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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۴۲,۷۴۱	۷۱۷,۹۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸,۶۸۰,۴۱۶	۱۲,۱۱۶,۱۹۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۰۴۶,۲۸۶	۲۳,۰۶۸,۹۵۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۸۳,۸۷۰	۵۹۳,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴۴,۱۱۷	۱۷۳,۰۷۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۳۸	۱,۱۶۴
موجودي نقد	۱	۳
جمع داراييها	۷۰,۷۹۸,۶۶۹	۳۶,۶۶۹,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۴,۹۶۰	۹۶,۶۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۰۹	۹۰۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۹۶,۳۴۰	۱۷۳,۶۹۸
جاري كارگزاران	۲۸,۸۹۵	۰
جمع بدهيها	۱,۶۲۱,۱۰۴	۲۷۰,۲۸۱
خالص داراييها	۶۹,۱۷۷,۵۶۵	۳۶,۳۹۹,۰۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۱,۵۳۱	۱۷,۹۵۳	(۷۳,۱۳۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۰,۰۴۷	۶۳,۸۱۵	(۷۶۱,۷۸۳)
سود سهام	۸۶,۱۹۳	۳,۵۴۴	۳۰,۴۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۰۸,۰۷۸	۷۷۳,۲۷۱	۶,۶۷۵,۰۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۰۷	۵۳۶	۹۹۲
جمع درآمدها	۷,۹۴۸,۰۴۶	۸۵۶,۱۱۸	۵,۸۶۱,۵۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۳۳۳)	(۱۸,۱۶۹)	(۱۱۴,۰۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۰۹)	(۳,۸۵۲)	(۱۹,۱۴۲)
جمع هزینه ها	(۱۶۹,۵۴۲)	(۲۲,۰۲۱)	(۱۳۳,۱۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۷۷۸,۵۰۴	۸۳۴,۰۹۷	۵,۷۲۸,۳۸۵
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۵)	(۱۵)
سود (زیان) خالص	۷,۷۷۸,۵۰۴	۸۳۴,۰۸۲	۵,۷۲۸,۳۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۰۶۱	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۶۰	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۵۱,۴۷۰,۸۵۳	۷,۵۱۴,۷۰۸	۱۶,۷۹۲,۶۵۶	۱,۶۵۷,۹۳۷	۸۵۲,۷۰۲,۲۸۳	۸,۵۳۷,۰۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۶,۹۵۸,۴۶۱)	(۱,۳۶۹,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۷۷۸,۵۰۴	۰	۸۳۴,۰۸۲	۰	۵,۷۲۸,۳۷۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۸۵۴,۸۷۶	۰	۳,۳۲۹,۰۷۳	۰	۱۸,۲۰۳,۶۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۱۷۷,۵۶۵	۱۶۴,۰۹۰,۳۷۳	۹,۷۶۱,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۰۶۱