اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۸۲,۵۲۲	۶۲۵,۸۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۷۰,۷۳۷	۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۶۳۱,۹۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۵۴۹	۱۲,۹۴۹
جاري كارگزاران	۱۰۸	۱۱۱
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۴,۲۹۷,۹۱۶	۱,۲۷۱,۰۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۰۶۳	۲۴,۲۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰	۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۰۳,۲۴۹	۱,۸۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۲۴,۳۴۲	۲۶,۱۳۸
خالص دارايي‌ها	۱۳,۴۷۳,۵۷۴	۱,۲۴۴,۸۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۷۸۸	۱۲۱,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۶۳۵	۲۱,۵۵۲
سود سهام	۸۴,۷۴۴	۵۴,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۴,۸۲۳	۷۲,۵۳۵
ساير درآمدها	۸۹۱	۲,۱۶۳
جمع درآمدها	۸۹۱,۸۸۱	۲۷۱,۹۶۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۵۱۱)	(۱۹,۹۴۷)
ساير هزينه‌ها	(۸,۶۴۳)	(۳,۴۳۵)
جمع هزينه ها	(۴۳,۱۵۴)	(۲۳,۳۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۴۸,۷۲۷	۲۴۸,۵۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۴۸,۷۲۷	۲۴۸,۵۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۷,۵۹۵,۴۰۹	۹,۰۱۲,۷۸۱	۶,۹۵۱,۲۰۶	۱,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۵۹۸,۴۰۳)	(۱۴۵,۹۸۴)	(۱۷,۴۴۲)	(۳۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۴۸,۷۲۷	۰	۲۴۸,۵۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶۹۹,۹۹۹)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۲۱۳,۱۶۸	۰	۱۲,۵۶۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۳,۵۷۴	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱