## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | سرمایه ثبت شده: 100,000 |
| نماد: آسان( صندوق سرمایه گذاري مشترک گنجینه مهر ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430136 | 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 | ۱,۲۵۷,۲۸۱ | ۲,۱۳۴,۴۰۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۱,۲۵۴,۲۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹۱,۱۱۶,۶۳۹ | ۳۳,۴۰۴,۴۹۶ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۳۲۰,۸۰۳ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۰۶,۷۷۷ | ۲۲۵,۷۶۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۱۲۸ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۳,۲۹۸,۲۱۷ |
| جمع داراييها | ۱۳۴,۲۵۷,۸۵۹ | ۴۲,۱۶۲,۸۸۲ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۹۹,۶۸۵ | ۱۵۰,۰۳۹ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲,۷۸۲,۴۹۴ | ۳۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴۰۴,۶۴۲ | ۱,۴۴۷,۶۵۸ |
| جاري كارگزاران | ۳۰,۲۲۰,۳۳۶ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۳,۵۰۷,۱۵۷ | ۱,۵۹۷,۷۲۷ |
| خالص داراييها | ۱۰۰,۸۵۰,۷۰۲ | ۴۰,۵۶۵,۱۵۵ |
| 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 | ۶۴۰,۳۱۴ | ۲,۶۶۵ | (۵۶۹,۲۰۸) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۹۹۶,۸۸۲) | (۴۸۹,۱۵۰) | (۴۵۵,۰۶۳) |
| سود سهام | ۳۴۳,۸۷۴ | ۱۰۱,۶۳۸ | ۱۳۳,۷۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹,۳۲۲,۷۸۴ | ۴,۲۶۱,۵۱۹ | ۹,۸۹۴,۹۰۷ |

| 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 | ۱۰,۶۴۸ | ۲,۲۳۶ | ۳,۴۱۷ |
| جمع درآمدها | ۹,۲۲۰,۷۳۸ | ۳,۸۷۸,۹۰۸ | ۸,۹۹۷,۷۷۲ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۸۶,۶۹۱) | (۷۲,۲۶۳) | (۱۴۴,۶۷۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷,۷۵۴) | (۶,۷۷۸) | (۲۲,۹۲۹) |
| جمع هزینه ها | (۲۰۴,۴۴۵) | (۸۰,۰۴۱) | (۱۶۷,۶۰۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۹,۰۱۶,۲۹۳ | ۳,۷۹۸,۸۶۷ | ۸,۸۳۰,۱۶۵ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹,۰۱۶,۲۹۳ | ۳,۷۹۸,۸۶۷ | ۸,۸۳۰,۱۶۵ |
| 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 | ۳,۰۰۵,۷۶۵,۵۵۱ | ۴۰,۵۶۵,۱۵۵ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۷۳,۵۷۴ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۷۳,۵۷۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴,۶۱۹,۱۶۳,۷۵۲ | ۴۶,۱۹۱,۶۲۷ | ۱,۷۰۲,۵۶۰,۱۷۷ | ۱۷,۰۲۵,۶۰۱ | ۲,۶۲۳,۹۸۳,۷۷۲ | ۲۶,۲۳۹,۸۳۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۲۵,۰۲۴,۲۹۷) | (۱,۲۵۰,۲۴۲) | (۳۸۵,۹۸۰,۰۰۰) | (۳,۸۵۹,۸۰۰) | (۶۱۸,۲۱۸,۲۲۰) | (۶,۱۸۲,۱۸۲) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۹,۰۱۶,۲۹۳ | ۰ | ۳,۷۹۸,۸۶۷ | ۰ | ۸,۸۳۰,۱۶۵ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۹,۶۰۲,۴۸۹) | ۰ | (۳,۵۸۱,۴۵۱) | ۰ | (۸,۹۸۳,۳۰۶) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۵,۹۳۰,۲۵۸ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۵۸ | ۰ | ۷,۱۸۷,۰۶۶ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷,۴۹۹,۹۰۴,۰۰۶ | ۱۰۰,۸۵۰,۷۰۲ | ۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶ | ۳۱,۲۲۲,۵۴۹ | ۳,۰۰۵,۷۶۵,۵۵۱ | ۴۰,۵۶۵,۱۵۵ |