

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---------------------------------------|---|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: داریک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430685 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--|--|-------------------------------|
| دارایی‌ها | | |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱۸۱,۶۰۳ | ۱ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۱۵۵,۹۱۹ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۷۴۴,۴۵۸ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | ۰ | ۰ |
| حساب‌های دریافتی | ۵۲۸ | ۰ |
| جاری کارگزاران | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۶۸۴ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱۳۹ | ۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۰۸۳,۳۳۱ | ۱ |
| بدهی‌ها | | |
| حساب‌های پرداختی | ۰ | ۰ |
| پرداختی به ارکان صندوق | ۱,۴۱۷ | ۱ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی دریافتی | ۰ | ۰ |
| سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر | ۸۳۶ | ۰ |
| جاری کارگزاران | ۵۰,۳۴۳ | ۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۵۲,۴۹۶ | ۱ |
| خالص دارایی‌ها | ۱,۰۲۰,۸۳۵ | ۰ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ |

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۱۵,۲۲۱) | ۱ | ۱ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۲۱,۸۷۹ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۵۲۳ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲۵,۲۴۲ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۱ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۳۲,۴۶۴ | ۱ | ۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱,۴۱۴) | (۱) | (۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۱۵) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه‌ها | (۱,۶۲۹) | (۱) | (۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | ۳۰,۸۳۵ | ۰ | ۰ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| سود (زیان) خالص | حسابرسی نشده ۳۰,۸۲۵ | حسابرسی شده ۰ | حسابرسی شده ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|--|-------------|-----------|------------|------|------------|------|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |