اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: درین بها بازار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۶,۰۰۰	۱۶۷,۱۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۸,۸۵۷	۴,۵۳۲,۷۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۲,۱۹۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۵۹۵	۹۵,۱۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۰۸۷	۶۷,۹۲۶
جاري كارگزاران	۴۴	۵۰
ساير داراييها	۵,۶۶۴	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۴	۰
جمع داراييها	۷۸۴,۴۴۹	۴,۸۶۵,۳۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵,۸۶۹	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۹۲۷	۸,۹۶۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۶۱	۲,۰۶۰
جاري كارگزاران	۰	۹
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۵۷	۱۱,۰۳۴
خالص دارايي‌ها	۷۶۰,۱۹۲	۴,۸۵۴,۳۱۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۴۲۰	۳,۵۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳,۰۴۶	(۳۰,۰۴۴)
سود سهام	۱۹,۷۴۰	۱,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹۱,۴۸۲	۳۴۲,۸۸۶
ساير درآمدها	۵۶۵	۳۹
جمع درآمدها	۱,۰۹۵,۲۵۳	۳۱۷,۷۵۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۹,۸۴۳)	(۸,۹۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۵۹۴)	(۱,۱۶۰)
جمع هزينه ها	(۴۵,۴۳۷)	(۱۰,۱۱۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۴۹,۸۱۶	۳۰۷,۶۳۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۹,۸۱۶	۳۰۷,۶۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۰۸,۹۷۰,۶۴۵	۱۵,۰۸۹,۷۰۶	۹۲۲,۹۷۷,۳۹۱	۹,۲۲۹,۷۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۰۴,۹۸۳,۰۰۰)	(۱۹,۰۴۹,۸۳۰)	(۴۷۰,۳۷۰,۹۵۱)	(۴,۷۰۳,۷۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۴۹,۸۱۶	۰	۳۰۷,۶۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۸۳,۸۱۶)	۰	۲۰,۶۲۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶