

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مختص اوراق دولتي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ساحل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430864	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۷۵,۸۶۶,۴۶۸,۵۴۷	۴,۹۷۴,۹۱۷,۷۹۴,۵۴۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۲۰۲,۳۶۷,۹۳۱,۲۷۳	۶,۴۱۶,۰۵۳,۹۶۶,۴۱۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸,۹۷۹,۵۵۴,۸۸۱	۴۸,۸۳۳,۳۹۲,۵۳۴
جاری کارگزاران	۱,۴۵۵,۶۷۷	۰
سایر دارایی‌ها	۴۴۳,۱۸۴,۹۳۱	۱۵۶,۵۳۷,۰۹۶
موجودی نقد	۵,۰۶۸,۰۰۰	۵,۰۶۸,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۴,۷۸۷,۶۶۳,۶۶۳,۳۹۹	۱۱,۴۳۹,۹۶۶,۷۵۸,۵۷۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵,۲۸۰,۵۰۵,۱۹۴	۱۹,۰۳۷,۸۸۱,۷۹۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۱۷,۱۰۹,۸۱۹	۲,۰۰۲,۱۰۹,۱۴۷
جاری کارگزاران	۰	۶۶,۸۳۷
جمع بدهی‌ها	۲۷,۴۹۷,۶۱۵,۰۱۳	۲۱,۰۳۰,۰۵۷,۷۶۴
خالص دارایی‌ها	۴,۷۶۰,۱۶۶,۰۴۸,۳۸۶	۱۱,۴۱۸,۹۳۶,۷۰۰,۸۱۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۴,۳۶۴	۱۱,۴۱۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱۴,۹۱۸,۵۱۲,۷۸۲	۱۷۱,۶۷۱,۳۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۴,۰۸۰,۷۴۵,۳۹۴	۲۹۰,۳۱۹,۹۷۸,۸۴۸
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۱۸۵,۱۱۶,۳۳۵,۶۷۰	۶۳۶,۵۴۴,۶۰۹,۶۰۱
سایر درآمدها	۴۴۶,۸۹۸,۰۸۳	۷۳,۸۹۸,۳۶۳
جمع درآمدها	۱,۸۰۴,۵۶۲,۳۹۱,۹۲۸	۹۳۷,۰۱۰,۱۵۸,۰۳۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۶۴۶,۳۳۰,۴۵۱)	(۳۴,۷۷۶,۱۰۸,۸۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۶۳,۰۹۵,۶۶۵)	(۳,۳۴۴,۰۷۰,۳۴۷)
جمع هزینه‌ها	(۶۷,۹۰۸,۳۳۶,۱۱۶)	(۳۸,۱۲۰,۱۷۹,۱۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۷۳۶,۶۵۴,۰۶۵,۸۱۲	۸۹۸,۸۸۹,۹۷۸,۹۰۹
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۶,۶۵۴,۰۶۵,۸۱۲	۸۹۸,۸۸۹,۹۷۸,۹۰۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۱,۴۱۸,۹۳۶,۷۰۰,۸۱۱	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۲۹۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۰۲,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۹۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۶,۹۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۱۰۲,۱۰۰)	(۱,۳۱۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۳۶,۶۵۴,۰۶۵,۸۱۲	۰	۸۹۸,۸۸۹,۹۷۸,۹۰۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱,۷۳۲,۶۳۴,۷۳۸,۳۳۷)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۴۷,۷۲۱,۹۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۳,۷۱۹,۹۰۱	۴,۷۶۰,۱۶۶,۰۴۸,۲۸۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۱,۴۱۸,۹۳۶,۷۰۰,۸۱۱