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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۷,۳۳۰	۹,۵۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۹۷۵,۰۴۶	۹,۳۳۱,۹۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۷۱۴,۹۱۴	۱۱,۴۵۱,۴۹۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳۳,۸۷۱	۱,۰۶۹,۹۰۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۷۹,۲۸۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۵,۲۷۶	۱۹۶,۷۰۱
جاري كارگزاران	۱,۱۷۹	۰
ساير داراييها	۳,۹۲۴	۸,۰۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۹,۱۱۹,۸۲۹	۲۲,۰۵۷,۷۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۷,۸۸۰	۱۳۳,۵۲۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹۰,۹۶۱	۲۳۰,۴۲۷
جاري كارگزاران	۰	۸,۷۹۰
جمع بدهي‌ها	۷۶۸,۸۴۱	۳۷۲,۷۳۷
خالص داراييها	۲۸,۳۵۰,۹۸۸	۲۱,۶۸۵,۰۲۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۶,۸۵۸	۱۴,۶۴۳	۸۴۴,۲۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۹,۱۶۷	۴۳۳,۷۶۷	۱,۷۴۰,۹۸۷
سود سهام	۴۶۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۴۸,۷۷۸	۱,۲۸۰,۵۵۹	۴,۹۳۶,۷۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۱۰	۵۰	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۲,۰۲۶,۲۷۳	۱,۷۲۹,۰۱۸	۷,۵۲۳,۴۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۷۷۱)	(۴۰,۲۰۷)	(۱۹۱,۶۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۵۳)	(۴,۴۴۰)	(۲۲,۰۷۴)
جمع هزینه ها	(۵۲,۹۲۴)	(۴۴,۶۴۷)	(۲۱۳,۷۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۷۳,۳۴۹	۱,۶۸۴,۳۷۱	۷,۳۰۹,۷۱۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۷۳,۳۳۳	۱,۶۸۴,۳۷۱	۷,۳۰۹,۷۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۶۴,۸۵۰,۳۰۴	۳۱,۶۸۵,۰۳۲	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴	۱,۰۴۵,۶۵۰,۳۰۴	۱۷,۳۷۴,۵۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۰۰۰	۱,۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۷۳,۳۳۳	۰	۱,۶۸۴,۳۷۱	۰	۷,۳۰۹,۷۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۸۲,۶۳۳	۰	۳,۸۱۰,۲۶۹	۰	(۲,۱۹۱,۲۰۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۶۵,۸۵۰,۳۰۴	۳۸,۲۵۰,۹۸۸	۱,۵۶۲,۰۵۰,۳۰۴	۳۸,۰۳۳,۱۵۴	۹۶۴,۸۵۰,۳۰۴	۳۱,۶۸۵,۰۳۲