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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۷,۴۹۲	۶۱۹,۴۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴۶,۳۳۶	۲۱,۴۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۶۴,۹۸۹	۲,۲۷۷,۲۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۵,۳۸۷	۲۳۶,۱۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۳۴۴	۴۷,۹۱۷
جاري كارگزاران	۶۰	۶۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۸۰,۶۰۸	۳,۲۰۲,۲۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۸۰۲	۱۱,۷۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴۰,۶۰۹	۲۳۲,۴۵۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۵,۴۱۱	۲۴۴,۲۴۹
خالص دارايي‌ها	۲,۰۳۵,۱۹۷	۲,۹۵۷,۹۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴,۵۴۵)	۴۶,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۷,۵۲۰)	۵۱,۰۰۰
سود سهام	۱۵,۱۸۸	۶۴,۰۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۱,۳۵۸	۶۵۴,۳۷۸
ساير درآمدها	۱,۲۵۹	۸۸۴
جمع درآمدها	۴۴۵,۷۴۰	۸۱۷,۰۱۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۱۶۹)	(۲۹,۵۱۵)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۸۴)	(۴,۰۱۸)
جمع هزينه ها	(۱۹,۳۵۳)	(۳۳,۵۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۲۶,۳۸۷	۷۸۳,۴۷۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۲۶,۳۸۷	۷۸۳,۴۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۶,۴۵۹,۷۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰,۹۸۲,۸۵۲)	(۷۰۹,۸۲۹)	(۲۶۴,۹۶۴,۵۱۶)	(۲,۶۴۹,۶۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲۶,۳۸۷	۰	۷۸۳,۴۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳۹,۳۳۹)	۰	(۱,۶۳۵,۵۹۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	۲,۰۳۵,۱۹۷	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸