اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنجینه یکم آوید	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: یکم آوید ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430200	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۵۷,۷۱۵	۷۱۷,۹۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۲۵۹,۷۷۵	۱۲,۱۱۶,۱۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۸۳۱,۷۳۷	۲۳,۰۶۸,۹۵۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۳۰,۴۲۵	۵۹۳,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴۸,۲۶۷	۱۷۲,۰۷۰
جاري كارگزاران	۶۴	۰
ساير داراييها	۲,۰۵۴	۱,۱۶۴
موجودي نقد	۲	۳
جمع داراييها	۴۴,۶۳۰,۰۳۹	۳۶,۶۶۹,۳۴۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۰,۴۰۵	۹۶,۶۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۰۹	۹۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲۳,۲۱۸	۱۷۲,۶۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۸۴,۶۳۲	۲۷۰,۲۸۱
خالص داراييها	۴۴,۱۴۵,۴۰۷	۳۶,۳۹۹,۰۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۵۸۴	۳,۰۱۳	(۷۳,۱۳۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲,۶۴۱	۴۸,۶۹۷	(۷۶۱,۷۸۳)
سود سهام	۳۳,۱۰۹	۰	۲۰,۴۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۰۶,۴۳۹	۲۷۵,۲۰۳	۶,۶۷۵,۰۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۱۹۹	۵۳۶	۹۹۲
جمع درآمدها	۳,۳۱۸,۹۷۲	۳۲۷,۵۴۹	۵,۸۶۱,۵۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۳۷۷)	(۷,۳۵۷)	(۱۱۴,۰۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۴۹)	(۱,۷۹۰)	(۱۹,۱۴۲)
جمع هزینه ها	(۷۲,۶۲۶)	(۹,۱۴۷)	(۱۳۳,۱۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۴۶,۳۴۶	۳۱۸,۴۰۲	۵,۷۲۸,۳۸۵
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۵)	(۱۵)
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۶,۳۴۶	۳۱۸,۳۸۷	۵,۷۲۸,۳۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۰۶۱	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۲,۰۳۵,۱۹۷	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۱,۱۹۹,۸۸۸	۱۷,۹۷۰,۷۴۴	۱۷۹,۷۰۷	۸۵۲,۷۰۲,۲۸۳	۸,۵۲۷,۰۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۴۶,۳۴۶	۰	۳۱۸,۳۸۷	۰	۵,۷۲۸,۳۷۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۳۰۰,۱۱۲	۰	۳۲۰,۲۹۳	۰	۱۸,۲۰۳,۶۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۴۵,۴۰۷	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۲,۸۵۳,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۹,۰۶۱