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 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۱۲,۴۳۶	۴,۴۰۳,۰۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۵۸۶,۶۴۹	۱,۷۱۱,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۲۵,۶۵۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۵,۲۵۵	۲۷,۶۸۶
جاري كارگزاران	۰	۵,۴۹۳
ساير داراييها	۴,۲۷۱	۵,۱۵۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۱۵۴,۲۶۳	۶,۱۵۲,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹,۴۴۷	۱۸,۸۱۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۳,۸۷۶	۱۰۲,۵۴۸
جاري كارگزاران	۲۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۳۴۷	۱۲۱,۳۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۱,۹۵۰,۹۱۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۳۳۴	۰	(۵۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷۶,۱۰۲	۰	۴۸,۲۵۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۱۵,۷۲۳	۱۳۸,۸۱۵	۸۲۶,۸۰۶
ساير درآمدها	۳۴۲	۰	۸۷
جمع درآمدها	۱,۴۵۵,۵۰۱	۱۳۸,۸۱۵	۸۷۵,۰۹۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷,۲۹۳)	(۲,۲۸۴)	(۱۹,۲۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۳۴)	(۴۶۶)	(۱,۶۳۴)
جمع هزينه ها	(۳۸,۴۲۷)	(۲,۷۵۰)	(۲۰,۸۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۱۷,۰۷۴	۱۳۶,۰۶۵	۸۵۴,۲۱۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۰۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۷,۰۷۴	۱۳۶,۰۶۵	۸۵۳,۹۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۵۷۷,۲۰۰,۳۰۴	۵,۷۷۲,۰۰۳	۲۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۰۰	۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۶,۰۰۰)	۰	۰	(۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۱۷,۰۷۴	۰	۱۳۶,۰۶۵	۰	۸۵۳,۹۱۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۷۲۵
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۶۶,۲۰۴	۰	۱۲۸,۸۲۲	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۳۳,۷۰۰,۳۰۴	۱۱,۹۵۰,۹۱۶	۲۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۳۸۷	۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۶۳۵