اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: درین آتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۳۰,۳۹۱	۱,۸۶۴,۴۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۷۱۴,۱۶۱	۲۱,۲۵۶,۳۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۶۵,۴۶۸	۱۵,۲۴۳,۰۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۵۳,۱۵۸	۲,۶۲۸,۴۴۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۱۲,۸۲۵	۳۴۱,۶۷۸
حسابهاي دريافتني	۱۹۸,۷۶۶	۱۴۸,۵۸۶
جاري كارگزاران	۳۱,۰۳۸	۱۲,۶۳۲
ساير دارايي‌ها	۸,۴۴۷	۸,۳۵۴
موجودي نقد	۶۶	۶۵
جمع دارايي‌ها	۲۹,۲۱۴,۳۲۰	۴۱,۶۰۳,۶۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۸,۲۲۹	۱۶۷,۸۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳۸,۸۳۶	۷۸۹,۶۲۹
جاري كارگزاران	۰	۵۴۳,۶۵۴
جمع بدهي‌ها	۴۲۷,۰۶۵	۱,۵۰۱,۰۸۳
خالص دارايي‌ها	۲۸,۷۸۷,۲۵۵	۴۰,۱۰۲,۵۵۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۲,۱۲۴	(۴۶,۳۱۴)	(۲۴,۲۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۲,۰۱۶	۴۳۷,۰۱۶	۱,۲۷۰,۷۹۴
سود سهام	۵۹,۴۷۹	۹,۸۰۰	۲۰,۶۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۶۶,۹۵۸	۱,۵۵۴,۵۱۷	۸,۲۴۹,۱۰۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۸۱۹	۷۹۰	۹,۷۸۴
جمع درآمدها	۳,۲۶۱,۲۹۶	۱,۹۵۵,۸۰۹	۹,۵۲۶,۱۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۰,۱۵۵)	(۵۸,۸۱۸)	(۳۵۳,۳۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۴۴)	(۳,۴۴۴)	(۲۶,۲۵۰)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۹۹۹)	(۶۲,۲۶۲)	(۳۷۹,۶۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۲۹,۲۹۷	۱,۸۹۳,۵۴۷	۹,۱۴۶,۵۱۱
هزینه‌هاي مالي	(۷۹۲)	(۳,۵۴۳)	(۴,۹۹۹)
سود (زیان) خالص	۳,۱۲۸,۶۰۵	۱,۸۹۰,۰۰۴	۹,۱۴۱,۵۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۶۶,۵۵۵,۴۳۹	۴۰,۱۰۲,۵۵۱	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۵,۰۰۰	۴,۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۴۹,۰۰۰)	(۱,۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۳۲,۰۰۰)	(۳,۸۹۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۹۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۲۸,۶۰۵	۰	۱,۸۹۰,۰۰۴	۰	۹,۱۴۱,۵۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸,۷۶۴,۹۰۱)	۰	۸۶۳,۲۶۲	۰	۴,۷۱۳,۶۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۸,۶۵۵,۴۳۹	۲۸,۷۸۷,۲۵۵	۱,۳۴۱,۲۵۵,۴۳۹	۲۵,۷۴۸,۶۷۸	۱,۶۶۶,۵۵۵,۴۳۹	۴۰,۱۰۲,۵۵۱