اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اعتماد داریک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داریک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430685	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۳۸,۴۰۳	۳,۱۶۳,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۷۳۱,۲۷۰	۳,۳۴۵,۴۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۲۸۷,۲۳۹	۴,۶۹۵,۱۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۵۸,۴۲۷	۸۶۴,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۳,۷۵۶	۵۰۸,۶۸۴
جاري كارگزاران	۰	۲۷۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۳
جمع دارايي‌ها	۲۶,۹۵۹,۰۹۴	۱۲,۵۷۷,۹۰۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۶۷,۳۷۸	۱۶۸,۱۹۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۴۵۲	۴۰,۷۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۱۸	۲,۹۵۰
جاري كارگزاران	۱۷,۵۸۲	۲۴۵,۷۱۶
جمع بدهي‌ها	۵۷۳,۱۳۰	۴۵۷,۶۴۲
خالص دارايي‌ها	۲۶,۳۸۵,۹۶۴	۱۲,۱۲۰,۲۶۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۷۲,۵۶۶	۸۱۴,۲۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۱۰,۹۱۱	۱,۰۱۰,۹۸۲
سود سهام	۱۱۸,۷۴۷	۱۸۹,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۴۰,۳۳۰	۱,۲۷۱,۴۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۸۸۸	۳۷,۱۳۳
جمع درآمدها	۴,۹۶۳,۴۴۲	۳,۳۳۳,۳۱۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۸,۹۵۶)	(۱۳۶,۴۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۳۵۳)	(۱۰,۶۳۰)
جمع هزینه ها	(۲۰۹,۳۰۹)	(۱۴۷,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۷۵۴,۱۳۳	۳,۱۷۶,۲۷۲
هزینه‌هاي مالي	(۲۶,۸۰۴)	(۲۵,۱۳۴)
سود (زیان) خالص	۴,۷۲۷,۳۲۹	۳,۱۵۱,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰	۸۵۳,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۵۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۵۵۰	۵۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۷۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵۳,۲۰۵,۰۰۰)	(۷,۵۳۲,۰۵۰)	(۹۲۰,۷۶۴,۰۰۰)	(۹,۲۰۷,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۲۷,۳۲۹	۰	۳,۱۵۱,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۶,۵۲۱,۸۷۵	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۴,۰۹۳,۶۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۹۶۴	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰