

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۲,۴۷۴,۳۱۹	۱۱۸,۳۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۳۰۷,۰۴۰	۶۳۹,۱۳۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۳۳۸,۷۳۹	۳,۶۶۰,۳۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۹,۶۴۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵۸,۵۱۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۰۱۹	۵۵
موجودی نقد	۱۱	۳
جمع دارایی‌ها	۲۰,۱۰۱,۱۶۸	۴,۴۰۷,۹۰۲
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۸,۰۴۳	۲,۷۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴۹,۸۱۸	۱,۳۱۷
جاری کارگزاران	۴,۵۶۵	۱۸۰,۶۲۸
جمع بدهی‌ها	۱۸۲,۴۲۶	۱۸۴,۶۷۰
خالص دارایی‌ها	۱۹,۹۱۸,۷۴۲	۴,۳۲۳,۳۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید 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	۱۶۸,۳۴۰	۱۴,۸۶۱	۲۶,۶۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸۱,۱۷۹	(۹,۱۱۲)	۷۶,۴۴۹
سود سهام	۱۱,۸۰۲	۶,۳۳۰	۶,۴۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۳۷,۶۳۹	۴۰,۹۸۱	۸۵,۸۶۷
سایر درآمدها	۲۳,۳۷۹	۴۸۹	۵۹۲
جمع درآمدها	۱,۷۲۱,۲۳۹	۵۳,۵۴۹	۱۹۶,۰۰۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۹۹۸)	(۳,۱۴۲)	(۶,۴۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۴۶)	(۱,۳۰۵)	(۲,۷۲۷)
جمع هزینه‌ها	(۴۴,۰۴۴)	(۴,۴۴۸)	(۹,۱۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۶۷۷,۱۹۵	۴۹,۱۰۱	۱۸۶,۸۰۲
هزینه‌های مالی	(۲۵,۰۵۵)	(۴,۵۷۷)	(۷,۲۶۱)

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	۱,۶۵۲,۱۴۰	۴۴,۵۲۴	۱۷۹,۵۴۱
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	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۲۳	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۹	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۶۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۴۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۵۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۰۹,۱۶۵,۰۰۰)	(۴,۰۹۱,۶۵۰)	(۱۴,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۱۰۰)	(۲۵,۴۳۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۵۲,۱۴۰	۰	۴۴,۵۲۴	۰	۱۷۹,۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵,۴۴۷,۵۷۰	۰	(۲۲,۲۴۸)	۰	۱,۱۷۰,۲۸۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۱۳۶,۴۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۷۴۳	۳۸,۷۵۷,۰۰۰	۵۱۴,۷۰۵	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۲۳