

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: اعتماد داریک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داریک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430685	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۷۶,۳۴۰	۱۱۸,۳۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۵۵,۹۴۰	۶۳۹,۱۳۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹,۱۹۸,۷۵۷	۳,۶۶۰,۳۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۷۴,۱۵۳	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۹۳,۶۳۴	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹	۵۵
موجودی نقد	۱۱	۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۶۹۷,۷۴۴	۴,۴۰۷,۹۰۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۸,۶۰۵	۲,۷۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۴۵,۳۷۵	۱,۳۱۷
جاری کارگزاران	۲۸۶,۰۴۲	۱۸۰,۶۲۸
جمع بدهی‌ها	۸۸۰,۰۲۲	۱۸۴,۶۷۰
خالص دارایی‌ها	۱۶,۸۱۷,۷۲۲	۴,۳۲۳,۳۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۶,۵۵۹	۲۶,۶۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۴۵,۲۱۷	۷۶,۴۴۹
سود سهام	۱۹۰,۱۳۳	۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۸۴۲,۶۹۰	۸۶,۳۳۰
سایر درآمدها	۶۶,۵۷۰	۱۳۹
جمع درآمدها	۴,۳۱۱,۱۶۹	۱۹۶,۰۰۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۱,۴۰۴)	(۶,۴۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۷۹)	(۳,۷۳۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۱,۳۸۳)	(۹,۱۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۰۸۹,۷۸۶	۱۸۶,۸۰۲
هزینه‌های مالی	(۷۰,۵۲۶)	(۷,۲۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۱۹,۲۶۰	۱۷۹,۵۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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

کلید می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲	۴۶,۳۶۷,۰۰۰	۵۶۸,۵۳۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۶۱۹,۳۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۴۵۰	۲۵۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۰۴۳,۹۳۸,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۹,۳۸۰)	(۲۵,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۱۹,۲۶۰	۰	۱۷۹,۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۸۳۳,۱۶۰	۰	۱,۱۷۰,۲۸۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۵۳,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۷۳۲	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۳۲