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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۵,۰۰۰	۶۸,۲۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۶۵,۰۹۱	۲,۱۷۴,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۰۷,۴۱۲	۱,۶۶۷,۷۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۲,۷۸۴	۵۶۲,۴۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۲,۸۹۶	۴۴,۱۰۷
حسابهاي دريافتني	۶۲,۲۴۵	۸۴,۸۹۹
جاري كارگزاران	۰	۸۶
ساير داراييها	۶۵۹	۴,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۷۱۷,۰۸۷	۴,۶۰۶,۱۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۶۵۶	۱۶,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۰,۶۵۳	۱۱۲,۷۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۸۳۲	۶۶,۵۰۶
جاري كارگزاران	۳,۸۱۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۳,۹۵۷	۱۹۷,۱۱۴
خالص داراييها	۴,۵۵۳,۱۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۴,۳۳۷	۱۲۸,۵۴۴	۲۵۰,۳۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۷,۶۹۸	۶۴,۷۲۵	۳۹,۳۹۴
سود سهام	۸,۸۹۳	۰	۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۴,۳۳۱	۵۹۹,۸۳۰	۸۴۸,۵۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۲۴	۱۰۳	۱۴۶
جمع درآمدها	۱,۱۳۵,۶۷۳	۷۹۳,۱۹۲	۱,۱۳۸,۴۰۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۴۵۹)	(۲۶,۲۰۸)	(۴۰,۱۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۵۳)	(۶,۰۱۳)	(۸,۱۷۹)
جمع هزینه ها	(۵۲,۸۱۲)	(۳۲,۲۲۱)	(۴۸,۳۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۸۲,۸۶۱	۷۶۰,۹۷۱	۱,۰۹۰,۰۸۱
هزینه‌هاي مالي	(۲۶)	(۲۳۶)	(۲۳۶)
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۲,۸۳۵	۷۶۰,۷۳۵	۱,۰۸۹,۸۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۵	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۷۲۷,۰۷۴,۱۹۵	۷,۲۷۰,۷۴۲	۸۶۳,۴۷۵,۱۹۵	۸,۶۳۴,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۶,۰۰۰)	(۳۶۳,۸۶۳,۸۰۷)	(۳,۶۳۸,۶۲۸)	(۵۵۰,۴۶۳,۸۰۷)	(۵,۵۰۴,۶۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۲,۸۳۵	۰	۷۶۰,۷۳۵	۰	۱,۰۸۹,۸۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۰۸۹,۳۷۵)	۰	(۷۹۶,۶۲۹)	۰	(۱,۱۱۲,۰۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۵۹۲	۰	۳۶,۰۴۵	۰	۲۲,۲۱۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۵,۲۹۴,۲۰۴	۴,۵۵۳,۱۳۰	۴۹۱,۰۹۳,۲۰۴	۴,۹۱۱,۱۹۰	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸