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 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۷۵,۲۶۷	۳۰۶,۱۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۱,۵۹۷	۴۹,۹۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰,۹۱۱	۲۵,۹۳۴
حسابهاي دريافتني	۹,۴۹۹	۲۰,۴۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۳۳۶	۴,۱۳۱
موجودي نقد	۸۲۹	۶,۳۷۶
جمع داراييها	۸۸۹,۴۳۹	۴۱۳,۰۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۵۵۵	۴,۵۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۱۷۴	۵,۸۷۰
جاري كارگزاران	۶۸	۶۸
جمع بدهي‌ها	۳۱,۷۹۷	۱۰,۴۵۸
خالص داراييها	۸۶۷,۶۴۲	۴۰۲,۵۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۶,۶۵۷	۵۷,۸۲۹	۷۱,۹۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۴,۸۲۰)	۱۹,۲۳۰	(۳۲,۸۳۱)
سود سهام	۲۵,۰۴۵	۱۴,۵۸۱	۳۴,۹۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۴۱۴	۱۰,۰۷۸	۱۱,۵۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۱۳۵	۱,۱۶۰	۱,۰۵۵
جمع درآمدها	۸۲,۴۳۱	۱۰۲,۸۷۸	۸۶,۶۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۱۳۱)	(۶,۵۱۱)	(۹,۳۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۶۶)	(۵,۳۹۵)	(۷,۰۱۲)
جمع هزینه ها	(۱۸,۳۹۷)	(۱۱,۹۰۶)	(۱۶,۳۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۴,۰۳۴	۹۰,۹۷۲	۷۰,۲۶۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۴,۰۳۴	۹۰,۹۷۲	۷۰,۲۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱,۴۵۶,۹۹۴	۴۰۲,۵۹۳	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷,۶۵۲,۹۷۴	۱۷۶,۵۲۹	۱۲,۷۳۵,۸۴۶	۱۳۷,۳۵۸	۱۶,۰۶۱,۸۹۰	۱۶۰,۶۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۵۸,۰۹۴)	(۲۱,۵۸۰)	(۱۱,۴۷۰,۴۴۴)	(۱۱۴,۷۰۴)	(۱۵,۹۵۴,۸۹۶)	(۱۵۹,۵۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۴,۰۳۴	۰	۹۰,۹۷۲	۰	۷۰,۲۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴۶,۰۶۶	۰	۲۹,۶۳۷	۰	۱۴,۵۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۹۵۱,۸۷۴	۸۶۷,۶۴۲	۲۳,۶۱۵,۴۰۲	۴۶۰,۰۰۴	۲۱,۴۵۶,۹۹۴	۴۰۲,۵۹۳