اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: درین بها بازار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۴۱,۳۷۱	۱,۱۸۸,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۰۲,۸۹۳	۱۸,۰۳۱,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۶۹,۱۳۰	۹,۷۲۹,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۵۳,۹۹۳	۵۶۴,۲۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴,۸۷۹	۳۰۰,۶۰۳
جاري كارگزاران	۵۲,۲۵۵	۰
ساير داراييها	۴,۳۹۵	۵,۱۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶,۴۸۹,۰۱۶	۲۹,۸۱۹,۶۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹,۷۷۸	۲۶,۴۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۱۲۰,۳۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۹۰,۵۶۰	۸۸,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۵۸۲,۰۲۱
جمع بدهيها	۷۴۰,۳۳۸	۷,۸۲۷,۲۶۱
خالص داراييها	۲۵,۷۴۸,۶۷۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۶,۳۱۴)	۴,۰۰۴	۸۷,۰۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۷,۰۱۶	۸,۵۲۲	۲۳۱,۲۲۳
سود سهام	۹,۸۰۰	۷,۳۲۸	۱۰,۵۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۵۲,۹۶۷	۲۲,۵۱۲	۸۵۹,۵۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۴۰	۰	۵۹,۴۸۰
جمع درآمدها	۱,۹۵۵,۸۰۹	۴۳,۳۷۷	۱,۲۴۷,۸۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۸۱۸)	(۳,۴۸۴)	(۳۹,۴۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۴۴)	(۱,۷۸۱)	(۸,۶۲۵)
جمع هزینه ها	(۶۲,۲۶۲)	(۴,۲۶۵)	(۴۸,۰۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۹۳,۵۴۷	۳۸,۱۱۲	۱,۱۹۹,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۳,۵۴۳)	۰	(۱۳,۲۱۵)
سود (زیان) خالص	۱,۸۹۰,۰۰۴	۳۸,۱۱۲	۱,۱۸۶,۶۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۵,۰۰۰	۲۳,۹۷۴,۳۳۱	۲۳۹,۷۴۳	۱,۹۲۶,۹۲۳,۲۸۱	۱۹,۲۶۹,۲۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۳۲,۰۰۰)	(۳۳,۹۵۴,۴۵۶)	(۳۳۹,۵۴۴)	(۷۴۳,۴۶۰,۹۳۷)	(۷,۴۳۴,۶۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۹۰,۰۰۴	۰	۳۸,۱۱۲	۰	۱,۱۸۶,۶۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۶۳,۲۶۲	۰	(۳۶,۲۳۳)	۰	۸,۲۰۱,۰۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۴۱,۲۵۵,۴۳۹	۲۵,۷۴۸,۶۷۸	۴۷,۶۱۳,۹۶۰	۶۷۲,۲۷۰	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲