اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک دیار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: دیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431191	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۱,۱۱۴	۵۲۹,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۸۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۱۹۵	۶,۵۷۳
جاري كارگزاران	۴۸۴	۱۱۶
ساير داراييها	۱,۷۸۴	۶۸۲
موجودي نقد	۶۹۷	۳
جمع داراييها	۶۹۲,۲۵۸	۵۳۷,۰۹۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۵۴۹	۴,۰۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۶۹۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۶۸	۱,۳۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۱۲	۵,۳۳۴
خالص داراييها	۶۷۹,۱۴۶	۵۳۱,۷۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۴۳۸	۹,۲۷۷	۳۱,۹۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۱,۲۵۰	(۱۶,۶۳۹)	۹۰,۶۶۴
سود سهام	۸,۹۹۳	۷,۳۹۸	۱۹,۵۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۱	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۱۲	۳۴	۱۲۵
جمع درآمدها	۹۹,۰۹۴	۷۱	۱۴۲,۲۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۰۳۹)	(۱,۱۲۱)	(۶,۷۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۸۵)	(۴۳۷)	(۱,۷۰۶)
جمع هزینه ها	(۸,۵۲۴)	(۱,۵۵۸)	(۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۰,۵۷۰	(۱,۴۸۷)	۱۳۳,۸۰۸
هزینه‌هاي مالي	(۲۱۰)	(۳۱)	(۱۸۳)
سود (زیان) خالص	۹۰,۳۶۰	(۱,۵۱۸)	۱۳۳,۶۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱,۱۵۳,۱۴۲	۵۳۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۵۹۱,۰۰۰	۵۵,۹۱۱	۴۲,۷۳۰,۱۵۳	۴۳۷,۲۰۰	۵۵,۰۳۸,۰۱۳	۵۵۰,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۰۷,۰۰۰)	(۱۸,۰۷۰)	(۱۱,۴۱۶,۸۸۱)	(۱۱۴,۱۶۸)	(۱۳,۸۸۴,۸۷۱)	(۱۳۸,۸۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰,۳۶۰	۰	(۱,۵۱۸)	۰	۱۳۳,۶۲۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۳۹۶)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۱۸۴	۰	(۱,۲۸۳)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴,۹۳۷,۱۴۲	۶۷۹,۱۴۶	۳۱,۳۰۳,۲۷۲	۳۱۰,۲۳۱	۴۱,۱۵۳,۱۴۲	۵۳۱,۷۶۱