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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۹,۳۶۳	۲۲۳,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷	۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶۴,۲۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۲۳۹	۴,۸۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۹۰	۴۳۷
موجودي نقد	۲,۲۵۲	۹۷۹
جمع داراييها	۳۲۹,۷۵۱	۲۹۳,۹۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۵۴۶	۴,۷۵۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۱۱۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۴۷	۶۵۶
جاري كارگزاران	۶,۴۱۷	۱۵,۹۹۸
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۱۰	۲۴,۵۳۰
خالص دارايي‌ها	۳۱۶,۷۴۱	۲۶۹,۳۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۹۲۴)	۹۲,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴,۶۲۸)	(۱۸,۳۷۰)
سود سهام	۱۶,۱۸۴	۵,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۵۰	۲,۶۱۲
ساير درآمدها	۶۴۵	۱۴۲
جمع درآمدها	(۷,۴۷۳)	۸۳,۱۶۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶,۶۵۵)	(۵,۲۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۴۴)	(۸۸۰)
جمع هزينه ها	(۹,۱۹۹)	(۶,۰۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۶,۶۷۲)	۷۷,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۶,۶۷۲)	۷۷,۰۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۶۵۲,۸۱۰	۱۵۶,۵۲۸	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۶۰۲,۸۱۰)	(۱۱۶,۰۲۸)	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۶,۶۷۲)	۰	۷۷,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۳,۵۱۵	۰	۱۹,۳۱۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۱	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸