اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۸۴,۹۶۸	۸۷,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۶۴,۶۸۰	۳,۵۵۱,۴۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۱۵۹,۷۴۶	۳,۵۶۲,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۸,۹۸۴	۶۳,۰۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۲,۵۶۴	۲۸,۳۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۸۷۳	۱,۵۰۱
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۲۵,۹۶۴,۸۴۵	۷,۲۹۴,۹۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۵۳۹	۷,۵۶۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۳,۲۳۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۶,۱۷۴	۴۳,۶۷۸
جاري كارگزاران	۷۱,۷۴۸	۱۱۹,۹۳۶
جمع بدهي‌ها	۴۳۰,۶۹۱	۱۷۱,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۲۵,۵۳۴,۱۵۴	۷,۱۲۳,۸۱۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۴,۸۵۵	۲۱۴,۸۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۶۹,۳۲۹	۲۶,۵۵۷
سود سهام	۱۰۲,۳۸۹	۱,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۰۴,۹۷۹	۳۲۱,۶۴۷
ساير درآمدها	۲۳۶	۳,۵۴۷
جمع درآمدها	۶,۳۱۱,۷۸۸	۵۶۸,۱۵۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۸۶,۰۶۰)	(۱۵,۷۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۷۸۹)	(۳,۵۹۱)
جمع هزينه ها	(۱۹۸,۸۴۹)	(۱۹,۳۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۱۱۲,۹۳۹	۵۴۸,۷۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۱۱۲,۹۳۹	۵۴۸,۷۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۹۰,۰۸۶,۷۶۰	۲۵,۹۰۰,۸۶۸	۵۹۱,۵۲۵,۸۶۳	۵,۹۱۵,۳۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۳۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۸۰,۷۰۰)	(۲۲۵,۸۸۴,۲۵۵)	(۲,۲۵۸,۸۴۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۱۱۲,۹۳۹	۰	۵۴۸,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۲۸,۵۷۶)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۷۷۷,۲۳۴	۰	۱,۳۰۶,۹۲۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۵۴	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳