## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: پایش | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431069 | 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 | ۲۵۴,۲۵۰ | ۱۰۷,۱۸۸ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۰,۵۵۳,۶۰۵ | ۲۳,۱۶۶,۷۴۸ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۰,۷۲۷,۷۴۴ | ۱۴,۰۰۵,۱۰۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳,۲۶۲,۳۲۲ | ۲,۱۴۷,۵۵۸ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۰۲,۹۷۹ | ۳۶۳,۶۱۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱,۸۸۹ |
| ساير داراييها | ۵,۵۶۳ | ۴۷۵ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۴۵,۰۱۶,۴۷۳ | ۳۹,۷۹۲,۵۷۸ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۵۷۵,۲۲۹ | ۷۹۷,۲۲۹ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۲۶,۷۶۰ | ۷۲,۲۲۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۰,۵۶۹ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۴,۶۱۶ | ۵,۲۳۱ |
| جاري كارگزاران | ۱,۹۹۹,۷۸۴ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۷۲۶,۹۵۸ | ۸۷۵,۷۸۱ |
| خالص داراييها | ۴۲,۲۸۹,۵۱۵ | ۳۸,۹۱۶,۷۹۷ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعي 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 | ۱۸۳,۲۴۱ | ۴۲,۰۶۱ | (۳۳۰,۲۶۰) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۵۱,۸۳۹ | ۹,۵۹۴ | (۲۹,۸۳۳) |
| سود سهام | ۵۷۴ | ۱۵,۴۹۵ | ۱۷,۴۵۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۶۷۶,۰۵۹ | ۱۴۸,۲۲۲ | ۴,۰۳۷,۱۴۵ |

| 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 | ۴,۲۵۹ | ۲۲۳ | ۴,۵۴۲ |
| جمع درآمدها | ۳,۵۱۵,۹۷۲ | ۲۱۵,۵۹۵ | ۳,۶۹۹,۰۵۰ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۲۶,۴۵۷) | (۱۰,۷۷۳) | (۱۲۶,۷۵۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۰۲۵) | (۱,۹۲۶) | (۱۷,۶۰۷) |
| جمع هزینه ها | (۱۳۴,۴۸۲) | (۱۲,۶۹۹) | (۱۴۴,۳۶۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳,۳۸۱,۴۹۰ | ۲۰۲,۸۹۶ | ۳,۵۵۴,۶۸۴ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | (۱۶) | (۸۲) |
| سود (زیان) خالص | ۳,۳۸۱,۴۹۰ | ۲۰۲,۸۸۰ | ۳,۵۵۴,۶۰۲ |
| 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 | ۱,۹۹۹,۶۷۹,۳۳۴ | ۳۸,۹۱۶,۷۹۷ | ۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴ | ۵,۰۶۰,۶۲۲ | ۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴ | ۵,۰۶۰,۶۲۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۰۰ | ۷۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۸۰۰ | ۲,۶۰۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۳,۸۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۶,۲۰۰,۰۰۰) | (۵۶۲,۰۰۰) | (۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰) | (۲,۱۴۹,۰۰۰) | (۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۵۹۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳,۳۸۱,۴۹۰ | ۰ | ۲۰۲,۸۸۰ | ۰ | ۳,۵۵۴,۶۰۲ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۳,۷۷۲) | ۰ | (۶۱۲,۹۲۰) | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۷۷۳ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۹۹۹,۱۷۹,۳۳۴ | ۴۲,۲۸۹,۵۱۵ | ۲۱۳,۷۷۹,۳۳۴ | ۳,۲۰۵,۳۸۲ | ۱,۹۹۹,۶۷۹,۳۳۴ | ۳۸,۹۱۶,۷۹۷ |