اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: گنجينه مهر سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430136	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۲۴,۶۰۱	۶۲۵,۸۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۴	۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۴,۸۲۱	۶۳۱,۹۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۶۷۶	۱۲,۹۴۹
جاري كارگزاران	۰	۱۱۱
ساير دارايي‌ها	۱,۶۵۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۲۸۷,۹۵۶	۱,۲۷۱,۰۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۲۶	۲۴,۲۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰	۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۷۲	۱,۸۹۷
جاري كارگزاران	۴,۶۶۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۷۹۲	۲۶,۱۳۸
خالص دارايي‌ها	۱,۲۷۱,۱۶۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۴۲۵	۱۰۲,۴۰۴	۱۲۱,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۹۵۵	۲۸,۹۴۴	۲۱,۵۵۲
سود سهام	۶۰,۶۱۲	۳۹,۰۷۹	۵۴,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲,۸۸۶	۴۹,۴۲۱	۷۲,۵۳۵
ساير درآمدها	۸۴۶	۲,۱۵۰	۲,۱۶۳
جمع درآمدها	۱۹۱,۷۲۴	۲۲۱,۹۹۸	۲۷۱,۹۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۴۳۸)	(۱۵,۰۷۸)	(۱۹,۹۴۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۵۷)	(۲,۴۲۶)	(۳,۴۳۵)
جمع هزينه ها	(۲۱,۱۹۵)	(۱۷,۵۰۴)	(۲۳,۳۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۰,۵۲۹	۲۰۴,۴۹۴	۲۴۸,۵۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۵۲۹	۲۰۴,۴۹۴	۲۴۸,۵۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۲	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۵	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۶,۴۷۳,۲۵۸	۱,۵۶۰	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۶,۹۵۱,۲۰۶	۱,۱۶۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۵۹۸,۴۰۳)	(۱۴۵,۹۸۴)	(۱۸۷)	(۱۸۷)	(۱۷,۴۴۲)	(۳۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۰,۵۲۹	۰	۲۰۴,۴۹۴	۰	۲۴۸,۵۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۷	۰	۱۳,۳۷۷	۰	۱۲,۵۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۹۸,۸۷۷,۸۴۸	۱,۲۷۱,۱۶۴	۷۰,۰۸۲	۱,۲۰۱,۶۵۹	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱