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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۹۵,۱۶۲	۷۶۸,۲۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۴۶۹,۲۹۵	۶,۳۸۵,۲۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۸۳۶,۴۴۹	۹,۸۷۷,۵۸۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۷,۱۴۵	۳۰۰,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴۹,۹۲۹	۵۲,۶۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۱۵	۲,۹۶۴
موجودي نقد	۱۵,۱۵۴	۱۷,۵۰۵
جمع داراييها	۲۰,۷۳۴,۹۴۹	۱۷,۴۰۵,۷۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۶۶۱	۴۷,۵۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۱۵,۹۳۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۸,۴۱۸	۱۰۶,۰۲۲
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۸۴
جمع بدهي‌ها	۱۴۰,۰۷۹	۴۷۰,۶۱۴
خالص داراييها	۲۰,۵۹۴,۸۷۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۳۱۹	۳۹,۶۴۹	۹۲,۴۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۰,۱۱۵	(۹,۲۴۶)	۲۶,۵۲۰
سود سهام	۷,۰۰۹	۱۰,۷۶۴	۸۱,۲۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۷۶,۲۹۱	۶۰۳,۲۶۶	۴,۴۵۵,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷۳	۵۲۸	۵۶۱
جمع درآمدها	۱,۴۸۷,۳۰۷	۶۴۵,۰۶۱	۴,۶۵۶,۲۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۴۳۴)	(۱۲,۵۲۸)	(۸۸,۲۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۴۰)	(۲,۴۱۳)	(۱۸,۶۱۳)
جمع هزینه ها	(۳۲,۴۷۴)	(۱۴,۹۴۱)	(۱۰۶,۹۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۵۴,۸۳۳	۶۳۰,۱۲۰	۴,۵۴۹,۳۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۵۴,۸۳۳	۶۳۰,۱۲۰	۴,۵۴۹,۳۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۳۵,۶۸۶,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۱۵۱	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳۴,۷۸۶,۰۵۷	۳,۳۴۷,۸۶۰	۲۷۳,۵۷۷,۴۳۶	۲,۷۳۵,۷۷۴	۱,۳۴۹,۷۵۵,۶۳۳	۱۳,۴۹۷,۵۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۹,۱۷۴,۵۶۸)	(۳,۲۹۱,۷۴۵)	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۵۴۶,۱۴۸)	(۹,۹۳۵,۴۶۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۵۴,۸۳۳	۰	۶۳۰,۱۲۰	۰	۴,۵۴۹,۳۴۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۴۸,۷۷۱	۰	۱,۲۹۲,۰۹۷	۰	۱,۶۰۵,۲۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۴۱,۲۹۸,۲۰۳	۲۰,۵۹۴,۸۷۰	۶۹۸,۰۵۴,۷۶۶	۱۱,۲۲۶,۲۳۱	۸۳۵,۶۸۶,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۱۵۱