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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲,۷۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۰۵,۳۷۹	۲,۰۹۴,۲۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۷۰,۴۹۶	۱,۷۱۳,۹۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۹۱,۵۸۲	۵۲۳,۵۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱,۶۷۸	۳۰,۲۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۴۴۱	۰
موجودي نقد	۵	۳۵
جمع داراييها	۶,۲۲۱,۵۸۱	۴,۲۸۲,۹۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۴۷۳	۱۷,۳۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۳,۴۱۱	۵,۴۶۴
جاري كارگزاران	۶۰۳	۲,۷۵۵
جمع بدهي‌ها	۴۰,۴۸۷	۲۶,۵۳۶
خالص داراييها	۶,۱۸۱,۰۹۴	۴,۲۵۷,۳۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳,۰۱۷	۳۳,۸۸۴	۳۰۰,۷۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۹۵۳	۹۵,۲۸۲	۱۷۹,۸۸۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۴,۷۳۸	۲۱۹,۱۴۱	۷۹۹,۱۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۴۹	۱۰۶	۵۵۱
جمع درآمدها	۴۰۲,۲۵۷	۳۴۸,۴۱۳	۱,۲۸۰,۳۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۴۰۲)	(۱۴,۹۳۹)	(۵۲,۰۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۶۱)	(۲,۱۰۸)	(۱۳,۸۳۸)
جمع هزینه ها	(۱۹,۷۶۳)	(۱۷,۰۴۷)	(۶۵,۸۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۸۲,۴۹۴	۳۳۱,۳۶۶	۱,۲۱۴,۵۲۳
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۹۳)	(۳۸)	(۱,۴۹۳)
سود (زیان) خالص	۳۸۰,۷۰۱	۳۳۱,۳۳۸	۱,۲۱۳,۰۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۳,۹۰۳,۲۸۵	۴,۳۵۷,۳۶۷	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۴,۰۰۰)	(۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۰,۷۰۱	۰	۳۳۱,۳۳۸	۰	۱,۲۱۳,۰۳۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹۳,۰۲۶	۰	(۶۲۳,۷۹۸)	۰	(۶۲۵,۳۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۸,۹۰۳,۲۸۵	۶,۱۸۱,۰۹۴	۲۳۳,۰۰۳,۲۸۵	۳,۴۶۸,۲۵۸	۲۳۳,۹۰۳,۲۸۵	۴,۳۵۷,۳۶۷