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 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۸,۷۰۱	۶۱۹,۴۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۰,۱۰۴	۲۱,۴۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۰۷,۶۷۴	۲,۲۷۷,۲۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶,۳۱۵	۲۳۶,۱۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۶۴۹	۴۷,۹۱۷
جاري كارگزاران	۶۰	۶۰
ساير داراييها	۱,۷۷۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۹۸,۲۷۳	۳,۲۰۲,۲۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۷۹۴	۱۱,۷۹۵

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۳	۳
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۴۲,۴۸۹	۲۳۲,۴۵۱
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۲,۲۸۶	۲۴۴,۲۴۹
خالص دارایي‌ها	۲,۰۳۵,۹۸۷	۲,۹۵۷,۹۷۸
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۳,۸۴۰)	۱۶,۹۹۰	۴۶,۷۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷,۴۱۳	۶۱,۸۶۶	۵۱,۰۰۰
سود سهام	۱۱,۹۵۵	۴۳,۶۸۷	۶۴,۰۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۴۱,۷۷۰	۳۹۱,۷۸۴	۶۵۴,۳۷۸
سایر درآمدها	۱,۲۵۶	۸۸۴	۸۸۴
جمع درآمدها	۲۳۸,۵۵۴	۵۱۴,۲۱۱	۸۱۷,۰۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۶۱۲)	(۱۸,۰۹۷)	(۲۹,۵۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۳۱)	(۱,۷۴۳)	(۴,۰۱۸)
جمع هزینه ها	(۱۰,۵۴۳)	(۱۹,۸۴۰)	(۳۳,۵۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲۸,۰۱۱	۴۹۴,۳۷۱	۷۸۳,۴۷۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۸,۰۱۱	۴۹۴,۳۷۱	۷۸۳,۴۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	(۶۱,۲۵۰,۴۵۱)	(۶۱۲,۵۰۵)	(۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۹,۰۰۰)	(۲۶۴,۹۶۴,۵۱۶)	(۲,۶۴۹,۶۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۸,۰۱۱	۰	۴۹۴,۳۷۱	۰	۷۸۳,۴۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۳۷,۴۹۷)	۰	(۷۵۵,۱۸۳)	۰	(۱,۶۳۵,۵۹۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۳,۵۵۷,۴۳۳	۲,۰۳۵,۹۸۷	۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰	۴,۷۷۹,۹۲۸	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۸