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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۲,۶۴۷	۶۲۵,۸۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۵۲۸	۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۴,۳۳۹	۶۳۱,۹۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۷,۹۸۸	۱۲,۹۴۹
جاري كارگزاران	۱۰۸	۱۱۱
ساير دارايي‌ها	۳,۳۰۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۱۳۲,۹۱۸	۱,۲۷۱,۰۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۳۴۵	۲۴,۲۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۴۹	۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۲۲	۱,۸۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۹۱۶	۲۶,۱۳۸
خالص دارايي‌ها	۱,۱۰۹,۰۰۲	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۳۰۷	۸۴,۱۴۶	۱۲۱,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۷,۱۱۹)	(۲۰,۵۲۲)	۲۱,۵۵۲
سود سهام	۵۷,۹۹۷	۳۷,۰۱۴	۵۴,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۱۸۵	۳۸,۱۳۱	۷۲,۵۳۵
ساير درآمدها	۸۳۴	۲,۱۱۷	۲,۱۶۳
جمع درآمدها	۲۱,۲۰۴	۱۴۰,۸۸۶	۲۷۱,۹۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۱۱۶)	(۹,۶۳۴)	(۱۹,۹۴۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۳۳)	(۱,۵۰۰)	(۳,۴۳۵)
جمع هزينه ها	(۱۳,۱۴۹)	(۱۱,۱۳۴)	(۲۳,۳۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۰۵۵	۱۲۹,۷۵۲	۲۴۸,۵۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۰۵۵	۱۲۹,۷۵۲	۲۴۸,۵۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۵	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۶,۴۲۲,۱۲۳	۱,۰۴۹	۱۳۵	۱۳۵	۶,۹۵۱,۲۰۶	۱,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۵۱۶,۴۴۱)	(۱۴۵,۱۶۴)	(۱۶۹)	(۱۶۹)	(۱۷,۴۴۲)	(۳۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۰۵۵	۰	۱۲۹,۷۵۲	۰	۲۴۸,۵۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸۱	۰	(۴۵۲)	۰	۱۲,۵۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸,۹۰۸,۶۷۵	۱,۱۰۹,۰۰۲	۶۹,۱۹۵	۱,۱۱۲,۲۰۱	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱