اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نیلي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نیلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430926	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱,۳۲۶	۱۶,۹۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۷۱۹,۲۱۹	۱۶,۰۶۴,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۲۸۷,۴۷۲	۱۳,۴۴۷,۹۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۶۰,۳۵۱	۱۱۲,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۰۸,۰۳۴	۴۳۷,۱۰۹
جاري كارگزاران	۹۷۱	۳
ساير داراييها	۷,۶۲۰	۶۳۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۵,۲۰۴,۹۹۳	۳۰,۰۸۰,۲۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۱,۱۱۹	۳۴,۵۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۰,۷۰۷	۱۵,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۱,۸۲۶	۴۹,۸۲۵
خالص دارايي‌ها	۶۴,۸۲۳,۱۶۷	۳۰,۰۳۰,۴۱۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۵,۹۲۶	(۳۱,۷۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷۵,۰۶۰	۱۴۷,۹۰۸
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۸۸,۵۶۷	۱,۹۱۴,۵۹۶
ساير درآمدها	۳,۸۶۰	۱۹۷
جمع درآمدها	۱۲,۲۵۳,۴۱۳	۲,۰۳۰,۹۰۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۵,۳۶۱)	(۳۴,۹۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۳۸۳)	(۴,۵۷۰)
جمع هزينه ها	(۲۷۱,۷۴۴)	(۳۹,۴۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱,۹۸۱,۶۶۹	۱,۹۹۱,۴۲۲
هزينه‌هاي مالي	(۴۸)	(۲۳۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۸۱,۶۲۱	۱,۹۹۱,۱۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۰۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۵,۸۰۰	۴,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۴۶,۶۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۵۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۹۸۱,۶۲۱	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۲,۰۰۷,۳۰۷)	۰	(۱,۹۴۰,۸۶۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۹۴,۶۳۹	۰	۲۸۳,۰۸۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۴۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۶۴,۸۲۳,۱۶۷	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴