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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۴۴,۱۷۸	۶۲۵,۸۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۱۴۱	۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۰,۶۲۹	۶۳۱,۹۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰,۴۱۳	۱۲,۹۴۹
جاري كارگزاران	۱۰۷	۱۱۱
ساير داراييها	۵,۰۱۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۷۹,۴۸۶	۱,۲۷۱,۰۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۳۳۱	۲۴,۲۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۴۰	۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۰۰۸	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۵۰	۱,۸۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۰۲۹	۲۶,۱۳۸
خالص دارايي‌ها	۱,۲۵۹,۴۵۷	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۷	۵۵,۷۸۰	۱۲۱,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۹,۴۲۹)	۱۷,۷۹۲	۲۱,۵۵۲
سود سهام	۴۶,۴۵۸	۲۲,۲۲۳	۵۴,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۳۴۱	۲۰,۶۸۹	۷۲,۵۳۵
ساير درآمدها	۸۲۳	۲,۰۶۳	۲,۱۶۳
جمع درآمدها	۵,۵۱۰	۱۱۸,۵۴۷	۲۷۱,۹۶۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۰۱۱)	(۴,۸۰۱)	(۱۹,۹۴۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۲۹)	(۶۸۶)	(۳,۴۳۵)
جمع هزينه ها	(۶,۲۴۰)	(۵,۴۸۷)	(۲۳,۳۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۷۳۰)	۱۱۳,۰۶۰	۲۴۸,۵۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۳۰)	۱۱۳,۰۶۰	۲۴۸,۵۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۰,۱۹۱	۱,۰۰۲	۰	۰	۶,۹۵۱,۲۰۶	۱,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۳۶۸)	(۱۵۴)	(۱۶۹)	(۱۶۹)	(۱۷,۴۴۲)	(۳۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۳۰)	۰	۱۱۳,۰۶۰	۰	۲۴۸,۵۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۴۵۸	۰	(۲,۴۶۴)	۰	۱۲,۵۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷,۰۸۷,۸۱۶	۱,۲۵۹,۴۵۷	۶۹,۰۶۰	۱,۰۹۳,۳۶۱	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱