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 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۵,۹۰۶	۷۷,۴۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۷,۶۱۶	۲۴۶,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۲۲,۶۴۸	۱,۸۶۴,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۷,۲۳۶	۸۵,۳۸۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۰۴۶	۶,۳۴۴
جاري كارگزاران	۰	۶۰
ساير داراييها	۲,۱۷۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۸۸,۶۲۴	۲,۲۸۰,۶۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۸۷۷	۴,۸۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۲۸۲	۲۴۰,۶۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۵۹	۲۴۵,۴۱۱
خالص دارايي‌ها	۲,۲۶۲,۴۶۵	۲,۰۳۵,۱۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۳۱۶	(۳۴,۵۴۵)	(۳۴,۵۴۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۵,۳۹۷)	(۱۵,۵۳۶)	(۳۷,۵۲۰)
سود سهام	۱,۱۸۷	۱۲,۰۳۲	۱۵,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۸,۶۰۱	۳۸۰,۰۱۸	۵۰۱,۳۵۸
ساير درآمدها	۱۵۲	۱,۲۵۹	۱,۲۵۹
جمع درآمدها	۳۴۲,۸۵۹	۳۴۳,۲۲۸	۴۴۵,۷۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۴۵۳)	(۱۱,۹۳۴)	(۱۵,۱۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۳۸)	(۳,۰۲۳)	(۴,۱۸۴)
جمع هزينه ها	(۱۵,۵۹۱)	(۱۴,۹۵۷)	(۱۹,۳۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۲۷,۲۶۸	۳۲۸,۲۷۱	۴۲۶,۳۸۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲۷,۲۶۸	۳۲۸,۲۷۱	۴۲۶,۳۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۷۰,۴۹۳	۱۰۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۲۱۴,۷۷۰)	(۱۴۲,۱۴۸)	(۶۸,۱۳۷,۴۹۷)	(۶۸۱,۳۷۵)	(۷۰,۹۸۲,۸۵۲)	(۷۰۹,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲۷,۲۶۸	۰	۳۲۸,۲۷۱	۰	۴۲۶,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۸,۵۵۷)	۰	(۶۰۷,۷۹۵)	۰	(۶۳۹,۳۳۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹,۶۸۰,۷۵۵	۲,۲۶۲,۴۶۵	۹۶,۶۷۰,۳۸۷	۱,۹۹۷,۰۷۹	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷