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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵۲,۳۶۹	۱۶۷,۱۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۹۳,۲۳۱	۴,۵۳۲,۷۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۳۲,۴۱۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۰,۹۲۹	۹۵,۱۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱,۳۶۱	۶۷,۹۲۶
جاري كارگزاران	۰	۵۰
ساير داراييها	۱,۴۴۳	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۴۳۱,۷۴۸	۴,۸۶۵,۳۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۴۹۹	۸,۹۶۵

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۵,۴۷۵	۲,۰۶۰
جاري کارگزاران	۱۹,۵۶۳	۹
جمع بدهي‌ها	۴۸,۵۳۷	۱۱,۰۳۴
خالص دارایي‌ها	۵,۳۸۳,۲۱۱	۴,۸۵۴,۳۱۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۲۷۱	۰	۳,۵۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۷۶۹	۰	(۳۰,۰۴۴)
سود سهام	۱۹,۷۴۰	۰	۱,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۶۶۱,۸۱۲	۰	۳۴۲,۸۸۶
سایر درآمدها	۴۲۵	۰	۳۹
جمع درآمدها	۶۹۶,۰۱۷	۰	۳۱۷,۷۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۰۰۶)	۰	(۸,۹۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۳۶)	۰	(۱,۱۶۰)
جمع هزینه ها	(۲۵,۵۴۲)	۰	(۱۰,۱۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۷۰,۴۷۵	۰	۳۰۷,۶۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۷۰,۴۷۵	۰	۳۰۷,۶۲۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۱,۰۳۸,۳۳۳,۴۴۳	۱۰,۳۸۳,۳۳۴	۰	۰	۹۲۲,۹۷۷,۳۹۱	۹,۲۲۹,۷۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۴۵,۷۸۳,۸۱۲)	(۱۰,۴۵۷,۸۳۸)	۰	۰	(۴۷۰,۳۷۰,۹۵۱)	(۴,۷۰۳,۷۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۷۰,۴۷۵	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	(۶۷,۰۷۶)	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۴۵,۱۵۶,۰۷۱	۵,۳۸۳,۲۱۱	۰	۰	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶