اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند(ذصایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴,۷۱۳	۷۷,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۸۱۶,۷۵۳	۵,۸۴۳,۲۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۳۰,۸۹۷	۱۱,۴۴۹,۲۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۸۵,۴۴۳	۱,۵۳۱,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۰,۲۸۸	۰
حسابهاي دريافتني	۸۷,۰۳۵	۱۲۷,۷۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۵	۳,۲۲۸
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱۹,۹۳۵,۱۷۳	۱۹,۰۳۱,۳۶۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۶۲,۹۸۶	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۲,۲۸۴	۸۱,۲۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۱۹,۲۰۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۶۷۷	۱۲۷,۷۳۳
جاري كارگزاران	۹۹۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۹۴۵	۴۲۸,۱۶۷
خالص داراييها	۱۹,۷۷۶,۲۲۸	۱۸,۶۰۳,۲۰۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۱,۵۹۹	۳۱۳,۱۸۱	۵۳۷,۴۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۲,۴۳۴	۹۲۸,۸۳۴	۱,۶۸۴,۶۱۵
سود سهام	۱,۷۵۲	۶,۳۹۲	۱۰۸,۰۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۴۰,۲۰۹	۲,۱۵۱,۱۸۰	۳,۸۴۲,۶۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۹۴	۱,۰۵۲	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	۲,۵۶۷,۴۷۸	۳,۴۰۰,۶۳۹	۶,۱۷۴,۳۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۳۷۶)	(۹۹,۲۱۷)	(۱۸۵,۷۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۳۸۲)	(۷,۸۹۴)	(۱۴,۶۰۶)
جمع هزینه ها	(۱۰۲,۶۵۸)	(۱۰۷,۱۱۱)	(۲۰۰,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۶۴,۸۲۰	۳,۲۹۳,۵۲۸	۵,۹۷۳,۹۵۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۴,۸۲۰	۳,۲۹۳,۵۲۸	۵,۹۷۳,۹۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۸۰,۲۶۷,۶۵۳	۲,۸۰۳,۶۷۷	۶۰۹,۲۶۷,۶۵۳	۶,۰۹۲,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۵,۵۷۳,۸۱۱)	(۳,۲۵۵,۷۳۸)	(۸۹۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۸,۹۲۶,۸۰۰)	(۱,۲۷۹,۵۲۶,۵۸۹)	(۱۲,۷۹۵,۲۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۶۴,۸۲۰	۰	۳,۲۹۳,۵۲۸	۰	۵,۹۷۳,۹۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۸۴,۰۵۵)	۰	(۵,۴۳۳,۶۴۵)	۰	(۶,۲۰۲,۳۱۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵۷,۸۹۷,۲۵۳	۱۹,۷۷۶,۲۲۸	۸۷۶,۶۱۷,۶۵۳	۱۷,۲۷۱,۹۱۴	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱