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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۲,۶۶۰	۱۶۷,۱۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۱۳۲,۹۰۱	۴,۵۳۲,۷۸۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۰,۶۸۴	۹۵,۱۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۰۹۹	۶۷,۹۲۶
جاري كارگزاران	۰	۵۰
ساير داراييها	۱,۸۰۳	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۴۴۸,۱۴۷	۴,۸۶۵,۳۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۶۴۷	۸,۹۶۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۴,۳۲۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۴۳	۲,۰۶۰
جاري كارگزاران	۰	۹
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۹۱۲	۱۱,۰۳۴
خالص دارايي‌ها	۶,۳۰۹,۲۳۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۹۲	۰	۳,۵۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷,۸۴۹)	۰	(۳۰,۰۴۴)
سود سهام	۰	۰	۱,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳۰,۱۱۸	۰	۳۴۲,۸۸۶
ساير درآمدها	۲۲۳	۰	۳۹
جمع درآمدها	۳۲۳,۲۸۴	۰	۳۱۷,۷۵۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۸۴۰)	۰	(۸,۹۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۶۵)	۰	(۱,۱۶۰)
جمع هزينه ها	(۱۲,۲۰۵)	۰	(۱۰,۱۱۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۱۱,۰۷۹	۰	۳۰۷,۶۳۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۱۱,۰۷۹	۰	۳۰۷,۶۲۶
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۷۲۹,۷۶۳,۶۹۱	۷,۲۹۷,۶۳۷	۰	۰	۹۲۲,۹۷۷,۳۹۱	۹,۲۲۹,۷۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲۷,۳۱۶,۵۶۵)	(۶,۲۷۳,۱۶۵)	۰	۰	(۴۷۰,۳۷۰,۹۵۱)	(۴,۷۰۳,۷۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۱,۰۷۹	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	۱۱۹,۳۶۸	۰	۰	۰	۳۰,۶۲۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵۵,۰۵۳,۵۶۶	۶,۳۰۹,۲۳۵	۰	۰	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶