اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: درین آتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۰۵,۸۵۶	۱,۱۸۸,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۰۰۵,۰۷۵	۱۸,۰۳۱,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۳۹,۴۴۷	۹,۷۲۹,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۱۷,۸۳۱	۵۶۴,۲۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۸۸,۷۷۴	۰
حسابهاي دريافتني	۷۵۸,۷۶۱	۳۰۰,۶۰۳
جاري كارگزاران	۱۳۸	۰
ساير داراييها	۱,۰۵۰	۵,۱۱۷
موجودي نقد	۶۴	۰
جمع داراييها	۳۹,۵۱۶,۹۹۶	۳۹,۸۱۹,۶۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۱,۹۹۲	۳۶,۴۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۱۲۰,۳۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۱,۱۰۸	۸۸,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۵۸۲,۰۲۱
جمع بدهي‌ها	۲۲۳,۱۰۰	۷,۸۲۷,۲۶۱
خالص داراييها	۳۹,۲۹۳,۸۹۶	۳۱,۹۹۲,۴۱۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰,۹۲۶	۲۳,۱۴۰	۸۷,۰۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۸,۰۱۷	۳۳,۴۰۰	۲۳۱,۲۲۳
سود سهام	۱۱,۷۱۸	۷,۸۱۶	۱۰,۵۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۹۳۵,۹۸۷	۷۰,۰۸۴	۸۵۹,۵۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۱۱۱	۵۷,۷۴۰	۵۹,۴۸۰
جمع درآمدها	۶,۳۱۴,۷۵۹	۱۹۲,۱۸۰	۱,۲۴۷,۸۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۵,۰۸۹)	(۷,۰۸۶)	(۳۹,۴۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۰۲۱)	(۵,۷۶۱)	(۸,۶۲۵)
جمع هزینه ها	(۲۵۲,۱۱۰)	(۱۲,۸۴۷)	(۴۸,۰۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۰۶۲,۶۴۹	۱۷۹,۳۳۳	۱,۱۹۹,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۴,۲۹۵)	۰	(۱۳,۲۱۵)
سود (زیان) خالص	۶,۰۵۸,۳۵۴	۱۷۹,۳۳۳	۱,۱۸۶,۶۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۳,۴۱۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۴۸,۸۲۲,۲۸۱	۲,۴۸۸,۲۲۲	۱,۹۲۶,۹۲۲,۲۸۱	۱۹,۲۶۹,۲۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۱۶۰,۹۲۷)	(۱,۷۱۱,۶۰۹)	(۷۴۲,۴۶۰,۹۲۷)	(۷,۴۳۴,۶۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۵۸,۳۵۴	۰	۱۷۹,۳۳۳	۰	۱,۱۸۶,۶۰۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸۸,۱۳۰	۰	۵۰۵,۲۸۵	۰	۸,۲۰۱,۰۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۲۶,۵۵۵,۴۳۹	۲۹,۲۹۳,۸۹۶	۱۳۴,۲۵۵,۴۳۹	۲,۲۲۱,۴۲۳	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲