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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۸۵۲,۰۸۲	۴,۴۰۳,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۵۷۵,۲۳۲	۱,۷۱۱,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۸۵,۲۷۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴۳,۲۵۴	۲۷,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۵,۴۹۳
ساير داراييها	۹,۲۰۰	۵,۱۵۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷,۸۶۵,۱۴۶	۶,۱۵۲,۹۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۲۸۳	۱۸,۸۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴۶,۲۳۱	۱۰۲,۵۴۸
جاري كارگزاران	۲۸	۰
جمع بدهي‌ها	۴۹۰,۶۳۳	۱۲۱,۲۵۸
خالص داراييها	۱۷,۲۷۴,۵۱۴	۶,۰۳۱,۶۳۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۰,۰۶۶	(۵۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۶۹,۹۳۹	۴۸,۲۵۴
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۷۷,۶۲۸	۸۲۶,۸۰۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۰,۵۸۸	۸۷
جمع درآمدها	۳,۳۰۸,۲۳۱	۸۷۵,۰۹۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۰,۱۵۷)	(۱۹,۲۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۵۰)	(۱,۶۳۴)
جمع هزینه ها	(۱۰۴,۷۰۷)	(۲۰,۸۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۰۳,۵۱۴	۸۵۴,۲۱۶
هزینه‌هاي مالي	(۲۸۲)	(۳۰۶)
سود (زیان) خالص	۳,۲۰۳,۲۳۲	۸۵۳,۹۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۱۹,۴۰۰,۳۰۴	۸,۱۹۴,۰۰۳	۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۳,۸۵۰)	(۲,۵۳۸,۵۰۰)	(۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۰۳,۲۳۲	۰	۸۵۳,۹۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۸۴,۱۴۴	۰	۳۷۶,۷۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۹۹,۲۴۶,۴۵۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵