اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ترمه ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ترمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430894	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۴۳,۲۵۴	۱,۱۰۲,۴۴۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱	۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۲,۶۹۵	۵۵,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶,۹۴۹	۱۱,۶۱۷
حسابهاي دريافتني	۱۵,۶۴۸	۲۷,۲۹۸
جاري كارگزاران	۰	۳۳۶
ساير داراييها	۱۳,۸۳۰	۱۷,۵۹۲
موجودي نقد	۱۱	۱۴,۶۶۱
جمع داراييها	۳,۰۴۲,۳۸۸	۱,۲۳۹,۲۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۵۴۱	۹,۰۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۳۶۳	۳۲,۱۱۸
جاري كارگزاران	۱۵۱,۶۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۳,۵۳۰	۳۱,۱۳۱
خالص داراييها	۲,۸۴۸,۸۵۸	۱,۱۹۸,۱۱۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۸,۳۳۰	۵,۷۶۷	۱۲۶,۹۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۱,۱۸۳	۴۱,۰۵۸	۲۰۷,۷۱۳
سود سهام	۲۸,۹۱۴	۱,۳۰۶	۴۸,۴۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۳۴	۲,۱۷۵	۲۳,۲۹۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۰۱۱	۱,۱۵۰	۳,۷۹۶
جمع درآمدها	۸۶۳,۰۷۲	۵۱,۴۵۶	۴۰۹,۲۴۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۳۱۵)	(۳,۷۵۲)	(۱۷,۰۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۴۸)	(۱,۹۹۸)	(۱۱,۱۵۰)
جمع هزینه ها	(۱۵,۳۶۳)	(۵,۷۵۰)	(۲۸,۲۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۴۷,۷۰۹	۴۵,۷۰۶	۳۸۱,۰۲۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۴۷,۷۰۹	۴۵,۷۰۶	۳۸۱,۰۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۸,۲۱۷,۳۹۷	۱,۱۹۸,۱۱۹	۳۱,۴۵۶,۹۹۴	۴۰۲,۵۹۳	۳۱,۴۵۶,۹۹۴	۴۰۲,۵۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸,۲۴۳,۶۰۲	۱۸۲,۴۲۶	۳,۹۳۵,۲۳۳	۳۹,۳۵۲	۲۳,۶۴۶,۷۵۲	۳۳۶,۴۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۸۶,۰۵۰)	(۲,۸۶۰)	(۶,۸۸۶,۳۴۹)	(۶۸,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۴۷,۷۰۹	۰	۴۵,۷۰۶	۰	۳۸۱,۰۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۲۰,۶۰۴	۰	۳۸,۸۸۸	۰	۲۴۶,۸۹۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶,۴۵۹,۹۹۹	۲,۸۴۸,۸۵۸	۳۵,۱۰۶,۱۷۷	۵۲۳,۶۷۹	۳۸,۲۱۷,۳۹۷	۱,۱۹۸,۱۱۹