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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۷۶,۲۴۰	۱۱۸,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۵۵,۹۴۰	۶۲۹,۱۳۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۹۸,۷۵۷	۳,۶۶۰,۳۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۷۴,۱۵۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۹۲,۶۲۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۹	۵۵
موجودي نقد	۱۱	۳
جمع داراييها	۱۷,۶۹۷,۷۴۴	۴,۴۰۷,۹۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸,۶۰۵	۲,۷۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۴۵,۳۷۵	۱,۳۱۷
جاري كارگزاران	۲۸۶,۰۴۲	۱۸۰,۶۲۸
جمع بدهي‌ها	۸۸۰,۰۲۲	۱۸۴,۶۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۶,۸۱۷,۷۲۲	۴,۲۲۳,۲۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۶,۵۵۹	۲۶,۶۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴۵,۲۱۷	۷۶,۴۴۹
سود سهام	۱۹۰,۱۳۳	۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۴۲,۶۹۰	۸۶,۳۳۰
ساير درآمدها	۶۶,۵۷۰	۱۲۹
جمع درآمدها	۴,۲۱۱,۱۶۹	۱۹۶,۰۰۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۱,۴۰۴)	(۶,۴۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۹,۹۷۹)	(۲,۷۲۷)
جمع هزينه ها	(۱۲۱,۳۸۳)	(۹,۱۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۰۸۹,۷۸۶	۱۸۶,۸۰۲
هزينه‌هاي مالي	(۷۰,۵۲۶)	(۷,۲۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۱۹,۲۶۰	۱۷۹,۵۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۱۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۴۵۰	۲۵۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۴۳,۹۳۸,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۹,۳۸۰)	(۲۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۱۹,۲۶۰	۰	۱۷۹,۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۲۲,۱۶۰	۰	۱,۱۷۰,۲۸۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۵۲,۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۲۲	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲