

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: صایند (دژ صایند)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430611	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۵۱۲	۱۶,۶۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۹۵,۸۴۰	۴۰,۶۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۸۶۴,۲۶۷	۱۰۰,۳۵۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۹,۹۷۱	۶۹۴
جاری کارگزاران	۳۹,۵۶۸	۰
سایر دارایی‌ها	۵۹۹	۱۰۴
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲,۷۲۶,۷۸۷	۱۵۸,۴۵۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۴۶۹	۶۵۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱,۰۱۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۵۰۳	۴۱۱
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷,۹۷۲	۲,۰۷۸
خالص دارایی‌ها	۲,۷۱۸,۸۱۵	۱۵۶,۳۷۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۷,۰۶۸	۱۱,۸۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰,۵۶۵	۱۴,۶۲۳
سود سهام	۲,۳۲۵	۸۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۷,۰۱۲	۱۴,۱۰۶
سایر درآمدها	۲۲	۷
جمع درآمدها	۳۴۶,۹۹۳	۴۱,۴۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۲۸۰)	(۱,۸۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۸۱)	(۸۶۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۹۶۱)	(۲,۷۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۳۵,۰۳۱	۲۸,۷۱۰
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۵,۰۳۱	۳۸,۷۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۵,۳۷۸,۷۴۰	۱۵۶,۳۷۶	۷,۴۱۳,۷۴۰	۷۷,۰۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳۷,۸۸۸,۰۵۳	۳,۳۷۸,۸۸۱	۲۶,۰۳۵,۰۰۰	۲۶۰,۳۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۵۰۰)	(۱۸,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۵,۰۳۱	۰	۳۸,۷۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۳۴۹,۴۰۵)	۰	(۳۸,۴۸۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۸,۴۳۳	۰	(۵۴۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶۸,۳۱۶,۷۹۳	۳,۷۱۸,۸۱۵	۱۵,۳۷۸,۷۴۰	۱۵۶,۳۷۷