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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۶,۵۵۱	۱۰۰,۴۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۲۵,۵۵۷	۱,۷۷۷,۹۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۸۸,۳۷۶	۲,۳۲۰,۴۷۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۲۶۸	۲۳,۴۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۹۸	۰
موجودي نقد	۸,۰۰۸	۲
جمع داراييها	۴,۳۴۷,۳۵۸	۴,۲۲۲,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۸۶۰	۷,۷۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۲۴۵	۶۳,۲۷۳
جاري كارگزاران	۹,۷۰۵	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸,۸۱۰	۷۱,۰۰۵
خالص دارايي‌ها	۴,۳۰۸,۵۴۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۹۱	۰	۱۲۹,۶۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۷,۵۰۵	۰	۳۶,۳۱۰
سود سهام	۰	۰	۱۳,۲۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۲,۸۹۹	۰	۴۴۵,۶۴۵
ساير درآمدها	۷۰۹	۰	۱۷۲
جمع درآمدها	۲۹۲,۵۰۴	۰	۶۲۵,۰۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۰۹۳)	۰	(۱۵,۴۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۱۴)	۰	(۴,۱۹۸)
جمع هزينه ها	(۱۴,۰۰۷)	۰	(۱۹,۶۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۷۸,۴۹۷	۰	۶۰۵,۳۷۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۸۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۴۹۷	۰	۶۰۴,۵۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸	۰	۰	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۰۰۳,۲۹۵	۴,۸۴۰,۰۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۶۰۴,۵۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹,۷۹۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱,۲۸۷)	۰	۰	۰	(۸,۱۲۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۹,۳۰۳,۲۸۵	۴,۳۰۸,۵۴۸	۰	۰	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸