اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۷,۰۷۴	۷۸۴,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۸۴۳,۲۹۲	۵,۴۶۴,۶۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۴۹,۲۹۰	۱۹,۱۵۹,۷۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۳۱,۵۷۱	۴۵۸,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۷,۷۸۳	۹۲,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۲۲۸	۳,۸۷۳
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱۹,۰۳۱,۳۶۸	۲۵,۹۶۴,۸۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۲۷,۷۳۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱,۲۲۷	۷۰,۵۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱۹,۲۰۷	۱۷۲,۲۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱۱۶,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۷۱,۷۴۸
جمع بدهيها	۴۲۸,۱۶۷	۴۳۰,۶۹۱
خالص داراييها	۱۸,۶۰۳,۲۰۱	۲۵,۵۳۴,۱۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۳۷,۴۴۲	۳۳۴,۸۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۸۴,۶۱۵	۱,۰۶۹,۳۲۹
سود سهام	۱۰۸,۲۷۹	۱۰۲,۳۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۴۲,۶۶۱	۴,۸۰۴,۹۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۳۴	۳۳۶
جمع درآمدها	۶,۱۷۴,۳۳۱	۶,۳۱۱,۷۸۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۵,۷۶۱)	(۱۸۶,۰۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۶۰۶)	(۱۲,۷۸۹)
جمع هزینه ها	(۲۰۰,۳۶۷)	(۱۹۸,۸۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۹۷۳,۹۵۴	۶,۱۱۲,۹۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۷۳,۹۵۴	۶,۱۱۲,۹۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۹,۲۶۷,۶۵۳	۶,۰۹۲,۶۷۶	۳,۵۹۰,۰۸۶,۷۶۰	۲۵,۹۰۰,۸۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۷۹,۵۲۶,۵۸۹)	(۱۲,۷۹۵,۲۶۵)	(۱,۶۲۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۰,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۷۳,۹۵۴	۰	۶,۱۱۲,۹۳۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۲۰۲,۳۱۸)	۰	۲,۷۷۷,۲۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۱۸,۶۷۱,۰۶۴	۱۸,۶۰۳,۲۰۱	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴