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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۸۴,۱۷۹	۲۷۳,۴۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۴,۴۸۰	۱,۱۳۱,۷۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶۹۱,۵۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۸۸۴	۲۲,۸۴۴
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۶۵۱
ساير داراييها	۸۴۰	۲,۵۱۱
موجودي نقد	۵۰	۴۳۵
جمع داراييها	۱,۲۹۳,۴۳۳	۲,۱۳۴,۲۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۸۹۸	۲,۷۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۵۱	۱۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۵۸	۱۸۹,۲۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷,۵۰۷	۱۹۲,۰۷۹
خالص دارايي‌ها	۱,۲۶۵,۹۲۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۹,۷۱۴	۹,۳۸۲	۱۱,۵۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۶,۹۹۱	(۱۵۳,۶۵۵)	(۳,۵۸۲)
سود سهام	۱۰۱,۷۵۳	۱۳۷,۶۵۵	۲۷,۳۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۲۸۹	۴۱,۴۴۶	۳۹۹,۳۶۱
ساير درآمدها	۶۸۵	۷۴	۴۳
جمع درآمدها	۴۵۳,۴۳۲	۳۴,۹۰۲	۴۳۴,۶۴۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۲,۲۴۰)	(۳۷,۲۸۵)	(۱۲,۷۴۷)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۹۷)	(۱,۱۶۲)	(۳,۶۸۰)
جمع هزينه ها	(۳۴,۶۳۷)	(۳۸,۴۴۷)	(۱۶,۴۲۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۱۸,۷۹۵	(۳,۵۴۵)	۴۱۸,۲۲۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۱۸,۷۹۵	(۳,۵۴۵)	۴۱۸,۲۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶,۷۸۵,۶۹۵	۱,۵۵۹,۵۴۶	۱۹,۵۴۹,۹۰۶	۱,۶۶۶,۵۱۳	۲,۵۱۷,۹۷۹	۲,۵۳۷,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۰۴,۳۵۹	۸,۰۴۳	۴۷۷,۳۵۳	۴,۷۷۳	۴۱۰,۷۸۰,۳۸۲	۱,۹۴۳,۶۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۷۳۸,۴۱۵)	(۷۷,۳۸۴)	(۲,۴۸۸,۱۷۱)	(۲۴,۸۸۱)	(۲۲۰,۵۲۶,۳۸۱)	(۲,۵۳۲,۹۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۱۸,۷۹۵	۰	(۳,۵۴۵)	۰	۴۱۸,۲۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۲,۴۰۴)	۰	(۲۲,۲۸۰)	۰	(۴۱۷,۶۳۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳۰,۶۷۰)	۰	(۱۶۲,۷۹۰)	۰	(۵,۵۵۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۸۵۱,۶۳۹	۱,۲۶۵,۹۲۶	۱۷,۵۳۹,۰۸۸	۱,۴۵۷,۷۹۰	۱۹۲,۷۷۱,۹۸۰	۱,۹۴۳,۱۵۹