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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۴۰۹,۹۳۱	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۳,۴۶۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۷۵۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۶۴۱,۲۰۷	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۵۵۱	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۳۹	۰
جاري كارگزاران	۱,۱۰۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۹۸	۱
خالص دارايي‌ها	۴,۶۳۰,۴۰۹	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۲)	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۴۲۶	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۷,۲۰۱	۰	۰
ساير درآمدها	۵	۰	۰
جمع درآمدها	۴۳۲,۵۸۰	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۵۲۴)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۹۳)	۰	(۱)
جمع هزينه ها	(۹,۷۱۷)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۲۲,۸۶۳	۱	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۲۲,۸۶۳	۱	۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲۲,۸۶۳	۰	۱	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۴۰۹	۰	۱	۰	۰