اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۸۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۳۳۱,۹۶۹	۷,۸۵۲,۰۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۵۱,۴۹۸	۷,۵۷۵,۲۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۶۹,۹۰۶	۲,۰۸۵,۲۷۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۶,۷۰۱	۱۳۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸,۰۹۷	۹,۲۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۲,۰۵۷,۷۵۹	۱۷,۶۵۸,۷۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۳,۵۳۰	۴۴,۳۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳۰,۴۳۷	۲۳۹,۸۱۲
جاري كارگزاران	۸,۷۹۰	۲۸
جمع بدهي‌ها	۳۷۲,۷۳۷	۲۸۴,۲۲۳
خالص داراييها	۲۱,۶۸۵,۰۲۲	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴۴,۲۳۲	۳۰۰,۰۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۴۰,۹۸۷	۱,۲۶۹,۹۳۹
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۵۸,۳۷۳	۱,۸۳۷,۸۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷۹,۸۴۲	۳۵۸
جمع درآمدها	۷,۵۲۳,۴۳۴	۳,۳۰۸,۲۲۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۱,۶۴۴)	(۱۰۰,۱۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۰۷۴)	(۴,۵۵۱)
جمع هزینه ها	(۲۱۳,۷۱۸)	(۱۰۴,۷۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۳۰۹,۷۱۶	۳,۲۰۳,۵۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	(۲۸۲)
سود (زیان) خالص	۷,۳۰۹,۷۱۶	۳,۲۰۳,۲۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۰۰	۸۱۹,۴۰۰,۳۰۴	۸,۱۹۴,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۵,۰۰۰)	(۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۸,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۳۰۹,۷۱۶	۰	۳,۲۰۳,۲۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۱۹۱,۲۰۸)	۰	۲,۴۸۴,۱۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶۴,۸۵۰,۳۰۴	۲۱,۶۸۵,۰۲۲	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴