

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه آینده روشن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند (دژ صایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۱,۶۴۴	۸۷,۷۴۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۶۴۸,۴۷۲	۳,۵۵۱,۴۸۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۴۰۲,۳۴۳	۳,۵۶۲,۸۴۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۴۶,۶۶۵	۶۳,۰۰۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷۰,۹۳۲	۲۸,۳۷۷
جاری کارگزاران	۲,۷۴۸	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۵۰۱
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲۵,۴۳۲,۸۲۴	۷,۲۹۴,۹۹۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰,۳۹۶	۷,۵۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲۸,۸۹۴	۴۳,۶۷۸
جاری کارگزاران	۰	۱۱۹,۹۳۶
جمع بدهی‌ها	۱۸۹,۱۹۰	۱۷۱,۱۸۱
خالص دارایی‌ها	۲۵,۲۴۳,۶۳۴	۷,۱۲۳,۸۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۵,۱۱۰	۱۴۸,۱۶۰	۲۱۴,۸۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳۴,۱۴۸	(۷۱,۰۷۹)	۲۶,۵۵۷
سود سهام	۹,۴۳۷	۰	۱,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۱۱۳,۷۵۴	۱۰۷,۱۵۷	۳۳۱,۶۴۷
سایر درآمدها	۳۴۶	۳,۱۵۳	۳,۵۴۷
جمع درآمدها	۲,۶۱۳,۶۹۵	۱۸۷,۳۹۱	۵۶۸,۱۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰,۷۵۵)	(۷,۱۶۴)	(۱۵,۷۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۳۲)	(۱,۶۴۱)	(۳,۵۹۱)
جمع هزینه‌ها	(۷۶,۱۸۷)	(۸,۸۰۵)	(۱۹,۳۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۵۳۶,۵۰۸	۱۷۸,۵۸۶	۵۴۸,۷۸۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۶,۵۰۸	۱۷۸,۵۸۶	۵۴۸,۷۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۰۱		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۴	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۳	۱,۷۴۰,۱۶۳	۱۷۱,۲۶۱,۶۳۳	۱,۷۴۰,۱۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۹۰۸,۵۸۶,۷۶۰	۱۹,۰۸۵,۸۶۸	۷,۲۵۵,۰۰۰	۷۳,۵۵۰	۵۹۱,۵۳۵,۸۶۳	۵,۹۱۵,۲۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۷۶۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۶۳۳,۵۰۰)	(۴۳,۷۱۴,۲۵۵)	(۴۳۷,۱۴۳)	(۲۲۵,۸۸۴,۲۵۵)	(۲,۲۵۸,۸۴۳)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲,۵۳۶,۵۰۸	۰	۱۷۸,۵۸۶	۰	۵۴۸,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	(۱۲۸,۵۷۶)	۰	(۱۲۸,۵۷۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۴,۱۲۹,۹۴۴	۰	(۷,۰۸۹)	۰	۱,۳۰۶,۹۳۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۳,۶۳۴	۱۳۴,۸۰۲,۳۷۷	۱,۴۱۸,۴۹۱	۵۳۶,۹۱۳,۲۴۰	۷,۱۲۳,۸۱۳