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 1403/07/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰,۷۴۶,۲۳۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹۱	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	۰	۱۷,۹۲۷,۲۴۱
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۳,۷۱۴	۱۷۰
ساير داراييها	۲,۴۳۸	۳,۹۸۰
موجودي نقد	۴۷	۴۸
جمع داراييها	۳۰,۷۵۲,۸۲۲	۱۷,۹۳۴,۰۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۵,۵۲۵	۶۹,۶۸۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴,۲۸۷	۲۴,۲۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۹,۸۶۶	۹۳,۹۲۰
خالص دارايي‌ها	۳۰,۵۸۳,۹۵۶	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۴۸,۲۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۱۶۶,۹۶۱	۰	۲,۳۷۱,۷۲۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵	۰	۹۸۳
ساير درآمدها	۳,۵۷۴	۰	۱۴۴
جمع درآمدها	۶,۱۷۰,۵۵۰	۰	۲,۴۲۱,۱۲۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۶,۳۱۳)	۰	(۸۰,۵۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۲۳,۹۸۶)	۰	(۲۸,۸۲۰)
جمع هزينه ها	(۸۰,۲۹۹)	۰	(۱۰۹,۳۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۰۹۰,۲۵۱	۰	۲,۳۱۱,۷۸۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۰۹۰,۲۵۱	۰	۲,۳۱۱,۷۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵	۰	۰	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۹,۷۹۳,۵۰۴	۱,۸۹۷,۹۳۵	۰	۰	۴۹۰,۶۳۷,۵۹۳	۴,۹۰۶,۳۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۹۰,۲۵۱	۰	۰	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	۴,۷۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۸,۳۵۴,۱۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۸۹,۷۹۳,۵۰۴	۳۰,۵۸۲,۹۵۶	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵