

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراز داریک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430727	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۰۰,۵۵۸	۱,۵۴۲,۷۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۰۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۹۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۴,۷۰۹	۳,۳۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۹۲	۱۷
موجودی نقد	۶۲	۸
جمع دارایی‌ها	۲,۱۱۶,۷۲۷	۱,۵۴۷,۲۶۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۹,۵۸۳	۳۲,۲۵۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۴۴,۸۶۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۷۹	۱,۲۳۰
جاری کارگزاران	۱۰۵,۴۷۷	۸۵,۹۶۴
جمع بدهی‌ها	۱۳۷,۹۳۹	۱۶۴,۳۱۶
خالص دارایی‌ها	۱,۹۷۸,۷۸۸	۱,۳۸۲,۹۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵۹,۳۳۹)	۳۳,۳۶۴	۱۳۰,۱۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵,۹۵۱	(۱,۴۵۰)	۴۴۳,۱۰۵
سود سهام	۴۰,۷۵۰	۳۹,۳۸۸	۵۵,۲۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۰	۷۲۸	۳,۴۵۶
سایر درآمدها	۲۸۷	۶۰۵	۸۴۷
جمع درآمدها	۱۷,۶۷۹	۷۲,۶۳۵	۶۲۳,۸۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۴۳۹)	(۱۵,۵۰۰)	(۴۶,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۶۸)	(۱,۵۱۳)	(۳,۰۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۳۱,۲۰۷)	(۱۷,۰۱۳)	(۴۹,۷۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۳,۵۲۸)	۵۵,۶۲۲	۵۷۳,۱۱۲
هزینه‌های مالی	(۱۲,۴۸۱)	(۵,۸۰۰)	(۱۱,۳۰۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۶,۰۰۹)	۴۹,۸۲۳	۵۶۱,۸۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۷,۹۹۹,۸۳۰	۱,۲۸۲,۹۴۶	۷۴,۵۸۶,۸۳۰	۹۲۳,۷۳۳	۷۴,۵۸۶,۸۳۰	۹۲۳,۷۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳,۳۳۱,۸۴۸	۳۳۳,۳۱۸	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۰۰)	(۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۰۰)	(۳۱,۵۸۷,۰۰۰)	(۳۱۵,۸۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۶,۰۰۹)	۰	۴۹,۸۲۳	۰	۵۶۱,۸۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۹۷,۳۳۳	۰	(۲۴,۳۸۶)	۰	(۳۶,۷۳۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۰,۴۵۱,۶۷۸	۱,۹۷۸,۷۸۸	۶۹,۲۳۶,۸۳۰	۸۹۵,۶۶۹	۶۷,۹۹۹,۸۳۰	۱,۲۸۲,۹۴۶