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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۳,۰۶۹	۷۸۴,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۳۷۴,۱۶۰	۵,۴۶۴,۶۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۷۵۷,۴۸۳	۱۹,۱۵۹,۷۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۳۹,۳۱۴	۴۵۸,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۳,۰۰۱	۹۲,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۹۲۳	۳,۸۷۳
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱۹,۶۵۱,۹۸۰	۲۵,۹۶۴,۸۴۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۳,۸۸۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱,۶۰۵	۷۰,۵۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۳,۲۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۹۷۵	۱۱۶,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۷۱,۷۴۸
جمع بدهي‌ها	۸۳,۴۶۷	۴۳۰,۶۹۱
خالص داراييها	۱۹,۵۶۸,۵۱۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۴۱,۲۹۳	۹۴,۱۲۸	۳۳۴,۸۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۲۱,۰۴۹	۷۵۲,۴۸۲	۱,۰۶۹,۳۲۹
سود سهام	۳۹,۷۵۹	۵۳,۹۶۶	۱۰۲,۳۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۶۲,۰۹۳	۳,۵۸۴,۴۳۰	۴,۸۰۴,۹۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۱۲	۲۳۵	۲۳۶
جمع درآمدها	۴,۷۶۵,۳۰۶	۴,۴۸۵,۲۴۱	۶,۳۱۱,۷۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۰,۸۵۲)	(۱۲۸,۶۹۸)	(۱۸۶,۰۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۳۱)	(۹,۱۶۳)	(۱۲,۷۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۵۲,۰۸۳)	(۱۳۷,۸۶۱)	(۱۹۸,۸۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۶۱۳,۲۲۳	۴,۳۴۷,۳۸۰	۶,۱۱۲,۹۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۱۳,۲۲۳	۴,۳۴۷,۳۸۰	۶,۱۱۲,۹۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۵	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۴	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۸,۳۶۷,۶۵۳	۳,۹۸۳,۶۷۶	۲,۴۳۱,۵۸۶,۷۶۰	۲۴,۲۱۵,۸۶۸	۲,۵۹۰,۰۸۶,۷۶۰	۲۵,۹۰۰,۸۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۶۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۹,۶۲۸,۳۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۱,۲۰۰)	(۱,۶۲۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۸۰,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۶۱۳,۲۲۳	۰	۴,۳۴۷,۳۸۰	۰	۶,۱۱۲,۹۳۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۹۳۴,۲۴۱)	۰	۴,۱۴۴,۰۷۵	۰	۲,۷۷۷,۲۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۲۴,۴۶۷,۶۵۳	۱۹,۵۶۸,۵۱۳	۱,۷۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۹,۹۳۷	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴