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 1403/03/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۶۹,۹۷۹	۵,۸۷۶,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۰۲,۷۴۱	۱,۱۵۵,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۵۴۴,۶۱۷	۹,۱۹۸,۷۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۱۳,۹۶۶	۸۷۴,۱۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۱,۰۳۰	۵۹۲,۶۲۴
جاري كارگزاران	۷۹,۶۵۲	۰
ساير داراييها	۲,۱۰۱	۱۹
موجودي نقد	۲	۱۱
جمع داراييها	۱۶,۵۸۴,۰۸۸	۱۷,۶۹۷,۷۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۱,۷۸۰	۴۸,۶۰۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴۵,۱۰۹	۵۴۵,۳۷۵
جاري كارگزاران	۰	۲۸۶,۰۴۲
جمع بدهي‌ها	۵۳۶,۸۸۹	۸۸۰,۰۲۲
خالص دارايي‌ها	۱۶,۰۴۷,۱۹۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۱۸۷	۶۳,۷۵۹	۱,۱۶۶,۵۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۷,۴۹۱	۴۱۱,۸۸۷	۹۴۵,۲۱۷
سود سهام	۸۷,۱۵۱	۲,۷۴۶	۱۹۰,۱۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۹,۲۸۵	۱۱۳,۷۷۹	۱,۸۴۲,۶۹۰
ساير درآمدها	۹,۵۳۳	۱۰,۱۸۰	۶۶,۵۷۰
جمع درآمدها	۶۳۳,۶۴۷	۶۰۱,۳۵۱	۴,۲۱۱,۱۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۳,۱۵۷)	(۱۲,۷۷۴)	(۱۱۱,۴۰۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۷۰)	(۱,۳۸۹)	(۹,۹۷۹)
جمع هزينه ها	(۴۵,۱۲۷)	(۱۴,۱۶۳)	(۱۲۱,۳۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۸۸,۵۲۰	۵۸۷,۱۸۸	۴,۰۸۹,۷۸۶
هزينه‌هاي مالي	(۹,۳۷۹)	(۱۱,۰۲۰)	(۷۰,۵۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۷۹,۱۴۱	۵۷۶,۱۶۸	۴,۰۱۹,۲۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۹,۲۴۱,۴۵۰	۱,۶۱۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۴۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۱,۹۴۱,۰۰۰)	(۲,۶۱۹,۴۱۰)	(۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۳,۹۳۸,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۹,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۹,۱۴۱	۰	۵۷۶,۱۶۸	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	(۶۸۰,۲۵۴)	۰	۴,۰۷۱,۸۸۲	۰	۲,۸۲۲,۱۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۸۵,۲۲۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۷,۱۹۹	۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۲,۷۳۲	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲