اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صاینذ(ذزصاینذ)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۵,۲۰۸	۷۷,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۳۸,۵۵۳	۵,۸۴۲,۲۹۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۵۸,۲۱۲	۱۱,۴۴۹,۲۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۸۰,۲۱۵	۱,۵۳۱,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۶,۸۵۹	۱۲۷,۷۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۲۶	۳,۲۲۸
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱۷,۰۶۰,۹۰۳	۱۹,۰۳۱,۳۶۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۳,۶۸۹	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۸۱,۲۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۰,۹۱۶	۲۱۹,۲۰۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۴۷۵	۱۲۷,۷۳۳
جاري كارگزاران	۱,۱۰۱	۰
جمع بدهيها	۱۶۹,۱۸۱	۴۲۸,۱۶۷
خالص داراييها	۱۶,۸۹۱,۷۲۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۳,۵۰۴)	۶۱,۴۶۶	۵۳۷,۴۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۴,۵۳۱	۶۲۸,۷۹۹	۱,۶۸۴,۶۱۵
سود سهام	۵۳۱	۱,۸۴۴	۱۰۸,۰۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵۲,۹۱۲	۱,۱۷۶,۵۴۱	۳,۸۴۲,۶۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۷۶	۸۲۸	۱,۵۶۹
جمع درآمدها	۱,۲۵۵,۸۳۶	۱,۸۶۹,۴۸۸	۶,۱۷۴,۳۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۷۶۱)	(۵۳,۸۶۵)	(۱۸۵,۷۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۴۸)	(۳,۷۴۶)	(۱۴,۶۰۶)
جمع هزینه ها	(۵۰,۳۰۹)	(۵۷,۶۱۱)	(۲۰۰,۳۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۰۵,۵۲۷	۱,۸۱۱,۸۷۷	۵,۹۷۳,۹۵۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۵,۵۲۷	۱,۸۱۱,۸۷۷	۵,۹۷۳,۹۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰	۶۰۹,۲۶۷,۶۵۳	۶,۰۹۲,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۱,۶۱۲,۷۸۴)	(۱,۹۱۶,۱۲۹)	(۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۵,۰۰۰)	(۱,۲۷۹,۵۲۶,۵۸۹)	(۱۲,۷۹۵,۲۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۰۵,۵۲۷	۰	۱,۸۱۱,۸۷۷	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	(۱,۶۷۰,۸۷۷)	۰	(۲,۶۰۲,۸۵۷)	۰	(۶,۲۰۲,۳۱۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۴,۰۵۸,۲۸۰	۱۶,۸۹۱,۷۲۲	۱,۱۷۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۱,۱۷۴	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱