اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۵۹۶	۹۳,۸۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۷,۹۲۷,۲۴۱	۲,۲۰۴,۹۱۲
حسابهاي دريافتني	۰	۸۶۲
جاري كارگزاران	۱۷۰	۲
ساير دارايي‌ها	۳,۹۸۰	۱,۸۳۵
موجودي نقد	۴۸	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۷,۹۳۴,۰۳۵	۲,۳۰۱,۵۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۹,۶۸۷	۲۶,۸۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴,۲۳۳	۶,۸۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۳,۹۲۰	۳۳,۷۲۴
خالص دارايي‌ها	۱۷,۸۴۰,۱۱۵	۲,۲۶۷,۷۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۲۷۴	۲۱۲,۶۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۷۱,۷۲۳	۲۰۲,۹۴۷
سود سهام	۰	۲,۷۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۳	۸۵,۹۳۸
ساير درآمدها	۱۴۴	۵۳۷
جمع درآمدها	۲,۴۲۱,۱۲۴	۵۰۴,۸۵۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۰,۵۱۷)	(۳۱,۲۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۲۸,۸۲۰)	(۵,۸۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۰۹,۳۳۷)	(۳۷,۰۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۳۱۱,۷۸۷	۴۶۷,۷۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۳۱۱,۷۸۷	۴۶۷,۷۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸	۱,۰۷۸,۲۰۹	۸۶۰,۳۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹۰,۶۳۷,۵۹۳	۴,۹۰۶,۳۷۶	۱۲۰,۵۲۸,۵۱۷	۱,۲۰۵,۲۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱)	۰	(۱۲,۲۴۴,۳۱۸)	(۱۲۲,۴۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۱۱,۷۸۷	۰	۴۶۷,۷۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۸۴۵,۴۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۳۵۴,۱۵۴	۰	۷۰۲,۲۳۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸