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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۲۹,۵۳۵	۴,۴۰۳,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۶۲۰,۶۲۲	۱,۷۱۱,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۳۷,۵۰۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۲۱,۸۳۰	۲۷,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۵,۴۹۳
ساير داراييها	۳,۴۹۸	۵,۱۵۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۳۱۲,۹۹۰	۶,۱۵۲,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۷,۳۲۳	۱۸,۸۱۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۵,۴۰۴	۱۰۲,۵۴۸
جاري كارگزاران	۱۳	۰
جمع بدهي‌ها	۴۳۲,۷۴۰	۱۲۱,۳۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۲,۸۹۰,۲۵۰	۶,۰۳۱,۶۳۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۸,۸۴۸	(۵۲)	(۵۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۷۸,۱۲۱	۵,۴۲۶	۴۸,۲۵۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۳۶,۰۳۷	۴۲۷,۲۰۱	۸۲۶,۸۰۶
ساير درآمدها	۳۱,۷۶۶	۵	۸۷
جمع درآمدها	۲,۳۴۴,۷۷۲	۴۳۲,۵۸۰	۸۷۵,۰۹۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۱۵۲)	(۸,۵۲۴)	(۱۹,۲۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۰۸)	(۱,۱۹۳)	(۱,۶۳۴)
جمع هزينه ها	(۶۸,۲۶۰)	(۹,۷۱۷)	(۲۰,۸۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۲۷۶,۵۱۲	۴۲۲,۸۶۳	۸۵۴,۲۱۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۰۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۲۷۶,۵۱۲	۴۲۲,۸۶۳	۸۵۳,۹۱۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۳,۴۰۰,۳۰۴	۶,۰۳۴,۰۰۳	۵۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۵۰۰	۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۸,۵۰۰)	(۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۷۶,۵۱۲	۰	۴۲۲,۸۶۳	۰	۸۵۳,۹۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۷۲۵
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۸۶,۶۰۰	۰	۲۵۲,۰۴۶	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۲۹,۶۵۰,۳۰۴	۱۲,۸۹۰,۲۵۰	۳۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۴۰۹	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵