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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۵,۱۶۱	۳۱۹,۳۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶	۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۶,۸۳۷	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۱۰۱	۶,۲۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۰۰	۱,۸۹۰
موجودي نقد	۲,۸۵۶	۲,۲۵۲
جمع داراييها	۳۴۳,۲۶۱	۳۲۹,۷۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۵۹۱	۳,۵۴۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۲۲	۳,۰۴۷
جاري كارگزاران	۱۰,۵۵۰	۶,۴۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۸,۵۶۳	۱۳,۰۱۰
خالص دارايي‌ها	۳۲۴,۶۹۸	۳۱۶,۷۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۱,۳۰۰)	(۹,۲۹۸)	(۱۶,۹۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۷,۹۴۳)	(۲,۱۸۸)	(۱۴,۶۲۸)
سود سهام	۶,۰۷۱	۲,۶۶۵	۱۶,۱۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۰۱	۱,۷۲۲	۷,۲۵۰
ساير درآمدها	۸۹۷	۷۰۰	۶۴۵
جمع درآمدها	(۲۹,۲۷۴)	(۶,۳۹۹)	(۷,۴۷۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۸۶۰)	(۱,۵۳۱)	(۶,۶۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۸۵)	(۳۰۷)	(۲,۵۴۴)
جمع هزينه ها	(۴,۲۴۵)	(۱,۸۳۸)	(۹,۱۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۳,۵۱۹)	(۸,۲۳۷)	(۱۶,۶۷۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۳,۵۱۹)	(۸,۲۳۷)	(۱۶,۶۷۲)
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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	۲,۹۳۱,۸۹۰	۲۹,۳۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۲,۸۱۰	۱۵۶,۵۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	(۱۱,۶۰۲,۸۱۰)	(۱۱۶,۰۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۳,۵۱۹)	۰	(۸,۲۳۷)	۰	(۱۶,۶۷۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۱۵۷	۰	(۱۰,۶۷۵)	۰	۲۳,۵۱۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴,۲۸۱,۸۹۰	۳۲۴,۶۹۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۶	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱