## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کیمیا زرین کاردان | سرمایه ثبت شده: 100,000 |
| نماد: تجارت سهام( صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک تجارت ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430163 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي | ۸۲ | 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 | ۱۸۱,۳۵۹,۳۴۷ | ۸۸,۴۲۸,۱۳۸ |
| حسابهاي دريافتني | ۰ | ۰ |
| جاري کارگزاران | ۳,۷۰۹ | ۳۷۷,۳۶۳ |
| ساير داراييها | ۸,۴۶۱ | ۴,۵۴۲ |
| موجودي نقد | ۴۹ | ۵۰ |
| جمع داراييها | ۱۸۱,۳۷۱,۶۴۸ | ۸۸,۸۱۴,۸۵۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به ارکان صندوق | ۳۵۰,۱۷۳ | ۳۰۹,۰۷۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵۹,۶۶۵ | ۶۱,۵۶۹ |
| جاري کارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۰۹,۸۳۸ | ۳۷۰,۶۴۴ |
| خالص داراييها | ۱۸۰,۹۶۱,۸۱۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۳۵,۸۶۵ | ۰ | ۱,۲۳۸,۳۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۲,۹۱۷,۳۲۶ | ۶,۱۶۶,۹۶۱ | ۳۱,۳۱۳,۹۲۳ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۶ | ۱۵ | ۵۴,۵۳۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲۳,۹۹۷ | ۳,۵۷۴ | ۲۵,۸۰۸ |
| جمع درآمدها | ۵۳,۰۷۷,۲۱۴ | ۶,۱۷۰,۵۵۰ | ۳۲,۶۳۳,۵۷۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۵۰,۱۷۳) | (۵۶,۳۱۳) | (۵۳۹,۹۹۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳۰,۰۰۶) | (۲۳,۹۸۶) | (۲۱۸,۱۸۸) |
| جمع هزینه ها | (۴۸۰,۱۷۸) | (۸۰,۲۹۹) | (۷۵۸,۱۷۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۵۲,۵۹۷,۰۳۶ | ۶,۰۹۰,۲۵۱ | ۳۱,۸۷۴,۴۰۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵۲,۵۹۷,۰۳۶ | ۶,۰۹۰,۲۵۱ | ۳۱,۸۷۴,۴۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | 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 | ۵۷۰,۹۳۳,۱۷۶ | ۵,۷۰۹,۳۳۱ | ۱۸۹,۷۹۳,۵۰۴ | ۱,۸۹۷,۹۳۵ | ۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸ | ۹,۱۳۷,۶۱۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۵,۰۴۰,۳۲۲) | (۱,۰۵۰,۴۰۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۵۲,۵۹۷,۰۳۶ | ۰ | ۶,۰۹۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۱,۸۷۴,۴۰۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۴,۲۱۱,۲۳۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۶۵۵ | ۰ | ۳۰,۶۴۳,۴۸۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۰,۹۶۱,۸۱۰ | ۷۸۹,۷۹۳,۵۰۴ | ۳۰,۵۸۲,۹۵۶ | ۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶ | ۸۸,۴۴۴,۲۱۳ |