اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اندوخته داریوش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اندوخته داریوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431144	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲,۷۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵۵,۳۱۳	۳۴۰,۰۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷۱,۴۶۷	۷۳۴,۲۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۷,۶۹۵	۲۶,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۸۱۷	۵,۴۵۵
جاري كارگزاران	۳۵	۰
ساير داراييها	۲,۶۸۹	۰
موجودي نقد	۲	۷۳۵
جمع داراييها	۱,۱۳۲,۰۱۸	۱,۱۰۹,۹۵۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۶۰۸	۲,۹۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۷,۹۶۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۳۴	۲,۴۴۲
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۵۰۳	۵,۳۹۱
خالص داراييها	۱,۰۹۶,۵۱۵	۱,۱۰۴,۵۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۴۸۹	۴۰۹	۱۰,۹۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۶۱۱	۱,۰۸۳	۸۶,۸۸۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۴۱۷	۷۳,۹۵۰	۲۲۷,۶۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۸	۱	۳۳
جمع درآمدها	۸۳,۵۶۵	۷۵,۴۴۳	۳۲۵,۴۶۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۵۶۴)	(۱,۷۴۵)	(۶,۸۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۱۹)	(۱,۴۰۱)	(۹,۴۶۳)
جمع هزینه ها	(۴,۵۸۳)	(۳,۱۴۶)	(۱۶,۳۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۸,۹۸۲	۷۲,۲۹۷	۳۰۹,۱۴۹
هزینه‌هاي مالي	(۸۲)	۰	(۱,۲۱۵)
سود (زیان) خالص	۷۸,۹۰۰	۷۲,۲۹۷	۳۰۷,۹۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۹,۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۷	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۳۵	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۸,۹۰۰	۰	۷۲,۲۹۷	۰	۳۰۷,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸۶,۹۵۲)	۰	(۷۳,۷۱۵)	۰	(۳۰۳,۲۹۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۱,۴۷۲	۰	۳,۳۹۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۹,۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۹۶,۵۱۵	۱۰۰,۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۰۶,۵۸۹	۱۰۹,۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۷