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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۶۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۶۸,۴۰۷	۱,۷۷۲,۴۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۸۸,۲۸۹	۲,۹۶۸,۰۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۶,۶۸۷	۳۲۵,۱۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۲۹۴	۲۴,۰۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۲۷۵	۰
موجودي نقد	۶	۲,۱۹۵
جمع داراييها	۴,۰۱۹,۵۲۴	۵,۰۹۱,۸۴۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۹۹۰	۱۸,۰۴۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۱۱	۹,۰۶۰
جاري كارگزاران	۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲۷,۲۰۱	۲۷,۱۲۴
خالص داراييها	۳,۹۹۲,۳۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۱۱۳	۷۹,۴۷۶	۹۰,۲۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳۷,۴۹۶	۱۲۵,۲۷۶	۳۴۵,۳۹۴
سود سهام	۰	۴,۳۶۲	۴,۶۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸۵,۸۶۲	۳۶۶,۶۴۸	۸۰۷,۵۵۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۴	۵۸۵	۶۲۸
جمع درآمدها	۶۵۹,۵۹۵	۵۷۶,۴۴۷	۱,۲۴۸,۵۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۸۶۸)	(۲۳,۱۹۱)	(۴۹,۲۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۳۹)	(۳,۷۹۶)	(۸,۲۷۰)
جمع هزینه ها	(۳۳,۲۰۷)	(۲۶,۹۸۷)	(۵۷,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۲۶,۳۸۸	۵۴۹,۴۶۰	۱,۱۹۱,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۸)	(۴)	(۱,۰۶۴)
سود (زیان) خالص	۶۲۶,۳۶۰	۵۴۹,۴۵۶	۱,۱۸۹,۹۶۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۰	۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)	(۸۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۶۳,۰۰۰)	(۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۲۶,۳۶۰	۰	۵۴۹,۴۵۶	۰	۱,۱۸۹,۹۶۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۴۹,۷۵۵)	۰	(۱۳۳,۰۳۴)	۰	۲,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۷,۵۰۳,۲۸۵	۳,۹۹۳,۳۲۳	۳۰۴,۰۰۳,۲۸۵	۳,۷۰۴,۷۶۰	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸