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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۷,۰۸۱	۲۷۶,۷۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۷۴۳,۴۸۶	۳,۱۰۰,۵۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۵۱۸,۳۰۸	۵,۶۶۴,۷۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۳,۴۹۴	۲۱۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۲,۶۲۲	۴۶,۵۷۱
جاري كارگزاران	۲,۲۲۲,۲۸۸	۰
ساير داراييها	۵,۵۸۳	۱,۵۸۸
موجودي نقد	۲۰۶	۲,۳۱۰
جمع داراييها	۲۰,۵۱۲,۱۶۸	۹,۳۰۷,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۷۴۳	۱۸,۷۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۲۷,۹۲۷	۱۱۳,۶۱۲
جاري كارگزاران	۰	۱,۹۵۶,۷۱۹
جمع بدهيها	۲,۰۸۲,۶۷۰	۲,۰۸۹,۰۹۱
خالص داراييها	۱۸,۴۲۹,۴۹۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۱,۸۸۳	۲۲,۵۰۸	۱۱۶,۸۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۲۶,۸۴۶)	۱۰,۵۶۵	(۷۸,۶۳۰)
سود سهام	۵۱,۶۳۷	۳,۸۳۴	۵,۴۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۸۳,۷۴۳	۳۳۷,۱۰۸	۱,۱۴۸,۶۹۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۲۵	۲۸,۵۱۹	۸
جمع درآمدها	۱,۸۶۰,۹۴۳	۴۰۲,۵۳۴	۱,۱۹۲,۴۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۶۰۶)	(۹,۴۸۱)	(۲۶,۳۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۵۳)	(۲,۴۸۵)	(۸,۰۵۰)
جمع هزینه ها	(۴۳,۱۵۹)	(۱۱,۹۶۶)	(۳۴,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۱۷,۷۸۳	۳۹۰,۵۶۸	۱,۱۵۷,۹۷۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۱۷,۷۸۳	۳۹۰,۵۶۸	۱,۱۵۷,۹۷۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۱۲,۷۸۷,۹۲۴	۹,۱۲۷,۸۸۰	۲۰۶,۱۶۵,۳۰۵	۲,۰۶۱,۶۵۳	۳۷۲,۷۷۵,۲۵۸	۳,۷۲۷,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۴,۹۰۲,۲۰۵)	(۳,۳۴۹,۰۲۳)	۰	۰	(۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۱۷,۷۸۳	۰	۳۹۰,۵۶۸	۰	۱,۱۵۷,۹۷۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۶۱۴,۵۱۷	۰	۴۸۸,۳۴۸	۰	۱,۰۰۱,۲۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۵۷,۳۶۳,۰۴۹	۱۸,۴۲۹,۴۹۸	۳۵۸,۲۶۲,۳۷۷	۴,۷۲۵,۷۷۲	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰