اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند(ذژصایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۶,۷۹۴	۷۸۴,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۲۸۸,۲۰۴	۵,۴۶۴,۶۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۹۵۲,۶۸۶	۱۹,۱۵۹,۷۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳۵,۴۳۶	۴۵۸,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۸۳۹	۹۲,۵۶۴
جاري كارگزاران	۲,۵۵۱	۰
ساير داراييها	۲۴۴	۳,۸۷۳
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱۷,۳۶۸,۷۸۴	۲۵,۹۶۴,۸۴۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱,۱۲۰	۷۰,۵۳۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۲,۲۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵,۷۴۹	۱۱۶,۱۷۴
جاري كارگزاران	۰	۷۱,۷۴۸
جمع بدهي‌ها	۹۶,۸۶۹	۴۳۰,۶۹۱
خالص دارايي‌ها	۱۷,۲۷۱,۹۱۵	۲۵,۵۳۴,۱۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۳,۱۸۱	۶۵,۱۱۰	۳۳۴,۸۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲۸,۸۳۵	۴۳۴,۱۴۸	۱,۰۶۹,۳۲۹
سود سهام	۶,۳۹۲	۹,۴۳۷	۱۰۲,۳۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۵۱,۱۸۰	۲,۱۱۳,۷۵۴	۴,۸۰۴,۹۷۹
ساير درآمدها	۱,۰۵۲	۲۴۶	۲۳۶
جمع درآمدها	۳,۴۰۰,۶۴۰	۲,۶۱۲,۶۹۵	۶,۳۱۱,۷۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۹,۲۱۷)	(۷۰,۷۵۵)	(۱۸۶,۰۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۷,۸۹۴)	(۵,۴۳۲)	(۱۲,۷۸۹)
جمع هزينه ها	(۱۰۷,۱۱۱)	(۷۶,۱۸۷)	(۱۹۸,۸۴۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۲۹۳,۵۲۹	۲,۵۳۶,۵۰۸	۶,۱۱۲,۹۳۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۲۹۳,۵۲۹	۲,۵۳۶,۵۰۸	۶,۱۱۲,۹۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۷,۱۲۳,۸۱۳	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۰,۳۶۷,۶۵۳	۲,۸۰۳,۶۷۶	۱,۹۰۸,۵۸۶,۷۶۰	۱۹,۰۸۵,۸۶۸	۲,۵۹۰,۰۸۶,۷۶۰	۲۵,۹۰۰,۸۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۹۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۸,۹۲۶,۸۰۰)	(۷۶۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۶۳۲,۵۰۰)	(۱,۶۳۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۸۰,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۹۳,۵۲۹	۰	۲,۵۳۶,۵۰۸	۰	۶,۱۱۲,۹۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۴۳۲,۶۴۵)	۰	۴,۱۲۹,۹۴۴	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۲۳۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۷۶,۶۱۷,۶۵۳	۱۷,۲۷۱,۹۱۵	۱,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۳,۶۳۳	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴