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 6 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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 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	۴۲۱	۲,۵۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۴۷,۴۷۲,۸۶۰	۱۷,۹۲۷,۲۴۱
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري کارگزاران	۹,۶۵۸	۱۷۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۹۳	۳,۹۸۰
موجودي نقد	۴۷	۴۸
جمع دارايي‌ها	۴۷,۴۸۴,۱۷۹	۱۷,۹۳۴,۰۳۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۰۴,۴۳۴	۶۹,۶۸۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۶,۳۸۵	۲۴,۲۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۰,۸۰۹	۹۳,۹۲۰
خالص دارايي‌ها	۴۷,۳۰۳,۳۷۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال 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	۱۵۴,۸۴۳	۴۸,۲۷۴	۴۸,۲۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۱۲۱,۸۹۰	۵۵۱,۴۴۹	۲,۳۷۱,۷۲۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸	۹۷۵	۹۸۳
ساير درآمدها	۹,۵۲۱	۷	۱۴۴
جمع درآمدها	۱۳,۲۸۶,۲۷۱	۶۰۰,۷۰۵	۲,۴۲۱,۱۲۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۴,۹۱۹)	(۱۴,۹۰۴)	(۸۰,۵۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۶۳,۶۶۷)	(۷,۱۸۱)	(۲۸,۸۲۰)
جمع هزينه ها	(۲۱۸,۵۸۶)	(۲۲,۰۸۵)	(۱۰۹,۳۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳,۰۶۷,۶۸۵	۵۷۸,۶۲۰	۲,۳۱۱,۷۸۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

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
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۶۷,۶۸۵	۵۷۸,۶۲۰	۲,۳۱۱,۷۸۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۲۳,۳۸۹,۳۸۳	۴,۲۳۳,۸۹۴	۱۵۸,۴۵۴,۵۳۲	۱,۵۸۴,۵۴۵	۴۹۰,۶۳۷,۵۹۳	۴,۹۰۶,۳۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۰۶۷,۶۸۵	۰	۵۷۸,۶۲۰	۰	۲,۳۱۱,۷۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۱۶۱,۶۷۶	۰	۲,۰۳۵,۴۵۵	۰	۸,۳۵۴,۱۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۰۲۳,۳۸۹,۳۸۳	۴۷,۳۰۳,۳۷۰	۲۶۷,۸۱۶,۹۳۹	۶,۴۶۶,۴۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵