اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نهال ثابت(صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430034	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۰۱,۱۷۹	۷۶۸,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۸۲۱,۹۵۰	۶,۳۸۵,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۶۴,۵۶۲	۹,۸۷۷,۵۸۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳۱,۰۶۶	۳۰۰,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۵,۶۶۸	۵۳,۶۰۶
جاري كارگزاران	۲	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۶۱۵	۲,۹۶۴
موجودي نقد	۱,۱۱۹	۱۷,۵۰۵
جمع دارايي‌ها	۲۵,۲۲۴,۱۶۱	۱۷,۴۰۵,۷۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۴۷۹	۴۷,۵۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۱۵,۹۳۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۲,۹۴۹	۱۰۶,۰۲۲
جاري كارگزاران	۱۵,۵۹۲	۱,۰۸۴
جمع بدهي‌ها	۱۵۳,۰۲۰	۴۷۰,۶۱۴
خالص دارايي‌ها	۲۵,۰۷۱,۱۴۱	۱۶,۹۳۵,۱۵۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶۹,۶۳۵	۵۴,۸۹۰	۹۲,۴۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۳۷,۵۲۹)	(۷۰,۹۹۱)	۲۶,۵۲۰
سود سهام	۸۲,۲۱۵	۷۳,۵۵۵	۸۱,۲۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۲۳,۲۵۸	۳,۲۵۴,۱۵۱	۴,۴۵۵,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۵۸	۵۶۱	۵۶۱
جمع درآمدها	۵,۰۳۸,۴۳۷	۳,۳۱۲,۱۶۶	۴,۶۵۶,۲۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۹۹۴)	(۶۳,۲۸۱)	(۸۸,۲۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۶۲۹)	(۹,۱۱۵)	(۱۸,۶۱۳)
جمع هزینه ها	(۱۱۱,۶۲۳)	(۷۲,۲۹۶)	(۱۰۶,۹۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۹۲۶,۸۱۴	۳,۲۳۹,۷۷۰	۴,۵۴۹,۳۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۹۲۶,۸۱۴	۳,۲۳۹,۷۷۰	۴,۵۴۹,۳۴۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۲۵,۶۸۶,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۱۵۱	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۸۵,۳۵۸,۴۱۶	۱۰,۸۵۳,۵۸۴	۱,۱۷۳,۵۵۶,۲۵۱	۱۱,۷۳۵,۵۶۲	۱,۳۴۹,۷۵۵,۶۳۳	۱۳,۴۹۷,۵۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳۹,۲۷۴,۹۶۸)	(۹,۳۹۳,۷۴۹)	(۷۰۷,۶۷۵,۱۹۳)	(۷,۰۷۶,۷۵۱)	(۹۹۳,۵۴۶,۱۴۸)	(۹,۹۳۵,۴۶۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۲۶,۸۱۴	۰	۳,۲۳۹,۷۷۰	۰	۴,۵۴۹,۳۴۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۴۸,۳۴۱	۰	۲,۶۵۸,۲۱۱	۰	۱,۶۰۵,۲۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۱,۷۷۰,۲۶۲	۲۵,۰۷۱,۱۴۱	۹۴۵,۲۵۸,۲۸۹	۱۷,۷۷۵,۱۲۳	۸۳۵,۶۸۶,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۱۵۱