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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۴,۹۵۷	۷۷,۴۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۸,۵۳۸	۲۴۶,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۶۴,۶۶۰	۱,۸۶۴,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۰,۴۴۰	۸۵,۳۸۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹,۶۱۷	۶,۳۴۴
جاري كارگزاران	۶۰	۶۰
ساير داراييها	۳,۱۲۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۲۱,۳۹۸	۲,۲۸۰,۶۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۴۱۴	۴,۸۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۶۷۸	۲۴۰,۶۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۰۹۲	۲۴۵,۴۱۱
خالص دارايي‌ها	۲,۱۹۷,۳۰۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۳۶۲	(۳۳,۸۴۰)	(۳۴,۵۴۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۰,۲۲۸)	۱۷,۴۱۳	(۳۷,۵۲۰)
سود سهام	۵۵۷	۱۱,۹۵۵	۱۵,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۸,۳۸۶	۲۴۱,۷۷۰	۵۰۱,۳۵۸
ساير درآمدها	۱۵۲	۱,۲۵۶	۱,۲۵۹
جمع درآمدها	۲۲۷,۲۲۹	۲۳۸,۵۵۴	۴۴۵,۷۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۷۴۷)	(۸,۶۱۲)	(۱۵,۱۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۷۳)	(۱,۹۳۱)	(۴,۱۸۴)
جمع هزينه ها	(۱۰,۱۲۰)	(۱۰,۵۴۳)	(۱۹,۳۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱۷,۱۰۹	۲۲۸,۰۱۱	۴۲۶,۳۸۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۷,۱۰۹	۲۲۸,۰۱۱	۴۲۶,۳۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۵۷,۳۸۰)	(۲۳,۵۷۴)	(۶۱,۲۵۰,۴۵۱)	(۶۱۲,۵۰۵)	(۷۰,۹۸۲,۸۵۲)	(۷۰۹,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۷,۱۰۹	۰	۲۲۸,۰۱۱	۰	۴۲۶,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱,۴۲۶)	۰	(۵۳۷,۴۹۷)	۰	(۶۳۹,۳۳۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۱۹۷,۳۰۶	۱۰۳,۵۵۷,۴۳۳	۲,۰۳۵,۹۸۷	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷