اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلوع تدبیر پایا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: خورشید(زمرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430981	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۵۶۴,۵۳۸	۷,۸۵۲,۰۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۶۴۰,۶۴۷	۷,۵۷۵,۲۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۵۱,۹۲۰	۲,۰۸۵,۲۷۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۰,۷۲۰	۱۳۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۸۰۶	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۶	۹,۲۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۱۹۹,۷۲۷	۱۷,۶۵۸,۷۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۲,۹۶۷	۴۴,۳۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۰,۲۹۴	۲۳۹,۸۱۲
جاري كارگزاران	۰	۲۸
جمع بدهيها	۴۶۴,۲۶۱	۲۸۴,۲۲۳
خالص داراييها	۲۲,۷۳۵,۴۷۶	۱۷,۳۷۴,۵۱۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۶,۳۵۳	۱۰۸,۸۴۸	۲۰۰,۰۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۱۹,۳۳۷	۸۷۸,۱۲۱	۱,۲۶۹,۹۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۰۴,۵۳۰	۱,۳۳۶,۰۳۷	۱,۸۳۷,۸۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۹,۶۹۱	۲۱,۷۶۶	۳۵۸
جمع درآمدها	۵,۶۹۹,۹۱۱	۲,۳۴۴,۷۷۲	۳,۳۰۸,۲۲۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۱,۳۹۵)	(۶۶,۱۵۲)	(۱۰۰,۱۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۲۸)	(۲,۱۰۸)	(۴,۵۵۱)
جمع هزینه ها	(۱۴۹,۹۲۳)	(۶۸,۲۶۰)	(۱۰۴,۷۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۵۴۹,۹۸۸	۲,۲۷۶,۵۱۲	۳,۲۰۳,۵۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۲۸۲)
سود (زیان) خالص	۵,۵۴۹,۹۸۸	۲,۲۷۶,۵۱۲	۳,۲۰۳,۲۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۰۰۰	۶۰۳,۴۰۰,۳۰۴	۶,۰۳۴,۰۰۳	۸۱۹,۴۰۰,۳۰۴	۸,۱۹۴,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۸۵,۰۰۰)	(۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۸,۵۰۰)	(۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۸,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۴۹,۹۸۸	۰	۲,۲۷۶,۵۱۲	۰	۳,۲۰۳,۲۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۸۱,۰۲۶)	۰	۱,۰۸۶,۶۰۰	۰	۲,۴۸۴,۱۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۴,۸۵۰,۳۰۴	۲۲,۷۳۵,۴۷۶	۸۲۹,۶۵۰,۳۰۴	۱۲,۸۹۰,۲۵۰	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴