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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۴۳,۲۰۶	۳,۱۶۳,۴۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۱۳,۳۲۰	۳,۳۴۵,۴۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۴۱,۷۴۱	۴,۶۹۵,۱۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۴۴,۰۵۱	۸۶۴,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۰,۰۱۸	۵۰۸,۶۸۴
جاري كارگزاران	۷,۸۲۹	۲۷۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۵۰	۰
موجودي نقد	۰	۳
جمع دارايي‌ها	۱۴,۹۹۳,۵۱۵	۱۲,۵۷۷,۹۰۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۳,۸۹۲	۱۶۸,۱۹۱
پرداختني به اركان صندوق	۴۸,۷۸۹	۴۰,۷۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۱۶۲	۲,۹۵۰
جاري كارگزاران	۱,۸۰۶	۲۴۵,۷۱۶
جمع بدهي‌ها	۷۵,۶۴۹	۴۵۷,۶۴۲
خالص دارايي‌ها	۱۴,۹۱۷,۸۶۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۲۶,۱۴۶	۴۸۰,۲۳۰	۸۱۴,۲۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۹۵,۹۴۷	۶۷۷,۸۱۳	۱,۰۱۰,۹۸۳
سود سهام	۱۱۷,۴۳۰	۱۸۹,۴۱۶	۱۸۹,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۵۷,۴۴۵	۹۴۷,۵۲۲	۱,۲۷۱,۴۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۳۵۵	۲۵,۷۶۳	۳۷,۱۲۳
جمع درآمدها	۳,۲۰۷,۳۱۳	۲,۳۲۰,۷۴۴	۳,۲۲۳,۳۱۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۲,۳۳۳)	(۱۰۶,۶۴۰)	(۱۳۶,۴۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۵۹۷)	(۷,۴۰۸)	(۱۰,۶۳۰)
جمع هزینه ها	(۱۳۴,۹۳۰)	(۱۱۴,۰۴۸)	(۱۴۷,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۰۷۲,۳۸۳	۲,۲۰۶,۶۹۶	۳,۱۷۶,۲۷۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۵,۷۴۶)	(۱۶,۳۴۸)	(۲۵,۱۲۴)
سود (زیان) خالص	۳,۰۴۶,۶۳۷	۲,۱۹۰,۳۴۸	۳,۱۵۱,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰۵,۲۵۴,۰۰۰	۵,۰۵۳,۵۴۰	۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۰۰۰	۵۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۱۱,۶۶۲,۰۰۰)	(۵,۱۱۶,۶۲۰)	(۷۳۶,۶۷۴,۰۰۰)	(۷,۳۶۶,۷۴۰)	(۹۲۰,۷۶۴,۰۰۰)	(۹,۲۰۷,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۴۶,۶۳۷	۰	۲,۱۹۰,۳۴۸	۰	۳,۱۵۱,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸۵,۹۵۱)	۰	(۴,۹۱۳,۲۱۰)	۰	(۴,۰۹۳,۶۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۷,۸۶۶	۴۰۸,۱۸۸,۰۰۰	۹,۶۵۵,۱۲۰	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰