

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فراز داریک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430727	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۸۷,۳۹۲	۱,۵۴۲,۷۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵	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	۵,۰۲۹	۳,۳۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵	۱۷
موجودی نقد	۱۱	۸
جمع دارایی‌ها	۱,۹۹۲,۴۵۲	۱,۵۴۷,۲۶۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۵۵۸	۳۲,۲۵۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۴۴,۸۶۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۸۷	۱,۲۳۰
جاری کارگزاران	۱۳۸,۴۰۲	۸۵,۹۶۴
جمع بدهی‌ها	۱۵۶,۴۴۷	۱۶۴,۳۱۶
خالص دارایی‌ها	۱,۸۳۶,۰۰۵	۱,۳۸۲,۹۴۶
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	(۱۳۴,۲۷۷)	۱۳۰,۱۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۱,۲۹۴	۴۴۳,۱۰۵
سود سهام	۵۹,۸۸۴	۵۵,۲۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱	۳,۴۵۶
سایر درآمدها	۳۴۳	۸۴۷
جمع درآمدها	۹۷,۲۷۴	۶۲۲,۸۱۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۰۲۱)	(۴۶,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۳۷)	(۳,۰۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۵۷,۵۵۸)	(۴۹,۷۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۹,۷۱۶	۵۷۳,۱۱۲
هزینه‌های مالی	(۲۵,۴۵۴)	(۱۱,۳۰۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۶۲	۵۶۱,۸۱۰
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

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۷,۹۹۹,۸۳۰	۱,۳۸۲,۹۴۶	۷۴,۵۸۶,۸۳۰	۹۲۳,۷۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۴,۴۵۲,۶۸۶	۳۴۴,۵۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰,۶۶۸,۰۰۰)	(۲۰۶,۶۸۰)	(۳۱,۵۸۷,۰۰۰)	(۳۱۵,۸۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۲۶۲	۰	۵۶۱,۸۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۰۰,۹۵۱	۰	(۳۶,۷۳۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۱,۷۸۴,۵۱۶	۱,۸۳۶,۰۰۵	۶۷,۹۹۹,۸۳۰	۱,۳۸۲,۹۴۶