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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۵,۴۳۶	۲۲۳,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷,۰۰۶	۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱	۶۴,۲۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۸۴	۴,۸۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۰۳	۴۳۷
موجودي نقد	۱,۸۵۹	۹۷۹
جمع داراييها	۲۵۶,۱۸۹	۲۹۳,۹۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۸۸۴	۴,۷۵۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۱۱۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۴۷	۶۵۶
جاري كارگزاران	۷,۰۹۹	۱۵,۹۹۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۳۰	۲۴,۵۳۰
خالص دارايي‌ها	۲۴۳,۸۵۹	۲۶۹,۳۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۹۵۷)	۲,۰۱۷	۹۲,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۱۵۰	۷,۵۶۵	(۱۸,۳۷۰)
سود سهام	۳,۹۷۵	۰	۵,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۵۲	۷۵	۲,۶۱۲
ساير درآمدها	۷۹۰	۱۱	۱۴۲
جمع درآمدها	۷,۵۱۰	۹,۶۶۸	۸۳,۱۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۲۶۶)	(۲۵۷)	(۵,۲۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۲۳)	(۱۲۱)	(۸۸۰)
جمع هزينه ها	(۴,۲۸۹)	(۳۷۸)	(۶,۰۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۲۲۱	۹,۲۹۰	۷۷,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۲۲۱	۹,۲۹۰	۷۷,۰۸۳
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۱	۱۱۳,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۸۳۲,۸۱۰)	(۱۰۸,۳۲۸)	۰	۰	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۲۱	۰	۹,۲۹۰	۰	۷۷,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸,۴۳۲)	۰	۱,۲۹۵	۰	۱۹,۳۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵,۲۶۷,۱۹۰	۲۴۳,۸۵۹	۱۱	۱۲۳,۵۸۵	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸