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 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۸۷	۱۹۸,۸۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۳۰,۷۰۶	۶۲۸,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹۶,۰۲۹	۷۲۵,۶۲۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳,۰۶۴	۳۱,۷۵۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۱۸۶	۷,۴۴۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۰۲	۱,۶۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۶۳,۷۷۴	۱,۵۹۳,۳۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۴۰۰	۳,۲۸۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳,۸۷۴	۳۱,۸۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۹۴	۵۸,۲۰۰
جاري كارگزاران	۷۲,۲۹۹	۱۱
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۳۶۷	۹۳,۳۶۲
خالص دارايي‌ها	۱,۱۵۷,۴۰۷	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۵,۲۷۱	۲,۸۲۴	۶۴,۹۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲,۸۲۶)	(۳,۲۶۸)	۱۵,۴۹۰
سود سهام	۲,۵۴۵	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۳,۵۰۹	۵۷,۰۷۰	۱۴۸,۱۱۷
ساير درآمدها	۹۷۸	۵	۲۸۴
جمع درآمدها	۲۲۹,۴۷۷	۵۷,۶۲۴	۲۲۹,۸۹۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۴۶۱)	(۷۹۶)	(۴,۷۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۴۰)	(۴۴۵)	(۱,۹۱۱)
جمع هزينه ها	(۶,۴۰۱)	(۱,۲۴۱)	(۶,۶۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲۳,۰۷۶	۵۶,۳۸۳	۲۲۳,۲۲۱
هزينه‌هاي مالي	(۱۲۸)	۰	(۳۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۲,۹۴۸	۵۶,۳۸۳	۲۲۲,۸۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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	۵۴۳,۶۸۷,۷۳۳	۳,۹۷۲,۰۹۶	۱,۲۳۸,۱۹۶	۱,۲۳۸,۱۹۶	۳,۱۶۶,۵۹۵	۳,۱۶۶,۵۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲۹,۴۵۵,۹۹۷)	(۴,۳۱۴,۷۶۸)	(۷۱۴,۲۶۰)	(۷۱۴,۲۶۰)	(۲,۳۰۴,۳۸۰)	(۲,۳۰۴,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۲,۹۴۸	۰	۵۶,۳۸۳	۰	۲۲۲,۸۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۷۵۷,۹۸۱)	۰	(۵۹,۳۶۰)	۰	(۲۳۰,۱۹۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۳۵,۱۲۲	۰	۲,۹۷۷	۰	۷,۳۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۵,۷۳۱,۷۳۵	۱,۱۵۷,۴۰۷	۱,۱۶۱,۷۱۰	۱,۱۶۱,۷۱۰	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰