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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۰۰,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۸۶,۰۴۲	۱,۷۷۷,۹۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۷۰,۸۷۲	۲,۳۲۰,۴۷۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۰۲۲	۲۳,۴۰۸
جاري كارگزاران	۳۹,۲۱۵	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۲۹	۰
موجودي نقد	۷,۳۲۷	۲
جمع دارايي‌ها	۳,۷۲۳,۵۰۷	۴,۲۲۲,۳۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۶۸۵	۷,۷۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۶۲	۶۳,۲۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۴۷	۷۱,۰۰۵
خالص دارايي‌ها	۳,۷۰۴,۷۶۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۹,۴۷۶	۸۹,۴۹۱	۱۲۹,۶۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۵,۳۷۶	(۴۳,۸۰۱)	۳۶,۳۱۰
سود سهام	۴,۳۶۱	۳,۵۵۱	۱۳,۲۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۶,۶۴۹	۱۷۹,۱۶۳	۴۴۵,۶۴۵
ساير درآمدها	۵۸۵	۱۵۲	۱۷۲
جمع درآمدها	۵۷۶,۴۴۷	۲۲۸,۵۵۶	۶۲۵,۰۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۱۹۲)	(۵,۹۲۵)	(۱۵,۴۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۹۶)	(۱,۷۰۲)	(۴,۱۹۸)
جمع هزينه ها	(۲۶,۹۸۸)	(۷,۶۲۷)	(۱۹,۶۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۴۹,۴۵۹	۲۲۰,۹۲۹	۶۰۵,۳۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۴)	(۷۷۸)	(۸۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۴۹,۴۵۵	۲۲۰,۱۵۱	۶۰۴,۵۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۱	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۱۱,۴۰۳,۲۹۵	۱,۱۱۴,۰۳۳	۴۸۴,۰۰۳,۲۹۵	۴,۸۴۰,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۶۳,۰۰۰)	(۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۳,۰۰۰)	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۹,۴۵۵	۰	۲۲۰,۱۵۱	۰	۶۰۴,۵۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۱۷,۹۸۴)	۰	(۳۴۹,۷۹۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳۳,۰۳۳)	۰	(۸۳۷)	۰	(۸,۱۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۴,۰۰۳,۲۸۵	۳,۷۰۴,۷۶۰	۱۶۳,۷۰۳,۲۸۵	۱,۶۴۰,۰۷۴	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸