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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۱,۵۵۱	۱۴۲,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۹۳,۲۵۳	۶۱۱,۵۹۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۶۲,۹۴۳	۱,۰۴۱,۸۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۲۷۷	۵,۵۳۲
جاري كارگزاران	۲۰	۲۰
ساير داراييها	۰	۸۸۵
موجودي نقد	۵۵۶	۵۴۶
جمع داراييها	۴,۰۱۴,۶۰۰	۱,۸۰۲,۶۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۰۰	۴,۰۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۴,۴۱۱	۱۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۱,۵۱۱	۱۷,۴۷۸
خالص دارايي‌ها	۳,۸۸۳,۰۸۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۰۹۶	۵۱۶	۲,۵۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵,۲۷۷)	۳۸	۴,۲۷۶
سود سهام	۰	۰	۲۲,۲۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۰,۲۴۴	۶۵,۸۸۳	۲۵۶,۸۸۶
ساير درآمدها	۷,۱۴۶	۹,۷۳۸	۳۵,۶۴۳
جمع درآمدها	۱۰۲,۲۰۹	۷۶,۱۷۵	۳۲۱,۵۹۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۲۸۱)	(۲,۲۴۷)	(۱۰,۷۸۰)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۴۳)	(۹۰۲)	(۴,۰۴۱)
جمع هزينه ها	(۴,۳۲۴)	(۳,۱۴۹)	(۱۴,۸۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۷,۸۸۵	۷۳,۰۲۶	۳۰۶,۷۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۷,۸۸۵	۷۳,۰۲۶	۳۰۶,۷۷۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۱۶۴,۳۶۵,۵۴۹	۱,۶۴۳,۶۵۶	۵,۳۶۵,۸۲۱	۵۳,۶۵۸	۵۳,۳۱۸,۸۵۰	۵۳۳,۱۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۸)	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۷,۸۸۵	۰	۷۳,۰۲۶	۰	۳۰۶,۷۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۷۴,۰۶۴)	۰	(۹۳,۱۲۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۵۶,۳۴۵	۰	(۶,۴۳۴)	۰	۳۶,۱۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۶,۴۶۲,۶۲۱	۳,۸۸۳,۰۸۹	۱۰۴,۱۴۴,۰۴۳	۱,۰۴۸,۴۰۷	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳