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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۹,۵۳۴	۶۸,۲۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۵۲,۵۳۲	۲,۱۷۴,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۲۹,۲۷۵	۱,۶۶۷,۷۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۹,۱۶۴	۵۶۲,۴۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۷
حسابهاي دريافتني	۱۸,۸۲۰	۸۴,۸۹۹
جاري كارگزاران	۱۷,۰۱۱	۸۶
ساير داراييها	۳,۲۸۵	۴,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۰۶۸,۶۲۱	۴,۶۰۶,۱۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۱۹۲	۱۶,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۲,۱۹۸	۱۱۳,۷۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۰,۰۷۸	۶۶,۵۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۰,۴۶۸	۱۹۷,۱۱۴
خالص داراييها	۴,۸۸۸,۱۵۳	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۰۳۱	۸۹,۳۸۶	۲۵۰,۳۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۶,۴۳۵	۶,۳۳۷	۳۹,۳۹۴
سود سهام	۸,۸۹۳	۰	۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸۸,۷۶۸	۳۵۶,۶۸۹	۸۴۸,۵۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸۴	۷۷	۱۴۶
جمع درآمدها	۷۷۲,۲۹۰	۴۵۲,۲۸۹	۱,۱۳۸,۴۰۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۲۲۶)	(۱۴,۶۵۴)	(۴۰,۱۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۴۶)	(۴,۰۹۰)	(۸,۱۷۹)
جمع هزینه ها	(۳۵,۴۷۲)	(۱۸,۷۴۴)	(۴۸,۳۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۳۶,۸۱۸	۴۳۳,۶۴۵	۱,۰۹۰,۰۸۱
هزینه‌هاي مالي	(۲۲)	(۵)	(۲۳۶)
سود (زیان) خالص	۷۳۶,۷۹۵	۴۳۳,۶۴۰	۱,۰۸۹,۸۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۴	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۵۰۱,۴۲۴,۱۹۵	۵,۰۱۴,۲۴۲	۸۶۳,۴۷۵,۱۹۵	۸,۶۳۴,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۸,۰۰۰)	(۱۸۹,۲۶۲,۸۰۷)	(۱,۸۹۲,۶۲۸)	(۵۵۰,۴۶۲,۸۰۷)	(۵,۵۰۴,۶۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۳۶,۷۹۵	۰	۴۳۳,۶۴۰	۰	۱,۰۸۹,۸۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷۴۳,۶۹۷)	۰	(۴۶۴,۷۲۰)	۰	(۱,۱۱۲,۰۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۹۷۷	۰	۳۱,۱۰۱	۰	۲۲,۲۱۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۸,۷۹۴,۲۰۴	۴,۸۸۸,۱۵۳	۴۴۰,۰۴۳,۲۰۴	۴,۴۰۰,۵۵۹	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸