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 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۱,۸۵۸	۱۹,۷۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷۸,۴۸۸	۸۱۵,۸۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۹,۲۲۰	۸۷۶,۷۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۰۷	۳۵,۴۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۲۲	۱,۲۵۵
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۱,۰۶۳,۷۲۵	۱,۷۴۹,۰۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۶۸۸	۵,۳۹۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۳۶	۳,۴۶۸
جاري كارگزاران	۳۳,۶۹۶	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱,۲۲۰	۸,۸۵۸
خالص دارايي‌ها	۱,۰۳۱,۵۰۵	۱,۷۴۰,۱۶۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۴,۱۱۷	۱۰۷,۸۱۵	۱۱۵,۰۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸,۱۵۰)	۲۹,۱۶۲	۲۱,۳۳۹
سود سهام	۰	۶,۳۴۹	۳۲,۶۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۹,۰۸۰	۹۴,۲۴۵	۱۸۲,۵۷۰
ساير درآمدها	۳,۵۴۷	۲۲۳	۵۴۰
جمع درآمدها	۳۱۸,۵۹۴	۲۳۷,۷۹۴	۳۵۲,۲۰۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۳۱۱)	(۱۱,۴۸۹)	(۱۵,۵۹۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۰۱)	(۲,۰۳۱)	(۲,۸۳۳)
جمع هزينه ها	(۱۱,۸۱۲)	(۱۳,۵۲۰)	(۱۸,۴۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۰۶,۷۸۲	۲۲۴,۲۷۴	۳۳۳,۷۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰۶,۷۸۲	۲۲۴,۲۷۴	۳۳۳,۷۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳	۱۶۶,۴۱۶,۷۸۶	۱,۶۷۶,۷۵۴	۱۶۶,۴۱۶,۷۸۶	۱,۶۷۶,۷۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲,۸۰۲,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰	۷۵,۷۶۴,۸۵۲	۷۵۷,۶۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۱,۸۸۴,۲۵۵)	(۱,۴۱۸,۸۴۳)	(۳۱,۱۰۰,۰۰۶)	(۳۱۱,۰۰۰)	(۷۰,۹۲۰,۰۰۶)	(۷۰۹,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰۶,۷۸۲	۰	۲۲۴,۲۷۴	۰	۳۳۳,۷۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۲۸,۵۷۶)	۰	(۲۲۱,۵۳۴)	۰	(۳۲۱,۳۶۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۰۴۱)	۰	۲,۸۶۲	۰	۲,۵۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۲,۱۷۹,۳۷۷	۱,۰۲۱,۵۰۵	۱۷۸,۰۱۶,۷۸۰	۱,۷۹۸,۳۵۶	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳