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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶,۳۶۲	۱۴۲,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۶۸,۶۰۱	۶۱۱,۵۹۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۴۰,۵۰۱	۱,۰۴۱,۸۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۲,۳۵۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۴۳۵	۵,۵۳۲
جاري كارگزاران	۰	۲۰
ساير داراييها	۲,۸۹۸	۸۸۵
موجودي نقد	۱,۸۵۲	۵۴۶
جمع داراييها	۴,۸۴۰,۰۰۳	۱,۸۰۲,۶۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۱۱۰	۴,۰۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۱,۱۲۱	۱۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۲۳۱	۱۷,۴۷۸
خالص دارايي‌ها	۴,۷۲۵,۷۷۲	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۵۰۸	۱۷,۴۳۵	۲,۵۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۵۶۵	۵,۲۰۳	۴,۲۷۶
سود سهام	۳,۸۳۴	۰	۲۲,۲۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳۷,۱۰۸	۱۰۶,۹۰۱	۲۵۶,۸۸۶
ساير درآمدها	۲۸,۵۱۹	۲۹,۷۴۲	۳۵,۶۴۳
جمع درآمدها	۴۰۲,۵۳۴	۱۵۹,۲۸۱	۳۲۱,۵۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۴۸۱)	(۴,۸۵۲)	(۱۰,۷۸۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۸۵)	(۱,۷۹۹)	(۴,۰۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۱,۹۶۶)	(۶,۶۵۱)	(۱۴,۸۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۹۰,۵۶۸	۱۵۲,۶۳۰	۳۰۶,۷۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۹۰,۵۶۸	۱۵۲,۶۳۰	۳۰۶,۷۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۲,۱۵۹	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۲,۱۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۶,۱۶۵,۳۰۵	۲,۰۶۱,۶۵۳	۵,۳۶۵,۸۲۱	۵۳,۶۵۸	۵۳,۳۱۸,۸۵۰	۵۳۳,۱۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۷)	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۰,۵۶۸	۰	۱۵۲,۶۳۰	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	۴۸۸,۳۴۸	۰	(۶,۴۳۵)	۰	۳۶,۱۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۸,۲۶۲,۳۷۷	۴,۷۲۵,۷۷۲	۱۰۴,۱۴۴,۰۴۳	۱,۱۰۸,۹۵۳	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳