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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۶۲,۴۴۱	۳,۵۳۸,۴۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۱۱,۹۵۳	۵,۷۳۱,۳۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۸۶۰,۵۴۸	۱۵,۳۸۷,۲۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۳۰,۲۸۳	۱,۹۵۸,۴۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴۷,۳۳۸	۳۵۳,۷۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۰۳۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۰۱۰,۵۷۷	۲۶,۹۵۹,۰۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۰۵,۳۵۵	۴۶۷,۳۷۸
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۱,۸۳۷	۷۹,۴۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۳۳۶	۸,۷۱۸
جاري كارگزاران	۱,۹۹۳	۱۷,۵۸۳
جمع بدهي‌ها	۵۶۸,۵۰۰	۵۷۳,۱۳۰
خالص دارايي‌ها	۲۱,۴۴۲,۰۷۷	۲۶,۳۸۵,۹۶۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵,۷۶۶)	۵۶,۲۹۷	۹۷۲,۵۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۸۱,۷۷۶	۷۹۲,۶۱۲	۱,۶۱۰,۹۱۱
سود سهام	۱۶۶,۹۳۶	۷۵,۰۹۶	۱۱۸,۷۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶۱,۱۸۱	۳۵۴,۴۸۷	۲,۲۳۹,۵۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۹۴	۱,۱۳۶	۳۱,۷۱۷
جمع درآمدها	۱,۹۸۷,۷۳۱	۱,۲۷۹,۶۲۸	۴,۹۶۳,۴۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۳۳۴)	(۳۹,۳۸۹)	(۱۸۸,۹۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۱۰)	(۲,۳۹۳)	(۲۰,۳۵۳)
جمع هزینه ها	(۶۷,۵۴۴)	(۴۱,۷۸۲)	(۲۰۹,۳۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۲۰,۱۷۷	۱,۲۳۷,۸۴۶	۴,۷۵۴,۱۳۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۸)	(۱۶,۳۸۱)	(۲۶,۸۰۴)
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۹,۹۳۹	۱,۲۲۱,۴۶۵	۴,۷۲۷,۳۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۱۰۴,۳۹۴,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۴۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۵۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۴,۱۳۴,۰۰۰)	(۳,۰۴۱,۳۴۰)	(۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۹۰۰)	(۷۵۳,۲۰۵,۰۰۰)	(۷,۵۳۲,۰۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۱۹,۹۳۹	۰	۱,۲۲۱,۴۶۵	۰	۴,۷۲۷,۳۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۸۶۶,۴۲۶)	۰	۱,۷۷۴,۸۷۴	۰	۶,۵۲۱,۸۷۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۷۸,۵۷۸,۰۰۰	۲۱,۴۴۲,۰۷۷	۵۸۹,۰۷۸,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۶۹۹	۷۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۹۶۴