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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۳۵۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۸۰,۰۴۶	۱,۷۷۲,۴۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۱۹,۹۱۰	۲,۹۶۸,۰۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹۸,۵۸۷	۳۲۵,۱۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۵۴۵	۲۴,۰۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۵۷	۰
موجودي نقد	۵	۲,۱۹۵
جمع داراييها	۴,۱۲۵,۲۰۷	۵,۰۹۱,۸۴۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۸۵۲	۱۸,۰۴۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۸۰۶	۹,۰۶۰
جاري كارگزاران	۵۸,۳۲۴	۱۸
جمع بدهي‌ها	۸۲,۹۸۲	۲۷,۱۲۴
خالص داراييها	۴,۰۵۲,۲۲۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۳,۲۸۱	۸۹,۴۶۸	۹۰,۲۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۲,۷۹۲	۲۲۱,۲۱۷	۳۴۵,۳۹۴
سود سهام	۰	۴,۵۰۸	۴,۶۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷۱,۵۸۴	۵۸۳,۲۷۶	۸۰۷,۵۵۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷۲	۵۸۷	۶۲۸
جمع درآمدها	۹۵۷,۸۲۹	۸۹۹,۲۵۶	۱,۲۴۸,۵۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۰۶۴)	(۳۵,۰۳۲)	(۴۹,۲۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۳۲)	(۵,۷۶۲)	(۸,۲۷۰)
جمع هزینه ها	(۴۹,۲۹۶)	(۴۰,۷۹۴)	(۵۷,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۰۸,۵۳۳	۸۵۸,۴۶۲	۱,۱۹۱,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۶۴۶)	(۹۳۹)	(۱,۰۶۴)
سود (زیان) خالص	۹۰۷,۸۸۷	۸۵۷,۵۲۳	۱,۱۸۹,۹۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۲,۰۰۰)	(۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۷,۰۰۰)	(۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰۷,۸۸۷	۰	۸۵۷,۵۲۳	۰	۱,۱۸۹,۹۶۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳۵,۳۸۰)	۰	۲,۴۱۳	۰	۲,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۳,۹۰۳,۲۸۵	۴,۰۵۳,۲۲۵	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۴,۷۳۳,۲۷۴	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸