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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۶,۶۷۳	۲۲۳,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۰۰۸	۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۳۵۲	۶۴,۲۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۰۰۹	۴,۸۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۲	۴۲۷
موجودي نقد	۳۲۹	۹۷۹
جمع داراييها	۲۳۳,۰۹۷	۲۹۳,۹۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۰۶۰	۴,۷۵۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۱۱۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۹۹	۶۵۶
جاري كارگزاران	۱۵۲	۱۵,۹۹۸
جمع بدهي‌ها	۳,۶۱۱	۲۴,۵۳۰
خالص دارايي‌ها	۲۲۹,۴۸۶	۲۶۹,۳۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹,۲۹۶)	۱	۹۲,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۱۸۷)	۰	(۱۸,۳۷۰)
سود سهام	۲,۶۶۵	۰	۵,۹۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۳۱	۰	۲,۶۱۲
ساير درآمدها	۶۹۹	۰	۱۴۲
جمع درآمدها	(۶,۳۹۸)	۱	۸۳,۱۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۵۳۱)	۰	(۵,۲۰۱)
ساير هزينه‌ها	(۳۰۸)	(۱)	(۸۸۰)
جمع هزينه ها	(۱,۸۳۹)	(۱)	(۶,۰۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۸,۲۳۷)	۰	۷۷,۰۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۸,۲۳۷)	۰	۷۷,۰۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸	۱	۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸,۲۳۷)	۰	۰	۰	۷۷,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۶۷۵)	(۱)	(۱)	۰	۱۹,۳۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۶	۰	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸