

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت داریوش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داریوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430776	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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	۳,۹۵۹,۱۲۵	۲,۱۲۲,۵۲۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۷۵	۱۴۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۲,۵۲۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۵۳,۹۸۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷۳۴,۷۴۷	۳,۱۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۶	۰
موجودی نقد	۸	۹
جمع دارایی‌ها	۴,۶۹۷,۴۹۱	۲,۱۸۲,۳۵۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۳,۵۲۸	۱۸,۹۲۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۷,۹۳۶	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۱۹	۹۲۶
جاری کارگزاران	۴۳۷,۷۷۰	۷۰۷,۰۰۴
جمع بدهی‌ها	۵۱۲,۰۵۳	۷۲۶,۸۵۸
خالص دارایی‌ها	۴,۱۸۵,۴۳۸	۱,۴۵۵,۴۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۲,۹۳۶)	۱۲۸,۵۵۷	۱۲۸,۵۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰,۶۴۴)	۲۱۵,۳۴۱	۲۱۵,۳۴۱
سود سهام	۱۴۷,۶۰۶	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳	۲۲۷	۲۲۷
سایر درآمدها	۴,۴۶۹	۳,۴۲۳	۳,۴۲۳
جمع درآمدها	۹۸,۵۰۸	۳۶۱,۲۱۸	۳۶۱,۲۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۵۴۸)	(۱۸,۶۰۳)	(۱۸,۶۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۵۶)	(۱,۲۹۰)	(۱,۲۹۰)
جمع هزینه‌ها	(۴۶,۶۰۴)	(۱۹,۸۹۳)	(۱۹,۸۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۱,۹۰۴	۳۴۱,۳۲۵	۳۴۱,۳۲۵
هزینه‌های مالی	(۶۹,۸۵۹)	(۱۲,۷۱۸)	(۱۲,۷۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۷,۹۵۵)	۳۲۸,۶۰۷	۳۲۸,۶۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۹۹	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۸۳۱	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۸۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۰۰۰)	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۰۰۰)	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۷,۹۵۵)	۰	۳۲۸,۶۰۷	۰	۳۲۸,۶۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۴۸۵,۸۹۴	۰	۱۷۷,۰۶۱	۰	۱۷۷,۰۶۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۴۳۸	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۹۹	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۹۹