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 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۹۰,۸۲۷	۵,۸۷۶,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۳۲,۶۸۵	۱,۱۵۵,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۴۰,۹۶۳	۹,۱۹۸,۷۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۶,۸۷۱	۸۷۴,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۵,۱۱۳	۵۹۲,۶۲۴
جاري كارگزاران	۱۵۲,۰۳۲	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۵۱	۱۹
موجودي نقد	۳	۱۱
جمع دارايي‌ها	۹,۸۶۰,۸۴۵	۱۷,۶۹۷,۷۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۶۴,۹۰۷	۵۴۲,۵۰۲
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۶۱۸	۴۸,۶۰۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۲۰۰	۲,۸۷۳
جاري كارگزاران	۰	۲۸۶,۰۴۲
جمع بدهي‌ها	۲۰۵,۷۲۵	۸۸۰,۰۲۲
خالص دارايي‌ها	۹,۶۵۵,۱۲۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸۰,۲۳۰	۱,۱۳۲,۴۱۲	۱,۱۶۶,۵۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۷,۸۱۳	۵۶۰,۱۸۲	۹۴۵,۲۱۷
سود سهام	۱۸۹,۴۱۶	۱۱,۸۱۷	۱۹۰,۱۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۴۷,۵۲۲	۱,۲۱۲,۷۱۴	۱,۸۴۲,۶۹۰
ساير درآمدها	۲۵,۷۶۳	۲۵,۵۸۵	۶۶,۵۷۰
جمع درآمدها	۲,۳۲۰,۷۴۴	۲,۹۴۲,۷۱۰	۴,۲۱۱,۱۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۶,۶۳۹)	(۶۹,۳۴۸)	(۱۱۱,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۷,۴۰۸)	(۶,۹۹۷)	(۹,۹۷۹)
جمع هزينه ها	(۱۱۴,۰۴۷)	(۷۶,۳۴۵)	(۱۲۱,۳۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۲۰۶,۶۹۷	۲,۸۶۶,۳۶۵	۴,۰۸۹,۷۸۶
هزينه‌هاي مالي	(۱۶,۳۴۹)	(۴۵,۱۱۴)	(۷۰,۵۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۹۰,۳۴۸	۲,۸۲۱,۲۵۱	۴,۰۱۹,۲۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۲,۴۵۰	۱,۶۱۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۴۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳۶,۶۷۴,۰۰۰)	(۷,۳۶۶,۷۴۰)	(۶۹۹,۷۴۵,۰۰۰)	(۶,۹۹۷,۴۵۰)	(۱,۰۴۳,۹۳۸,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۹,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۹۰,۳۴۸	۰	۲,۸۲۱,۲۵۱	۰	۴,۰۱۹,۲۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۹۱۳,۲۱۰)	۰	۴,۴۳۵,۲۳۹	۰	۲,۸۲۲,۱۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰۸,۱۸۸,۰۰۰	۹,۶۵۵,۱۲۰	۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۹۴,۷۲۲	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲