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 1404/01/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷۹,۹۸۳	۳۱۹,۳۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵	۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۲,۴۱۹	۰
حسابهاي دريافتني	۶۶۵	۶,۲۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۶۶	۱,۸۹۰
موجودي نقد	۲,۸۶۲	۲,۲۵۲
جمع داراييها	۵۱۱,۱۰۰	۳۲۹,۷۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۴۷۵	۳,۵۴۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۹۱	۳,۰۴۶
جاري كارگزاران	۴۰,۷۳۰	۶,۴۱۷
جمع بدهي‌ها	۵۱,۰۹۶	۱۳,۰۰۹
خالص دارايي‌ها	۴۶۰,۰۰۴	۳۱۶,۷۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۸۲۹	۳۹۷	(۱۶,۹۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۲۳۰	۴,۳۳۴	(۱۴,۶۲۸)
سود سهام	۱۴,۵۸۱	۷,۵۳۰	۱۶,۱۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۰۷۸	۶,۳۳۳	۷,۲۵۰
ساير درآمدها	۱,۱۶۰	۸۲۹	۶۴۵
جمع درآمدها	۱۰۲,۸۷۸	۱۹,۴۲۳	(۷,۴۷۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۵۱۱)	(۴,۸۵۴)	(۶,۶۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۹۵)	(۱,۸۰۱)	(۲,۵۴۴)
جمع هزينه ها	(۱۱,۹۰۶)	(۶,۶۵۵)	(۹,۱۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۰,۹۷۲	۱۲,۷۶۸	(۱۶,۶۷۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۹۰,۹۷۲	۱۲,۷۶۸	(۱۶,۶۷۲)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۷۳۵,۸۴۶	۱۳۷,۳۵۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱۵,۶۵۲,۸۱۰	۱۵۶,۵۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۴۷۰,۴۴۴)	(۱۱۴,۷۰۴)	(۱۱,۶۰۲,۸۱۰)	(۱۱۶,۰۲۸)	(۱۱,۶۰۲,۸۱۰)	(۱۱۶,۰۲۸)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۹۰,۹۷۲	۰	۱۲,۷۶۸	۰	(۱۶,۶۷۲)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹,۶۳۷	۰	(۱۰,۴۵۴)	۰	۲۳,۵۱۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳,۶۱۵,۴۰۲	۴۶۰,۰۰۴	۱۴,۹۹۷,۱۹۰	۲۴۸,۶۸۴	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱