اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ترمه ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ترمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430894	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۰۲,۴۴۷	۳۰۶,۱۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۲۹۵	۴۹,۹۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱,۶۱۷	۲۵,۹۳۴
حسابهاي دريافتني	۲۷,۲۹۸	۲۰,۴۸۵
جاري كارگزاران	۲۳۶	۰
ساير داراييها	۱۷,۵۹۲	۴,۱۳۱
موجودي نقد	۱۴,۶۶۱	۶,۳۷۶
جمع داراييها	۱,۲۲۹,۲۵۰	۴۱۳,۰۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۰۱۳	۴,۵۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۱۱۸	۵,۸۷۰
جاري كارگزاران	۰	۶۸
جمع بدهي‌ها	۳۱,۱۳۱	۱۰,۴۵۸
خالص داراييها	۱,۱۹۸,۱۱۹	۴۰۲,۵۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۶,۹۲۵	۷۱,۹۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۷,۷۱۳	(۳۲,۸۳۱)
سود سهام	۴۸,۴۱۹	۳۴,۹۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۳۹۲	۱۱,۵۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۹۶	۱,۰۵۵
جمع درآمدها	۴۰۹,۲۴۵	۸۶,۶۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۰۶۸)	(۹,۳۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۱۵۰)	(۷,۰۱۲)
جمع هزینه ها	(۲۸,۲۱۸)	(۱۶,۳۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۸۱,۰۲۷	۷۰,۲۶۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۱,۰۲۷	۷۰,۲۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۱,۴۵۶,۹۹۴	۴۰۲,۵۹۳	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳,۶۴۶,۷۵۳	۲۳۶,۴۶۷	۱۳,۷۳۵,۸۴۶	۱۶۰,۶۱۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۸۸۶,۳۴۹)	(۶۸,۸۶۳)	(۱۵,۹۵۴,۸۹۶)	(۱۵۹,۵۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۱,۰۲۷	۰	۷۰,۲۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴۶,۸۹۵	۰	۱۴,۵۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۸,۲۱۷,۳۹۷	۱,۱۹۸,۱۱۹	۱۹,۱۳۰,۹۵۰	۴۰۲,۵۹۳