

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراز داریک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430727	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	۲,۰۳۹,۳۴۰	۱,۵۴۲,۷۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۰۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۹۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲,۱۶۴	۳,۳۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۹۵	۱۷
موجودی نقد	۱۳	۸
جمع دارایی‌ها	۲,۰۴۲,۱۱۹	۱,۵۴۷,۲۶۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۳۹۱	۳۲,۲۵۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۱,۳۲۷	۴۴,۸۶۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۱۶۶	۱,۳۳۰
جاری کارگزاران	۹۰,۶۰۵	۸۵,۹۶۴
جمع بدهی‌ها	۱۱۹,۳۸۹	۱۶۴,۳۱۶
خالص دارایی‌ها	۱,۹۳۲,۷۳۰	۱,۳۸۲,۹۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۳۸,۶۸۶)	۴۳,۹۰۵	۱۳۰,۱۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۴,۸۸۰	۱۳۵,۲۸۲	۴۴۳,۱۰۵
سود سهام	۵۴,۸۵۷	۵۱,۸۰۲	۵۵,۲۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۰	۷۷۹	۳,۴۵۶
سایر درآمدها	۳۳۳	۷۳۸	۸۴۷
جمع درآمدها	۷۱,۴۰۳	۳۳۲,۵۰۶	۶۲۲,۸۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۸۶۶)	(۲۸,۰۳۵)	(۴۶,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۱۰)	(۳,۲۷۴)	(۳,۰۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۴۴,۴۷۶)	(۳۰,۳۰۹)	(۴۹,۷۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۶,۹۲۷	۲۰۲,۱۹۷	۵۷۳,۱۱۲
هزینه‌های مالی	(۱۸,۳۴۸)	(۷,۶۴۳)	(۱۱,۳۰۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۵۷۹	۱۹۴,۵۵۴	۵۶۱,۸۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۷,۹۹۹,۸۳۰	۱,۳۸۲,۹۴۷	۷۴,۵۸۶,۸۳۰	۹۲۳,۷۳۳	۷۴,۵۸۶,۸۳۰	۹۲۳,۷۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳,۳۳۱,۸۴۸	۳۳۳,۳۱۸	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۳۷۸,۰۰۰)	(۱۵۳,۷۸۰)	(۱۰,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۱۰۰)	(۳۱,۵۸۷,۰۰۰)	(۳۱۵,۸۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۵۷۹	۰	۱۹۴,۵۵۴	۰	۵۶۱,۸۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۵۰,۶۶۶	۰	(۴۱,۹۵۶)	۰	(۳۶,۷۳۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۶,۰۵۳,۶۷۸	۱,۹۳۳,۷۳۰	۶۴,۴۷۶,۸۳۰	۹۷۵,۲۳۱	۶۷,۹۹۹,۸۳۰	۱,۳۸۲,۹۴۶