اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کیمیا زرین کاردان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: تجارت سهام(صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک تجارت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430163	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۶۴	۲,۵۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۸,۴۲۸,۱۳۸	۱۷,۹۲۷,۲۴۱
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۳۷۷,۳۶۳	۱۷۰
ساير داراييها	۴,۵۴۳	۳,۹۸۰
موجودي نقد	۵۰	۴۸
جمع داراييها	۸۸,۸۱۴,۸۵۷	۱۷,۹۳۴,۰۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۹,۰۷۵	۶۹,۶۸۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۱,۵۶۹	۳۴,۲۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۷۰,۶۴۴	۹۳,۹۲۰
خالص داراييها	۸۸,۴۴۴,۲۱۳	۱۷,۸۴۰,۱۱۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۳۸,۳۱۲	۴۸,۲۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱,۳۱۲,۹۲۳	۲,۳۷۱,۷۲۳
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴,۵۳۶	۹۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۵,۸۰۸	۱۴۳
جمع درآمدها	۳۲,۶۳۳,۵۷۹	۲,۴۳۱,۱۲۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳۹,۹۹۱)	(۸۰,۵۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۸,۱۸۸)	(۲۸,۸۲۰)
جمع هزینه ها	(۷۵۸,۱۷۹)	(۱۰۹,۳۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۸۷۴,۴۰۰	۲,۳۱۱,۷۸۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱,۸۷۴,۴۰۰	۲,۳۱۱,۷۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵	۱۰۹,۲۶۳,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸	۹,۱۳۷,۶۱۳	۴۹۰,۶۳۷,۵۹۳	۴,۹۰۶,۳۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۵,۰۴۰,۲۲۲)	(۱,۰۵۰,۴۰۳)	(۱)	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۸۷۴,۴۰۰	۰	۲,۳۱۱,۷۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰,۶۴۲,۴۸۸	۰	۸,۲۵۴,۱۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶	۸۸,۴۴۴,۲۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵