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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۲۵۶	۱۲,۷۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۹,۴۴۷	۳۴۰,۰۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۲۴,۹۶۹	۷۲۴,۲۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۸,۷۰۱	۲۶,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۰۳۰	۵,۴۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۸۴۷	۰
موجودي نقد	۶	۷۳۵
جمع داراييها	۲,۲۴۱,۲۵۶	۱,۱۰۹,۹۵۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۱۱۲	۲,۹۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰,۹۸۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۳۳۳	۲,۴۴۲
جاري كارگزاران	۱۷۲,۲۲۷	۱
جمع بدهي‌ها	۲۴۱,۶۶۰	۵,۳۹۱
خالص داراييها	۱,۹۹۹,۵۹۶	۱,۱۰۴,۵۶۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۸۸۹	۲,۸۹۵	۱۰,۹۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶,۰۴۳	۲۳,۱۴۹	۸۶,۸۸۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۲,۲۵۴	۱۲۹,۰۰۳	۲۲۷,۶۴۸

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	۶۶۰	۱	۳۳
جمع درآمدها	۲۳۸,۸۴۶	۱۵۵,۰۴۸	۳۲۵,۴۶۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۹۳۱)	(۳,۰۶۴)	(۶,۸۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۵۴)	(۳,۹۴۶)	(۹,۴۶۳)
جمع هزینه ها	(۱۴,۷۸۵)	(۷,۰۱۰)	(۱۶,۳۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲۴,۰۶۱	۱۴۸,۰۳۸	۳۰۹,۱۴۹
هزینه‌هاي مالي	(۴,۷۸۸)	۰	(۱,۲۱۵)
سود (زیان) خالص	۲۱۹,۲۷۳	۱۴۸,۰۳۸	۳۰۷,۹۳۴
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	۱۰۹,۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۷	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۳۵	۹۴,۰۰۰,۳۰۰	۹۴۰,۰۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۹,۲۷۳	۰	۱۴۸,۰۳۸	۰	۳۰۷,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۳۹,۹۱۴)	۰	(۱۴۹,۵۰۵)	۰	(۳۰۳,۲۹۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۶۷۰	۰	۱,۴۷۲	۰	۳,۳۹۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۹,۹۵۰,۳۰۰	۱,۹۹۹,۵۹۶	۱۰۰,۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۰۶,۵۴۰	۱۰۹,۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۷