اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیماي کاردان	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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۹,۲۲۱	۴,۷۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۲۷۵,۸۱۴,۲۵۳	۸۸,۴۲۸,۱۳۸
حسابهاي دريافتني	۲۳,۸۸۲	۰
جاري کارگزاران	۹۶۳	۳۷۷,۳۶۳
ساير داراييها	۳,۶۴۰	۴,۵۴۳
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۲۷۵,۸۷۱,۹۵۹	۸۸,۸۱۴,۸۵۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷۴۴,۴۴۹	۳۰۹,۰۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۷,۳۶۰	۶۱,۵۶۹
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۳۱,۸۰۹	۳۷۰,۶۴۴
خالص داراييها	۲۷۵,۰۴۰,۱۵۰	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۷۲۵,۷۴۱	۵۸۲,۵۶۵	۱,۲۳۸,۳۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۶,۷۷۵,۵۹۸	۲۰,۶۹۸,۷۹۶	۳۱,۳۱۳,۹۲۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۹۱۲	۵۴,۵۱۸	۵۴,۵۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۵,۰۷۴	۲۰,۷۳۶	۳۵,۸۰۸
جمع درآمدها	۱۷۱,۵۹۰,۳۳۵	۲۱,۳۵۶,۶۱۵	۳۲,۶۳۲,۵۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۴۶,۰۶۳)	(۳۴۲,۲۳۵)	(۵۳۹,۹۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۵۷۳,۱۶۳)	(۱۲۵,۴۷۶)	(۲۱۸,۱۸۸)
جمع هزینه ها	(۲,۲۱۹,۲۲۶)	(۴۶۷,۷۰۱)	(۷۵۸,۱۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶۹,۳۷۱,۰۹۹	۲۰,۸۸۸,۹۱۴	۳۱,۸۷۴,۴۰۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۹,۳۷۱,۰۹۹	۲۰,۸۸۸,۹۱۴	۳۱,۸۷۴,۴۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۱۰,۶۶۴,۰۶۶	۸,۱۰۶,۶۴۰	۸۱۵,۴۰۸,۹۹۶	۸,۱۵۴,۰۹۰	۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸	۹,۱۳۷,۶۱۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۹,۸۳۳,۲۳۸)	(۳,۳۹۸,۳۳۳)	(۶۶,۱۹۷,۷۴۵)	(۶۶۱,۹۷۷)	(۱۰۵,۰۴۰,۳۳۳)	(۱,۰۵۰,۴۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۹,۳۷۱,۰۹۹	۰	۲۰,۸۸۸,۹۱۴	۰	۳۱,۸۷۴,۴۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۵۱۶,۴۳۰	۰	۲۷,۳۴۲,۰۵۵	۰	۳۰,۶۴۲,۴۸۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۷۹,۵۶۱,۷۸۴	۳۷۵,۰۴۰,۱۵۰	۱,۲۴۹,۳۱۱,۲۵۱	۷۳,۵۶۳,۱۹۷	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳