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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۶۰,۳۱۷	۸۸۲,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۵۷۷,۳۱۰	۱,۳۷۰,۷۳۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۰۱۲,۵۴۱	۱۲,۰۰۱,۰۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۹,۴۰۸	۴۳,۵۴۹
جاري كارگزاران	۱۳۴	۱۰۸
ساير داراييها	۵,۴۸۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۸۷۵,۱۹۵	۱۴,۲۹۷,۹۱۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۵۲۲	۲۱,۰۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۵۵,۵۹۳	۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۶۲,۲۸۱	۸۰۳,۲۴۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۳۸,۳۹۶	۸۲۴,۳۴۲
خالص داراييها	۲۲,۴۳۶,۷۹۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۵۶	۳۱۷	۱۱,۷۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶,۳۴۴	(۶۹,۴۲۹)	۱۹,۶۳۵
سود سهام	۶۳,۹۷۷	۴۶,۴۵۸	۸۴,۷۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۳۸,۴۳۴	۲۷,۳۴۱	۷۷۴,۸۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۶۴۴	۸۲۳	۸۹۱
جمع درآمدها	۱,۲۶۲,۵۵۵	۵,۵۱۰	۸۹۱,۸۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۶۷۲)	(۵,۰۱۱)	(۳۴,۵۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۵۳)	(۱,۲۳۰)	(۸,۶۴۳)
جمع هزینه ها	(۲۹,۴۲۵)	(۶,۲۴۱)	(۴۳,۱۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۳۳,۱۳۰	(۷۳۱)	۸۴۸,۷۲۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۳۳,۱۳۰	(۷۳۱)	۸۴۸,۷۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۳,۵۷۴	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۸۳,۵۲۸,۱۷۷	۶,۸۳۵,۲۸۲	۱۰۰,۱۹۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۷,۵۹۵,۴۰۹	۹,۰۱۲,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۵,۳۶۸)	(۱۵)	(۱۴,۵۹۸,۴۰۳)	(۱۴۵,۹۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۳۳,۱۳۰	۰	(۷۳۱)	۰	۸۴۸,۷۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۲۵۵,۰۷۰)	۰	۰	۰	(۶۹۹,۹۹۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۲۴۹,۸۸۳	۰	۱۴,۴۵۸	۰	۳,۲۱۳,۱۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶	۲۲,۴۳۶,۷۹۹	۷,۰۸۷,۸۱۶	۱,۲۵۹,۵۹۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۳,۵۷۴