اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک 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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۳۴,۴۰۳	۸۸۲,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۴۰۴,۴۹۶	۱۲,۰۰۱,۰۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۵,۷۶۶	۴۳,۵۴۹
جاري كارگزاران	۰	۱۰۸
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۳,۳۹۸,۲۱۷	۳۷۰,۷۳۷
جمع دارايي‌ها	۴۳,۱۶۳,۸۸۳	۱۴,۲۹۷,۹۱۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۹,۹۳۱	۲۱,۰۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰	۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۴۵,۹۵۶	۸۰۳,۲۴۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۵۹۵,۹۱۷	۸۲۴,۳۴۲
خالص دارايي‌ها	۴۰,۵۶۶,۹۶۵	۱۳,۴۷۳,۵۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۶۹,۲۰۷)	۱۱,۷۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۵۵,۰۶۳)	۱۹,۶۳۵
سود سهام	۱۲۳,۷۳۳	۸۴,۷۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۸۹۴,۹۰۷	۷۷۴,۸۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۴۰۲	۸۹۰
جمع درآمدها	۸,۹۹۷,۷۷۲	۸۹۱,۸۸۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۴,۶۷۸)	(۳۴,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۹۲۹)	(۸,۶۴۲)
جمع هزینه ها	(۱۶۷,۶۰۷)	(۴۳,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۸۳۰,۱۶۵	۸۴۸,۷۲۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۸۳۰,۱۶۵	۸۴۸,۷۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۳۷۳,۵۷۴	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۴۸,۹۸۳,۷۷۲	۳۸,۲۸۴,۸۰۳	۱,۰۰۷,۵۹۵,۴۰۹	۹,۰۱۲,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴۳,۲۱۸,۲۲۰)	(۱۵,۴۰۴,۰۳۷)	(۱۴,۵۹۸,۴۰۳)	(۱۴۵,۹۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۸۳۰,۱۶۵	۰	۸۴۸,۷۲۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۸,۹۸۳,۳۰۶)	۰	(۶۹۹,۹۹۹)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۳۶۵,۷۵۷	۰	۳,۲۱۳,۱۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۰۵,۷۶۵,۵۵۱	۴۰,۵۶۶,۹۶۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۴۷۳,۵۷۴