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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۰۴,۲۲۱	۵۱۸,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۴۸۸	۱۳۳,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۵,۱۶۶	۳۲۳,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۰۳۵	۱۶,۹۳۹
جاري كارگزاران	۱۰۷	۱۸۸
ساير دارايي‌ها	۱,۶۴۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۱۳۷,۶۵۷	۹۹۲,۰۰۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۰۱۶	۷,۳۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲	۱۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۷۸	۱,۷۱۸
جاري كارگزاران	۵,۳۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۴۵۶	۹,۰۷۱
خالص دارايي‌ها	۱,۱۱۲,۲۰۱	۹۸۲,۹۳۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۶	۱۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴,۱۴۶	۱۶,۱۴۲	۷۸,۱۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۰,۵۲۲)	(۱۹,۷۷۶)	۱۲۰,۶۰۰
سود سهام	۳۷,۰۱۴	۱۸,۸۷۰	۳۷,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۱۳۱	۱۲,۸۵۶	۳۲,۱۲۱
ساير درآمدها	۲,۱۱۷	۲۰۷	۲۱۳
جمع درآمدها	۱۴۰,۸۸۶	۲۸,۲۹۹	۲۶۸,۲۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۶۳۴)	(۴,۱۹۶)	(۸,۸۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۰۰)	(۷۱۴)	(۱,۶۸۶)
جمع هزينه ها	(۱۱,۱۳۴)	(۴,۹۱۰)	(۱۰,۴۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۹,۷۵۲	۲۳,۳۸۹	۲۵۷,۷۵۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۷۵۲	۲۳,۳۸۹	۲۵۷,۷۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴	۴۴,۵۵۱	۴۲۷,۵۳۵	۴۴,۵۵۱	۴۲۷,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۵	۱۳۵	۳۸۷	۳۸۷	۲۵,۶۳۹	۲۵,۶۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۹)	(۱۶۹)	(۴۳۱)	(۴۳۱)	(۹۶۱)	(۹۶۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۹,۷۵۲	۰	۲۳,۳۸۹	۰	۲۵۷,۷۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۵۱)	۰	(۶۸)	۰	۲۷۲,۹۶۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۶۹,۱۹۵	۱,۱۱۲,۲۰۱	۴۴,۵۰۷	۴۵۰,۸۱۲	۶۹,۲۲۹	۹۸۲,۹۳۴