اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک دیار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: دیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431191	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۹,۷۲۱	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۵۷۳	۰
جاري كارگزاران	۳	۰
ساير داراييها	۱۱۶	۰
موجودي نقد	۶۸۱	۰
جمع داراييها	۵۳۷,۰۹۴	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۰۲۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۰۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵,۳۳۳	۰
خالص داراييها	۵۳۱,۷۶۱	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۹۴۴	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۰,۶۶۴	۰
سود سهام	۱۹,۵۲۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۵	۰
جمع درآمدها	۱۴۳,۲۶۳	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۷۴۹)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۰۶)	۰
جمع هزینه ها	(۸,۴۵۵)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۳,۸۰۸	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۸۳)	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۶۲۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵,۰۳۸,۰۱۳	۵۵۰,۳۸۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۸۸۴,۸۷۱)	(۱۳۸,۸۴۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۳,۶۲۵	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳,۲۹۶)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱,۱۵۳,۱۴۲	۵۳۱,۷۶۱	۱	۱