

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ترمه ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ترمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430894	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۵,۴۳۶	۲۲۲,۴۳۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷,۰۰۶	۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱	۶۴,۳۶۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱,۳۸۴	۴,۸۱۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۰۳	۴۳۷
موجودی نقد	۱,۸۵۹	۹۷۹
جمع دارایی‌ها	۲۵۶,۱۸۹	۲۹۳,۹۲۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۸۸۴	۴,۷۵۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۳,۱۱۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۴۷	۶۵۶
جاری کارگزاران	۷,۰۹۹	۱۵,۹۹۸
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۳۰	۲۴,۵۳۰
خالص دارایی‌ها	۲۴۳,۸۵۹	۲۶۹,۳۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳,۹۵۷)	۳,۰۱۷	۹۲,۸۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۱۵۰	۷,۵۶۵	(۱۸,۳۷۰)
سود سهام	۳,۹۷۵	۰	۵,۹۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۵۵۲	۷۵	۲,۶۱۲
سایر درآمدها	۷۹۰	۱۱	۱۴۳
جمع درآمدها	۷,۵۱۰	۹,۶۶۸	۸۳,۱۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۶۶)	(۲۵۷)	(۵,۲۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۳۳)	(۱۲۱)	(۸۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۴,۲۸۹)	(۳۷۸)	(۶,۰۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۲۲۱	۹,۲۹۰	۷۷,۰۸۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۲۲۱	۹,۲۹۰	۷۷,۰۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۱	۱۱۳,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۰,۸۳۲,۸۱۰)	(۱۰۸,۳۳۸)	۰	۰	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳,۲۲۱	۰	۹,۲۹۰	۰	۷۷,۰۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۸,۴۳۳)	۰	۱,۲۹۵	۰	۱۹,۳۱۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۵,۲۶۷,۱۹۰	۲۴۳,۸۵۹	۱۱	۱۲۳,۵۸۵	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۸