اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اندوخته داریوش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اندوخته داریوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431144	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۷۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۰,۰۵۷	۹۴۰,۰۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۴,۲۹۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶,۶۷۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۴۵۵	۱۸,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۷۲۵	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۱۰۹,۹۵۸	۹۵۸,۶۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۹۴۸	۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۸,۰۴۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۴۲	۱۶۳
جاري كارگزاران	۱	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۳۹۱	۱۸,۶۵۵
خالص دارايي‌ها	۱,۱۰۴,۵۶۷	۹۴۰,۰۳۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۹۰۵	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶,۸۸۲	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲۷,۶۴۸	۱۸,۶۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۳	۰
جمع درآمدها	۳۲۵,۴۶۸	۱۸,۶۸۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۸۵۶)	(۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۶۳)	(۲۰۱)
جمع هزینه ها	(۱۶,۳۱۹)	(۶۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۰۹,۱۴۹	۱۸,۰۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۱۵)	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۷,۹۳۴	۱۸,۰۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۲۵	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۰۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰۷,۹۳۴	۰	۱۸,۰۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۰۳,۲۹۷)	۰	(۱۸,۰۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۳۹۵	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۹,۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۷	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۲۵