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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۰,۴۶۶	۹۲,۹۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۷۷,۹۹۷	۶۴۴,۶۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۲۰,۴۷۰	۱,۰۱۶,۰۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۶,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۴۰۸	۸,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۲	۰
جمع داراييها	۴,۲۲۲,۳۴۳	۱,۷۷۸,۷۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱,۸۴۷
پرداختني به اركان صندوق	۷,۷۳۲	۶,۰۰۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۲,۹۸۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۳,۲۷۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۱۷۱
جمع بدهي‌ها	۷۱,۰۰۵	۴۱,۰۰۹
خالص دارايي‌ها	۴,۱۵۱,۳۳۸	۱,۷۳۷,۷۱۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۹,۶۵۶	۸۵,۳۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶,۳۱۰	(۲۵,۶۵۹)
سود سهام	۱۳,۲۳۷	۲۶,۹۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴۵,۶۴۵	۳۰۲,۹۴۲
ساير درآمدها	۱۷۲	۴۲۳
جمع درآمدها	۶۲۵,۰۲۰	۳۹۰,۰۵۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۴۴۳)	(۱۴,۳۱۳)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۹۸)	(۳,۳۹۴)
جمع هزينه ها	(۱۹,۶۴۱)	(۱۷,۷۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۰۵,۳۷۹	۳۷۲,۳۵۲
هزينه‌هاي مالي	(۸۶۷)	(۵,۲۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۰۴,۵۱۲	۳۶۷,۱۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۱	۶۱,۵۹۹,۹۹۰	۶۲۰,۶۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸۴,۰۰۳,۲۹۵	۴,۸۴۰,۰۳۳	۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۰۰۰)	(۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰۴,۵۱۲	۰	۳۶۷,۱۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۴۹,۷۹۱)	۰	(۳۸۰,۹۶۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸,۱۲۷)	۰	۱۰,۹۱۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۰,۳۰۳,۲۸۵	۴,۱۵۱,۳۳۸	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۰