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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸,۲۳۶	۴,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۷۴,۰۳۰	۶۲۲,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۶۷,۷۹۲	۵۱۴,۳۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۶۲,۴۵۷	۱۶۵,۲۳۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۴,۱۰۷	۰
حسابهاي دريافتني	۸۴,۸۹۹	۱۰,۵۹۸
جاري كارگزاران	۸۶	۰
ساير داراييها	۴,۵۸۵	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۶۰۶,۱۹۲	۱,۳۱۹,۸۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۸۵۷	۴,۵۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۳,۷۵۱	۳۹,۶۵۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۶,۵۰۶	۶,۶۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۷,۱۱۴	۴۰,۹۰۶
خالص دارايي‌ها	۴,۴۰۹,۰۷۸	۱,۲۷۸,۹۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۰,۳۴۲	۱۳۷,۰۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۹,۳۹۴	۴,۷۶۹
سود سهام	۹	۸,۶۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴۸,۵۱۸	۲۶۴,۳۹۷
ساير درآمدها	۱۴۶	۹۸۴
جمع درآمدها	۱,۱۳۸,۴۰۹	۴۱۵,۷۹۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۰,۱۴۹)	(۸,۶۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۸,۱۷۹)	(۴,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۴۸,۳۲۸)	(۱۲,۹۶۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۹۰,۰۸۱	۴۰۲,۸۳۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۲۳۶)	(۲۲۷)
سود (زيان) خالص	۱,۰۸۹,۸۴۵	۴۰۲,۶۰۶
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۴	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۶۳,۴۷۵,۱۹۵	۸,۶۳۴,۷۵۲	۶۸۴,۳۰۶,۴۸۸	۵,۳۷۸,۲۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵۰,۴۶۲,۸۰۷)	(۵,۵۰۴,۶۲۸)	(۵۵۷,۹۲۴,۶۶۱)	(۵,۵۹۹,۴۵۴)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۹,۸۴۵	۰	۴۰۲,۶۰۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱,۱۱۲,۰۳۱)	۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲,۲۱۶	۰	۱,۵۳۶,۰۴۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴۰,۸۹۴,۲۰۴	۴,۴۰۹,۰۷۸	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۵