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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۷۶,۷۳۳	۱۴۳,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۰۰,۵۱۱	۶۱۱,۵۹۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۶۴,۷۷۸	۱,۰۴۱,۸۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۴,۹۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۵۷۱	۵,۵۳۲
جاري كارگزاران	۰	۲۰
ساير داراييها	۱,۵۸۸	۸۸۵
موجودي نقد	۲,۳۱۰	۵۴۶
جمع داراييها	۹,۳۰۷,۴۳۱	۱,۸۰۲,۶۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۷۶۰	۴,۰۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۳,۶۱۲	۱۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۱,۹۵۶,۷۱۹	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۰۸۹,۰۹۱	۱۷,۴۷۸
خالص دارايي‌ها	۷,۲۱۸,۳۴۰	۱,۷۸۵,۲۰۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۸۶۳	۲,۵۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۸,۶۳۰)	۴,۲۷۶
سود سهام	۵,۴۷۰	۲۲,۲۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۲۰,۱۸۱	۲۵۶,۸۸۶
ساير درآمدها	۲۸,۵۱۸	۳۵,۶۴۳
جمع درآمدها	۱,۱۹۲,۴۰۲	۳۲۱,۵۹۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۶,۳۷۴)	(۱۰,۷۸۰)
ساير هزينه‌ها	(۸,۰۵۰)	(۴,۰۴۱)
جمع هزينه ها	(۳۴,۴۲۴)	(۱۴,۸۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۵۷,۹۷۸	۳۰۶,۷۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۷,۹۷۸	۳۰۶,۷۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۲,۱۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۲,۷۷۵,۲۵۸	۳,۷۲۷,۷۵۲	۵۳,۳۱۸,۸۵۰	۵۳۳,۱۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۹۵۰)	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۵۷,۹۷۸	۰	۳۰۶,۷۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۹۳,۱۲۲)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۰۱,۳۵۷	۰	۳۶,۱۳۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۹,۴۷۷,۳۳۰	۷,۲۱۸,۳۴۰	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳