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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۷۴,۲۱۹	۱۱۸,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۲۰۷,۰۴۰	۶۲۹,۱۳۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۲۳۸,۷۲۹	۳,۶۶۰,۳۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۹,۶۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۸,۵۱۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۱۹	۵۵
موجودي نقد	۱۱	۳
جمع دارايي‌ها	۲۰,۱۰۱,۱۶۸	۴,۴۰۷,۹۰۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۰۴۳	۲,۷۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۹,۸۱۸	۱,۳۱۷
جاري كارگزاران	۴,۵۶۵	۱۸۰,۶۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۸۲,۴۲۶	۱۸۴,۶۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۹,۹۱۸,۷۴۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۲۴۰	۱۴,۸۶۱	۲۶,۶۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸۱,۱۷۹	(۹,۱۱۲)	۷۶,۴۴۹
سود سهام	۱۱,۸۰۲	۶,۳۳۰	۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳۷,۶۳۹	۴۰,۹۸۱	۸۵,۸۶۷
ساير درآمدها	۳۲,۳۷۹	۴۸۹	۵۹۲
جمع درآمدها	۱,۷۲۱,۲۳۹	۵۳,۵۴۹	۱۹۶,۰۰۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۹,۹۹۸)	(۳,۱۴۳)	(۶,۴۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۴۶)	(۱,۳۰۵)	(۲,۷۲۷)
جمع هزينه ها	(۴۴,۰۴۴)	(۴,۴۴۸)	(۹,۱۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۷۷,۱۹۵	۴۹,۱۰۱	۱۸۶,۸۰۲
هزينه‌هاي مالي	(۲۵,۰۵۵)	(۴,۵۷۷)	(۷,۲۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۲,۱۴۰	۴۴,۵۲۴	۱۷۹,۵۴۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۱,۲۶۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۴۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۵۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰۹,۱۶۵,۰۰۰)	(۴,۰۹۱,۶۵۰)	(۱۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۱۰۰)	(۲۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۵۲,۱۴۰	۰	۴۴,۵۲۴	۰	۱۷۹,۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۴۴۷,۵۷۰	۰	(۲۲,۲۴۸)	۰	۱,۱۷۰,۲۸۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۳۶,۴۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۷۴۲	۳۸,۷۵۷,۰۰۰	۵۱۴,۷۰۵	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲