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 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۱	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	۱۳,۹۴۸,۶۷۹	۲,۲۰۴,۹۱۲
حسابهاي دريافتني	۰	۸۶۲
جاري كارگزاران	۳۰	۲
ساير داراييها	۲,۶۱۳	۱,۸۳۵
موجودي نقد	۴۸	۵۰
جمع داراييها	۱۳,۹۵۱,۸۸۱	۲,۳۰۱,۵۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۳۳۵	۲۶,۸۳۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۲,۲۸۰	۶,۸۹۱
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۶۱۵	۳۳,۷۲۴
خالص دارایي‌ها	۱۳,۹۱۱,۲۶۶	۲,۲۶۷,۷۹۸
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۲۷۵	۱۰,۵۰۳	۲۱۲,۶۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۴۷۴,۱۵۷	۶۶۷,۷۵۱	۲۰۲,۹۴۷
سود سهام	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۹۷۹	۷۷,۳۹۴	۸۵,۹۳۸
سایر درآمدها	۸	۵۲۷	۵۲۷
جمع درآمدها	۴,۵۲۳,۴۱۹	۷۵۸,۹۶۴	۵۰۴,۸۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۱۶۸)	(۶,۴۷۳)	(۳۱,۲۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۴۲)	(۳,۲۱۶)	(۵,۸۴۱)
جمع هزینه ها	(۵۴,۶۱۰)	(۹,۶۸۹)	(۳۷,۰۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۴۶۸,۸۰۹	۷۴۹,۲۷۵	۴۶۷,۷۹۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۴۶۸,۸۰۹	۷۴۹,۲۷۵	۴۶۷,۷۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸	۶۳,۵۹۸,۰۹۱	۱,۶۵۱,۴۲۴	۱,۰۷۸,۲۰۹	۸۶۰,۳۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۰,۶۳۲,۷۳۴	۲,۹۰۶,۳۲۷	۳۵,۶۲۶,۰۶۱	۳۵۶,۲۶۱	۱۲۰,۵۲۸,۵۱۷	۱,۲۰۵,۲۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱)	۰	(۱,۷۲۹,۸۷۸)	(۱۷,۲۹۹)	(۱۲,۲۴۴,۳۱۸)	(۱۲۲,۴۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۴۶۸,۸۰۹	۰	۷۴۹,۲۷۵	۰	۴۶۷,۷۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱,۶۶۲,۹۴۱)	۰	(۸۴۵,۴۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۲۶۸,۳۳۲	۰	۱,۱۹۵,۹۸۳	۰	۷۰۲,۲۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۳,۹۱۱,۲۶۶	۹۷,۴۹۴,۲۷۴	۲,۲۷۲,۷۰۳	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸