اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ترنج سودمند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ترنج ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430857	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۴,۳۳۹	۶۸,۳۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۶۳۶,۳۶۹	۲,۱۷۴,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۰۵,۶۴۵	۱,۶۶۷,۷۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱۶,۱۴۷	۵۶۳,۴۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۴,۰۵۶	۴۴,۱۰۷
حسابهاي دريافتني	۳۹,۳۱۹	۸۴,۸۹۹
جاري كارگزاران	۳۰	۸۶
ساير داراييها	۷,۷۷۱	۴,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۱۷۳,۶۶۶	۴,۶۰۶,۱۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۸۳۶	۱۶,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳۵,۸۷۵	۱۱۳,۷۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۶,۹۵۸	۶۶,۵۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۴,۶۶۹	۱۹۷,۱۱۴
خالص داراييها	۴,۹۵۸,۹۹۷	۴,۴۰۹,۰۷۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۸,۹۶۱	۳۵۰,۳۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۵,۹۷۷	۳۹,۳۹۴
سود سهام	۹,۹۸۹	۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۲,۸۴۷	۸۴۸,۵۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷۰	۱۴۶
جمع درآمدها	۱,۵۵۸,۲۴۴	۱,۱۲۸,۴۰۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۲۱۰)	(۴۰,۱۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۳۳۴)	(۸,۱۷۹)
جمع هزینه ها	(۷۸,۵۴۴)	(۴۸,۳۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۷۹,۷۰۰	۱,۰۹۰,۰۸۱
هزینه‌هاي مالي	(۴۶)	(۲۳۶)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۹,۶۵۴	۱,۰۸۹,۸۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۰۰۰	۸۶۳,۴۷۵,۱۹۵	۸,۶۳۴,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۱,۰۰۰)	(۵۵۰,۴۶۲,۸۰۷)	(۵,۵۰۴,۶۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۹,۶۵۴	۰	۱,۰۸۹,۸۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۴۸۶,۰۳۸)	۰	(۱,۱۱۲,۰۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۳۰۳	۰	۲۲,۲۱۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۵,۸۹۴,۲۰۴	۴,۹۵۸,۹۹۷	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸