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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷۹,۵۷۴	۵۲۹,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۳۷۶	۶,۵۷۳
جاري كارگزاران	۱۳	۳
ساير داراييها	۱۴۵	۱۱۶
موجودي نقد	۶۱۱	۶۸۱
جمع داراييها	۴۹۱,۵۶۸	۵۳۷,۰۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۶۰۳	۴,۰۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۸۶	۱,۳۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۸۵۷	۵,۳۳۳
خالص داراييها	۴۸۳,۷۱۱	۵۳۱,۷۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۹۵	۰	۳۱,۹۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۷,۳۸۱)	۰	۹۰,۶۶۴
سود سهام	۷,۰۵۰	۰	۱۹,۵۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۲۸	۰	۱۲۵
جمع درآمدها	(۵۸,۱۰۸)	۰	۱۴۲,۲۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۴۹)	۰	(۶,۷۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۵۸۱)	۰	(۱,۷۰۶)
جمع هزینه ها	(۴,۰۳۰)	۰	(۸,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۶۲,۱۳۸)	۰	۱۳۳,۸۰۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۸)	۰	(۱۸۳)
سود (زیان) خالص	(۶۲,۲۷۶)	۰	۱۳۳,۶۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۲,۵۹۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۰	۰	۰	۵۵,۰۳۸,۰۱۳	۵۵۰,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۴۷,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۰)	۰	۰	(۱۳,۸۸۴,۸۷۱)	(۱۳۸,۸۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۲,۲۷۶)	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۹۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲,۱۹۷,۱۴۲	۴۸۳,۷۱۱	۰	۰	۴۱,۱۵۳,۱۴۲	۵۳۱,۷۶۱