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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۸۴,۸۵۱	۲۷۶,۷۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۳۵۷,۰۴۳	۳,۱۰۰,۵۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۱۱۸,۳۲۶	۵,۶۶۴,۷۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۹,۰۷۱	۲۱۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۹,۴۵۳	۴۶,۵۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۶۷۲	۱,۵۸۸
موجودي نقد	۲۰۵	۲,۳۱۰
جمع داراييها	۱۸,۲۴۲,۶۲۱	۹,۳۰۷,۴۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۸۵۰	۱۸,۷۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۲۷,۲۹۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۹,۳۴۱	۱۱۳,۶۱۲
جاري كارگزاران	۰	۱,۹۵۶,۷۱۹
جمع بدهي‌ها	۴۶۷,۴۸۹	۲,۰۸۹,۰۹۱
خالص داراييها	۱۷,۷۷۵,۱۳۲	۷,۲۱۸,۳۴۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴,۸۹۰	۵۷,۰۵۱	۱۱۶,۸۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۰,۹۹۱)	(۲۹,۷۶۴)	(۷۸,۶۳۰)
سود سهام	۷۳,۵۵۵	۵,۴۵۱	۵,۴۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۵۴,۱۵۱	۶۵۴,۱۱۲	۱,۱۴۸,۶۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۶۲	۲۸,۵۱۸	۸
جمع درآمدها	۳,۳۱۲,۱۶۷	۷۱۵,۲۶۸	۱,۱۹۲,۴۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۲۸۱)	(۱۶,۶۲۶)	(۲۶,۳۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۱۶)	(۵,۳۳۹)	(۸,۰۵۰)
جمع هزینه ها	(۷۲,۳۹۷)	(۲۱,۹۶۵)	(۳۴,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۳۹,۷۷۰	۶۹۳,۴۰۳	۱,۱۵۷,۹۷۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۳۹,۷۷۰	۶۹۳,۴۰۳	۱,۱۵۷,۹۷۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۱	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۴	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۷۳,۵۵۶,۲۵۱	۱۱,۷۳۵,۵۶۲	۳۳۳,۸۱۶,۴۹۷	۳,۳۳۸,۱۶۴	۳۷۲,۷۷۵,۲۵۸	۳,۷۲۷,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰۷,۶۷۵,۱۹۲)	(۷,۰۷۶,۷۵۲)	(۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۹۵۰)	(۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۳۹,۷۷۰	۰	۶۹۳,۴۰۳	۰	۱,۱۵۷,۹۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۵۸,۲۱۱	۰	۷۹۰,۹۴۲	۰	۱,۰۰۱,۲۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۴۵,۳۵۸,۳۸۹	۱۷,۷۷۵,۱۳۲	۴۳۰,۵۱۸,۵۶۹	۶,۰۵۳,۷۶۳	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰