

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتماد داریک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داریک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430685	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۴۶,۰۱۱	۱۱۸,۳۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۳۳۱,۸۵۴	۶۳۹,۱۳۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۶۷۳,۷۶۴	۳,۶۶۰,۳۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۷۲,۷۹۶	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۷,۰۳۲	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۱	۵۵
موجودی نقد	۲۹,۱۰۰	۳
جمع دارایی‌ها	۱۹,۸۷۲,۰۵۸	۴,۴۰۷,۹۰۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۴,۵۶۷	۲,۷۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۴۸,۶۵۶	۱,۳۱۷
جاری کارگزاران	۶۸۴,۱۱۳	۱۸۰,۶۲۸
جمع بدهی‌ها	۹۷۷,۳۳۶	۱۸۴,۶۷۰
خالص دارایی‌ها	۱۸,۸۹۴,۷۲۲	۴,۳۲۳,۳۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۲,۴۱۲	۱۴,۴۳۴	۲۶,۶۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶۰,۱۸۳	۶,۲۱۲	۷۶,۴۴۹
سود سهام	۱۱,۸۱۸	۶,۴۶۲	۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۱۲,۷۱۴	۵۵,۱۵۸	۸۵,۸۶۷
سایر درآمدها	۲۵,۵۸۵	۴۸۹	۵۹۲
جمع درآمدها	۲,۹۴۲,۷۱۲	۸۲,۷۴۵	۱۹۶,۰۰۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹,۳۴۸)	(۴,۱۶۲)	(۶,۴۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۹۸)	(۱,۹۷۷)	(۲,۷۲۷)
جمع هزینه‌ها	(۷۶,۳۴۶)	(۶,۱۴۰)	(۹,۱۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۸۶۶,۳۶۶	۷۶,۶۰۵	۱۸۶,۸۰۲
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۱۵)	(۵,۸۴۹)	(۷,۲۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۱,۲۵۱	۷۰,۷۵۶	۱۷۹,۵۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۹	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۴۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۲,۴۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۵۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۹۹,۷۴۵,۰۰۰)	(۶,۹۹۷,۴۵۰)	(۲۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۲۰)	(۲۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۲۱,۲۵۱	۰	۷۰,۷۵۶	۰	۱۷۹,۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴,۴۳۵,۲۳۹	۰	(۶۰,۹۹۰)	۰	۱,۱۷۰,۲۸۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۰۱۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۹۴,۷۲۲	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۵	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲