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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۴۹,۹۲۰	۳,۱۶۳,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۶۶,۷۰۹	۳,۳۴۵,۴۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۳۹,۰۰۷	۴,۶۹۵,۱۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۰۲,۲۰۳	۸۶۴,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۸,۹۹۰	۵۰۸,۶۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۷۶۹	۰
موجودي نقد	۲	۳
جمع داراييها	۱۱,۸۷۰,۶۰۰	۱۲,۵۷۷,۶۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶۴,۲۰۱	۱۶۸,۱۷۵
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۳۳۲	۴۰,۷۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۷۴	۲,۹۵۰
جاري كارگزاران	۱,۳۳۶	۲۴۵,۴۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۱۸,۶۴۳	۴۵۷,۳۷۲
خالص داراييها	۱۱,۷۵۱,۹۵۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۴,۵۷۴	۱۹۰,۲۱۲	۸۱۴,۲۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۳,۱۱۶	۲۲۸,۶۵۴	۱,۰۱۰,۹۸۳
سود سهام	۱۱۷,۰۶۱	۱۷۴,۶۱۷	۱۸۹,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸۴,۷۸۱	۷۱۵,۶۰۴	۱,۲۷۱,۴۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۵۲۸	۲۲,۰۵۸	۳۷,۱۲۳
جمع درآمدها	۱,۵۶۷,۰۶۰	۱,۳۳۱,۱۴۵	۳,۲۲۳,۳۱۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۲,۳۸۹)	(۷۷,۸۳۸)	(۱۳۶,۴۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۶۵)	(۵,۱۲۰)	(۱۰,۶۳۰)
جمع هزینه ها	(۸۷,۴۵۴)	(۸۲,۹۵۸)	(۱۴۷,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۷۹,۶۰۶	۱,۲۴۸,۱۸۷	۳,۱۷۶,۲۷۲
هزینه‌هاي مالي	(۲۳,۵۶۷)	(۹,۳۷۹)	(۲۵,۱۲۴)
سود (زیان) خالص	۱,۴۵۶,۰۲۹	۱,۲۳۸,۸۰۸	۳,۱۵۱,۱۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۲۹۴,۷۵۴,۰۰۰	۲,۹۴۷,۵۴۰	۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰	۵۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۶,۷۰۰)	(۵۷۰,۰۹۱,۰۰۰)	(۵,۷۰۰,۹۱۰)	(۹۲۰,۷۶۴,۰۰۰)	(۹,۲۰۷,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۵۶,۰۲۹	۰	۱,۲۳۸,۸۰۸	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	(۱,۲۵۵,۱۸۲)	۰	(۳,۶۰۵,۵۳۱)	۰	(۴,۰۹۳,۶۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۹۵۷	۵۱۴,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۰۹۹	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰