## 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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۲۰۸,۲۰۰ | ۲,۱۳۴,۴۰۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۱,۲۲۹,۴۷۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۲,۰۰۱,۷۰۶ | ۳۳,۴۰۴,۴۹۶ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۰۲,۷۳۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۳۰,۱۷۱ | ۲۲۵,۷۶۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۲۱ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۳,۲۹۸,۲۱۷ |
| جمع داراييها | ۴۶,۰۷۲,۶۰۵ | ۴۲,۱۶۲,۸۸۲ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۸۹,۰۲۱ | ۱۴۹,۹۳۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۶۳۸,۲۳۲ | ۳۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۹۹۳,۰۶۸ | ۱,۴۴۷,۷۶۶ |
| جاري كارگزاران | ۱۵,۴۰۲ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۸۳۵,۷۲۳ | ۱,۵۹۷,۷۲۷ |
| خالص داراييها | ۴۴,۲۳۶,۸۸۲ | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۹۵۱) | ۲,۱۵۶ | (۵۶۹,۲۰۸) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۳۰۸,۵۰۳) | ۵۶,۳۴۴ | (۴۵۵,۰۶۳) |
| سود سهام | ۱۱۸,۹۱۴ | ۶۳,۹۷۷ | ۱۳۳,۷۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۰۳۱,۲۸۰ | ۱,۱۳۸,۴۳۳ | ۹,۸۹۴,۹۰۷ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲,۹۳۹ | ۱,۶۴۴ | ۳,۴۱۷ |
| جمع درآمدها | ۲,۸۴۳,۷۷۹ | ۱,۲۶۲,۵۵۴ | ۸,۹۹۷,۷۷۳ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۶۷,۱۲۶) | (۲۶,۶۷۲) | (۱۴۴,۶۷۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۰,۷۸۹) | (۳,۷۵۲) | (۲۲,۹۲۹) |
| جمع هزینه ها | (۷۷,۹۱۵) | (۲۹,۴۲۴) | (۱۶۷,۶۰۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۲,۷۶۵,۸۶۴ | ۱,۲۳۳,۱۳۰ | ۸,۸۳۰,۱۶۵ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲,۷۶۵,۸۶۴ | ۱,۲۳۳,۱۳۰ | ۸,۸۳۰,۱۶۵ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲,۰۰۵,۷۶۵,۵۵۱ | ۴۰,۵۶۵,۱۵۵ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۷۳,۵۷۴ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۷۳,۵۷۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۳۴۸,۳۷۷,۱۱۸ | ۳,۴۸۳,۷۷۱ | ۶۸۳,۵۲۸,۱۷۷ | ۶,۸۳۵,۲۸۱ | ۲,۶۳۳,۹۸۳,۷۷۳ | ۲۶,۲۳۹,۸۳۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۴,۵۲۴,۲۹۷) | (۶۴۵,۳۴۳) | ۰ | ۰ | (۶۱۸,۲۱۸,۲۲۰) | (۶,۱۸۳,۱۸۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲,۷۶۵,۸۶۴ | ۰ | ۱,۲۳۳,۱۳۰ | ۰ | ۸,۸۳۰,۱۶۵ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | (۲,۹۶۱,۷۲۷) | ۰ | (۱,۲۵۵,۰۷۰) | ۰ | (۸,۹۸۳,۳۰۶) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۰۲۹,۰۶۱ | ۰ | ۲,۲۴۹,۸۸۴ | ۰ | ۷,۱۸۷,۰۶۶ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۲۸۹,۶۱۸,۳۷۲ | ۴۴,۲۳۶,۸۸۲ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۳,۴۳۶,۷۹۹ | ۳,۰۰۵,۷۶۵,۵۵۱ | ۴۰,۵۶۵,۱۵۵ |