اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۸۳	۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۵,۲۶۸,۹۵۶	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۹۵,۲۳۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۳۲۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۶,۴۶۹,۰۸۷	۵۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۳,۹۵۵	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۱۳۶	۰
جاري كارگزاران	۶۸,۰۵۵	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۴,۱۴۶	۵۰,۰۰۰
خالص داراييها	۷۶,۲۴۴,۹۴۱	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۵۷۶,۲۳۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۴۴۳,۷۷۲	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۵۸۲	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۷۴۰	۱
جمع درآمدها	۳۰,۰۹۱,۳۲۴	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۱,۳۸۳)	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۶۵۶)	(۱)
جمع هزینه ها	(۳۵۴,۰۳۹)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۷۳۷,۲۸۵	۰
هزینه‌هاي مالي	(۷۹,۷۴۷)	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۶۵۷,۵۳۸	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۳۶,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۶۵۷,۵۳۸	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴,۷۴۸,۴۰۳	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۴۴,۹۴۱	۰	۰