

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم نیلی دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نیلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430926	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۰۹	۱۶,۹۵۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱,۰۹۵,۳۳۶	۱۶,۰۶۴,۷۵۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹,۷۰۸,۰۹۷	۱۳,۴۴۷,۹۶۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۶۳۳,۰۸۲	۱۱۳,۸۰۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳,۳۳۷,۳۳۵	۴۳۷,۱۰۹
جاری کارگزاران	۲۰۹,۳۵۴	۳
سایر دارایی‌ها	۱,۴۹۴	۶۳۹
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴۵,۹۶۸,۹۰۷	۳۰,۰۸۰,۳۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۸,۰۶۸	۳۴,۵۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۰,۴۳۹	۱۵,۳۴۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۷۸,۵۰۷	۴۹,۸۲۵
خالص دارایی‌ها	۴۵,۷۹۰,۴۰۰	۳۰,۰۳۰,۴۱۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۷۷۶	۰	(۳۱,۷۹۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۳,۴۱۳	۰	۱۴۷,۹۰۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۴۵۰,۶۱۶	۰	۱,۹۱۴,۵۹۶
سایر درآمدها	۱,۵۲۵	۰	۱۹۷
جمع درآمدها	۴,۶۱۵,۳۴۰	۰	۲,۰۳۰,۹۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۹۹۳)	۰	(۳۴,۹۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۹۳)	۰	(۴,۵۷۰)
جمع هزینه‌ها	(۹۶,۲۸۵)	۰	(۳۹,۴۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۵۱۹,۰۵۵	۰	۱,۹۹۱,۴۲۲
هزینه‌های مالی	(۲)	۰	(۲۳۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۵۱۹,۰۵۳	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۲۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۴۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۰,۸۰۰	۰	۰	۴۶,۶۹۷,۰۰۰	۴۶,۶۹۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۸۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۸۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۱۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۴,۶۰۹,۵۵۰)	۰	۰	۰	(۱,۹۴۰,۸۶۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲۱۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۸۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴,۵۳۳,۶۸۰,۰۰۱	۴۵,۷۹۰,۴۰۰	۰	۰	۲,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۳۰,۰۳۰,۴۱۴