

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۸۱,۵۹۸	۲,۱۲۲,۵۲۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۰	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	۲۳,۶۵۵	۳,۱۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۶۴	۰
موجودی نقد	۳	۹
جمع دارایی‌ها	۳,۷۰۶,۱۳۰	۲,۱۸۲,۲۵۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۸,۷۷۵	۱۸,۹۲۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۹۹	۹۲۶
جاری کارگزاران	۱۰۷,۷۶۵	۷۰۷,۰۰۴
جمع بدهی‌ها	۱۶۸,۶۳۹	۷۲۶,۸۵۸
خالص دارایی‌ها	۳,۵۳۷,۴۹۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۹۵۰	۱۳۸,۵۵۷	۱۳۸,۵۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳,۱۳۴)	۳۱۵,۳۴۱	۳۱۵,۳۴۱
سود سهام	۱۷۶,۳۳۳	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵	۳۳۷	۳۳۷
سایر درآمدها	۵,۲۱۷	۳,۴۳۳	۳,۴۳۳
جمع درآمدها	۱۹۹,۳۸۱	۳۶۱,۲۱۸	۳۶۱,۲۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰,۷۷۱)	(۱۸,۶۰۳)	(۱۸,۶۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۸۹)	(۱,۳۹۰)	(۱,۳۹۰)
جمع هزینه‌ها	(۷۳,۷۶۰)	(۱۹,۸۹۳)	(۱۹,۸۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۲۵,۶۲۱	۳۴۱,۳۲۵	۳۴۱,۳۲۵
هزینه‌های مالی	(۹۵,۱۰۳)	(۱۳,۷۱۸)	(۱۳,۷۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۰,۵۱۹	۳۲۸,۶۰۷	۳۲۸,۶۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۸۳۱	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۸۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۳۷,۰۰۰)	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۰۰۰)	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰,۵۱۹	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	۱,۱۸۷,۴۷۲	۰	۱۷۷,۰۶۱	۰	۱۷۷,۰۶۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۴۹۱	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۹۹	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۹۹