اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پایدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431277	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۲,۹۵۲	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۵۲,۶۶۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۹,۸۶۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۴,۷۸۸	۰
جاري كارگزاران	۲,۵۷۶	۰
ساير داراييها	۵,۱۱۲	۰
موجودي نقد	۶,۳۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراييها	۲,۲۹۴,۳۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۸	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۶۱۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۴۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۸۹۹	۰
خالص داراييها	۲,۲۸۵,۴۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۰۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱۴	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸,۳۵۴	۰	(۱)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۱۰۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۸	۰	۰
جمع درآمدها	۱۱۸,۳۳۷	۰	۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲,۶۱۸	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۱,۱۵۵	۰	۰
جمع هزینه ها	۳,۷۷۳	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲۲,۱۰۰	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۱۰۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۰,۳۶۳,۵۸۰	۴,۵۰۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۳,۰۰۶,۷۹۰)	(۲,۳۳۷,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۷,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۷,۳۵۶,۷۹۰	۲,۳۸۵,۴۵۹	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰