اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: گنجينه مهر سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430136	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۵,۸۹۳	۵۱۸,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۹	۱۳۳,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳۱,۹۳۷	۳۲۳,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۹۴۹	۱۶,۹۳۹
جاري كارگزاران	۱۱۱	۱۸۸
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۲۷۱,۰۱۹	۹۹۲,۰۰۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۰۱۴	۷,۳۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۱	۱۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۸۳	۱,۷۱۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۳۸	۹,۰۷۱
خالص دارايي‌ها	۱,۲۴۴,۸۸۱	۹۸۲,۹۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۶۶۰	۷۸,۱۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱,۵۵۲	۱۲۰,۶۰۰
سود سهام	۵۴,۰۵۰	۳۷,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲,۵۳۵	۳۲,۱۲۱
ساير درآمدها	۲,۱۶۳	۲۱۳
جمع درآمدها	۲۷۱,۹۶۰	۲۶۸,۲۵۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۹,۹۴۷)	(۸,۸۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۳۵)	(۱,۶۸۶)
جمع هزينه ها	(۲۳,۳۸۲)	(۱۰,۴۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۸,۵۷۸	۲۵۷,۷۵۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۸,۵۷۸	۲۵۷,۷۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴	۴۴,۵۵۱	۴۲۷,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۹۵۱,۲۰۶	۱,۱۶۰	۲۵,۶۳۹	۲۵,۶۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۴۴۲)	(۳۵۹)	(۹۶۱)	(۹۶۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۸,۵۷۸	۰	۲۵۷,۷۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۵۶۸	۰	۲۷۲,۹۶۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۲۴۴,۸۸۱	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴