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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸,۵۴۴	۴۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۸,۱۰۱	۴۸,۸۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳۶,۸۸۸	۶۶۲,۱۹۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۶,۵۹۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۸۲۳	۵,۰۸۷
جاري كارگزاران	۰	۴۴
ساير داراييها	۳,۹۴۱	۵,۶۶۴
موجودي نقد	۳	۴
جمع داراييها	۶۸۳,۳۰۰	۷۸۴,۴۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۰۵۲	۵,۸۶۹
پرداختني به اركان صندوق	۲,۹۶۶	۱۰,۹۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۱۸	۷,۴۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۳۰	۲۴,۲۵۷
خالص دارايي‌ها	۶۷۲,۲۷۰	۷۶۰,۱۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۰۰۴	۷۹۲	۳۰,۴۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۵۲۲	(۷,۸۴۸)	۵۳,۰۴۶
سود سهام	۷,۳۳۸	۰	۱۹,۷۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۵۱۳	۳۳۰,۱۱۷	۹۹۱,۴۸۲
ساير درآمدها	۰	۲۲۳	۵۶۵
جمع درآمدها	۴۲,۳۷۷	۳۲۳,۲۸۴	۱,۰۹۵,۲۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۴۸۴)	(۱۰,۸۴۰)	(۳۹,۸۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۸۱)	(۱,۳۶۵)	(۵,۵۹۴)
جمع هزينه ها	(۴,۲۶۵)	(۱۲,۲۰۵)	(۴۵,۴۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸,۱۱۲	۳۱۱,۰۷۹	۱,۰۴۹,۸۱۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸,۱۱۲	۳۱۱,۰۷۹	۱,۰۴۹,۸۱۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۲۳,۹۷۴,۳۳۱	۲۳۹,۷۴۳	۷۲۹,۷۶۳,۶۹۱	۷,۲۹۷,۶۳۶	۱,۵۰۸,۹۷۰,۶۴۵	۱۵,۰۸۹,۷۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲,۹۵۴,۴۵۶)	(۳۲۹,۵۴۵)	(۶۲۷,۳۱۶,۵۶۵)	(۶,۲۷۳,۱۶۵)	(۱,۹۰۴,۹۸۳,۰۰۰)	(۱۹,۰۴۹,۸۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸,۱۱۲	۰	۳۱۱,۰۷۹	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	(۳۶,۲۳۲)	۰	۱۱۹,۳۶۸	۰	(۱,۱۸۳,۸۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷,۶۱۳,۹۶۰	۶۷۲,۲۷۰	۵۵۵,۰۵۳,۵۶۶	۶,۳۰۹,۲۳۴	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲