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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۸۱,۴۸۸	۳,۱۶۳,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۶۷۹,۱۵۷	۳,۳۴۵,۴۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۳۶,۴۰۵	۴,۶۹۵,۱۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۰۸,۰۰۰	۸۶۴,۸۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۶۶,۹۸۰	۵۰۸,۶۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۱۳۵	۰
موجودي نقد	۳	۳
جمع داراييها	۱۶,۷۷۶,۱۶۸	۱۲,۵۷۷,۶۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۱۶,۱۸۸	۱۶۸,۱۷۵
پرداختني به اركان صندوق	۸۰,۱۹۹	۴۰,۷۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۶۱	۲,۹۵۰
جاري كارگزاران	۳۳۱,۸۲۱	۲۴۵,۴۶۲
جمع بدهي‌ها	۵۲۵,۴۶۹	۴۵۷,۳۷۲
خالص داراييها	۱۶,۲۴۰,۶۹۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۲۹۷	۳۰,۱۸۷	۸۱۴,۲۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۹۲,۶۱۱	۱۴۷,۴۹۰	۱,۰۱۰,۹۸۳
سود سهام	۷۵,۰۹۷	۸۷,۱۵۰	۱۸۹,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۴,۴۸۷	۲۵۹,۲۸۵	۱,۲۷۱,۴۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۳۶	۹,۵۳۳	۳۷,۱۳۳
جمع درآمدها	۱,۲۷۹,۶۲۸	۶۳۳,۶۴۵	۳,۲۳۳,۳۱۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۳۸۹)	(۴۳,۱۵۷)	(۱۳۶,۴۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۹۳)	(۱,۹۶۹)	(۱۰,۶۳۰)
جمع هزینه ها	(۴۱,۷۸۲)	(۴۵,۱۲۶)	(۱۴۷,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۳۷,۸۴۶	۵۸۸,۵۱۹	۳,۱۷۶,۲۷۳
هزینه‌هاي مالي	(۱۶,۲۸۱)	(۹,۳۷۸)	(۲۵,۱۲۴)
سود (زیان) خالص	۱,۲۲۱,۴۶۵	۵۷۹,۱۴۱	۳,۱۵۱,۱۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۳	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۹۰۰)	(۲۶۱,۹۴۱,۰۰۰)	(۲,۶۱۹,۴۱۰)	(۹۲۰,۷۶۴,۰۰۰)	(۹,۲۰۷,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۲۱,۴۶۵	۰	۵۷۹,۱۴۱	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	۱,۷۷۴,۸۷۴	۰	(۶۸۰,۲۵۴)	۰	(۴,۰۹۳,۶۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸۹,۰۷۸,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۶۹۹	۷۸۵,۲۲۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۷,۱۹۹	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰