اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه داریوش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گنجینه(دمعیار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430652	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۲۵۶	۱۲,۷۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۲۸۷,۱۱۷	۲,۰۹۴,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۲۸۳,۴۶۸	۱,۷۱۳,۹۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۱,۵۳۱	۵۳۳,۵۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰,۲۰۳	۳۰,۲۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸,۱۷۵	۰
موجودي نقد	۵	۳۵
جمع داراييها	۲۱,۷۷۲,۷۵۵	۴,۲۸۳,۹۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۶۴۰	۱۷,۳۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۷,۷۰۷	۵,۴۶۴
جاري كارگزاران	۷۱۲	۳,۷۵۵
جمع بدهيها	۱۰۲,۰۵۹	۲۶,۵۳۶
خالص داراييها	۲۱,۶۷۰,۶۹۶	۴,۳۵۷,۳۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۰,۸۲۳	۳۶,۱۱۳	۳۰۰,۷۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۳,۱۹۷	۲۳۷,۴۹۵	۱۷۹,۸۸۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۱۹,۹۰۰	۳۸۵,۸۶۳	۷۹۹,۱۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۷۸	۱۲۴	۵۵۱
جمع درآمدها	۱,۶۳۵,۷۹۸	۶۵۹,۵۹۵	۱,۲۸۰,۳۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۶۰۷)	(۲۶,۸۶۸)	(۵۲,۰۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۱۷)	(۶,۳۳۹)	(۱۳,۸۳۸)
جمع هزینه ها	(۶۸,۴۲۴)	(۳۳,۲۰۷)	(۶۵,۸۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۶۷,۳۷۴	۶۲۶,۳۸۸	۱,۲۱۴,۵۲۳
هزینه‌هاي مالي	(۶,۸۸۰)	(۲۸)	(۱,۴۹۳)
سود (زیان) خالص	۱,۵۶۰,۴۹۴	۶۲۶,۳۶۰	۱,۲۱۳,۰۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۳۳,۹۰۳,۲۸۵	۴,۳۵۷,۳۶۷	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۳,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۶۳,۰۰۰)	(۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)	(۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۶۰,۴۹۴	۰	۶۲۶,۳۶۰	۰	۱,۲۱۳,۰۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۰۹۲,۸۳۵	۰	(۵۴۹,۷۵۵)	۰	(۶۳۵,۳۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۹۹,۹۰۳,۲۸۵	۲۱,۶۷۰,۶۹۶	۲۴۷,۵۰۳,۲۸۵	۳,۹۹۲,۳۲۳	۲۳۳,۹۰۳,۲۸۵	۴,۳۵۷,۳۶۷