اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: درین آتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۶۴,۴۸۴	۱,۱۸۸,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۲۵۶,۳۸۲	۱۸,۰۳۱,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۲۴۳,۰۰۸	۹,۷۲۹,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۶۲۸,۴۴۵	۵۶۴,۲۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۴۱,۶۷۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۸,۵۸۶	۳۰۰,۶۰۳
جاري كارگزاران	۱۲,۶۳۲	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۳۵۴	۵,۱۱۷
موجودي نقد	۶۵	۰
جمع دارايي‌ها	۴۱,۶۰۳,۶۳۴	۲۹,۸۱۹,۶۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۷,۸۰۰	۲۶,۴۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۱۲۰,۳۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۸۹,۶۳۹	۸۸,۴۹۴
جاري كارگزاران	۵۴۳,۶۵۴	۵۸۲,۰۲۱
جمع بدهي‌ها	۱,۵۰۱,۰۸۳	۷,۸۲۷,۲۶۱
خالص دارايي‌ها	۴۰,۱۰۲,۵۵۱	۲۱,۹۹۲,۴۱۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۴,۲۲۱)	۸۷,۰۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۷۰,۷۹۴	۳۳۱,۲۲۳
سود سهام	۲۰,۶۵۶	۱۰,۵۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۲۴۹,۱۰۷	۸۵۹,۵۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۷۸۴	۵۹,۴۸۰
جمع درآمدها	۹,۵۲۶,۱۲۰	۱,۲۴۷,۸۹۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۳,۳۵۹)	(۳۹,۴۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۲۵۰)	(۸,۶۲۵)
جمع هزینه ها	(۳۷۹,۶۰۹)	(۴۸,۰۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۱۴۶,۵۱۱	۱,۱۹۹,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۴,۹۹۹)	(۱۳,۲۱۵)
سود (زیان) خالص	۹,۱۴۱,۵۱۲	۱,۱۸۶,۶۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۰۰۰	۱,۹۲۶,۹۲۲,۲۸۱	۱۹,۲۶۹,۲۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۹۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۹۷,۰۰۰)	(۷۴۲,۴۶۰,۹۲۷)	(۷,۴۲۴,۶۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۱۴۱,۵۱۲	۰	۱,۱۸۶,۶۰۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۷۱۳,۶۲۷	۰	۸,۲۰۱,۰۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۶۶,۵۵۵,۴۳۹	۴۰,۱۰۲,۵۵۱	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲