اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۱۷,۹۴۶	۸۱,۸۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۱۱۶,۱۹۱	۱,۳۹۳,۵۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۰۶۸,۹۵۵	۲,۳۸۰,۹۵۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۹۳,۰۱۳	۹۸,۷۸۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۲,۰۷۰	۲۵,۷۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۶۴	۰
موجودي نقد	۳	۰
جمع داراييها	۳۶,۶۶۹,۳۴۳	۳,۹۸۰,۸۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۶,۶۷۴	۱۴,۲۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۰۹	۹۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۲,۶۹۸	۲۵,۶۵۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۰,۲۸۱	۴۰,۷۹۷
خالص داراييها	۳۶,۳۹۹,۰۶۱	۳,۹۴۰,۰۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۳,۱۳۰)	۸,۶۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۶۱,۷۸۳)	(۵۰,۹۲۳)
سود سهام	۲۰,۴۹۳	۶,۳۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۷۵,۰۰۸	۵۶۳,۶۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۹۲	۱۵۲
جمع درآمدها	۵,۸۶۱,۵۸۰	۵۲۷,۸۵۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۴,۰۵۳)	(۱۵,۴۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۱۴۲)	(۷,۵۱۶)
جمع هزینه ها	(۱۳۳,۱۹۵)	(۲۳,۹۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۷۲۸,۳۸۵	۵۰۴,۸۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۱۵)	۰
سود (زیان) خالص	۵,۷۲۸,۳۷۰	۵۰۴,۸۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۵۹	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۵۲,۷۰۲,۲۸۳	۸,۵۲۷,۰۲۲	۶۷,۶۸۷,۴۵۵	۶۷۶,۸۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۴,۲۱۴,۷۷۰)	(۱۴۲,۱۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۷۲۸,۳۷۰	۰	۵۰۴,۸۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۲۰۳,۶۱۰	۰	۸۶۵,۲۷۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۰۶۱	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۶۰