اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۰۷,۳۵۱	۵۱۸,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۵۲	۱۳۳,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۷,۰۸۱	۳۲۳,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۸۲۳	۱۶,۹۳۹
جاري كارگزاران	۱۳,۴۹۰	۱۸۸
ساير داراييها	۸۵۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۲۴,۱۴۷	۹۹۲,۰۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۳۹۸	۷,۳۴۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱۲
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۰۷۸	۱,۷۱۸
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۴۸۸	۹,۰۷۱
خالص دارایي‌ها	۱,۲۰۱,۶۵۹	۹۸۲,۹۳۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۱۷	۱۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۲,۴۰۴	۱۴,۶۴۲	۷۸,۱۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸,۹۴۵	۱۶,۰۶۹	۱۲۰,۶۰۰
سود سهام	۳۹,۰۷۹	۲۲,۵۲۳	۳۷,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۴۹,۴۲۱	۱۹,۳۶۸	۳۲,۱۲۱
سایر درآمدها	۲,۱۴۹	۲۰۸	۲۱۳
جمع درآمدها	۲۲۱,۹۹۸	۷۲,۸۱۰	۲۶۸,۲۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۰۷۸)	(۵,۹۶۷)	(۸,۸۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۲۶)	(۱,۱۰۱)	(۱,۶۸۶)
جمع هزینه ها	(۱۷,۵۰۴)	(۷,۰۶۸)	(۱۰,۴۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰۴,۴۹۴	۶۵,۷۴۲	۲۵۷,۷۵۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۰۴,۴۹۴	۶۵,۷۴۲	۲۵۷,۷۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۵	۴۴,۵۵۱	۴۲۷,۵۳۵	۴۴,۵۵۱	۴۲۷,۵۳۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۴۴۱	۴۴۱	۲۵,۶۳۹	۲۵,۶۳۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۷)	(۱۸۷)	(۴۹۵)	(۴۹۵)	(۹۶۱)	(۹۶۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۴,۴۹۴	۰	۶۵,۷۴۲	۰	۲۵۷,۷۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۳۷۷	۰	(۱۵۷)	۰	۲۷۲,۹۶۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷۰,۰۸۲	۱,۲۰۱,۶۵۹	۴۴,۴۹۷	۴۹۳,۰۶۶	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴