اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گنجینه داریوش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گنجینه(دمعیار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430652	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۷۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۹۴,۲۸۴	۱,۷۷۲,۴۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۱۳,۹۸۲	۲,۹۶۸,۰۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۳۲,۵۶۳	۳۲۵,۱۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۲۸۸	۲۴,۰۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۳۵	۲,۱۹۵
جمع دارايي‌ها	۴,۳۸۳,۹۰۳	۵,۰۹۱,۸۴۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۳۱۷	۱۸,۰۴۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۶۴	۹,۰۶۰
جاري كارگزاران	۳,۷۵۵	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۳۶	۲۷,۱۲۴
خالص دارايي‌ها	۴,۳۵۷,۳۶۷	۵,۰۶۴,۷۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۰,۷۵۷	۹۰,۳۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۹,۸۸۹	۳۴۵,۳۹۴
سود سهام	۰	۴,۶۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۹,۱۷۲	۸۰۷,۵۵۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۵۱	۶۲۸
جمع درآمدها	۱,۲۸۰,۳۶۹	۱,۲۴۸,۵۶۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۰۰۸)	(۴۹,۲۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۲۸)	(۸,۲۷۰)
جمع هزینه ها	(۶۵,۸۴۶)	(۵۷,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۱۴,۵۲۳	۱,۱۹۱,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۴۹۳)	(۱,۰۶۴)
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۳,۰۳۰	۱,۱۸۹,۹۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۲,۰۰۰)	(۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۱۳,۰۳۰	۰	۱,۱۸۹,۹۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۲۵,۳۸۱)	۰	۳,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۳,۹۰۳,۲۸۵	۴,۳۵۷,۳۶۷	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸