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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۴,۹۸۵	۸۷,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۱۰۲,۰۵۶	۳,۵۵۱,۴۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۳۵۲,۰۳۴	۳,۵۶۲,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۷,۷۸۴	۶۳,۰۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۰۳,۷۴۲	۲۸,۳۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۰۹	۱,۵۰۱
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۲۳,۶۹۱,۸۴۰	۷,۲۹۴,۹۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۰۴۷	۷,۵۶۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۷,۱۷۳	۴۳,۶۷۸
جاري كارگزاران	۱,۰۶۱,۲۱۶	۱۱۹,۹۳۶
جمع بدهي‌ها	۱,۱۵۱,۴۳۶	۱۷۱,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۲۲,۵۴۰,۴۰۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۶۵۰	۷۹,۵۳۷	۲۱۴,۸۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۰,۲۹۵	(۴۴,۴۹۱)	۲۶,۵۵۷
سود سهام	۰	۰	۱,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۷,۵۲۴	۵۸,۸۵۰	۳۲۱,۶۴۷
ساير درآمدها	۲۴۴	۲,۲۴۴	۳,۵۴۷
جمع درآمدها	۸۷۵,۷۱۳	۹۶,۱۴۰	۵۶۸,۱۵۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۰۱۷)	(۴,۱۰۸)	(۱۵,۷۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۶۹)	(۷۹۹)	(۳,۵۹۱)
جمع هزينه ها	(۲۵,۰۸۶)	(۴,۹۰۷)	(۱۹,۳۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۰,۶۲۷	۹۱,۲۳۳	۵۴۸,۷۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۵۰,۶۲۷	۹۱,۲۳۳	۵۴۸,۷۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۰۱		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۴۵,۰۸۶,۷۶۰	۱۱,۴۵۰,۸۶۷	۴,۵۵۵,۰۰۰	۴۵,۵۵۰	۵۹۱,۵۳۵,۸۶۳	۵,۹۱۵,۳۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۱۴,۲۵۵)	(۱۴۳,۱۴۲)	(۲۲۵,۸۸۴,۲۵۵)	(۲,۲۵۸,۸۴۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۰,۶۲۷	۰	۹۱,۲۳۳	۰	۵۴۸,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۹۷,۰۸۳)	۰	(۱۲۸,۵۷۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۹۶۵,۰۹۷	۰	(۱,۶۲۹)	۰	۱,۳۰۶,۹۲۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۴۰۴	۱۶۱,۵۰۲,۳۷۷	۱,۶۳۵,۰۹۲	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳