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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۹,۷۰۰	۸۱,۸۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۱۸۹,۶۶۱	۱,۳۹۳,۵۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۰۲,۸۶۴	۲,۳۸۰,۹۵۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۱,۸۹۹	۹۸,۷۸۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۷,۹۵۹	۲۵,۷۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۲۰۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۰۲۵,۲۸۵	۳,۹۸۰,۸۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۰۴۶	۱۴,۲۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۰۹	۹۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۶۳	۲۵,۶۵۰
جاري كارگزاران	۱,۲۲۷,۷۲۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۶۴,۱۴۳	۴۰,۷۹۷
خالص داراييها	۹,۷۶۱,۱۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۹۵۳	۸,۳۶۲	۸,۶۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲,۸۱۵	(۵۰,۲۳۷)	(۵۰,۹۲۳)
سود سهام	۲,۵۴۵	۵۵۷	۶,۳۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۲,۲۷۱	۲۶۸,۳۸۶	۵۶۳,۶۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۲۵	۱۵۱	۱۵۲
جمع درآمدها	۸۵۶,۱۱۸	۲۲۷,۲۲۹	۵۲۷,۸۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸,۱۶۹)	(۶,۷۴۷)	(۱۵,۴۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۶۷)	(۳,۳۷۳)	(۷,۵۱۶)
جمع هزینه ها	(۲۲,۰۳۶)	(۱۰,۱۲۰)	(۲۲,۹۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۳۴,۰۸۲	۲۱۷,۱۰۹	۵۰۴,۸۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۳۴,۰۸۲	۲۱۷,۱۰۹	۵۰۴,۸۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۶۰	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۵,۷۹۲,۶۵۵	۱,۶۵۷,۹۲۷	۰	۰	۶۷,۶۸۷,۴۵۵	۶۷۶,۸۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲,۳۵۷,۳۸۰)	(۲۳,۵۷۴)	(۱۴,۳۱۴,۷۷۰)	(۱۴۳,۱۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳۴,۰۸۲	۰	۲۱۷,۱۰۹	۰	۵۰۴,۸۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۲۲۹,۰۷۳	۰	(۳۱,۴۲۶)	۰	۸۶۵,۲۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۲,۰۹۰,۳۷۲	۹,۷۶۱,۱۴۳	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۱۹۷,۳۰۶	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۶۰