

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: درین بها بازار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۷۳۸	۱۶۷,۱۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۸۸,۵۷۳	۴,۵۳۲,۷۸۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۴۷,۲۱۴	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹,۷۰۶	۹۵,۱۹۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷۴,۱۵۲	۶۷,۹۳۶
جاری کارگزاران	۳۸	۵۰
سایر دارایی‌ها	۸۰۷	۲,۲۵۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۲۴۵,۲۲۸	۴,۸۶۵,۳۵۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳,۱۳۴	۸,۹۶۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۳۹۰	۲,۰۶۰
جاری کارگزاران	۰	۹
جمع بدهی‌ها	۲۴,۵۲۴	۱۱,۰۳۴
خالص دارایی‌ها	۲,۳۲۰,۷۰۴	۴,۸۵۴,۳۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۶۰	۰	۳,۵۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۷,۴۳۰	۰	(۳۰,۰۴۴)
سود سهام	۱۹,۷۴۰	۰	۱,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۶۴,۵۲۲	۰	۳۴۲,۸۸۶
سایر درآمدها	۵۲۰	۰	۳۹
جمع درآمدها	۹۳۳,۱۷۲	۰	۳۱۷,۷۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳,۴۹۲)	۰	(۸,۹۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۹۵)	۰	(۱,۱۶۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۷,۲۸۷)	۰	(۱۰,۱۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۹۵,۸۸۵	۰	۳۰۷,۶۳۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۹۵,۸۸۵	۰	۳۰۷,۶۲۶
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۳۶۹,۰۰۴,۷۹۸	۱۳,۶۹۰,۰۴۸	۰	۰	۹۲۲,۹۷۷,۳۹۱	۹,۳۲۹,۷۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۶۸,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۵,۶۸۶,۰۷۶)	۰	۰	(۴۷۰,۳۷۰,۹۵۱)	(۴,۷۰۳,۷۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۵۳۳,۴۶۹)	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۵۳,۰۰۳,۶۷۹	۳,۲۲۰,۷۰۴	۰	۰	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶