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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۴۵,۴۶۴	۸۸۲,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۴۹,۹۹۹	۱,۲۷۰,۷۲۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۵۵۱,۲۵۹	۱۲,۰۰۱,۰۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۸,۱۳۸	۴۳,۵۴۹
جاري كارگزاران	۵۱۸,۲۲۸	۱۰۸
ساير داراييها	۵,۰۸۲	۰
موجودي نقد	۸۹,۸۸۴	۰
جمع داراييها	۲۲,۳۰۸,۲۵۵	۱۴,۲۹۷,۹۱۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱,۶۸۹	۲۱,۰۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۶۴,۵۰۱	۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶۹,۵۱۶	۸۰۳,۲۴۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۸۵,۷۰۶	۸۲۴,۳۴۲
خالص داراييها	۳۱,۲۲۲,۵۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۴۴	۰	۱۱,۷۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۸۹,۱۵۰)	۰	۱۹,۶۳۵
سود سهام	۱۰۱,۶۳۷	۰	۸۴,۷۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۶۱,۴۹۱	۰	۷۷۴,۸۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۶۵	۰	۸۹۱
جمع درآمدها	۳,۸۷۹,۲۸۷	۰	۸۹۱,۸۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳,۲۶۳)	۰	(۳۴,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۵۷)	۰	(۸,۶۴۳)
جمع هزینه ها	(۸۰,۴۲۰)	۰	(۴۳,۱۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۹۸,۸۶۷	۰	۸۴۸,۷۳۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۹۸,۸۶۷	۰	۸۴۸,۷۳۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۳,۵۷۴	۰	۰	۷,۰۰۳,۹۹۳	۱,۳۴۴,۸۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۰۲,۵۶۰,۱۷۷	۱۷,۰۲۵,۶۰۱	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۹۵,۴۰۹	۹,۰۱۲,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸۵,۹۸۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۹,۸۰۰)	۰	۰	(۱۴,۵۹۸,۴۰۳)	(۱۴۵,۹۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۹۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۸۴۸,۷۳۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳,۵۸۱,۴۵۱)	۰	۰	۰	(۶۹۹,۹۹۹)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۳۶۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۳,۱۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۱,۲۲۳,۵۴۹	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۴۷۳,۵۷۴