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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۶۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۰۹,۶۶۳	۱,۷۷۲,۴۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۳۶,۵۳۷	۲,۹۶۸,۰۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۱,۱۳۷	۳۲۵,۱۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۴,۶۲۰	۲۴,۰۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۷	۰
موجودي نقد	۲,۲۶۸	۲,۱۹۵
جمع داراييها	۴,۵۰۹,۰۳۸	۵,۰۹۱,۸۴۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۷۳۳	۱۸,۰۴۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۱۵,۹۸۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۰۵۹	۹,۰۶۰
جاري كارگزاران	۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱,۰۴۰,۷۸۰	۲۷,۱۲۴
خالص داراييها	۳,۴۶۸,۲۵۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۸۸۴	۱,۳۹۰	۹۰,۲۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۵,۲۸۳	۱۰۷,۵۰۶	۳۴۵,۳۹۴
سود سهام	۰	۰	۴,۶۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۹,۱۴۱	۱۸۲,۸۹۹	۸۰۷,۵۵۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰۶	۷۰۹	۶۲۸
جمع درآمدها	۳۴۸,۴۱۳	۳۹۲,۵۰۴	۱,۲۴۸,۵۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۹۳۹)	(۱۲,۰۹۳)	(۴۹,۲۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۰۸)	(۱,۹۱۴)	(۸,۲۷۰)
جمع هزینه ها	(۱۷,۰۴۷)	(۱۴,۰۰۷)	(۵۷,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۳۱,۳۶۶	۳۷۸,۴۹۷	۱,۱۹۱,۰۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۸)	۰	(۱,۰۶۴)
سود (زیان) خالص	۳۳۱,۳۲۸	۳۷۸,۴۹۷	۱,۱۸۹,۹۶۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۴,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۱,۳۳۸	۰	۳۷۸,۴۹۷	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	(۶۲۳,۷۹۸)	۰	(۱۱,۲۸۷)	۰	۲,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۲,۰۰۳,۲۸۵	۳,۴۶۸,۲۵۸	۳۷۹,۳۰۳,۲۸۵	۴,۳۰۸,۵۴۸	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸