اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتماد داریک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داریک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430685	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۵۰۰,۸۳۶	۳,۵۳۸,۴۰۲
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۱,۷۵۷,۲۷۸	۵,۷۲۱,۲۷۰
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۶,۶۷۴,۱۹۴	۱۵,۲۸۷,۲۳۹
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۹۱۳,۵۸۵	۱,۹۵۸,۴۲۷
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده کالایي	۰	۰
حسابهاي دریافتني	۱,۴۹۲,۰۹۵	۳۵۳,۷۵۶
جاري کارگزاران	۶۱۷,۲۴۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹,۰۴۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارایي‌ها	۵۷,۹۶۴,۲۶۹	۲۶,۹۵۹,۰۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۱۷,۳۵۱	۴۶۷,۳۷۸
پرداختني به ارکان صندوق	۱۱۷,۶۹۱	۷۹,۴۵۲
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۰,۶۲۸	۸,۷۱۸
جاري کارگزاران	۰	۱۷,۵۸۲
جمع بدهي‌ها	۳۵۵,۶۷۰	۵۷۳,۱۳۰
خالص دارایي‌ها	۵۷,۶۰۸,۵۹۹	۲۶,۳۸۵,۹۶۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۱۱,۶۸۴	۴۵۴,۵۷۴	۹۷۲,۵۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۱۲۱,۲۴۰	۳۰۳,۱۱۶	۱,۶۱۰,۹۱۱
سود سهام	۲۸۴,۹۳۳	۱۱۷,۰۶۱	۱۱۸,۷۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲,۶۳۱,۸۸۱	۶۹۱,۰۲۰	۲,۲۳۹,۵۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۸۷۶	۱,۲۹۲	۲۱,۷۱۷
جمع درآمدها	۵,۸۶۹,۶۱۴	۱,۵۶۷,۰۶۳	۴,۹۶۳,۴۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۲,۷۸۸)	(۸۲,۳۸۹)	(۱۸۸,۹۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۸۲۷)	(۵,۰۶۸)	(۲۰,۳۵۳)
جمع هزینه ها	(۱۸۸,۶۱۵)	(۸۷,۴۵۷)	(۲۰۹,۳۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۶۸۰,۹۹۹	۱,۴۷۹,۶۰۶	۴,۷۵۴,۱۳۳
هزینه‌هاي مالي	(۹۸۲)	(۲۳,۵۶۷)	(۲۶,۸۰۴)
سود (زیان) خالص	۵,۶۸۰,۰۱۷	۱,۴۵۶,۰۲۹	۴,۷۲۷,۳۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۹۶۴	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۹۲,۰۱۳,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۱۳۰	۲۹۴,۷۵۴,۰۰۰	۲,۹۴۷,۵۴۰	۱,۰۵۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۵۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶۱,۹۲۴,۰۰۰)	(۵,۶۱۹,۲۴۰)	(۲۵۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۶,۷۰۰)	(۷۵۳,۲۰۵,۰۰۰)	(۷,۵۳۲,۰۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۶۸۰,۰۱۷	۰	۱,۴۵۶,۰۳۹	۰	۴,۷۲۷,۳۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۲۴۱,۷۲۸	۰	(۱,۲۵۵,۱۸۲)	۰	۶,۵۲۱,۸۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۰۸,۴۰۷,۰۰۰	۵۷,۶۰۸,۵۹۹	۴۱۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۹۵۷	۷۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۹۶۴