اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک گنجینه مهر	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: گنجینه مهر سهام(صندوق سرمایه گذاري مشترک گنجینه مهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430136	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۷۹,۸۳۵	۸۸۲,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۴۳۸,۲۵۸	۱۲,۰۰۱,۰۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۲,۰۸۷	۴۳,۵۴۹
جاري كارگزاران	۲۷۲	۱۰۸
ساير داراييها	۵,۵۱۲	۰
موجودي نقد	۳,۷۰۹,۲۴۶	۳۷۰,۷۳۷
جمع داراييها	۴۲,۹۴۵,۲۱۰	۱۴,۲۹۷,۹۱۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۸,۲۹۷	۲۱,۰۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۱۱,۷۴۴	۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵۰,۹۵۴	۸۰۳,۲۴۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۷۰,۹۹۵	۸۲۴,۳۴۲
خالص داراييها	۴۱,۵۷۴,۲۱۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸۶,۱۸۵)	۹,۴۲۶	۱۱,۷۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۴۸,۶۴۰)	۴۷,۹۵۴	۱۹,۶۳۵
سود سهام	۱۰۲,۱۶۳	۶۰,۶۱۲	۸۴,۷۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۶۹,۴۷۲	۷۲,۸۸۷	۷۷۴,۸۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۶۸	۸۴۶	۸۹۱
جمع درآمدها	۶,۰۳۹,۵۷۸	۱۹۱,۷۲۵	۸۹۱,۸۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴,۱۷۲)	(۱۵,۴۳۸)	(۳۴,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۱۲)	(۵,۷۵۷)	(۸,۶۴۳)
جمع هزینه ها	(۸۶,۵۸۴)	(۲۱,۱۹۵)	(۴۳,۱۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۹۵۲,۹۹۴	۱۷۰,۵۳۰	۸۴۸,۷۲۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۵۲,۹۹۴	۱۷۰,۵۳۰	۸۴۸,۷۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۳,۵۷۴	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۲	۷,۰۰۳,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۴۷۰,۴۷۴,۶۳۷	۲۴,۷۰۴,۷۴۶	۱۰۶,۴۷۳,۲۵۷	۱,۵۶۰	۱,۰۰۷,۵۹۵,۴۰۹	۹,۰۱۲,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸۵,۹۸۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۹,۸۰۰)	(۱۴,۵۹۸,۴۰۳)	(۱۴۵,۹۸۴)	(۱۴,۵۹۸,۴۰۳)	(۱۴۵,۹۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۵۲,۹۹۴	۰	۱۷۰,۵۳۰	۰	۸۴۸,۷۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶,۲۱۸,۵۷۴)	۰	۰	۰	(۶۹۹,۹۹۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۵۲۱,۲۷۵	۰	۱۷۷	۰	۳,۲۱۳,۱۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۵۷۴,۲۱۵	۹۸,۸۷۷,۸۴۸	۱,۲۷۱,۱۶۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۳,۵۷۴