

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: قابل معامله سهامی درسا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430844	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۹۱,۶۹۳	۵۳۸,۳۱۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳,۵۶۸	۳۰,۰۷۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۸۳,۵۷۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۰,۸۴۸	۴۳۰
جاری کارگزاران	۷,۹۱۴	۶,۹۵۶
سایر دارایی‌ها	۳۹۵	۹۶۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۴۳,۴۱۷	۶۵۹,۱۹۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۰۰۰	۱۳,۶۱۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱,۱۴۲
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۸۰	۴,۶۷۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۶۸۰	۱۸,۴۳۷
خالص دارایی‌ها	۱,۱۳۲,۷۳۷	۶۴۰,۷۶۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۳,۰۴۰	(۹,۶۶۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۱,۹۳۵	۷۱,۶۷۴
سود سهام	۱۱۵,۰۶۵	۷,۱۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۶۶۳	۳۴,۹۵۳
سایر درآمدها	۵۰۰	۱۰۳
جمع درآمدها	۳۹۲,۱۹۳	۱۰۴,۱۷۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۹۳۶)	(۱۳,۲۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۰۸)	(۱,۰۷۹)
جمع هزینه‌ها	(۳۱,۶۴۴)	(۱۴,۳۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۶۰,۵۴۹	۸۹,۸۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶۰,۵۴۹	۸۹,۸۴۸
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۵,۶۵۷,۰۶۳	۶۴۰,۷۶۷	۵۹,۱۵۷,۰۶۳	۵۹۱,۵۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۷,۰۰۰)	(۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۰,۵۴۹	۰	۸۹,۸۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۹,۴۳۱	۰	(۵,۶۵۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۷,۸۵۷,۰۶۳	۱,۱۳۳,۷۳۷	۵۵,۶۵۷,۰۶۳	۶۴۰,۷۶۷