

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نخل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430858	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۳۵,۱۳۶,۰۷۰,۳۳۵	۶,۶۱۳,۰۸۸,۷۸۷,۸۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۳۹۳,۷۸۴,۳۶۶,۴۴۷	۱۷,۶۴۹,۶۸۵,۵۹۹,۰۷۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰,۳۸۹,۳۹۶,۱۳۱,۸۶۹	۳۵,۳۰۰,۹۴۱,۷۹۶,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۰۳,۷۵۳,۷۶۹,۵۵۱	۱۹۵,۳۹۵,۹۴۹,۵۸۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸۳,۸۰۱,۳۹۶,۵۱۷	۱۹۵,۷۳۳,۸۵۱,۳۱۷
جاری کارگزاران	۳۱,۷۱۵,۱۱۱,۳۸۵	۹۵,۳۵۴,۳۹۰,۰۹۱
سایر دارایی‌ها	۶۸۱,۸۶۹,۱۳۶	۱۵۵,۸۰۱,۰۷۵
موجودی نقد	۵,۰۰۳,۸۷۳	۵,۰۰۳,۸۷۳
جمع دارایی‌ها	۶۳,۰۱۶,۱۶۳,۶۰۷,۹۹۳	۵۰,۰۴۹,۳۵۰,۰۷۸,۳۷۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۳۰,۳۷۰,۳۳۱,۶۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۳۷۳,۴۷۴,۵۰۸,۰۹۸	۱۰۷,۹۴۳,۳۳۳,۸۳۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۹۰۱,۸۶۸,۱۶۴,۳۶۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۱۴۳,۳۰۷,۳۶۳	۴,۰۴۳,۳۶۹,۱۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۷۸,۶۱۷,۷۱۵,۴۶۱	۱,۰۳۴,۳۳۵,۰۸۸,۰۰۴
خالص دارایی‌ها	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۳,۵۳۲	۴۹,۰۱۵,۰۳۴,۹۹۰,۳۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۰۰

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	۳,۸۶۵,۰۵۳,۵۱۷,۳۴۶	۳۷۵,۴۹۹,۳۳۱,۸۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۱۸,۵۴۳,۰۹۰,۳۱۹	۱,۱۱۲,۰۳۹,۹۵۵,۸۴۱
سود سهام	۶۳۷,۸۷۷,۷۶۱,۹۱۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۷۱۸,۰۷۳,۸۶۳,۰۳۳	۳,۴۹۰,۴۵۳,۰۱۹,۴۴۱
سایر درآمدها	۲,۸۹۵,۷۳۵,۵۴۸	۱,۹۹۹,۳۴۳,۱۷۱
جمع درآمدها	۱۵,۷۴۳,۴۴۱,۹۵۷,۱۵۵	۴,۸۷۹,۹۸۰,۴۳۹,۲۹۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۴,۱۳۵,۲۸۵,۷۱۰)	(۱۵۴,۹۰۵,۱۹۳,۳۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۵۳,۶۷۳,۰۷۳)	(۹,۵۹۹,۰۸۴,۷۳۰)
جمع هزینه‌ها	(۵۶۴,۰۸۷,۹۵۷,۷۸۳)	(۱۶۴,۵۰۴,۳۷۶,۹۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۲	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۳,۳۲۱
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	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۳	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۳,۳۲۱
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	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۳۴,۹۹۰,۳۷۱	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۶۷۶,۶۰۳,۵۸۸	۵۶,۷۶۶,۰۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۴۱۳,۲۹۴,۰۰۳)	(۴۴,۱۳۳,۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۳۴۳,۵۸۵)	(۳,۸۴۳,۴۳۵,۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۹,۳۷۳	۰	۴,۷۱۵,۴۷۶,۱۶۳,۳۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱۵,۳۰۱,۱۹۳,۰۰۹,۱۴۸)	۰	(۴,۹۹۰,۱۶۶,۰۷۸,۱۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۱۳,۲۶۳,۰۶۳,۰۳۷	۰	۳۷۵,۱۴۰,۷۵۶,۰۵۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۳,۵۳۳	۴,۹۰۱,۴۵۷,۴۱۵	۴۹,۰۱۵,۰۳۴,۹۹۰,۳۷۱