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 1403/08/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۲۸۱	۴,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۸۲,۲۰۲	۶۲۲,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۰۷,۹۵۴	۵۱۴,۳۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۷,۶۱۲	۱۶۵,۲۳۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۱,۳۱۹	۱۰,۵۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۷۳	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۵۶۴,۳۴۱	۱,۳۱۹,۸۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۶۲۴	۴,۵۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۱,۱۵۱	۲۹,۶۵۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۰۰۷	۶,۶۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۳,۷۸۲	۴۰,۹۰۶
خالص دارايي‌ها	۴,۴۰۰,۵۵۹	۱,۲۷۸,۹۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۲۸۶	۱۱۵,۲۷۰	۱۳۷,۰۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۳۳۷	(۳۲,۸۲۶)	۴,۷۶۹
سود سهام	۰	۲,۵۴۵	۸,۶۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۶,۶۸۹	۱۴۳,۵۰۹	۲۶۴,۳۹۷
ساير درآمدها	۷۷	۹۷۸	۹۸۴
جمع درآمدها	۴۵۲,۳۸۹	۲۲۹,۴۷۶	۴۱۵,۷۹۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۶۵۴)	(۴,۴۶۱)	(۸,۶۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۹۰)	(۱,۹۴۰)	(۴,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۱۸,۷۴۴)	(۶,۴۰۱)	(۱۲,۹۶۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۳۳,۶۴۵	۲۲۳,۰۷۵	۴۰۲,۸۳۳
هزينه‌هاي مالي	(۵)	(۱۲۷)	(۲۲۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۳,۶۴۰	۲۲۲,۹۴۸	۴۰۲,۶۰۶
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۴	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰۱,۴۲۴,۱۹۵	۵,۰۱۴,۲۴۲	۵۴۳,۶۸۷,۷۳۳	۳,۹۷۲,۰۹۶	۶۸۴,۳۰۶,۴۸۸	۵,۳۷۸,۲۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۹,۲۶۲,۸۰۷)	(۱,۸۹۲,۶۲۸)	(۴۲۹,۴۵۵,۹۹۷)	(۴,۳۱۴,۷۶۷)	(۵۵۷,۹۲۴,۶۶۱)	(۵,۵۹۹,۴۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۳,۶۴۰	۰	۲۲۲,۹۴۸	۰	۴۰۲,۶۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴۶۴,۷۲۰)	۰	(۱,۷۵۷,۹۸۱)	۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱,۱۰۱	۰	۱,۵۳۵,۱۲۱	۰	۱,۵۳۶,۰۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴۰,۰۴۳,۲۰۴	۴,۴۰۰,۵۵۹	۱۱۵,۷۳۱,۷۲۵	۱,۱۵۷,۴۰۷	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۵