اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري نهال سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نهال ثابت(صندوق سرمایه گذاري نهال سرمایه ایرانیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430034	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۸۲,۴۲۲	۷۶۸,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۸۴۵,۵۳۰	۶,۳۸۵,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۸۷,۴۶۸	۹,۸۷۷,۵۸۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸۱,۷۶۵	۳۰۰,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۶,۹۱۷	۵۳,۶۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۴۵,۲۱۳	۲,۹۶۴
موجودي نقد	۱۹۵	۱۷,۵۰۵
جمع داراييها	۲۰,۰۵۹,۵۱۰	۱۷,۴۰۵,۷۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۱۶۶	۴۷,۵۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۱۵,۹۳۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴,۸۰۱	۱۰۶,۰۲۲
جاري كارگزاران	۳۵,۵۴۱	۱,۰۸۴
جمع بدهي‌ها	۱۱۶,۵۰۸	۴۷۰,۶۱۴
خالص داراييها	۱۹,۹۴۳,۰۰۲	۱۶,۹۳۵,۱۵۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲,۳۸۷	۱۵۱,۸۸۳	۹۲,۴۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۳,۹۲۲	(۲۲۶,۸۴۶)	۲۶,۵۲۰
سود سهام	۳۰,۳۰۷	۵۱,۶۳۷	۸۱,۲۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۰۱,۱۵۷	۱,۸۸۳,۷۴۳	۴,۴۵۵,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۸۳	۵۲۶	۵۶۱
جمع درآمدها	۳,۰۴۸,۲۵۶	۱,۸۶۰,۹۴۲	۴,۶۵۶,۲۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۹۵۵)	(۳۷,۶۰۷)	(۸۸,۲۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۵۲)	(۵,۵۵۲)	(۱۸,۶۱۳)
جمع هزینه ها	(۶۶,۷۰۷)	(۴۳,۱۵۹)	(۱۰۶,۹۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۹۸۱,۵۴۹	۱,۸۱۷,۷۸۳	۴,۵۴۹,۳۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۸۱,۵۴۹	۱,۸۱۷,۷۸۳	۴,۵۴۹,۳۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳۵,۶۸۶,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۱۵۱	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۱	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷۵,۳۸۲,۸۵۳	۴,۷۵۳,۸۲۹	۹۱۲,۷۸۷,۹۲۴	۹,۱۲۷,۸۸۰	۱,۳۴۹,۷۵۵,۶۳۳	۱۳,۴۹۷,۵۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۷,۱۴۴,۱۵۳)	(۴,۶۷۱,۴۴۱)	(۳۳۴,۹۰۲,۲۰۵)	(۳,۳۴۹,۰۲۲)	(۹۹۳,۵۴۶,۱۴۸)	(۹,۹۳۵,۴۶۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۹۸۱,۵۴۹	۰	۱,۸۱۷,۷۸۳	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	(۵۶,۰۸۶)	۰	۳,۶۱۴,۵۱۶	۰	۱,۶۰۵,۲۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۴۳,۹۲۵,۵۱۴	۱۹,۹۴۳,۰۰۲	۱,۰۵۷,۳۶۳,۰۴۹	۱۸,۴۲۹,۴۹۸	۸۳۵,۶۸۶,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۱۵۱