اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سيماي كاردان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: گنج(صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک تجارت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430163	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۵۹۵	۴,۷۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۲۶,۰۹۰,۵۸۰	۸۸,۴۲۸,۱۳۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱,۰۸۴	۳۷۷,۳۶۳
ساير داراييها	۲,۵۹۱	۴,۵۴۲
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۳۲۶,۱۰۸,۸۵۰	۸۸,۸۱۴,۸۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۸۹۷,۱۵۴	۳۰۹,۰۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۱,۳۵۷	۶۱,۵۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۰۸,۵۱۱	۳۷۰,۶۴۴
خالص داراييها	۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹	۸۸,۴۴۴,۲۱۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۱۸۷,۶۰۷	۱,۲۳۸,۳۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۷,۲۸۸,۰۳۵	۳۱,۳۱۳,۹۲۳
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۱۸۶	۵۴,۵۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۰,۸۵۷	۲۵,۸۰۸
جمع درآمدها	۱۹۶,۵۹۱,۶۸۵	۳۲,۶۳۳,۵۷۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۴۴,۳۳۹)	(۵۳۹,۹۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۹۳۸,۸۵۵)	(۲۱۸,۱۸۸)
جمع هزینه ها	(۳,۳۸۳,۱۹۴)	(۷۵۸,۱۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱	۳۱,۸۷۴,۴۰۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱	۳۱,۸۷۴,۴۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۱۱,۲۶۸,۹۲۶	۱۰,۱۱۳,۶۹۰	۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸	۹,۱۳۷,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹۷,۴۱۳,۹۳۴)	(۳,۹۷۴,۱۳۹)	(۱۰۵,۰۴۰,۳۲۲)	(۱,۰۵۰,۴۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۳,۲۰۸,۴۹۱	۰	۳۱,۸۷۴,۴۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۷,۳۰۸,۰۸۴	۰	۳۰,۶۴۳,۴۸۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۲۸	۳۲۵,۱۰۰,۳۲۹	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳