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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۷,۸۱۹	۸۱,۸۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۵۸۷,۷۲۹	۱,۳۹۳,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۲۴۰,۵۴۰	۲,۳۸۰,۹۵۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۴۹,۹۲۴	۹۸,۷۸۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۲۴,۵۸۲	۲۵,۷۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۴,۰۶۹	۰
جمع داراييها	۳۴,۰۷۴,۶۶۳	۳,۹۸۰,۸۵۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۰۱۶	۱۴,۲۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۰۹	۹۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۴,۰۴۹	۲۵,۶۵۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۶۵,۹۷۴	۴۰,۷۹۷
خالص داراييها	۳۳,۸۰۸,۶۸۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۰,۲۲۷)	۸,۳۱۵	۸,۶۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۱۷,۵۵۲)	(۶۵,۲۹۷)	(۵۰,۹۲۲)
سود سهام	۳,۱۳۷	۱,۱۸۷	۶,۳۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۲۳,۶۵۵	۳۹۸,۶۰۱	۵۶۳,۶۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۹۳	۱۵۲	۱۵۲
جمع درآمدها	۳,۲۱۰,۰۰۶	۳۴۲,۸۵۸	۵۲۷,۸۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۴۰۹)	(۱۰,۴۵۲)	(۱۵,۴۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۹۹)	(۵,۱۳۸)	(۷,۵۱۶)
جمع هزینه ها	(۷۲,۰۰۸)	(۱۵,۵۹۰)	(۲۲,۹۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۳۷,۹۹۸	۳۲۷,۲۶۸	۵۰۴,۸۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۳۷,۹۹۸	۳۲۷,۲۶۸	۵۰۴,۸۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۵۰	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۵۲,۷۰۲,۲۸۳	۸,۵۲۷,۰۲۰	۱۰,۰۷۰,۴۹۳	۱۰۰,۷۰۴	۶۷,۶۸۷,۴۵۵	۶۷۶,۸۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۴,۲۱۴,۷۷۰)	(۱۴۲,۱۴۷)	(۱۴,۲۱۴,۷۷۰)	(۱۴۲,۱۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۳۷,۹۹۸	۰	۳۲۷,۲۶۸	۰	۵۰۴,۸۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۲۰۳,۶۲۱	۰	(۵۸,۵۵۷)	۰	۸۶۵,۲۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۶۸۹	۸۹,۶۸۰,۷۵۵	۲,۲۶۲,۴۶۵	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۶۰