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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۶۳,۴۹۳	۵,۸۷۶,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۳۴۵,۴۴۳	۱,۱۵۵,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۹۵,۱۳۹	۹,۱۹۸,۷۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶۴,۸۷۰	۸۷۴,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۰۸,۶۸۴	۵۹۲,۶۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱۹
موجودي نقد	۳	۱۱
جمع داراييها	۱۲,۵۷۷,۶۳۲	۱۷,۶۹۷,۷۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۶۸,۱۷۵	۵۴۲,۵۰۲
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۷۸۵	۴۸,۶۰۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۵۰	۲,۸۷۳
جاري كارگزاران	۲۴۵,۴۶۲	۲۸۶,۰۴۲
جمع بدهي‌ها	۴۵۷,۳۷۲	۸۸۰,۰۲۲
خالص دارايي‌ها	۱۲,۱۲۰,۲۶۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۱۴,۲۰۱	۱,۱۶۶,۵۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۱۰,۹۸۲	۹۴۵,۲۱۷
سود سهام	۱۸۹,۵۵۰	۱۹۰,۱۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۷۱,۴۴۵	۱,۸۴۳,۶۹۰
ساير درآمدها	۳۷,۱۳۳	۶۶,۵۷۰
جمع درآمدها	۳,۳۲۳,۳۱۱	۴,۲۱۱,۱۶۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۶,۴۰۹)	(۱۱۱,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۶۳۰)	(۹,۹۷۹)
جمع هزينه ها	(۱۴۷,۰۳۹)	(۱۲۱,۳۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۱۷۶,۲۷۲	۴,۰۸۹,۷۸۶
هزينه‌هاي مالي	(۲۵,۱۲۴)	(۷۰,۵۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۱۵۱,۱۴۸	۴,۰۱۹,۲۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۷۰۰	۱,۶۱۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۴۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲۰,۷۶۴,۰۰۰)	(۹,۲۰۷,۶۴۰)	(۱,۰۴۳,۹۳۸,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۹,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۵۱,۱۴۸	۰	۴,۰۱۹,۲۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۹۳,۶۷۰)	۰	۲,۸۲۲,۱۶۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۲۶۰	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲