

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: ثروت داریوش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داریوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430776	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۱۸,۱۵۷	۲,۱۲۲,۵۲۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸۸	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	۱۳۱,۴۷۱	۳,۱۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۳	۹
جمع دارایی‌ها	۳,۴۴۹,۸۱۹	۲,۱۸۲,۲۵۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۰,۹۶۵	۱۸,۹۲۸

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	۱,۴۰۳	۹۲۶
جاری کارگزاران	۱۲۲,۹۸۰	۷۰۷,۰۰۴
جمع بدهی‌ها	۱۶۵,۳۴۸	۷۲۶,۸۵۸
خالص دارایی‌ها	۳,۲۸۴,۴۷۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۵,۵۸۰	۱۳۸,۵۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۷,۵۱۱)	۲۱۵,۳۴۱
سود سهام	۱۸۰,۶۳۳	۳,۶۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷	۲۲۷
سایر درآمدها	۵,۴۵۹	۳,۴۲۳
جمع درآمدها	۷۴,۱۷۸	۳۶۱,۲۱۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۸۱۷)	(۱۸,۶۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۲۹)	(۱,۲۹۰)
جمع هزینه‌ها	(۹۳,۹۴۶)	(۱۹,۸۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۹,۷۶۸)	۳۴۱,۳۲۵
هزینه‌های مالی	(۱۰۵,۰۶۶)	(۱۲,۷۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۸۳۴)	۳۲۸,۶۰۷
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	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۸۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۰۰۰)	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲۴,۸۳۴)	۰	۳۲۸,۶۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۱۳۹,۸۰۵	۰	۱۷۷,۰۶۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۴۷۱	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۹۹