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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲۲	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	۶,۴۴۱,۴۳۴	۲,۲۰۴,۹۱۲
حسابهاي دريافتني	۲۸	۸۶۲
جاري كارگزاران	۶۹,۵۱۶	۲
ساير داراييها	۴۲۸	۱,۸۳۵
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۶,۵۱۱,۷۷۸	۲,۳۰۱,۵۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۷۷۳	۲۶,۸۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۸۷	۶,۸۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵,۳۶۰	۳۳,۷۲۴
خالص دارايي‌ها	۶,۴۶۶,۴۱۸	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۲۷۵	(۶,۹۰۸)	۲۱۲,۶۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۱,۴۴۹	۱۵۲,۴۷۸	۲۰۲,۹۴۷
سود سهام	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷۴	۶۸,۴۵۵	۸۵,۹۳۸
ساير درآمدها	۷	۵۳۷	۵۲۷
جمع درآمدها	۶۰۰,۷۰۵	۲۱۷,۳۵۱	۵۰۴,۸۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۹۰۴)	(۲,۳۲۴)	(۳۱,۲۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۷,۱۸۱)	(۱,۶۸۴)	(۵,۸۴۱)
جمع هزينه ها	(۲۲,۰۸۵)	(۴,۰۰۸)	(۳۷,۰۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۷۸,۶۲۰	۲۱۳,۳۴۳	۴۶۷,۷۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۷۸,۶۲۰	۲۱۳,۳۴۳	۴۶۷,۷۹۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸	۱,۰۷۸,۲۰۹	۸۶۰,۳۸۶	۱,۰۷۸,۲۰۹	۸۶۰,۳۸۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۸,۴۵۴,۵۳۲	۱,۵۸۴,۵۴۵	۳,۰۲۹,۱۰۲	۳۰,۲۹۱	۱۲۰,۵۲۸,۵۱۷	۱,۲۰۵,۲۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱)	۰	(۲۶۵,۷۸۰)	(۲,۶۵۸)	(۱۲,۲۴۴,۳۱۸)	(۱۲۲,۴۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۸,۶۲۰	۰	۲۱۳,۳۴۳	۰	۴۶۷,۷۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۶۲,۵۱۹,۸۸۲	۰	۰	(۸۴۵,۴۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۰۳۵,۴۵۵	۰	۱۸,۴۰۷	۰	۷۰۲,۲۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۷,۸۱۶,۹۳۹	۶,۴۶۶,۴۱۸	۶۶,۳۶۱,۴۱۳	۱,۱۱۹,۷۶۹	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸