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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۰۰,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۲۰,۵۱۹	۱,۷۷۷,۹۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۰۳,۶۷۵	۲,۳۲۰,۴۷۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۶۴۱	۲۳,۴۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۳۸	۰
موجودي نقد	۱	۲
جمع داراييها	۴,۷۶۰,۹۷۴	۴,۲۲۲,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۱۳۶	۷,۷۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۸۱۴	۶۳,۲۷۳
جاري كارگزاران	۲,۷۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۸,۷۰۰	۷۱,۰۰۵
خالص دارايي‌ها	۴,۷۳۲,۲۷۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۴۶۷	۹۴,۵۷۴	۱۲۹,۶۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۱,۳۱۷	(۱۷,۹۴۵)	۳۶,۳۱۰
سود سهام	۴,۵۰۸	۱۲,۵۲۴	۱۳,۲۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۳,۳۷۶	۲۶۸,۱۸۰	۴۴۵,۶۴۵
ساير درآمدها	۵۸۷	۱۵۵	۱۷۲
جمع درآمدها	۸۹۹,۲۵۵	۳۵۷,۴۸۸	۶۲۵,۰۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۰۳۲)	(۹,۲۴۶)	(۱۵,۴۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۶۱)	(۲,۵۴۵)	(۴,۱۹۸)
جمع هزينه ها	(۴۰,۷۹۳)	(۱۱,۷۹۱)	(۱۹,۶۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۸,۴۶۲	۳۴۵,۶۹۷	۶۰۵,۳۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۹۳۹)	(۸۳۷)	(۸۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۵۷,۵۲۳	۳۴۴,۸۶۰	۶۰۴,۵۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۰	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۲۰۴,۴۰۳,۲۹۵	۲,۰۴۴,۰۳۳	۴۸۴,۰۰۳,۲۹۵	۴,۸۴۰,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۷,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۷,۵۲۳	۰	۳۴۴,۸۶۰	۰	۶۰۴,۵۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۳۴۹,۷۹۰)	۰	(۳۴۹,۷۹۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۱۳	۰	۳,۳۷۳	۰	(۸,۱۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۲,۴۰۳,۲۸۵	۴,۷۳۲,۲۷۴	۲۳۳,۰۰۳,۲۸۵	۲,۳۳۰,۱۸۶	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸