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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۶,۱۳۴	۳۱۹,۳۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵	۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۹۹۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵,۹۳۴	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۴۸۵	۶,۲۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۱۳۱	۱,۸۹۰
موجودي نقد	۶,۳۶۱	۲,۲۵۲
جمع داراييها	۴۱۳,۰۵۱	۳۳۹,۷۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۵۲۰	۳,۵۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۷۰	۳,۰۴۶
جاري كارگزاران	۶۸	۶,۴۱۷
جمع بدهيها	۱۰,۴۵۸	۱۳,۰۱۰
خالص داراييها	۴۰۲,۵۹۳	۳۱۶,۷۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱,۹۰۸	(۱۶,۹۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲,۸۳۱)	(۱۴,۶۲۸)
سود سهام	۳۴,۹۵۸	۱۵,۹۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۵۵۰	۷,۲۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۵۵	۸۸۶
جمع درآمدها	۸۶,۶۴۰	(۷,۴۷۳)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۳۶۷)	(۶,۶۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۱۲)	(۳,۵۴۴)
جمع هزینه ها	(۱۶,۳۷۹)	(۹,۱۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۰,۲۶۱	(۱۶,۶۷۳)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۰,۲۶۱	(۱۶,۶۷۳)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶,۰۶۱,۸۹۰	۱۶۰,۶۱۹	۱۵,۶۵۳,۸۱۰	۱۵۶,۵۲۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۹۵۳,۸۹۶)	(۱۵۹,۵۴۸)	(۱۱,۶۰۳,۸۱۰)	(۱۱۶,۰۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰,۲۶۱	۰	(۱۶,۶۷۳)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۵۲۰	۰	۲۳,۵۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۱,۴۵۶,۹۹۴	۴۰۲,۵۹۳	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱