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 1402/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۴,۹۶۹	۹۲,۹۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۸۶,۵۲۵	۶۴۴,۶۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۸۴,۴۵۸	۱,۰۱۶,۰۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۶,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۶۸۵	۸,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۶۸	۰
موجودي نقد	۱	۰
جمع داراييها	۲,۳۸۶,۳۰۶	۱,۷۷۸,۷۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱,۸۴۷
پرداختني به اركان صندوق	۳,۷۸۳	۶,۰۰۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۹,۶۳۰	۳۲,۹۸۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۸۴	۰
جاري كارگزاران	۲۳	۱۷۱
جمع بدهي‌ها	۵۶,۱۲۰	۴۱,۰۰۹
خالص دارايي‌ها	۲,۳۳۰,۱۸۶	۱,۷۳۷,۷۱۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۴,۵۷۴	۱۷,۱۳۰	۸۵,۳۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۷,۹۴۵)	(۲,۵۹۳)	(۲۵,۶۵۹)
سود سهام	۱۲,۵۲۴	۲۵,۴۵۸	۲۶,۹۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۸,۱۸۰	۲۵۰,۴۷۳	۳۰۲,۹۴۲
ساير درآمدها	۱۵۵	۲۹۰	۴۲۳
جمع درآمدها	۳۵۷,۴۸۸	۲۹۰,۷۵۸	۳۹۰,۰۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۲۴۶)	(۱۱,۵۲۰)	(۱۴,۳۱۳)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۴۵)	(۲,۴۹۰)	(۳,۳۹۴)
جمع هزينه ها	(۱۱,۷۹۱)	(۱۴,۰۱۰)	(۱۷,۷۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴۵,۶۹۷	۲۷۶,۷۴۸	۳۷۲,۳۵۲
هزينه‌هاي مالي	(۸۳۷)	(۲,۵۰۸)	(۵,۲۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۸۶۰	۲۷۴,۲۴۰	۳۶۷,۱۲۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۰	۶۱,۵۹۹,۹۹۰	۶۲۰,۶۳۰	۶۱,۵۹۹,۹۹۰	۶۲۰,۶۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۴,۴۰۳,۲۹۵	۲,۰۴۴,۰۳۳	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۰۰۰)	(۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۴,۸۶۰	۰	۲۷۴,۲۴۰	۰	۳۶۷,۱۲۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳۴۹,۷۹۰)	۰	(۲۹۸,۲۷۸)	۰	(۳۸۰,۹۶۱)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۳۷۳	۰	۲۰,۱۴۱	۰	۱۰,۹۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۳,۰۰۳,۲۸۵	۲,۳۳۰,۱۸۶	۱۹۷,۵۹۹,۹۹۰	۱,۹۷۶,۷۳۳	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۰