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 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۴۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۷,۲۸۲	۴۸,۸۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۸,۶۰۷	۶۶۲,۱۹۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۶,۵۹۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۳۸۵	۵,۰۸۷
جاري كارگزاران	۰	۴۴
ساير داراييها	۲,۲۷۶	۵,۶۶۴
موجودي نقد	۴	۴
جمع داراييها	۲۹۷,۵۵۴	۷۸۴,۴۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۵,۸۶۹
پرداختني به اركان صندوق	۴,۲۱۵	۱۰,۹۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۸۷	۷,۴۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۷۰۲	۲۴,۲۵۷
خالص دارايي‌ها	۲۸۸,۸۵۲	۷۶۰,۱۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۶۲	۹,۲۷۱	۳۰,۴۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۲۶۲	۴,۷۶۹	۵۳,۰۴۶
سود سهام	۷,۷۸۸	۱۹,۷۴۰	۱۹,۷۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۱۰۴	۶۶۱,۸۱۱	۹۹۱,۴۸۲
ساير درآمدها	۱۲	۴۲۵	۵۶۵
جمع درآمدها	۵۴,۷۲۸	۶۹۶,۰۱۶	۱,۰۹۵,۲۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۰۴۹)	(۲۳,۰۰۵)	(۳۹,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۹۱)	(۲,۵۳۶)	(۵,۵۹۴)
جمع هزينه ها	(۷,۵۴۰)	(۲۵,۵۴۱)	(۴۵,۴۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۷,۱۸۸	۶۷۰,۴۷۵	۱,۰۴۹,۸۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۱)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۷,۱۸۷	۶۷۰,۴۷۵	۱,۰۴۹,۸۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲,۵۲۲,۲۸۱	۵۲۵,۲۲۳	۱,۰۳۸,۳۳۳,۴۴۳	۱۰,۳۸۳,۳۳۴	۱,۵۰۸,۹۷۰,۶۴۵	۱۵,۰۸۹,۷۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۹,۲۶۰,۹۲۷)	(۸۹۲,۶۰۹)	(۱,۰۴۵,۷۸۳,۸۱۲)	(۱۰,۴۵۷,۸۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۸۳,۰۰۰)	(۱۹,۰۴۹,۸۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷,۱۸۷	۰	۶۷۰,۴۷۵	۰	۱,۰۴۹,۸۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۱,۱۴۱)	۰	(۶۷,۰۷۶)	۰	(۱,۱۸۳,۸۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹,۸۵۵,۴۳۹	۲۸۸,۸۵۲	۴۴۵,۱۵۶,۰۷۱	۵,۳۸۳,۲۱۱	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲