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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۶۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷۶,۰۵۵	۹۴۰,۰۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲۴,۹۹۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۱,۷۷۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱,۹۴۷	۱۸,۶۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۸۹۲	۰
موجودي نقد	۴	۰
جمع داراييها	۱,۰۴۲,۱۲۷	۹۵۸,۶۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۲۸	۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۵,۲۶۳	۱۸,۰۴۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۹۶	۱۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۵۸۷	۱۸,۶۵۵
خالص داراييها	۱,۰۰۶,۵۴۰	۹۴۰,۰۳۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۸۹۵	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۱۴۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۹,۰۰۳	۰	۱۸,۶۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱	۰	۰
جمع درآمدها	۱۵۵,۰۴۸	۰	۱۸,۶۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۶۴)	۰	(۴۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۴۶)	۰	(۲۰۱)
جمع هزینه ها	(۷,۰۱۰)	۰	(۶۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴۸,۰۳۸	۰	۱۸,۰۸۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۸,۰۳۸	۰	۱۸,۰۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۶,۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۸,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۴۹,۵۰۵)	۰	۰	۰	(۱۸,۰۴۸)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۰,۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۰۶,۵۴۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۲۵