## 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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵۰۴,۴۶۸ | ۳۰۶,۱۳۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۰ | ۱۵ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۴۹,۹۹۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۷,۶۵۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۱۹,۰۴۵ | ۲۵,۹۳۴ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۴,۸۸۴ | ۲۰,۴۸۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۳۵۲ | ۴,۱۳۱ |
| موجودي نقد | ۴,۰۴۰ | ۶,۳۶۱ |
| جمع داراييها | ۵۶۲,۴۳۹ | ۴۱۳,۰۵۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴,۵۲۸ | ۴,۵۳۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۰۹۲ | ۵,۸۷۰ |
| جاري كارگزاران | ۳۱,۱۴۰ | ۶۸ |
| جمع بدهيها | ۳۸,۷۶۰ | ۱۰,۴۵۸ |
| خالص داراييها | ۵۲۳,۶۷۹ | ۴۰۲,۵۹۳ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵,۷۶۷ | ۰ | ۷۱,۹۰۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۱,۰۵۸ | ۰ | (۳۲,۸۳۱) |
| سود سهام | ۱,۳۰۶ | ۰ | ۳۴,۹۵۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۱۷۵ | ۰ | ۱۱,۵۵۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۱۵۰ | ۰ | ۱,۰۵۵ |
| جمع درآمدها | ۵۱,۴۵۶ | ۰ | ۸۶,۶۴۰ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳,۷۵۳) | ۰ | (۹,۳۶۷) |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۹۹۸) | ۰ | (۷,۰۱۲) |
| جمع هزینه ها | (۵,۷۵۰) | ۰ | (۱۶,۳۷۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۴۵,۷۰۶ | ۰ | ۷۰,۲۶۱ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۵,۷۰۶ | ۰ | ۷۰,۲۶۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۱,۴۵۶,۹۹۴ | ۴۰۲,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۷۴۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۳,۹۳۵,۲۳۳ | ۳۹,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۱,۸۹۰ | ۱۶۰,۶۱۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۸۶,۰۵۰) | (۳,۸۶۰) | ۰ | ۰ | (۱۵,۹۵۴,۸۹۶) | (۱۵۹,۵۴۸) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴۵,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۱ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۸,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۲۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۵,۱۰۶,۱۷۷ | ۵۲۳,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۴۵۶,۹۹۴ | ۴۰۲,۵۹۳ |