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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۰۳۰,۶۶۷	۵,۸۷۶,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹۸,۲۳۷	۱,۱۵۵,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۲۳,۹۵۶	۹,۱۹۸,۷۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۲۲,۲۵۳	۸۷۴,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۸۶,۲۶۴	۵۹۲,۶۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۸۶۶	۱۹
موجودي نقد	۱	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۳۶۴,۲۴۴	۱۷,۶۹۷,۷۴۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹,۱۹۶	۴۸,۶۰۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴۹,۵۱۳	۵۴۵,۳۷۵
جاري كارگزاران	۲,۴۳۶	۲۸۶,۰۴۲
جمع بدهي‌ها	۲۹۱,۱۴۵	۸۸۰,۰۲۲
خالص دارايي‌ها	۱۱,۰۷۳,۰۹۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۰,۲۱۲	۱۶۸,۲۳۹	۱,۱۶۶,۵۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۸,۶۵۴	۹۸۱,۱۷۹	۹۴۵,۲۱۷
سود سهام	۱۷۴,۶۱۷	۱۱,۸۰۱	۱۹۰,۱۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۵,۶۰۴	۵۳۷,۶۴۰	۱,۸۴۲,۶۹۰
ساير درآمدها	۳۲,۰۵۸	۳۲,۳۸۰	۶۶,۵۷۰
جمع درآمدها	۱,۳۳۱,۱۴۵	۱,۷۲۱,۲۳۹	۴,۲۱۱,۱۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۷,۸۳۹)	(۳۹,۹۹۸)	(۱۱۱,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۲۰)	(۴,۰۴۶)	(۹,۹۷۹)
جمع هزينه ها	(۸۲,۹۵۹)	(۴۴,۰۴۴)	(۱۲۱,۳۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۲۴۸,۱۸۶	۱,۶۷۷,۱۹۵	۴,۰۸۹,۷۸۶
هزينه‌هاي مالي	(۹,۳۷۸)	(۲۵,۰۵۵)	(۷۰,۵۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۳۸,۸۰۸	۱,۶۵۲,۱۴۰	۴,۰۱۹,۲۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۴۵۰	۱,۶۱۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۴۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۷۰,۰۹۱,۰۰۰)	(۵,۷۰۰,۹۱۰)	(۴۰۹,۱۶۵,۰۰۰)	(۴,۰۹۱,۶۵۰)	(۱,۰۴۳,۹۳۸,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۹,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۳۸,۸۰۸	۰	۱,۶۵۲,۱۴۰	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	(۳,۶۰۵,۵۲۱)	۰	۵,۴۴۷,۵۷۰	۰	۲,۸۲۲,۱۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱۴,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۰۹۹	۱,۱۳۶,۴۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۷۴۲	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲