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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۴,۵۲۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۶۳۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۴,۱۷۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹,۱۰۳	۰
جاري كارگزاران	۳۵۴	۰
ساير داراييها	۱,۷۸۴	۰
موجودي نقد	۱۰۷	۰
جمع داراييها	۳۴۲,۶۷۷	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۲۱	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۹,۱۰۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۲۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲,۴۴۶	۰
خالص داراييها	۳۱۰,۲۳۱	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۲۷۸	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶,۶۳۹)	۰	۰
سود سهام	۷,۳۹۸	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۴	۰	۰
جمع درآمدها	۷۱	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۲۱)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۴۳۷)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱,۵۵۸)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱,۴۸۷)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۳۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۵۱۸)	۰	۰
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 ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۳۷۰/۰۶/۳۱		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	۴۳,۷۲۰,۱۵۳	۴۳۷,۲۰۱	۰	۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۴۱۶,۸۸۱)	(۱۱۴,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱,۳۰۳,۲۷۲	۳۱۰,۲۳۱	۰	۰	۱	۱