اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: رز ترنج(رز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431213	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۰۰۱,۳۲۷	۱,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۶,۲۳۸,۸۷۶	۷۵,۲۶۸,۹۵۶
حسابهاي دريافتني	۱,۳۰۲,۶۱۰	۱,۱۹۵,۲۲۰
جاري كارگزاران	۱۸,۸۱۵	۰
ساير داراييها	۱۸,۵۵۸	۳,۳۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳۷,۵۷۰,۱۸۶	۷۶,۴۶۹,۰۸۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶۴,۷۲۹	۱۴۳,۹۵۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۸,۹۲۳	۱۲,۱۳۶
جاري كارگزاران	۰	۶۸,۰۵۵
جمع بدهي‌ها	۳۲۳,۶۵۲	۲۲۴,۱۴۶
خالص داراييها	۱۳۷,۲۴۶,۵۳۴	۷۶,۲۴۴,۹۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۳۲۴,۰۶۶)	۰	۷,۵۷۶,۲۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۷۳۴,۲۶۴	(۷۱,۱۳۹)	۱۲,۴۴۳,۷۷۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷	۵۲,۵۲۶	۵۲,۵۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۲,۲۱۶	۹	۱۸,۷۴۰
جمع درآمدها	۱۲,۴۴۲,۴۸۱	(۱۸,۶۰۴)	۲۰,۰۹۱,۳۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۴,۶۹۹)	(۴,۴۵۴)	(۲۶۱,۳۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۳,۶۵۳)	(۲,۴۰۸)	(۹۲,۶۵۶)
جمع هزینه ها	(۳۶۸,۳۵۲)	(۶,۸۶۲)	(۳۵۴,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۰۷۴,۱۲۹	(۲۵,۴۶۶)	۱۹,۷۳۷,۲۸۵
هزینه‌هاي مالي	(۷۷,۲۹۳)	۰	(۷۹,۷۴۷)
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۶,۸۳۶	(۲۵,۴۶۶)	۱۹,۶۵۷,۵۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۴۴,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۰۹,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۹۹۶,۸۳۶	۰	(۲۵,۴۶۶)	۰	۱۹,۶۵۷,۵۳۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱,۷۵۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۲۴,۷۴۸,۴۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۹۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۴۶,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۳۴	۳,۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۴۴,۹۴۱