## 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 1403/02/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/02/31 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۴۰۵ | ۱۹۸,۸۳۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۶۲۲,۸۴۵ | ۶۲۸,۰۱۲ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۱۴,۳۷۱ | ۷۲۵,۶۲۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۶۵,۲۳۵ | ۳۱,۷۵۸ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۰,۵۹۸ | ۷,۴۴۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۳۷۷ | ۱,۶۷۷ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱,۳۱۹,۸۳۱ | ۱,۵۹۳,۳۵۲ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴,۵۷۹ | ۳,۲۸۴ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲۹,۶۵۶ | ۳۱,۸۶۷ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶,۶۷۱ | ۵۸,۲۰۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۰,۹۰۶ | ۹۳,۳۶۲ |
| خالص دارايي‌ها | ۱,۲۷۸,۹۲۵ | ۱,۴۹۹,۹۹۰ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۱ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۳۷,۰۰۳ | ۶۴,۹۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴,۷۶۹ | ۱۵,۴۹۰ |
| سود سهام | ۸,۶۴۵ | ۱,۰۹۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۶۴,۳۹۷ | ۱۴۸,۱۱۷ |
| ساير درآمدها | ۹۸۴ | ۲۸۴ |
| جمع درآمدها | ۴۱۵,۷۹۸ | ۲۲۹,۸۹۶ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۸,۶۷۷) | (۴,۷۶۴) |
| ساير هزينه‌ها | (۴,۲۸۸) | (۱,۹۱۱) |
| جمع هزينه ها | (۱۲,۹۶۵) | (۶,۶۷۵) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۴۰۲,۸۳۳ | ۲۲۳,۲۲۱ |
| هزينه‌هاي مالي | (۲۲۷) | (۳۴۲) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۴۰۲,۶۰۶ | ۲۲۲,۸۷۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱,۴۹۹,۹۸۹ | ۱,۴۹۹,۹۹۰ | ۶۳۷,۷۷۴ | ۶۳۷,۷۷۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۶۸۴,۳۰۶,۴۸۸ | ۵,۳۷۸,۲۸۴ | ۳,۱۶۶,۵۹۵ | ۳,۱۶۶,۵۹۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۵۷,۹۲۴,۶۶۱) | (۵,۵۹۹,۴۵۴) | (۲,۳۰۴,۳۸۰) | (۲,۳۰۴,۳۸۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴۰۲,۶۰۶ | ۰ | ۲۲۲,۸۷۹ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۱,۹۳۸,۵۴۸) | ۰ | (۲۳۰,۱۹۵) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۵۳۶,۰۴۷ | ۰ | ۷,۳۱۷ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶ | ۱,۲۷۸,۹۲۵ | ۱,۴۹۹,۹۸۹ | ۱,۴۹۹,۹۹۰ |