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 1402/07/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۶۳	۹۳,۸۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۲,۴۱۰,۱۱۴	۲,۲۰۴,۹۱۲
حسابهاي دريافتني	۶۵۹	۸۶۲
جاري کارگزاران	۲۲,۳۶۸	۲
ساير داراييها	۱,۱۱۹	۱,۸۳۵
موجودي نقد	۴۹	۵۰
جمع داراييها	۲,۴۳۴,۵۷۲	۲,۳۰۱,۵۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۹,۰۴۵	۲۶,۸۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۱۰۰	۶,۸۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷,۱۴۵	۳۳,۷۲۴
خالص دارايي‌ها	۲,۳۹۷,۴۲۷	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷,۲۱۴	(۶,۳۳۵)	۲۱۲,۶۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۲,۷۶۴	(۳,۵۷۵)	۲۰۲,۹۴۷
سود سهام	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷۳	۴۲,۲۸۸	۸۵,۹۳۸
ساير درآمدها	۸	۳۴۳	۵۲۷
جمع درآمدها	۱۴۰,۹۵۹	۳۵,۵۱۰	۵۰۴,۸۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۱۷۶)	(۵۶۴)	(۳۱,۲۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۵۴)	(۶۵۰)	(۵,۸۴۱)
جمع هزينه ها	(۱۱,۳۳۰)	(۱,۲۱۴)	(۳۷,۰۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۹,۶۲۹	۳۴,۲۹۶	۴۶۷,۷۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۶۲۹	۳۴,۲۹۶	۴۶۷,۷۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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	۰	۰	۶۲,۵۱۹,۸۸۲	۰	۱۲۰,۵۲۸,۵۱۷	۱,۲۰۵,۲۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۸۲,۸۸۰)	(۸۲۹)	(۱۲,۲۴۴,۳۱۸)	(۱۲۲,۴۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۹,۶۲۹	۰	۳۴,۲۹۶	۰	۴۶۷,۷۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۵,۴۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۵۴۳)	۰	۷۰۲,۲۳۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۳۹۷,۴۲۷	۶۳,۵۱۵,۲۱۱	۸۹۳,۳۱۰	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸