اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ترنج سودمند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ترنج ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430857	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۱,۰۳۱	۸۴,۳۳۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۰۶,۳۲۲	۲,۶۳۶,۳۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۶۵,۵۲۳	۱,۷۰۵,۶۴۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۷۰,۴۴۷	۶۱۶,۱۴۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۷,۰۹۵	۹۴,۰۵۶
حسابهاي دريافتني	۱۶۴,۳۲۷	۲۹,۳۱۹
جاري كارگزاران	۵۵	۳۰
ساير داراييها	۱۱,۸۶۲	۷,۷۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۱۵۶,۶۶۲	۵,۱۷۳,۶۶۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۹۷۶	۲۱,۸۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳۵,۶۲۸	۱۳۵,۸۷۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳,۷۵۴	۵۶,۹۵۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۶,۳۵۸	۲۱۴,۶۶۹
خالص داراييها	۴,۹۵۰,۳۰۴	۴,۹۵۸,۹۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۳,۵۳۶	۶۱,۶۳۹	۲۵۸,۹۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۷۲۶	۵۹,۹۹۷	۲۰۵,۹۷۷
سود سهام	۷,۵۲۲	۷,۹۲۹	۹,۹۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۴,۶۳۵	۲۵۱,۸۹۰	۹۸۲,۸۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۶۳	۱۳۰	۴۷۰
جمع درآمدها	۴۳۰,۵۷۲	۳۸۱,۵۸۵	۱,۵۵۸,۳۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۹۲۷)	(۱۴,۸۶۰)	(۶۳,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۱۰)	(۲,۰۵۶)	(۱۵,۳۳۴)
جمع هزینه ها	(۲۱,۲۳۷)	(۱۶,۹۱۶)	(۷۸,۵۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۰۹,۳۳۵	۳۶۴,۶۶۹	۱,۴۷۹,۷۰۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۲)	(۲۱)	(۴۶)
سود (زیان) خالص	۴۰۹,۱۰۳	۳۶۴,۶۴۸	۱,۴۷۹,۶۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۹۵,۸۹۴,۲۰۴	۴,۹۵۸,۹۹۷	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۰۰	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۲۸,۰۰۰)	(۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۱,۰۰۰)	(۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۹,۱۰۳	۰	۳۶۴,۶۴۸	۰	۱,۴۷۹,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴۰۳,۶۷۹)	۰	(۳۷۴,۷۰۲)	۰	(۱,۴۸۶,۰۳۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۱۱۷)	۰	۹,۹۶۳	۰	۶,۳۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۴,۹۹۴,۲۰۴	۴,۹۵۰,۳۰۴	۴۹۳,۱۴۴,۲۰۴	۴,۹۳۱,۴۸۷	۴۹۵,۸۹۴,۲۰۴	۴,۹۵۸,۹۹۷