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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۵,۸۸۱	۳۱۹,۳۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶	۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۱,۳۳۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۶۹۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۱۴	۶,۲۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۲۰	۱,۸۹۰
موجودي نقد	۲,۴۴۰	۲,۲۵۲
جمع داراييها	۴۳۲,۸۹۷	۳۲۹,۷۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۴۰۸	۳,۵۴۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۰۴	۳,۰۴۷
جاري كارگزاران	۲,۳۶۶	۶,۴۱۷
جمع بدهي‌ها	۸,۴۷۸	۱۳,۰۱۰
خالص دارايي‌ها	۴۲۴,۴۱۹	۳۱۶,۷۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال 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	۱۸,۴۰۷	(۳,۹۵۷)	(۱۶,۹۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵,۵۱۷	۳,۱۵۰	(۱۴,۶۲۸)
سود سهام	۹,۲۴۹	۳,۹۷۵	۱۶,۱۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۳۸	۳,۵۵۲	۷,۲۵۰
ساير درآمدها	۱,۰۵۹	۷۹۰	۶۴۵
جمع درآمدها	۹۰,۳۷۰	۷,۵۱۰	(۷,۴۷۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۳۴۶)	(۳,۲۶۶)	(۶,۶۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۲۲)	(۱,۰۲۳)	(۲,۵۴۴)
جمع هزينه ها	(۸,۱۶۸)	(۴,۲۸۹)	(۹,۱۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۲,۲۰۲	۳,۲۲۱	(۱۶,۶۷۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

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
سود (زیان) خالص	۸۲,۲۰۲	۳,۲۲۱	(۱۶,۶۷۲)
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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	۷,۳۲۵,۰۸۶	۷۳,۲۵۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۵,۶۵۲,۸۱۰	۱۵۶,۵۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۱۹۹,۲۸۰)	(۶۱,۹۹۲)	(۱۰,۸۳۲,۸۱۰)	(۱۰۸,۳۲۸)	(۱۱,۶۰۲,۸۱۰)	(۱۱۶,۰۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲,۲۰۲	۰	۳,۲۲۱	۰	(۱۶,۶۷۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۲۱۷	۰	(۸,۴۳۲)	۰	۲۳,۵۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲,۴۷۵,۸۰۶	۴۲۴,۴۱۹	۱۵,۲۶۷,۱۹۰	۲۴۳,۸۵۹	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱