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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۴۳	۴,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۳۳,۶۰۵	۶۲۲,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹۸,۶۵۵	۵۱۴,۳۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۸,۱۶۱	۱۶۵,۲۳۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۹,۵۲۵	۱۰,۵۹۸
جاري كارگزاران	۱۳	۰
ساير داراييها	۱,۸۴۷	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۲۶۵,۸۴۹	۱,۳۱۹,۸۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۳۹۳	۴,۵۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۷۹,۶۸۵	۲۹,۶۵۶
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲۶,۰۴۲	۶,۶۷۱
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۳,۱۲۰	۴۰,۹۰۶
خالص دارایي‌ها	۳,۲۵۲,۷۲۹	۱,۲۷۸,۹۲۵
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱,۸۵۰	۷۳,۸۲۶	۱۳۷,۰۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱,۶۶۶)	(۳۴,۲۴۷)	۴,۷۶۹
سود سهام	۰	۲,۵۱۷	۸,۶۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۷۴,۱۶۳	۸۳,۲۸۸	۲۶۴,۳۹۷
سایر درآمدها	۶۲	۹۵۷	۹۸۴
جمع درآمدها	۱۱۴,۴۰۹	۱۳۶,۳۴۱	۴۱۵,۷۹۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۸۹)	(۲,۶۵۹)	(۸,۶۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۸۷)	(۸۳۸)	(۴,۲۸۸)
جمع هزینه ها	(۴,۳۷۶)	(۳,۴۹۷)	(۱۲,۹۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۰,۰۳۳	۱۳۲,۸۴۴	۴۰۲,۸۳۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۲۸)	(۲۲۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۰,۰۳۳	۱۳۲,۷۱۶	۴۰۲,۶۰۶
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۵	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۵,۸۲۴,۱۹۵	۲,۱۵۸,۲۴۲	۳۷۲,۰۴۶,۵۸۷	۲,۲۵۵,۶۸۵	۶۸۴,۳۰۶,۴۸۸	۵,۳۷۸,۲۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸,۴۶۲,۸۰۷)	(۱۸۴,۶۲۸)	(۲۵۲,۷۲۹,۲۹۶)	(۲,۵۴۷,۵۰۲)	(۵۵۷,۹۲۴,۶۶۱)	(۵,۵۹۹,۴۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۰,۰۳۳	۰	۱۳۲,۷۱۶	۰	۴۰۲,۶۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳۵,۱۰۱)	۰	(۱,۶۷۳,۴۲۳)	۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵,۲۵۸	۰	۱,۵۴۰,۷۷۹	۰	۱,۵۳۶,۰۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۵,۲۴۳,۲۰۴	۳,۲۵۲,۷۲۹	۱۲۰,۸۱۷,۱۸۰	۱,۲۰۸,۲۴۵	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۵