,۶۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴,۲۵۱,۷۳۲	۱۲,۰۰۰,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۲۸۷,۰۶۰	۴۰,۱۹۰,۰۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۲۷,۴۶۹	۱,۳۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۷,۷۸۱	۱۴۴,۵۱۱
جاري كارگزاران	۵,۸۹۱	۲۶,۰۱۴
ساير داراييها	۱,۸۱۶	۷,۵۵۰
موجودي نقد	۲۸۸,۷۰۲	۴۸,۸۴۴
جمع داراييها	۵۶,۶۵۳,۵۲۱	۵۳,۹۰۰,۲۱۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۸,۵۳۰	۲۱۶,۲۳۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳۷,۸۹۷	۷۸,۳۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۷۶,۴۱۷	۲۹۴,۵۶۸
خالص داراييها	۵۵,۶۷۷,۱۰۴	۵۳,۶۰۵,۶۴۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷۵,۶۷۴	۸,۸۶۸	۹۳۲,۲۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۰,۳۹۲)	۶۴۹,۱۲۴	۵۲۳,۵۵۱
سود سهام	۱۹,۶۵۰	۱۱,۲۷۷	۲۱,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۲۱,۹۷۵	۸,۳۳۲,۳۲۳	۱۶,۳۶۰,۵۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۷۸	۴,۱۳۱	۵,۸۰۴
جمع درآمدها	۶,۷۸۹,۸۸۵	۹,۰۰۵,۷۲۳	۱۷,۸۴۴,۰۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۷,۸۷۹)	(۱۹۷,۸۵۰)	(۴۱۰,۵۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۹۸۲)	(۱۳,۱۰۰)	(۲۳,۶۲۱)
جمع هزینه ها	(۲۰۲,۸۶۱)	(۲۱۰,۹۵۰)	(۴۳۴,۱۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۵۸۷,۰۲۴	۸,۷۹۴,۷۷۳	۱۷,۴۰۹,۸۷۳
هزینه‌هاي مالي	(۱,۹۵۳)	(۳,۱۱۴)	(۳,۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۶,۵۸۵,۰۷۱	۸,۷۹۱,۶۵۹	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۸	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۰۰۰	۷,۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۵,۰۸۰,۳۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۰۲,۰۰۰)	۳,۶۵۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۳,۰۰۰)	(۸,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۵۸۵,۰۷۱	۰	۸,۷۹۱,۶۵۹	۰	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶,۵۲۵,۶۴۶)	۰	(۸,۸۰۹,۴۸۳)	۰	(۱۷,۲۸۰,۴۴۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۰۳۶	۰	۲۸,۷۰۹	۰	(۲۱۳,۸۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵,۶۷۰,۳۸۰,۰۰۱	۵۵,۶۷۷,۱۰۴	۱۴,۲۵۲,۸۸۰,۰۰۱	۷۰,۲۱۶,۰۵۳	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳