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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۴,۶۴۴	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶,۲۰۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۵۲۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۲۳	۰
موجودي نقد	۳۷,۰۴۴	۰
جمع داراييها	۳۷۶,۶۳۵	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۷۲۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۳۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۴۴	۰
جاري كارگزاران	۱,۵۲۶	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۰۳۸	۰
خالص داراييها	۳۶۹,۵۹۷	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۸۲۸	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۹,۲۳۹)	۰	۰
سود سهام	۱۲,۶۲۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰۵	۰	۰
جمع درآمدها	(۳۳,۶۸۶)	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۸۷)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۲۴)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۴,۰۱۱)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۷,۶۹۷)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۷۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۷,۸۶۷)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۴,۹۳۱,۲۱۳	۵۴۹,۳۱۲	۰	۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۸۱۲,۲۵۱)	(۱۲۸,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۷,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۷۲۴)	۱	۱	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳,۱۱۸,۸۶۳	۳۶۹,۵۹۷	۱	۱	۱	۱