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 3 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۹,۲۹۸	۱۷۶,۶۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۹۴,۴۷۹	۱۲,۰۰۰,۹۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۰۳۵,۵۰۴	۴۰,۱۹۰,۰۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۹۷,۲۵۵	۱,۳۰۵,۵۷۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۸,۹۴۱	۱۴۴,۵۱۱
جاري كارگزاران	۲۷۳	۲۶,۰۱۴
ساير دارايي‌ها	۷,۰۴۱	۷,۵۵۰
موجودي نقد	۰	۴۸,۸۴۴
جمع دارايي‌ها	۴۴,۳۷۳,۷۹۱	۵۳,۹۰۰,۲۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۹,۷۸۳	۲۱۶,۳۳۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶۹,۹۸۵	۷۸,۳۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۹,۷۶۸	۲۹۴,۵۶۸
خالص دارايي‌ها	۴۳,۸۶۳,۰۲۳	۵۳,۶۰۵,۶۴۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۵,۰۷۹	۱۳۳,۴۱۱	۹۳۲,۲۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۳,۹۸۹	۲۰۵,۶۶۱	۵۲۳,۵۵۱
سود سهام	۰	۰	۲۱,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۲۲,۶۵۵	۴,۱۵۵,۳۴۴	۱۶,۳۶۰,۵۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۲۷	۳,۵۸۰	۵,۸۰۴
جمع درآمدها	۳,۴۴۳,۴۵۰	۴,۴۹۶,۹۹۶	۱۷,۸۴۴,۰۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۶۸۳)	(۹۷,۱۲۴)	(۴۱۰,۵۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۴۷۰)	(۶,۲۶۳)	(۲۳,۶۲۱)
جمع هزینه ها	(۱۰۵,۱۵۳)	(۱۰۳,۳۸۷)	(۴۳۴,۱۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۳۳۸,۲۹۷	۴,۳۹۳,۶۰۹	۱۷,۴۰۹,۸۷۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۳,۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۳,۳۳۸,۲۹۷	۴,۳۹۳,۶۰۹	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۶۴,۸۲۳,۱۶۷	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۰۰۰	۷,۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۳۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۹۷,۰۰۰)	(۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۷۷,۰۰۰)	(۸,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۳۳۸,۲۹۷	۰	۴,۳۹۳,۶۰۹	۰	۱۷,۴۰۶,۷۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۲۹۲,۰۲۱)	۰	(۴,۳۹۹,۴۹۳)	۰	(۱۷,۳۸۰,۴۴۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۱,۸۹۶)	۰	(۲۰,۳۷۰)	۰	(۲۱۳,۸۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۳۴۰,۲۸۰,۰۰۱	۴۳,۸۶۳,۰۲۳	۶,۶۰۵,۲۸۰,۰۰۱	۶۶,۷۲۹,۹۱۳	۵,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۱	۵۳,۶۰۵,۶۴۳