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 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶۹,۹۱۳	۲۷۶,۷۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۴۸,۰۱۰	۳,۱۰۰,۵۱۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۷۶۰,۷۷۵	۵,۶۶۴,۷۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۵,۰۶۰	۲۱۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۶۹۸	۴۶,۵۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۰۳	۱,۵۸۸
موجودي نقد	۱,۰۳۷	۲,۳۱۰
جمع داراييها	۱۱,۶۲۱,۰۹۶	۹,۳۰۷,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۹۷۵	۱۸,۷۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴۸,۸۹۰	۱۱۳,۶۱۲
جاري كارگزاران	۱۵,۹۰۰	۱,۹۵۶,۷۱۹
جمع بدهي‌ها	۲۹۴,۷۶۵	۲,۰۸۹,۰۹۱
خالص دارايي‌ها	۱۱,۳۲۶,۳۳۱	۷,۲۱۸,۳۴۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۶۴۹	۱۰,۰۹۵	۱۱۶,۸۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹,۲۴۶)	(۵,۲۷۶)	(۷۸,۶۳۰)
سود سهام	۱۰,۷۶۴	۰	۵,۴۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۳,۲۶۶	۹۰,۲۴۴	۱,۱۴۸,۶۹۱
ساير درآمدها	۵۲۹	۷,۱۴۷	۸
جمع درآمدها	۶۴۵,۰۶۲	۱۰۲,۲۱۰	۱,۱۹۲,۴۰۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۵۲۸)	(۳,۲۸۱)	(۲۶,۳۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۱۴)	(۱,۰۴۴)	(۸,۰۵۰)
جمع هزينه ها	(۱۴,۹۴۲)	(۴,۳۲۵)	(۳۴,۴۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۳۰,۱۲۰	۹۷,۸۸۵	۱,۱۵۷,۹۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۳۰,۱۲۰	۹۷,۸۸۵	۱,۱۵۷,۹۷۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۱	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۳,۵۷۷,۴۳۶	۲,۷۳۵,۷۷۴	۱۶۴,۳۶۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۶۵۵	۳۷۲,۷۷۵,۲۵۸	۳,۷۲۷,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۹۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳۰,۱۲۰	۰	۹۷,۸۸۵	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	۱,۲۹۲,۰۹۶	۰	۳۵۶,۳۴۵	۰	۱,۰۰۱,۳۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۸,۰۵۴,۷۶۶	۱۱,۳۲۶,۳۳۱	۳۱۶,۴۶۲,۶۲۱	۳,۸۸۳,۰۸۸	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰