اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در سهام دینا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۲۹,۰۶۱	۳۲۸,۱۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۵,۸۴۲	۲,۷۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۸۵۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۱۱۸	۱,۱۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۰۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۹۴۳,۹۸۰	۳۳۳,۱۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۸۴۳	۶,۳۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۴۷	۴۳۸
جاري كارگزاران	۳,۶۰۵	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۲,۵۹۵	۶,۸۴۷
خالص دارايي‌ها	۹۲۱,۳۸۵	۳۲۵,۲۸۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۵,۶۰۸	۱۲,۱۶۲	۵۷,۱۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۳,۱۹۱	(۱۹,۹۶۲)	(۶,۲۵۲)
سود سهام	۳۰,۲۹۹	۱۶,۳۱۳	۲۴,۲۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴	۱۵	۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۲۵	۳۱۸	۵۷۲
جمع درآمدها	۴۶۱,۴۴۷	۸,۸۴۶	۷۵,۷۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۸۶۹)	(۳,۸۶۵)	(۹,۶۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۱۹)	(۳,۲۲۱)	(۸,۸۳۷)
جمع هزینه ها	(۱۷,۷۸۸)	(۷,۰۸۶)	(۱۸,۴۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۴۳,۶۵۹	۱,۷۶۰	۵۷,۲۳۹
هزینه‌هاي مالي	(۳۴۰)	(۴۴۶)	(۱,۰۹۹)
سود (زیان) خالص	۴۴۳,۳۱۹	۱,۳۱۴	۵۶,۱۴۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳,۴۰۱,۷۸۴	۳۲۵,۲۸۱	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵,۳۴۶,۶۳۲	۳۵۳,۴۶۶	۱,۸۸۷,۶۷۲	۱۸,۸۷۶	۶,۹۸۷,۶۷۲	۶۹,۸۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۰۱۶,۶۰۷)	(۲۹۰,۱۶۶)	(۲,۰۶۳,۸۳۴)	(۲۰,۶۳۸)	(۳,۷۶۶,۸۳۴)	(۳۷,۶۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۳,۳۱۹	۰	۱,۳۱۴	۰	۵۶,۱۴۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۹,۴۸۵	۰	(۳,۰۸۶)	۰	۴۴,۹۴۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹,۷۳۱,۸۰۹	۹۳۱,۳۸۵	۱۰,۰۰۴,۷۸۴	۱۸۸,۴۵۰	۱۳,۴۰۱,۷۸۴	۳۲۵,۲۸۱