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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۹,۴۰۳	۱۴۲,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۶۶,۹۶۴	۶۱۱,۵۹۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۷۷,۸۳۰	۱,۰۴۱,۸۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۳,۸۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶,۱۲۰	۵,۵۳۲
جاري كارگزاران	۰	۲۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۳۳	۸۸۵
موجودي نقد	۱۵۵	۵۴۶
جمع دارايي‌ها	۶,۱۵۷,۶۱۷	۱,۸۰۲,۶۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۳۵۴	۴,۰۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۴,۵۰۰	۱۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۳,۸۵۴	۱۷,۴۷۸
خالص دارايي‌ها	۶,۰۵۳,۷۶۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۰۵۱	۲,۶۱۴	۲,۵۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۹,۷۶۴)	۳,۳۸۶	۴,۲۷۶
سود سهام	۵,۴۵۱	۲۲,۱۶۹	۲۲,۲۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۴,۱۱۲	۱۷۳,۲۷۱	۲۵۶,۸۸۶
ساير درآمدها	۲۸,۵۱۸	۳۲,۸۰۰	۳۵,۶۴۳
جمع درآمدها	۷۱۵,۳۶۸	۲۳۴,۲۴۰	۳۲۱,۵۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۶۲۶)	(۷,۶۴۷)	(۱۰,۷۸۰)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۳۹)	(۲,۹۸۹)	(۴,۰۴۱)
جمع هزينه ها	(۲۱,۹۶۵)	(۱۰,۶۳۶)	(۱۴,۸۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۹۳,۴۰۳	۲۲۳,۶۰۴	۳۰۶,۷۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۹۳,۴۰۳	۲۲۳,۶۰۴	۳۰۶,۷۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۴	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۲,۱۵۹	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۲,۱۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۳,۸۱۶,۴۹۷	۳,۲۳۸,۱۶۵	۵۳,۳۱۸,۸۵۰	۵۳۳,۱۸۸	۵۳,۳۱۸,۸۵۰	۵۳۳,۱۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۳۹۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۹۵۰)	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۷)	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹۳,۴۰۳	۰	۲۲۳,۶۰۴	۰	۳۰۶,۷۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۹۳,۱۲۲)	۰	(۹۳,۱۲۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۹۰,۹۴۱	۰	۳۶,۱۳۷	۰	۳۶,۱۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۰,۵۱۸,۵۶۹	۶,۰۵۳,۷۶۳	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۰۲,۰۲۹	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳