اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک دیار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: دیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431191	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۴۹,۰۹۹	۵۲۹,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۳,۳۲۱	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۷۳۹	۶,۵۷۳
جاري كارگزاران	۷۵	۱۱۶
ساير داراييها	۱,۲۲۳	۶۸۲
موجودي نقد	۱۰,۰۱۹	۳
جمع داراييها	۲,۴۷۹,۴۷۶	۵۳۷,۰۹۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۹۴۶	۴,۰۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۶۹۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۶۶	۱,۳۰۶
جاري كارگزاران	۳۶۴,۷۱۲	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۴,۳۲۱	۵,۳۳۴
خالص داراييها	۲,۰۹۵,۱۵۵	۵۳۱,۷۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۳,۵۷۹	۱۲,۸۲۸	۳۱,۹۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۱,۰۱۴	(۵۹,۲۳۹)	۹۰,۶۶۴
سود سهام	۳۵,۴۲۳	۱۲,۶۱۹	۱۹,۵۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰	۱	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۳۱۱	۱۰۶	۱۲۵
جمع درآمدها	۵۲۴,۳۶۷	(۳۳,۶۸۵)	۱۴۲,۲۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۱۹۶)	(۳,۸۸۷)	(۶,۷۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۴۳)	(۱,۱۲۴)	(۱,۷۰۵)
جمع هزینه ها	(۱۸,۲۳۸)	(۴,۰۱۱)	(۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۱۶,۱۲۹	(۳۷,۶۹۶)	۱۳۳,۸۰۸
هزینه‌هاي مالي	(۸,۰۹۳)	(۱۷۱)	(۱۸۳)
سود (زیان) خالص	۵۰۸,۰۳۶	(۳۷,۸۶۷)	۱۳۳,۶۲۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱,۱۵۳,۱۴۳	۵۳۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۱,۹۴۱,۰۰۰	۶۱۹,۴۱۰	۵۴,۹۳۱,۲۱۳	۵۴۹,۳۱۲	۵۵,۰۳۸,۰۱۳	۵۵۰,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۳۷۷,۰۰۰)	(۳۳,۷۷۰)	(۱۲,۸۱۲,۳۵۱)	(۱۳۸,۱۳۴)	(۱۳,۸۸۴,۸۷۱)	(۱۳۸,۸۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰۸,۰۳۶	۰	(۳۷,۸۶۷)	۰	۱۳۳,۶۲۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۳۹۶)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۶۹,۷۱۸	۰	(۱۳,۷۳۴)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۹,۷۱۷,۱۴۳	۲,۰۹۵,۱۵۵	۴۲,۱۱۸,۸۶۳	۳۶۹,۵۹۷	۴۱,۱۵۳,۱۴۳	۵۳۱,۷۶۱