

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قابل معامله سهامی درسا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430844	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌باشد به میلیون ریال

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۱,۴۳۲	۱,۰۹۱,۶۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۶۳	۱۳,۵۶۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۷,۷۹۴	۳۰,۸۴۸
جاری کارگزاران	۰	۷,۹۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۷	۳۹۵
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۷۵۹,۷۹۶	۱,۱۴۳,۴۱۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۱۷۴	۹,۰۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۶۵	۱,۶۸۰
جاری کارگزاران	۴۵۴	۰
جمع بدهی‌ها	۷,۲۹۳	۱۰,۶۸۰
خالص دارایی‌ها	۷۵۲,۵۰۳	۱,۱۳۲,۷۳۷
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 دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۱,۳۴۴)	(۱۱,۷۳۱)	۱۶۳,۰۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۸۴۰	۱۴۳,۰۶۶	۱۱۱,۹۳۵
سود سهام	۳,۳۹۰	۷,۵۱۱	۱۱۵,۰۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۵	۱,۲۷۱	۱,۶۶۳
سایر درآمدها	۶۹۵	۹۶	۵۰۰
جمع درآمدها	(۸,۲۶۴)	۱۴۰,۲۱۳	۳۹۳,۱۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۸۷۴)	(۳,۷۹۰)	(۳۸,۹۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۹۴)	(۴۷۶)	(۳,۷۰۸)
جمع هزینه‌ها	(۶,۰۶۸)	(۴,۲۶۶)	(۳۱,۶۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۴,۳۳۲)	۱۳۵,۹۴۷	۳۶۰,۵۴۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۴,۳۳۳)	۱۳۵,۹۴۷	۳۶۰,۵۴۹
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۷,۸۵۷,۰۶۳	۱,۱۳۲,۷۳۶	۵۵,۶۵۷,۰۶۳	۶۴۰,۷۶۷	۵۵,۶۵۷,۰۶۳	۶۴۰,۷۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۰۰۰)	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۴,۳۳۳)	۰	۱۳۵,۹۴۷	۰	۳۶۰,۵۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۳۶,۹۰۱)	۰	۹۴,۱۵۷	۰	۹,۴۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۴,۹۵۷,۰۶۳	۷۵۲,۵۰۳	۸۷,۲۵۷,۰۶۳	۱,۱۸۶,۸۷۱	۶۷,۸۵۷,۰۶۳	۱,۱۳۲,۷۳۷