اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۸,۳۶۸	۲۷۶,۷۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۳۸۵,۲۱۹	۳,۱۰۰,۵۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۸۷۷,۵۸۷	۵,۶۶۴,۷۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۰,۵۱۶	۲۱۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳,۶۰۶	۴۶,۵۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۹۶۴	۱,۵۸۸
موجودي نقد	۱۷,۵۰۵	۲,۳۱۰
جمع داراييها	۱۷,۴۰۵,۷۶۵	۹,۳۰۷,۴۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۵۷۷	۱۸,۷۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱۵,۹۳۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۶,۰۳۲	۱۱۳,۶۱۲
جاري كارگزاران	۱,۰۸۴	۱,۹۵۶,۷۱۹
جمع بدهي‌ها	۴۷۰,۶۱۴	۲,۰۸۹,۰۹۱
خالص داراييها	۱۶,۹۳۵,۱۵۱	۷,۲۱۸,۳۴۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۲,۴۲۹	۱۱۶,۸۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶,۵۲۰	(۷۸,۶۳۰)
سود سهام	۸۱,۲۱۴	۵,۴۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۴۵۵,۵۲۵	۱,۱۴۸,۶۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۶۱	۸
جمع درآمدها	۴,۶۵۶,۲۴۹	۱,۱۹۲,۴۰۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۸,۲۹۶)	(۲۶,۳۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۶۱۳)	(۸,۰۵۰)
جمع هزینه ها	(۱۰۶,۹۰۹)	(۳۴,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۵۴۹,۳۴۰	۱,۱۵۷,۹۷۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۴۹,۳۴۰	۱,۱۵۷,۹۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۹,۴۷۷,۳۲۰	۷,۲۱۸,۳۴۰	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۴۹,۷۵۵,۶۳۲	۱۳,۴۹۷,۵۵۶	۳۷۲,۷۷۵,۲۵۸	۳,۷۲۷,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹۳,۵۴۶,۱۴۸)	(۹,۹۳۵,۴۶۱)	(۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۴۹,۳۴۰	۰	۱,۱۵۷,۹۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۶۰۵,۳۷۶	۰	۱,۰۰۱,۳۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳۵,۶۸۶,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۱۵۱	۴۷۹,۴۷۷,۳۲۰	۷,۲۱۸,۳۴۰