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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۶	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	۳۰,۰۴۰,۰۵۲	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۵۰۰	۰
جاري كارگزاران	۱۳,۰۵۵	۰
ساير داراييها	۳,۴۳۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۰,۰۹۰,۷۱۷	۵۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۲,۵۴۳	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۸۷۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۴۱۷	۵۰,۰۰۰
خالص داراييها	۲۹,۹۸۴,۳۰۰	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۸۳۶,۸۶۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۵۹۵,۹۰۳	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۵۷۶	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶	۱	۱
جمع درآمدها	۱۹,۴۸۵,۲۵۵	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۰,۵۷۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۹۷۹)	(۱)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۷۶,۵۵۶)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۳۰۸,۷۹۹	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۳۶,۳۹۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۷۲,۴۰۹	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۴۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۱۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۲۷۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۶۷۵,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰