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 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۷۳۹	۱۹۸,۸۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰۷,۲۳۲	۶۲۸,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷۶,۲۵۸	۷۲۵,۶۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۲,۲۸۷	۳۱,۷۵۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۷۵۴	۷,۴۴۹
جاري كارگزاران	۲	۰
ساير داراييها	۳۹۹	۱,۶۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۴۵,۶۷۱	۱,۵۹۳,۳۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۵۲۳	۳,۲۸۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۵,۶۷۵	۳۱,۸۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۸۹	۵۸,۲۰۰
جاري كارگزاران	۰	۱۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۳۸۷	۹۳,۳۶۲
خالص دارايي‌ها	۱,۲۱۰,۲۸۴	۱,۴۹۹,۹۹۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۱,۵۴۷	۳۳,۳۸۴	۶۴,۹۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸,۶۶۹)	(۹,۹۹۲)	۱۵,۴۹۰
سود سهام	۲,۵۵۳	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۸,۰۹۱	۹۷,۶۳۲	۱۴۸,۱۱۷
ساير درآمدها	۹۸۴	۲۵۵	۲۸۴
جمع درآمدها	۳۲۴,۵۰۶	۱۲۲,۳۷۲	۲۲۹,۸۹۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۶۵۰)	(۲,۴۰۹)	(۴,۷۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۱۹۲)	(۱,۰۲۷)	(۱,۹۱۱)
جمع هزينه ها	(۹,۸۴۲)	(۳,۴۳۶)	(۶,۶۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۱۴,۶۶۴	۱۱۸,۹۳۶	۲۲۳,۲۲۱
هزينه‌هاي مالي	(۲۱۳)	۰	(۳۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۱۴,۴۵۱	۱۱۸,۹۳۶	۲۲۲,۸۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰	۶۳۷,۷۷۴	۶۳۷,۷۷۴	۶۳۷,۷۷۴	۶۳۷,۷۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۴۱,۷۸۵,۱۶۲	۴,۹۵۳,۰۷۰	۲,۰۲۵,۴۲۵	۲,۰۲۵,۴۲۵	۳,۱۶۶,۵۹۵	۳,۱۶۶,۵۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۲,۲۵۹,۱۹۹)	(۵,۲۴۲,۷۹۹)	(۱,۳۴۰,۶۱۸)	(۱,۳۴۰,۶۱۸)	(۲,۳۰۴,۳۸۰)	(۲,۳۰۴,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۴,۴۵۱	۰	۱۱۸,۹۳۶	۰	۲۲۲,۸۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۸۵۰,۴۵۲)	۰	(۱۲۵,۳۴۶)	۰	(۲۳۰,۱۹۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۳۶,۰۲۴	۰	۶,۴۱۱	۰	۷,۳۱۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۱,۰۲۵,۹۵۲	۱,۲۱۰,۲۸۴	۱,۳۲۲,۵۸۱	۱,۳۲۲,۵۸۲	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰