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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۰۰,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۷۲,۴۵۳	۱,۷۷۷,۹۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۶۸,۰۰۴	۲,۳۲۰,۴۷۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲۵,۱۸۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۰۰۶	۲۳,۴۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۹۵	۲
جمع دارايي‌ها	۵,۰۹۱,۸۴۲	۴,۲۲۲,۳۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۰۴۶	۷,۷۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۰۶۰	۶۳,۲۷۳
جاري كارگزاران	۱۸	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷,۱۲۴	۷۱,۰۰۵
خالص دارايي‌ها	۵,۰۶۴,۷۱۸	۴,۱۵۱,۳۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۰,۳۵۰	۱۲۹,۶۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۵,۳۹۴	۳۶,۳۱۰
سود سهام	۴,۶۴۰	۱۳,۲۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰۷,۵۵۵	۴۴۵,۶۴۵
ساير درآمدها	۶۲۸	۱۷۳
جمع درآمدها	۱,۲۴۸,۵۶۷	۶۲۵,۰۲۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۹,۲۶۶)	(۱۵,۴۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۸,۲۷۰)	(۴,۱۹۸)
جمع هزينه ها	(۵۷,۵۳۶)	(۱۹,۶۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۹۱,۰۳۱	۶۰۵,۳۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۱,۰۶۴)	(۸۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۹,۹۶۷	۶۰۴,۵۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۳,۲۹۵	۴,۸۴۰,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۷,۰۰۰)	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۸۹,۹۶۷	۰	۶۰۴,۵۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۳۴۹,۷۹۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۱۳	۰	(۸,۱۲۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۵,۰۶۴,۷۱۸	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸