

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: صایند(ذر صایند)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430611
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1399/06/31

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۱,۹۸۶	۱۶,۶۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۲۰,۳۰۸	۴۰,۶۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۹۶,۷۸۶	۱۰۰,۳۵۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱,۶۵۶	۶۹۴
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۰۰	۱۰۴
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲,۳۳۱,۱۶۶	۱۵۸,۴۵۵
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۲۱۴	۶۵۰

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
۱,۰۱۷	۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۴۱۱	۸۲۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۰	۱۲,۳۰۲	جاری کارگزاران
۲,۰۷۸	۱۷,۳۵۱	جمع بدھیها
۱۰۶,۳۷۷	۲,۲۱۲,۸۱۵	خالص دارابیها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
			درآمدها
۱۱,۸۲۸	۱۱,۰۶۲	۱۱,۴۲۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۱۴,۶۲۳	۶,۸۵۸	۱۶۷,۸۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۸۷۶	۱۲۴	۲۹۵	سود سهام
۱۴,۱۰۶	۱۰,۳۶۳	۳۲,۰۴۰	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷	۷	۲۱	سایر درآمدها
۴۱,۴۴۰	۲۸,۴۱۴	۲۱۱,۶۵۹	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱,۸۶۷)	(۱,۳۳۹)	(۴,۳۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶۳)	(۶۰۴)	(۹۷۵)	سایر هزینه‌ها
(۲,۷۳۰)	(۱,۹۴۳)	(۵,۲۸۰)	جمع هزینه‌ها
۲۸,۷۱۰	۲۶,۴۷۱	۲۰۶,۳۷۹	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۸,۷۱۰	۲۶,۴۷۱	۲۰,۳۷۹	سود (زيان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۲۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۷۷,۰۴۴	۷,۴۱۲,۷۴۰	۷۷,۰۴۴	۷,۴۱۲,۷۴۰	۱۵۶,۳۷۶	۱۰,۳۷۸,۷۴۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۶۰,۲۵۰	۲۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۰	۱۸,۳۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۸۸۰	۲۲۵,۰۸۸,۰۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸۰,۶۰۰)	(۱۸,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۲۵۰)	(۱۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۲۷۸,۰۰۰)	(۲۷,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۸,۷۱۰	•	۲۶,۴۷۱	•	۲۰,۳۷۹	•	سود (زيان) خالص دوره
(۳۸,۴۸۰)	•	(۲۷,۶۱۴)	•	(۱۶۶,۶۰۰)	•	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۵۴۲)	•	(۱۰۲)	•	۴۵,۳۸۰	•	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۵۶,۳۷۷	۱۰,۳۷۸,۷۴۰	۱۳۲,۶۴۸	۱۳,۲۰۳,۷۴۰	۲,۲۱۲,۸۱۵	۲۱۲,۶۱۶,۷۹۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره