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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۱,۳۰۹	۶۱۹,۴۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۵,۷۶۵	۲۱,۴۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۱۲,۸۴۰	۲,۲۷۷,۲۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۸,۳۴۶	۲۳۶,۱۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۹۱۹	۴۷,۹۱۷
جاري كارگزاران	۶۰	۶۰
ساير داراييها	۱,۰۲۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۵۵,۲۶۰	۳,۲۰۲,۲۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۷۶۷	۱۱,۷۹۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳	۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳۵,۴۱۱	۲۳۲,۴۵۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۸,۱۸۱	۲۴۴,۲۴۹
خالص دارايي‌ها	۱,۹۹۷,۰۷۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴,۵۴۵)	۱۷,۰۴۱	۴۶,۷۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵,۵۳۶)	۷۸,۸۲۸	۵۱,۰۰۰
سود سهام	۱۲,۰۳۲	۴۴,۲۱۱	۶۴,۰۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸۰,۰۱۸	۵۳۹,۶۷۹	۶۵۴,۳۷۸
ساير درآمدها	۱,۲۵۹	۸۸۴	۸۸۴
جمع درآمدها	۳۴۳,۲۲۸	۶۸۰,۶۴۳	۸۱۷,۰۱۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۹۳۴)	(۲۴,۲۱۶)	(۲۹,۵۱۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۲۳)	(۲,۸۷۰)	(۴,۰۱۸)
جمع هزينه ها	(۱۴,۹۵۷)	(۲۷,۰۸۶)	(۳۳,۵۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۲۸,۲۷۱	۶۵۳,۵۵۷	۷۸۳,۴۷۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲۸,۲۷۱	۶۵۳,۵۵۷	۷۸۳,۴۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۶,۴۵۹,۷۴۰	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۶,۴۵۹,۷۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸,۱۳۷,۴۹۷)	(۶۸۱,۳۷۵)	(۲۲۰,۷۱۸,۷۵۹)	(۲,۲۰۷,۱۸۷)	(۲۶۴,۹۶۴,۵۱۶)	(۲,۶۴۹,۶۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲۸,۲۷۱	۰	۶۵۳,۵۵۷	۰	۷۸۳,۴۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۰۷,۷۹۵)	۰	(۱,۲۹۸,۰۵۲)	۰	(۱,۶۳۵,۵۹۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶,۶۷۰,۳۸۷	۱,۹۹۷,۰۷۹	۲۰۹,۰۵۳,۶۴۱	۳,۶۰۸,۰۵۸	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸