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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۰۳۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵۸,۰۲۵	۹۴۰,۰۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸۰,۲۵۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴,۷۱۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶,۴۳۴	۱۸,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۶۳۹	۰
موجودي نقد	۳	۰
جمع داراييها	۱,۱۲۵,۱۰۳	۹۵۸,۶۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۰۵۱	۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶,۶۶۲	۱۸,۰۴۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۲۲	۱۶۳
جاري كارگزاران	۲۳,۸۴۲	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸,۵۷۷	۱۸,۶۵۵
خالص داراييها	۱,۰۶۶,۵۲۶	۹۴۰,۰۳۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۳۹۶	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۰,۱۲۱	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۶,۳۹۴	۰	۱۸,۶۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵	۰	۰
جمع درآمدها	۳۳۶,۹۱۶	۰	۱۸,۶۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۸۲۸)	۰	(۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۱۸)	۰	(۲۰۱)
جمع هزینه ها	(۱۲,۵۴۶)	۰	(۶۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۲۴,۳۷۰	۰	۱۸,۰۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۴۶۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۳,۹۰۲	۰	۱۸,۰۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳۲۶,۵۴۲)	۰	۰	۰	(۱۸,۰۴۸)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۶,۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۶۶,۵۲۶	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۲۵