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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۴۶,۰۱۱	۱۱۸,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۳۳۱,۸۵۴	۶۲۹,۱۳۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۷۳,۷۶۴	۳,۶۶۰,۳۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۷۲,۷۹۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۰۲۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۱۱	۵۵
موجودي نقد	۲۹,۱۰۰	۳
جمع داراييها	۱۹,۸۷۲,۰۵۸	۴,۴۰۷,۹۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۵۶۷	۲,۷۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴۸,۶۵۶	۱,۳۱۷
جاري كارگزاران	۶۸۴,۱۱۳	۱۸۰,۶۲۸
جمع بدهي‌ها	۹۷۷,۳۳۶	۱۸۴,۶۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۸,۸۹۴,۷۲۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۲,۴۱۲	۱۴,۴۲۴	۲۶,۶۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۰,۱۸۳	۶,۲۱۲	۷۶,۴۴۹
سود سهام	۱۱,۸۱۸	۶,۴۶۲	۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۱۲,۷۱۴	۵۵,۱۵۸	۸۵,۸۶۷
ساير درآمدها	۳۵,۵۸۵	۴۸۹	۵۹۲
جمع درآمدها	۲,۹۴۲,۷۱۲	۸۲,۷۴۵	۱۹۶,۰۰۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۹,۳۴۸)	(۴,۱۶۳)	(۶,۴۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۶,۹۹۸)	(۱,۹۷۷)	(۲,۷۲۷)
جمع هزينه ها	(۷۶,۳۴۶)	(۶,۱۴۰)	(۹,۱۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۸۶۶,۳۶۶	۷۶,۶۰۵	۱۸۶,۸۰۲
هزينه‌هاي مالي	(۴۵,۱۱۵)	(۵,۸۴۹)	(۷,۲۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۱,۲۵۱	۷۰,۷۵۶	۱۷۹,۵۴۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۹	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۴۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۲,۴۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۵۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۹۹,۷۴۵,۰۰۰)	(۶,۹۹۷,۴۵۰)	(۲۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۲۰)	(۲۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۲۱,۲۵۱	۰	۷۰,۷۵۶	۰	۱۷۹,۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۴۳۵,۲۳۹	۰	(۶۰,۹۹۰)	۰	۱,۱۷۰,۲۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۹۴,۷۳۲	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۵	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲