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 1403/01/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۰,۷۰۶	۲۲۳,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸	۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۵۹۳	۶۴,۲۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۷۴	۴,۸۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۱۶	۴۳۷
موجودي نقد	۱,۲۶۳	۹۷۹
جمع داراييها	۲۵۷,۳۶۰	۲۹۳,۹۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۰۱۰	۴,۷۵۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۱۱۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۷۸	۶۵۶
جاري كارگزاران	۱,۶۸۸	۱۵,۹۹۸
جمع بدهي‌ها	۸,۶۷۶	۲۴,۵۳۰
خالص دارايي‌ها	۲۴۸,۶۸۴	۲۶۹,۳۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹۷	۴۳,۵۰۷	۹۲,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۳۳۴	۳۸,۳۴۶	(۱۸,۳۷۰)
سود سهام	۷,۵۳۰	۷۹۴	۵,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۳۳۳	۵۵۶	۲,۶۱۲
ساير درآمدها	۸۲۸	۵۶	۱۴۲
جمع درآمدها	۱۹,۴۲۲	۸۳,۲۵۹	۸۳,۱۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۸۵۳)	(۱,۳۰۸)	(۵,۲۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۰۱)	(۵۲۱)	(۸۸۰)
جمع هزينه ها	(۶,۶۵۴)	(۱,۸۲۹)	(۶,۰۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲,۷۶۸	۸۱,۴۳۰	۷۷,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۶۸	۸۱,۴۳۰	۷۷,۰۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۶۰۲,۸۱۰)	(۱۱۶,۰۲۸)	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۷۶۸	۰	۸۱,۴۳۰	۰	۷۷,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۴۵۵)	۰	(۱۳,۳۱۸)	۰	۱۹,۳۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴,۹۹۷,۱۹۰	۲۴۸,۶۸۴	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۱۲	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸