## 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 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي | ۲,۲۴۴ | 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 | ۲۷۰,۹۳۶,۵۳۷ | ۸۸,۴۲۸,۱۳۸ |
| حسابهاي دريافتني | ۰ | ۰ |
| جاري کارگزاران | ۲۴,۶۴۶ | ۳۷۷,۳۶۳ |
| ساير داراييها | ۳,۳۴۳ | ۴,۵۴۲ |
| موجودي نقد | ۰ | ۵۰ |
| جمع داراييها | ۲۷۰,۹۵۶,۷۷۰ | ۸۸,۸۱۴,۸۵۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به ارکان صندوق | ۹۰۶,۲۹۵ | ۳۰۹,۰۷۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶۰,۴۸۰ | ۶۱,۵۶۹ |
| جاري کارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۹۶۶,۷۷۵ | ۳۷۰,۶۴۴ |
| خالص داراييها | ۲۶۹,۹۸۹,۹۹۵ | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹,۷۸۲,۲۱۳ | ۱۵۴,۸۴۲ | ۱,۲۳۸,۳۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳۰,۸۹۴,۶۲۴ | ۱۳,۱۲۱,۸۹۰ | ۳۱,۳۱۳,۹۲۳ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۸ | ۱۸ | ۵۴,۵۳۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۴۸,۶۴۳ | ۹,۵۲۱ | ۳۵,۸۰۸ |
| جمع درآمدها | ۱۴۰,۷۲۶,۵۰۸ | ۱۳,۲۸۶,۲۷۱ | ۳۲,۶۳۲,۵۷۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۹۰۶,۲۹۵) | (۱۵۴,۹۱۹) | (۵۳۹,۹۹۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۰۸,۹۵۶) | (۶۳,۶۶۷) | (۲۱۸,۱۸۸) |
| جمع هزینه ها | (۱,۲۱۵,۲۵۱) | (۲۱۸,۵۸۶) | (۷۵۸,۱۷۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۳۹,۵۱۱,۲۵۷ | ۱۳,۰۶۷,۶۸۵ | ۳۱,۸۷۴,۴۰۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۳۹,۵۱۱,۲۵۷ | ۱۳,۰۶۷,۶۸۵ | ۳۱,۸۷۴,۴۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | 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 | ۷۹۰,۶۲۵,۲۲۶ | ۷,۹۰۶,۲۵۲ | ۴۳۳,۳۸۹,۳۸۳ | ۴,۲۳۳,۸۹۴ | ۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸ | ۹,۱۳۷,۶۱۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۵۲,۷۷۲,۲۶۰) | (۱,۵۳۷,۷۲۳) | ۰ | ۰ | (۱۰۵,۰۴۰,۳۲۳) | (۱,۰۵۰,۴۰۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۳۹,۵۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۳,۰۶۷,۶۸۵ | ۰ | ۳۱,۸۷۴,۴۰۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۵,۶۵۵,۹۹۵ | ۰ | ۱۲,۱۶۱,۶۷۶ | ۰ | ۳۰,۶۴۳,۴۸۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۶۹,۹۸۹,۹۹۵ | ۱,۰۲۳,۳۸۹,۳۸۳ | ۴۷,۳۰۳,۳۷۰ | ۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶ | ۸۸,۴۴۴,۲۱۳ |