اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیماي كاردان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: گنج(صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک تجارت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430163	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۶۵۴	۱۴,۵۹۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۸۲,۰۲۴,۵۱۳	۳۲۶,۰۹۰,۵۸۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱,۳۰۶	۱,۰۸۴
ساير داراييها	۳,۱۷۳	۲,۵۹۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۸۲,۰۳۶,۶۴۶	۳۲۶,۱۰۸,۸۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۶۵,۲۲۶	۸۹۷,۱۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۲,۳۹۵	۱۱۱,۳۵۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۳۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۸,۵۱۱
خالص داراييها	۴۸۰,۷۱۹,۰۲۵	۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۲,۴۸۴	۱۳۵,۸۶۵	۳۹,۱۸۷,۶۰۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۵,۴۸۵,۶۹۵	۵۲,۹۱۷,۳۲۶	۱۶۷,۲۸۸,۰۳۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۷	۲۶	۲۵,۱۸۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۱۳	۲۳,۹۹۷	۹۰,۸۵۷
جمع درآمدها	۱۴۵,۵۶۵,۱۰۹	۵۳,۰۷۷,۲۱۴	۱۹۶,۵۹۱,۶۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹۰,۶۰۹)	(۳۵۰,۱۷۳)	(۳,۴۴۴,۳۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۳,۲۳۶)	(۱۳۰,۰۰۷)	(۹۳۸,۸۵۵)
جمع هزینه ها	(۱,۳۷۳,۸۴۵)	(۴۸۰,۱۷۹)	(۳,۳۸۳,۱۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴۴,۱۹۱,۲۶۴	۵۳,۵۹۷,۰۳۵	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۴,۱۹۱,۲۶۴	۵۳,۵۹۷,۰۳۵	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸	۳۲۵,۱۰۰,۳۴۰	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷,۸۳۳,۷۷۸	۵۷۸,۳۳۸	۵۷۰,۹۳۳,۱۷۶	۵,۷۰۹,۳۳۱	۱,۰۱۱,۳۶۸,۹۲۶	۱۰,۱۱۳,۶۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۳۹۷,۴۱۳,۹۳۴)	(۳,۹۷۴,۱۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۴,۱۹۱,۲۶۴	۰	۵۳,۵۹۷,۰۳۵	۰	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۸۴۹,۰۸۳	۰	۳۴,۲۱۱,۲۳۱	۰	۳۷,۳۰۸,۰۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۸۰,۷۱۹,۰۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۰,۹۶۱,۸۱۰	۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸	۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹