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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۹۷۷,۰۰۵	۷,۸۵۲,۰۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۲۷۴,۲۶۳	۷,۵۷۵,۲۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲,۰۸۵,۲۷۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۰,۱۵۳	۱۳۶,۹۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۰۴۰	۹,۲۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۸,۸۶۶,۶۴۸	۱۷,۶۵۸,۷۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۰۵۹	۴۴,۳۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳۷,۱۸۸	۲۳۹,۸۱۲
جاري كارگزاران	۲۲,۲۴۷	۲۸
جمع بدهيها	۸۳۳,۴۹۴	۲۸۴,۲۲۳
خالص داراييها	۲۸,۰۳۳,۱۵۴	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۶۴۳	۳۵,۸۹۵	۲۰۰,۰۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۳,۷۶۷	۱۰۲,۸۵۵	۱,۲۶۹,۹۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۸۰,۵۵۹	۴۱۵,۲۳۳	۱,۸۳۷,۸۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۰	۲۰۷	۳۵۸
جمع درآمدها	۱,۷۲۹,۰۱۸	۵۵۴,۱۹۰	۳,۳۰۸,۲۲۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۲۰۷)	(۱۳,۹۶۱)	(۱۰۰,۱۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۴۰)	(۳۹۹)	(۴,۵۵۱)
جمع هزینه ها	(۴۴,۶۴۷)	(۱۴,۳۶۰)	(۱۰۴,۷۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۸۴,۳۷۱	۵۳۹,۸۳۰	۳,۲۰۳,۵۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۸۲)
سود (زیان) خالص	۱,۶۸۴,۳۷۱	۵۳۹,۸۳۰	۳,۲۰۳,۲۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۸۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۰۰۰	۴۶۰,۷۰۰,۳۰۴	۴,۶۰۷,۰۰۳	۸۱۹,۴۰۰,۳۰۴	۸,۱۹۴,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۲,۰۰۰)	(۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۸,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۸۴,۳۷۱	۰	۵۳۹,۸۳۰	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	۳,۸۱۰,۲۶۹	۰	۹۷۹,۵۱۶	۰	۲,۴۸۴,۱۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۶۲,۰۵۰,۳۰۴	۲۸,۰۳۳,۱۵۴	۷۹۴,۶۰۰,۳۰۴	۱۰,۶۹۵,۹۸۴	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴