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 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۷۳۸	۱۶۷,۱۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۸۸,۵۷۳	۴,۵۳۲,۷۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۴۷,۲۱۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹,۷۰۶	۹۵,۱۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴,۱۵۲	۶۷,۹۲۶
جاري كارگزاران	۳۸	۵۰
ساير داراييها	۸۰۷	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۲۴۵,۲۲۸	۴,۸۶۵,۳۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۱۳۴	۸,۹۶۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۳۹۰	۲,۰۶۰
جاري كارگزاران	۰	۹
جمع بدهي‌ها	۲۴,۵۲۴	۱۱,۰۳۴
خالص دارايي‌ها	۳,۲۲۰,۷۰۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۶۰	۰	۳,۵۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۴۳۰	۰	(۳۰,۰۴۴)
سود سهام	۱۹,۷۴۰	۰	۱,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶۴,۵۲۲	۰	۳۴۲,۸۸۶
ساير درآمدها	۵۲۰	۰	۳۹
جمع درآمدها	۹۳۳,۱۷۲	۰	۳۱۷,۷۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳,۴۹۲)	۰	(۸,۹۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۹۵)	۰	(۱,۱۶۰)
جمع هزينه ها	(۳۷,۲۸۷)	۰	(۱۰,۱۱۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۹۵,۸۸۵	۰	۳۰۷,۶۳۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۹۵,۸۸۵	۰	۳۰۷,۶۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۶۹,۰۰۴,۷۹۸	۱۳,۶۹۰,۰۴۸	۰	۰	۹۲۲,۹۷۷,۳۹۱	۹,۲۲۹,۷۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۶۸,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۵,۶۸۶,۰۷۶)	۰	۰	(۴۷۰,۳۷۰,۹۵۱)	(۴,۷۰۳,۷۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۳۳,۴۶۹)	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۳,۰۰۳,۶۷۹	۳,۲۲۰,۷۰۴	۰	۰	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶