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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۱,۸۵۵	۷۷,۴۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۹۳,۵۲۲	۲۴۶,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۸۰,۹۵۸	۱,۸۶۴,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۸,۷۸۹	۸۵,۳۸۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۷۳۳	۶,۳۴۴
جاري كارگزاران	۰	۶۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۹۸۰,۸۵۷	۲,۳۸۰,۶۰۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۲۳۸	۴,۸۰۲

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۹۰۹	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۵,۶۵۰	۲۴۰,۶۰۹
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۷۹۷	۲۴۵,۴۱۱
خالص دارایي‌ها	۳,۹۴۰,۰۶۰	۲,۰۳۵,۱۹۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۶۸۸	(۳۴,۵۴۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۰,۹۲۲)	(۳۷,۵۲۰)
سود سهام	۶,۳۰۵	۱۵,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵۶۳,۶۳۵	۵۰۱,۳۵۸
سایر درآمدها	۱۵۲	۱,۲۵۹
جمع درآمدها	۵۲۷,۸۵۸	۴۴۵,۷۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۴۷۹)	(۱۵,۱۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۱۶)	(۴,۱۸۴)
جمع هزینه ها	(۲۲,۹۹۵)	(۱۹,۳۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۰۴,۸۶۳	۴۲۶,۳۸۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۰۴,۸۶۳	۴۲۶,۳۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷,۶۸۷,۴۵۵	۶۷۶,۸۷۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۲۱۴,۷۷۰)	(۱۴۲,۱۴۷)	(۷۰,۹۸۲,۸۵۲)	(۷۰۹,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰۴,۸۶۳	۰	۴۲۶,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۶۵,۲۷۳	۰	(۶۳۹,۳۳۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۶۰	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷