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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۱,۹۵۸	۹۲,۹۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۷۷,۹۸۰	۶۴۴,۶۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴۷,۴۰۸	۱,۰۱۶,۰۹۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۵۷	۱۶,۳۲۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۰۱۹	۸,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۴	۰
موجودي نقد	۲۹۳	۰
جمع داراييها	۱,۶۸۳,۷۵۹	۱,۷۷۸,۷۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱,۸۴۷
پرداختني به اركان صندوق	۶,۵۸۳	۶,۰۰۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳,۲۳۲	۳۲,۹۸۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۵۶	۰
جاري كارگزاران	۵۱۴	۱۷۱
جمع بدهي‌ها	۴۳,۶۸۵	۴۱,۰۰۹
خالص دارايي‌ها	۱,۶۴۰,۰۷۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۴۹۱	۱۹,۶۱۲	۸۵,۳۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۳,۸۰۱)	(۲۶,۳۱۵)	(۲۵,۶۵۹)
سود سهام	۳,۵۵۱	۱۸,۰۹۸	۲۶,۹۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۹,۱۶۸	۱۶۳,۷۴۳	۳۰۲,۹۴۲
ساير درآمدها	۱۴۷	۲۸۸	۴۲۳
جمع درآمدها	۲۲۸,۵۵۶	۱۷۵,۴۲۶	۳۹۰,۰۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۹۲۴)	(۷,۳۰۹)	(۱۴,۳۱۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۰۲)	(۱,۶۵۲)	(۳,۳۹۴)
جمع هزينه ها	(۷,۶۲۶)	(۸,۹۶۱)	(۱۷,۷۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲۰,۹۳۰	۱۶۶,۴۶۵	۳۷۲,۳۵۲
هزينه‌هاي مالي	(۷۷۸)	(۱,۸۶۵)	(۵,۲۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۰,۱۵۲	۱۶۴,۶۰۰	۳۶۷,۱۲۴
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۱۱۱,۴۰۳,۲۹۵	۱,۱۱۴,۰۳۳	۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۳,۰۰۰)	(۵۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۹۸,۰۰۰)	(۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۰,۱۵۲	۰	۱۶۴,۶۰۰	۰	۳۶۷,۱۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۱۷,۹۸۴)	۰	(۱۹۲,۴۶۹)	۰	(۳۸۰,۹۶۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۳۷)	۰	۲۲,۹۷۸	۰	۱۰,۹۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۳,۷۰۳,۲۸۵	۱,۶۴۰,۰۷۴	۲۸۸,۵۹۹,۹۹۰	۲,۸۸۵,۷۳۹	۱۷۳,۵۹۹,۹۹۰	۱,۷۳۷,۷۱۰