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 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۵۰,۶۱۱	۳۰۶,۱۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۲,۴۷۷	۴۹,۹۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۵,۹۳۴
حسابهاي دريافتني	۹,۶۳۳	۲۰,۴۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۳۴	۴,۱۳۱
موجودي نقد	۷۳۹	۶,۳۶۱
جمع داراييها	۱,۰۶۳,۸۸۴	۴۱۳,۰۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۷۸۳	۴,۵۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۹۳۰	۵,۸۷۰
جاري كارگزاران	۱۰,۰۱۹	۶۸
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۳۲	۱۰,۴۵۸
خالص داراييها	۱,۰۴۵,۱۵۲	۴۰۲,۵۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۸۸۳	۱۹,۹۹۱	۷۱,۹۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۲,۹۷۸	۵۲,۹۳۳	(۳۲,۸۳۱)
سود سهام	۱۰,۰۸۵	۹,۲۴۹	۳۴,۹۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۶۱	۶,۱۳۸	۱۱,۵۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۷۰	۱,۰۵۹	۱,۰۵۵
جمع درآمدها	۳۳۶,۷۷۷	۹۰,۳۷۰	۸۶,۶۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۳۹۹)	(۴,۳۴۶)	(۹,۳۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۳۳)	(۳,۸۲۲)	(۷,۰۱۲)
جمع هزینه ها	(۱۱,۲۳۲)	(۸,۱۶۸)	(۱۶,۳۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۲۵,۵۴۵	۸۲,۲۰۲	۷۰,۲۶۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۵,۵۴۵	۸۲,۲۰۲	۷۰,۲۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	۱۷۶,۵۳۰	۷,۳۲۵,۰۸۶	۷۳,۲۵۱	۱۶,۰۶۱,۸۹۰	۱۶۰,۶۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۱۷,۲۵۹)	(۱۵,۱۷۳)	(۶,۱۹۹,۲۸۰)	(۶۱,۹۹۳)	(۱۵,۹۵۴,۸۹۶)	(۱۵۹,۵۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲۵,۵۴۵	۰	۸۲,۲۰۲	۰	۷۰,۲۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵۵,۶۵۷	۰	۱۴,۲۱۷	۰	۱۴,۵۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷,۵۹۳,۷۰۹	۱,۰۴۵,۱۵۲	۲۲,۴۷۵,۸۰۶	۴۲۴,۴۱۹	۲۱,۴۵۶,۹۹۴	۴۰۲,۵۹۳