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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۴۴۱,۶۳۸	۷,۸۵۲,۰۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۹۶۶,۹۸۶	۷,۵۷۵,۲۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۴۲,۹۱۷	۲,۰۸۵,۲۷۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۷۶,۷۵۷	۱۳۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۸۱۱	۰
ساير داراييها	۳,۰۶۲	۹,۲۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۵,۴۳۲,۱۷۱	۱۷,۶۵۸,۷۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵,۷۹۴	۴۴,۳۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰۲,۵۲۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۲۸,۲۴۲	۲۳۹,۸۱۲
جاري كارگزاران	۰	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱,۰۸۶,۵۶۴	۲۸۴,۲۲۳
خالص داراييها	۲۴,۳۴۵,۶۰۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳۵,۴۳۴	۶۳,۳۳۴	۲۰۰,۰۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۲۶,۳۳۰	۴۷۶,۱۰۲	۱,۲۶۹,۹۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۲۹,۴۸۴	۹۱۵,۷۲۳	۱,۸۳۷,۸۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۱۱	۳۴۲	۳۵۸
جمع درآمدها	۳,۸۹۲,۱۳۹	۱,۴۵۵,۵۰۱	۳,۳۰۸,۲۲۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۱,۳۸۶)	(۳۷,۲۹۳)	(۱۰۰,۱۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۱۲)	(۱,۱۳۴)	(۴,۵۵۱)
جمع هزینه ها	(۹۷,۸۹۸)	(۳۸,۴۲۷)	(۱۰۴,۷۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۹۴,۲۴۱	۱,۴۱۷,۰۷۴	۳,۲۰۳,۵۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۲۸۲)
سود (زیان) خالص	۳,۷۹۴,۲۴۱	۱,۴۱۷,۰۷۴	۳,۲۰۳,۲۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۰۰	۵۷۷,۲۰۰,۳۰۴	۵,۷۷۲,۰۰۳	۸۱۹,۴۰۰,۳۰۴	۸,۱۹۴,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۳۸,۰۰۰)	(۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۶,۰۰۰)	(۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۸,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۹۴,۲۴۱	۰	۱,۴۱۷,۰۷۴	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	۱,۰۳۷,۸۵۲	۰	۱,۰۶۶,۲۰۴	۰	۲,۴۸۴,۱۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۵۹,۵۵۰,۳۰۴	۲۴,۲۴۵,۶۰۷	۸۳۳,۷۰۰,۳۰۴	۱۱,۹۵۰,۹۱۶	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴