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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶,۸۲۳	۷۷,۴۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۳,۵۰۵	۲۴۶,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۹۴,۵۴۱	۱,۸۶۴,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۹,۴۹۰	۸۵,۳۸۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۱۳۹	۶,۳۴۴
جاري كارگزاران	۶۰	۶۰
ساير داراييها	۴,۷۰۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۱۶۴,۲۶۳	۲,۲۸۰,۶۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۳۵۷	۴,۸۰۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۰۷۰	۲۴۰,۶۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۴۲۷	۲۴۵,۴۱۱
خالص دارايي‌ها	۲,۱۴۱,۸۳۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۳۸۴	۲,۶۵۸	(۳۴,۵۴۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲,۳۸۸)	۸۷۰	(۳۷,۵۲۰)
سود سهام	۰	۱,۳۷۷	۱۵,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۵,۵۳۴	۱۱۱,۶۶۱	۵۰۱,۳۵۸
ساير درآمدها	۱۵۲	۷۱۶	۱,۲۵۹
جمع درآمدها	۱۱۱,۶۸۲	۱۱۷,۲۸۲	۴۴۵,۷۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۴۳۱)	(۴,۶۴۳)	(۱۵,۱۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۱۲)	(۸۹۰)	(۴,۱۸۴)
جمع هزينه ها	(۵,۰۴۳)	(۵,۵۳۳)	(۱۹,۳۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۶,۶۳۹	۱۱۱,۷۴۹	۴۲۶,۳۸۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۶۳۹	۱۱۱,۷۴۹	۴۲۶,۳۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۰	۰	(۳۱,۰۶۲,۰۰۳)	(۳۱۰,۶۲۰)	(۷۰,۹۸۲,۸۵۲)	(۷۰۹,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۶,۶۳۹	۰	۱۱۱,۷۴۹	۰	۴۲۶,۳۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۲۵۹,۳۸۲)	۰	(۶۳۹,۳۳۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۱۴۱,۸۳۶	۱۳۳,۷۴۵,۸۸۱	۲,۴۹۹,۷۲۵	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷