## 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۱۲,۲۵۶ | ۸۱,۸۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۶۷۰,۸۳۷ | ۱,۳۹۳,۵۳۲ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۸۵۸,۸۰۹ | ۲,۳۸۰,۹۵۸ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۰۷,۹۷۲ | ۹۸,۷۸۹ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۱,۲۷۰ | ۲۵,۷۳۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴,۵۹۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۴,۷۸۵,۷۳۴ | ۳,۹۸۰,۸۵۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۸,۸۸۰ | ۱۴,۲۳۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۹۰۹ | ۹۰۹ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷,۴۹۸ | ۲۵,۶۵۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۷,۲۸۷ | ۴۰,۷۹۷ |
| خالص داراييها | ۴,۷۵۸,۴۴۷ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳,۰۱۳ | ۸,۳۸۴ | ۸,۶۸۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۸,۶۹۸ | (۳۳,۳۸۸) | (۵۰,۹۲۲) |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۶,۳۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۷۵,۳۰۲ | ۱۳۵,۵۳۴ | ۵۶۳,۶۲۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۵۳۶ | ۱۵۲ | ۱۵۲ |
| جمع درآمدها | ۳۲۷,۵۴۹ | ۱۱۱,۶۸۲ | ۵۲۷,۸۵۸ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷,۳۵۷) | (۳,۴۳۱) | (۱۵,۴۷۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۸۰۵) | (۱,۶۱۲) | (۷,۵۱۶) |
| جمع هزینه ها | (۹,۱۶۲) | (۵,۰۴۳) | (۲۲,۹۹۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳۱۸,۳۸۷ | ۱۰۶,۶۳۹ | ۵۰۴,۸۶۳ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳۱۸,۳۸۷ | ۱۰۶,۶۳۹ | ۵۰۴,۸۶۳ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | 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 | ۱۷,۹۷۰,۷۴۴ | ۱۷۹,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۶۷,۶۸۷,۴۵۵ | ۶۷۶,۸۷۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۲۱۴,۷۷۰) | (۱۴۳,۱۴۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳۱۸,۳۸۷ | ۰ | ۱۰۶,۶۳۹ | ۰ | ۵۰۴,۸۶۳ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۲۰,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۵,۲۷۳ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۵۸,۴۴۷ | ۹۳,۸۲۵,۰۳۲ | ۲,۱۴۱,۸۳۶ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۴۰,۰۶۰ |