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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۲۵,۵۲۰	۱,۴۵۵,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۴۴۴,۰۴۲	۲,۱۵۳,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۱۳۱,۴۹۳	۲۰,۰۹۷,۹۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۳۵,۲۴۱	۲,۹۲۵,۱۹۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۱۷۵,۱۲۳	۱,۷۴۳,۲۳۰
جاري كارگزاران	۰	۳۲۳
ساير داراييها	۷,۷۴۵	۸۸۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۷,۴۱۹,۱۷۴	۲۸,۳۷۶,۸۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۳۷۳	۷۹,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۴۷۴,۹۴۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۲۴۶,۲۷۸	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۳۲,۶۵۰	۱۹۰,۵۶۹
جاري كارگزاران	۲,۲۴۲,۳۸۳	۰
جمع بدهيها	۵,۶۶۲,۶۲۴	۲۷۰,۴۲۶
خالص داراييها	۵۱,۷۵۶,۵۵۰	۲۸,۱۰۶,۴۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۸۵,۵۳۵	(۵۴۲,۶۵۵)	(۱۸۳,۰۷۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۱۷۸,۶۰۰)	۳۲۱,۸۶۹	(۵۸۰,۱۱۴)
سود سهام	۱۵۵,۴۹۴	۴۳۶,۵۵۶	۴۳۹,۶۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۲۸,۹۸۴	۵,۰۰۰,۱۶۸	۹,۸۰۰,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۷۶۵	۱,۶۵۳	۲,۹۳۱
جمع درآمدها	۴,۷۹۵,۱۷۸	۵,۲۱۷,۵۹۱	۹,۴۸۰,۲۳۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۰,۳۶۸)	(۱۵۱,۹۶۵)	(۲۷۳,۴۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۶۲)	(۱۱,۱۱۳)	(۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۲۵,۸۳۰)	(۱۶۳,۰۷۸)	(۳۰۶,۸۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۶۶۹,۳۴۸	۵,۰۵۴,۵۱۳	۹,۱۷۳,۲۵۸
هزینه‌هاي مالي	(۷۶,۲۲۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۹۳,۱۲۲	۵,۰۵۴,۵۱۳	۹,۱۷۳,۲۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۹۷,۷۳۵,۴۴۸	۲۸,۱۰۶,۴۶۰	۴,۳۱۶,۷۳۳,۳۰۹	۴۳,۳۵۱,۳۴۶	۴,۳۱۶,۷۳۳,۳۰۹	۴۳,۳۵۱,۳۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۶۴۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۹,۵۰۰	۲۴,۸۵۸,۰۰۰	۲۴۸,۵۸۰	۳۹۶,۰۹۴,۰۰۰	۳,۹۶۰,۹۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۷۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۴,۶۰۰)	(۱,۱۳۰,۷۴۱,۸۶۱)	(۱۱,۳۰۷,۴۱۹)	(۱,۹۱۵,۰۸۱,۸۶۱)	(۱۹,۱۵۰,۸۱۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۹۳,۱۲۲	۰	۵,۰۵۴,۵۱۳	۰	۹,۱۷۳,۲۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۱۷۷,۲۵۳)	۰	(۵,۰۸۸,۸۱۵)	۰	(۸,۹۹۴,۲۳۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۵۹,۴۳۱	۰	(۱۴۶,۷۸۷)	۰	(۲۳۴,۰۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۱۷۵,۲۳۵,۴۴۸	۵۱,۷۵۶,۵۵۰	۳,۲۱۰,۸۲۹,۴۴۸	۳۲,۱۱۱,۴۱۸	۲,۷۹۷,۷۳۵,۴۴۸	۲۸,۱۰۶,۴۶۰