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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۹,۴۹۵	۶۸,۲۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۲۷,۱۰۲	۲,۱۷۴,۰۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۶۸,۱۹۳	۱,۶۶۷,۷۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۰۳,۶۱۲	۵۶۳,۴۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۵,۳۰۵	۴۴,۱۰۷
حسابهاي دريافتني	۲۵,۵۸۳	۸۴,۸۹۹
جاري كارگزاران	۴۳۷	۸۶
ساير داراييها	۳,۷۶۰	۴,۵۸۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۱۲۳,۴۸۷	۴,۶۰۶,۱۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۸۸۸	۱۶,۸۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۷,۲۳۱	۱۱۳,۷۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۹,۸۸۱	۶۶,۵۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۷,۱۱۴
خالص داراييها	۴,۹۳۱,۴۸۷	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱,۶۳۹	۵۱,۸۵۰	۲۵۰,۳۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۹,۹۹۷	(۱۱,۶۶۶)	۳۹,۳۹۴
سود سهام	۷,۹۲۹	۰	۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۱,۸۹۰	۷۴,۱۶۳	۸۴۸,۵۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳۱	۶۳	۱۴۶
جمع درآمدها	۳۸۱,۵۸۶	۱۱۴,۴۰۹	۱,۱۳۸,۴۰۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۸۶۰)	(۳,۲۸۹)	(۴۰,۱۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۵۶)	(۱,۰۸۷)	(۸,۱۷۹)
جمع هزینه ها	(۱۶,۹۱۶)	(۴,۳۷۶)	(۴۸,۳۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۶۴,۶۷۰	۱۱۰,۰۳۳	۱,۰۹۰,۰۸۱
هزینه‌هاي مالي	(۲۲)	۰	(۳۳۶)
سود (زیان) خالص	۳۶۴,۶۴۸	۱۱۰,۰۳۳	۱,۰۸۹,۸۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۰۰	۲۱۵,۸۲۴,۱۹۵	۲,۱۵۸,۲۴۲	۸۶۳,۴۷۵,۱۹۵	۸,۶۳۴,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۱,۰۰۰)	(۱۸,۴۶۳,۸۰۷)	(۱۸۴,۶۲۸)	(۵۵۰,۴۶۳,۸۰۷)	(۵,۵۰۴,۶۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۴,۶۴۸	۰	۱۱۰,۰۳۳	۰	۱,۰۸۹,۸۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۷۴,۷۰۳)	۰	(۱۳۵,۱۰۱)	۰	(۱,۱۱۲,۰۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۹۶۳	۰	۲۵,۲۵۸	۰	۲۲,۲۱۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۳,۱۴۴,۲۰۴	۴,۹۳۱,۴۸۷	۳۲۵,۲۴۳,۲۰۴	۳,۲۵۳,۷۲۹	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸