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 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷,۷۴۸	۱۹,۷۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۵۱,۴۸۴	۸۱۵,۸۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۶۲,۸۴۶	۸۷۶,۷۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳,۰۰۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸,۳۷۷	۳۵,۴۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۰۲	۱,۲۵۵
موجودي نقد	۳۰	۳۰
جمع داراييها	۷,۲۹۴,۹۹۴	۱,۷۴۹,۰۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۵۶۷	۵,۳۹۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳,۶۷۸	۳,۴۶۸
جاري كارگزاران	۱۱۹,۹۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۱,۱۸۱	۸,۸۵۸
خالص دارايي‌ها	۷,۱۲۳,۸۱۳	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۴,۸۴۷	۱۱۵,۰۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶,۵۵۷	۲۱,۳۳۹
سود سهام	۱,۵۶۰	۳۲,۶۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۱,۶۴۷	۱۸۲,۵۷۰
ساير درآمدها	۳,۵۴۷	۵۴۰
جمع درآمدها	۵۶۸,۱۵۸	۳۵۲,۲۰۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۷۸۴)	(۱۵,۵۹۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۹۱)	(۲,۸۳۳)
جمع هزينه ها	(۱۹,۳۷۵)	(۱۸,۴۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۴۸,۷۸۳	۳۳۳,۷۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۴۸,۷۸۳	۳۳۳,۷۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳	۱۶۶,۴۱۶,۷۸۶	۱,۶۷۶,۷۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۹۱,۵۳۵,۸۶۳	۵,۹۱۵,۳۵۸	۷۵,۷۶۴,۸۵۲	۷۵۷,۶۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۵,۸۸۴,۲۵۵)	(۲,۲۵۸,۸۴۲)	(۷۰,۹۲۰,۰۰۶)	(۷۰۹,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۸,۷۸۳	۰	۳۳۳,۷۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۲۸,۵۷۶)	۰	(۳۲۱,۳۶۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۰۶,۹۲۷	۰	۲,۵۴۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۴۰,۱۶۳