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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۲,۲۸۷	۲۷۳,۴۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۱۱,۵۹۰	۱,۱۳۱,۷۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۴۱,۸۲۱	۶۹۱,۵۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۵۳۲	۲۲,۸۴۴
جاري كارگزاران	۲۰	۱۱,۶۵۱
ساير داراييها	۸۸۵	۲,۵۱۱
موجودي نقد	۵۴۶	۴۳۵
جمع داراييها	۱,۸۰۲,۶۸۱	۲,۱۳۴,۲۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۰۹۴	۲,۷۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۳۸۴	۱۸۹,۲۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۴۷۸	۱۹۲,۰۷۹
خالص دارايي‌ها	۱,۷۸۵,۲۰۳	۱,۹۴۳,۱۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۷۴	۱۱,۵۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۲۷۶	(۳,۵۸۲)
سود سهام	۲۲,۲۲۰	۲۷,۳۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۶,۸۸۶	۳۹۹,۳۶۱
ساير درآمدها	۳۵,۶۴۳	۴۳
جمع درآمدها	۳۲۱,۵۹۹	۴۳۴,۶۴۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۷۸۰)	(۱۲,۷۴۷)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۴۱)	(۳,۶۸۰)
جمع هزينه ها	(۱۴,۸۲۱)	(۱۶,۴۲۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۰۶,۷۷۸	۴۱۸,۲۲۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰۶,۷۷۸	۴۱۸,۲۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۲,۱۵۹	۲,۵۱۷,۹۷۹	۲,۵۳۷,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۳,۳۱۸,۸۵۰	۵۳۳,۱۸۹	۴۱۰,۷۸۰,۳۸۲	۱,۹۴۲,۶۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳,۹۹۳,۷۵۸)	(۹۳۹,۹۳۸)	(۲۲۰,۵۲۶,۳۸۱)	(۲,۵۳۲,۹۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰۶,۷۷۸	۰	۴۱۸,۲۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۹۳,۱۲۲)	۰	(۴۱۷,۶۳۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶,۱۳۷	۰	(۵,۵۵۲)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۲,۰۹۷,۰۷۲	۱,۷۸۵,۲۰۳	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۲,۱۵۹